แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2561

(1) หน่วยงาน สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(2)แผนงาน บุคลากรภาครัฐ

(3)ผลผลิตที่ 1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาด้านสาธารณสุข

(4)กิจกรรม หลักที่ 1.1 สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

(5)โครงการ / กิจกรรม	(6)ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(8)รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												(10)หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบาย	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	4	4	4.1.1	คน	เป้าฯ	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	HR
					งบฯ	540,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	
2. ค่าตอบแทนกำลังด้านสาธารณสุข(พ.ต.ส.)	4	4	4.1.1	คน	เป้าฯ	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	HR
					งบฯ	1,200,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
รวมงบประมาณ						**1,740,000.00**	**145,000.00**	**145,000.00**	**145,000.00**	**145,000.00**	**145,000.00**	**145,000.00**	**145,000.00**	**145,000.00**	**145,000.00**	**145,000.00**	**145,000.00**	**145,000.00**	
(2)แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน																			
(3)ผลผลิตที่ 1 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต																			
(4)กิจกรรม หลักที่ 1.2 พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต						**2,064,300.00**	**-**	**-**	**547,700.00**	**1,134,200.00**	**-**	**382,400.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
1.งบลงทุน						**2,064,300.00**	**-**	**-**	**547,700.00**	**1,134,200.00**	**-**	**382,400.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4	4	4.1.1	รายการ	เป้าฯ	6			3	1			2						IT
					งบฯ	1,721,900.00	-	-	547,700.00	1,134,200.00	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	
1) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1	4	4	4.1.1	เครื่อง	เป้าฯ	2			2										IT
					งบฯ	260,000.00			260,000.00										
2) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	4	4	4.1.1	เครื่อง	เป้าฯ	12			12										IT
					งบฯ	264,000.00			264,000.00										
3) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	4	4	4.1.1	เครื่อง	เป้าฯ	1						1							IT
					งบฯ	16,000.00						16,000.00							
4) ระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์	4	4	4.1.1	ระบบ	เป้าฯ	1				1									IT
					งบฯ	1,134,200.00				1,134,200.00									
5) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27หน้า/นาที)	4	4	4.1.1	เครื่อง	เป้าฯ	3			3										IT
					งบฯ	23,700.00			23,700.00										
6) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED สี แบบ Network	4	4	4.1.1	เครื่อง	เป้าฯ	2						2							IT
					งบฯ	24,000.00						24,000.00							
1.2 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4	4	4.1.1	ชุด	เป้าฯ	5						5							IT
					งบฯ	342,400.00	-	-	-	-	-	342,400.00	-	-	-	-	-	-	
1) ชุดกล้องวงจรปิด	4	4	4.1.1	ชุด	เป้าฯ	5						5							IT
					งบฯ	342,400.00						342,400.00							

(5)โครงการ / กิจกรรม	(6)ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(8)รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												(10)หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบาย	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
(2)แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน																			
(3)ผลผลิตที่ 1 ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต																			
(4)กิจกรรม หลักที่ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต						11,465,250.00	150,556.67	1,283,922.67	3,835,722.67	1,268,372.67	260,552.67	2,900,302.67	167,471.67	167,469.67	928,469.67	167,469.67	167,469.67	167,469.63	-
1.งบดำเนินงาน						**3,796,050.00**	**150,556.67**	**768,222.67**	**768,222.67**	**768,372.67**	**150,552.67**	**175,302.67**	**167,471.67**	**167,469.67**	**177,469.67**	**167,469.67**	**167,469.67**	**167,469.63**	
1.1 ค่าตอบแทน						**262,800.00**	**25,820.00**	**25,816.00**	**25,816.00**	**25,816.00**	**25,816.00**	**25,816.00**	**17,985.00**	**17,983.00**	**17,983.00**	**17,983.00**	**17,983.00**	**17,983.00**	
1) ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก	4	4	4.1.1	คน	เป้าฯ	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	กลุ่มการพยาบาล
					งบฯ	262,800.00	25,820.00	25,816.00	25,816.00	25,816.00	25,816.00	25,816.00	17,985.00	17,983.00	17,983.00	17,983.00	17,983.00	17,983.00	
1.2 ค่าใช้สอย						**1,680,090.00**	**124,736.67**	**124,736.67**	**124,736.67**	**124,736.67**	**124,736.67**	**149,486.67**	**149,486.67**	**149,486.67**	**159,486.67**	**149,486.67**	**149,486.67**	**149,486.63**	
1) ค่าเช่ารถยนต์(ปีงบประมาณ 2556-2560)	4	4	4.1.1	คัน	เป้าฯ	1						1	1	1	1	1	1	1	พัสดุ
					งบฯ	173,250.00						24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	
2) ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาด	4	4	4.1.1	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	บริหาร
					งบฯ	505,920.00	42,160.00	42,160.00	42,160.00	42,160.00	42,160.00	42,160.00	42,160.00	42,160.00	42,160.00	42,160.00	42,160.00	42,160.00	
3) ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาสวน	4	4	4.1.1	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	บริหาร
					งบฯ	233,000.00	19,416.67	19,416.67	19,416.67	19,416.67	19,416.67	19,416.67	19,416.67	19,416.67	19,416.67	19,416.67	19,416.67	19,416.63	
4) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	4	4	4.1.1	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	บริหาร
					งบฯ	570,720.00	47,560.00	47,560.00	47,560.00	47,560.00	47,560.00	47,560.00	47,560.00	47,560.00	47,560.00	47,560.00	47,560.00	47,560.00	
5) ค่าจ้างเหมาบริการงานด้านเอกสาร	4	4	4.1.1	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	บริหาร
					งบฯ	67,200.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	
6) ค่าจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	4	4	4.1.1	เครื่อง	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	พัสดุ
					งบฯ	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
7) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ห้องสมุด	4	4	4.1.1	รายการ	เป้าฯ	1									1				IT
					งบฯ	10,000.00									10,000.00				
1.3.ค่าวัสดุ						**1,703,160.00**	**-**	**567,670.00**	**567,670.00**	**567,820.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
1) ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ทางยา	4	4	4.1.1	ราย	เป้าฯ	2100	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	เภสัชกรรม
					งบฯ	1,703,160.00	-	567,670.00	567,670.00	567,820.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4 ค่าสาธารณูปโภค						**150,000.00**	**-**	**50,000.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
1) ค่าสาธารณูปโภค(ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และค่าโทรศัพท์)	4	4	4.1.1	เดือน	เป้าฯ	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	บริหาร
					งบฯ	150,000.00	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. งบลงทุน						**7,669,200.00**	**-**	**515,700.00**	**3,067,500.00**	**500,000.00**	**110,000.00**	**2,725,000.00**	**-**	**-**	**751,000.00**	**-**	**-**	**-**	
2.1 ครุภัณฑ์การแพทย์						**1,893,500.00**	**-**	**-**	**309,500.00**	**-**	**110,000.00**	**1,474,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
1) เครื่องกระตุ้นหัวใจ AED (Defibrillator)	4	4	4.1.1	เครื่อง	เป้าฯ	1					1								IPD
					งบฯ	110,000.00					110,000.00								
2) เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัติโนมัติ	4	4	4.1.1	เครื่อง	เป้าฯ	2						2							IPD
					งบฯ	140,000.00						140,000.00							
3) เครื่องควบคุมการให้สารละลายอัติโนมัติ (Infusion Pump)	4	4	4.1.1	เครื่อง	เป้าฯ	3						3							IPD
					งบฯ	168,000.00						168,000.00							
4) เตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดไฟฟ้า	4	4	4.1.1	เตียง	เป้าฯ	2			2										IPD
					งบฯ	110,000.00			110,000.00										

(5)โครงการ / กิจกรรม	(6)ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(8)รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												(10)หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบาย	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
5) เตียงเฟาว์เลอร์ชนิดมือหมุนแบบ ก	4	4	4.1.1	เตียง	เป้าฯ	32						32							IPD
					งบฯ	832,000.00						832,000.00							
6) รถเข็น Emergency	4	4	4.1.1	คัน	เป้าฯ	1			1										IPD
					งบฯ	24,500.00			24,500.00										
7) เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง	4	4	4.1.1	เครื่อง	เป้าฯ	2			2										IPD
					งบฯ	40,000.00			40,000.00										
8) ชุดอุปกรณ์ตรวจ หู ตา	4	4	4.1.1	ชุด	เป้าฯ	1			1										IPD
					งบฯ	13,800.00			13,800.00										
9) เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) 12 lead	4	4	4.1.1	เครื่อง	เป้าฯ	1						1							IPD
ชนิดแปรผลอัติโนมัติ					งบฯ	280,000.00						280,000.00							
10) รถเข็นผ้าเปื้อน	4	4	4.1.1	คัน	เป้าฯ	2			2										IPD
					งบฯ	23,000.00			23,000.00										
11) รถเข็นทำแผล	4	4	4.1.1	คัน	เป้าฯ	1			1										IPD
					งบฯ	11,000.00			11,000.00										
12) เครื่องดูดเสมหะ	4	4	4.1.1	เครื่อง	เป้าฯ	1			1										IPD
					งบฯ	11,000.00			11,000.00										
13) รถเข็นชาร์ต	4	4	4.1.1	คัน	เป้าฯ	1			1										IPD
					งบฯ	9,400.00			9,400.00										
14) รถเข็นฉีดยา	4	4	4.1.1	คัน	เป้าฯ	1			1										IPD
					งบฯ	8,500.00			8,500.00										
15) รถเข็นอาหาร	4	4	4.1.1	คัน	เป้าฯ	1			1										IPD
					งบฯ	8,000.00			8,000.00										
16) เครื่องวัดความดันโลหิต แบบตั้งพื้น	4	4	4.1.1	เครื่อง	เป้าฯ	4			4										IPD
					งบฯ	31,600.00			31,600.00										
17) โต๊ะคร่อมเตียง Over bed	4	4	4.1.1	ตัว	เป้าฯ	10						10							IPD
					งบฯ	54,000.00						54,000.00							
18) ตะแกรงทำแผล	4	4	4.1.1	ชุด	เป้าฯ	3			3										IPD
					งบฯ	17,100.00			17,100.00										
19) เครื่องวัดระดับน้ำตาล	4	4	4.1.1	เครื่อง	เป้าฯ	1			1										IPD
					งบฯ	1,600.00			1,600.00										
2.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						**183,000.00**	**-**	**-**	**183,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด	4	4	4.1.1	เครื่อง	เป้าฯ	1			1										IT
3,500 ANSI Lumens					งบฯ	36,000.00			36,000.00										
2) เครื่องฉายภาพ 3 มิติ	4	4	4.1.1	เครื่อง	เป้าฯ	2			2										IT
					งบฯ	48,000.00			48,000.00										
3) ชุดไมโครโฟนไร้สาย (Wireless Microphone)	4	4	4.1.1	ชุด	เป้าฯ	2			2										IT
					งบฯ	82,400.00			82,400.00										
4) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความ	4	4	4.1.1	เครื่อง	เป้าฯ	1			1										IT
ละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล 40 นิ้ว					งบฯ	15,000.00			15,000.00										

(5)โครงการ / กิจกรรม	(6)ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(8)รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												(10)หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบาย	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
5) เครื่องเล่นดีวีดี (DVD)	4	4	4.1.1	เครื่อง	เป้าฯ	1			1										IT
					งบฯ	1,600.00			1,600.00										
2.3 ครุภัณฑ์สำนักงาน						**1,553,000.00**	**-**	**-**	**1,553,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู	4	4	4.1.1	เครื่อง	เป้าฯ	30			30										IPD
					งบฯ	972,000.00			972,000.00										
2) เคาน์เตอร์พยาบาล	4	4	4.1.1	ชุด	เป้าฯ	2			2										IPD
					งบฯ	53,400.00			53,400.00										
3) ตู้เก็บเครื่องมือแพทย์	4	4	4.1.1	ตู้	เป้าฯ	4			4										IPD
					งบฯ	327,200.00			327,200.00										
4) ตู้สต๊อกยา 2 ชั้น	4	4	4.1.1	ตู้	เป้าฯ	5			5										IPD
					งบฯ	22,500.00			22,500.00										
5) ตู้เสื้อผ้าผู้ป่วยแบบสูงมีแผ่นคั่นกลาง	4	4	4.1.1	ตู้	เป้าฯ	5			5										IPD
					งบฯ	36,000.00			36,000.00										
6) เก้าอี้ 4 ที่นั่งรอสำหรับผู้รับบริการ	4	4	4.1.1	ชุด	เป้าฯ	2			2										IPD
					งบฯ	11,800.00			11,800.00										
7) ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง	4	4	4.1.1	ตู้	เป้าฯ	5			5										IPD
					งบฯ	35,000.00			35,000.00										
8) เครื่องสแกนนิ้วเข้าออกงาน	4	4	4.1.1	เครื่อง	เป้าฯ	1			1										IPD
					งบฯ	9,000.00			9,000.00										
9) ตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก	4	4	4.1.1	ตู้	เป้าฯ	2			2										IPD
					งบฯ	10,400.00			10,400.00										
10) ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก	4	4	4.1.1	ตู้	เป้าฯ	2			2										IPD
					งบฯ	15,800.00			15,800.00										
11) ตู้เก็บเอกสาร 40 ช่อง	4	4	4.1.1	ตู้	เป้าฯ	2			2										IPD
					งบฯ	13,400.00			13,400.00										
12) รถเข็นของทั่วไป	4	4	4.1.1	คัน	เป้าฯ	3			3										IPD
					งบฯ	46,500.00			46,500.00										
2.4 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						**4,039,700.00**	**-**	**515,700.00**	**1,022,000.00**	**500,000.00**	**-**	**1,251,000.00**	**-**	**-**	**751,000.00**	**-**	**-**	**-**	
1) อาคารโรงเลี้ยงอาหารคนไข้ (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)	4	4	4.1.1	รายการ	เป้าฯ	1													IPD
					งบฯ	1,515,700.00		515,700.00		500,000.00		500,000.00							
2) อาคารระบบบำบัดน้ำเสีย (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)	4	4	4.1.1	รายการ	เป้าฯ	1			1										บริหาร
					งบฯ	271,000.00			271,000.00										
3) ทางเชื่อมอาคาร ความยาวประมาณ 45 เมตร (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)	4	4	4.1.1	รายการ	เป้าฯ	1													บริหาร
					งบฯ	2,253,000.00			751,000.00			751,000.00			751,000.00				
รวมงบประมาณ						**13,529,550.00**	**150,556.67**	**1,283,922.67**	**4,383,422.67**	**2,402,572.67**	**260,552.67**	**3,282,702.67**	**167,471.67**	**167,469.67**	**928,469.67**	**167,469.67**	**167,469.67**	**167,469.63**	

(5)โครงการ / กิจกรรม	(6)ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(8)รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												(10)หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบาย	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
(2)แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ (แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก)																			
(3)โครงการ ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย																			
(4)กิจกรรม หลักที่ 1.1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย						**1,111,860.00**	**-**	**13,550.00**	**93,660.00**	**36,550.00**	**36,000.00**	**15,500.00**	**185,000.00**	**46,500.00**	**252,000.00**	**-**	**407,300.00**	**-**	
1.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพ						**260,160.00**	**-**	**-**	**8,160.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**252,000.00**	**-**	**-**	**-**	
1.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพ	2	2	2.1.2	ราย	เป้าฯ	240													AHB
					งบฯ	8,160.00	-	-	8,160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1) กิจกรรมชี้แจงโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพ				คน	เป้าฯ	20													
					งบฯ	8,160.00			8,160.00										
2) กิจกรรมเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลแม่ข่าย ในการให้บริการสุขภาพจิตชุมชนเขตสุขภาพที่ 7 (นิเทศงาน)				ราย	เป้าฯ	240			20	80	60			40	40				
					งบฯ	-			-	-	-			-	-				
1.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างโปรแกรมการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นที่มีปัญหาการเรียนและพฤติกรรมอันเนื่องมากสาเหตุทางสุขภาพ	2	2	2.1.2	คน	เป้าฯ	25									25				ทีม EC
					งบฯ	252,000.00									252,000.00				
2.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความเป็นเลิศบริการจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน						**596,700.00**	**-**	**13,550.00**	**45,500.00**	**21,550.00**	**36,000.00**	**5,500.00**	**142,000.00**	**1,500.00**	**-**	**-**	**305,300.00**	**-**	
2.1 โครงการ Back to school	2	2	2.1.2	ราย	เป้าฯ	360							60				360		ทีม PCT,3S
					งบฯ	326,700.00	-	-	-	-	-	-	67,500.00	-	-	-	259,200.00	-	
1) กิจกรรมจัดการเรียนการสอนในสถาบัน โดยครูจากโรงเรียนในเครือข่าย				ราย	เป้าฯ	360											360		
					งบฯ	259,200.00											259,200.00		
2) กิจกรรมค่าย "บ้านสร้างสุข"				คน	เป้าฯ	60							60						
					งบฯ	67,500.00							67,500.00						
2.2 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพผู้พิการ 4 ประเภท (พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้และออทิสติก) ในวัยทำงาน ระยะที่ 1	2	2	2.1.2	กิจกรรม	เป้าฯ	4		1			1						2		ทีม PCT, 3S
					งบฯ	48,000.00	-	1,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	46,100.00	-	
1) กิจกรรมประชุมวางแผนการดำเนินงาน				คน	เป้าฯ	10		10											
					งบฯ	1,900.00		1,900.00											
2) กิจกรรมประสานงานและจัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบการ/ แหล่งทุน				แห่ง	เป้าฯ	20					20								
					งบฯ	-					-								
3) กิจกรรมฝึกทักษะพื้นฐานการประกอบอาชีพ ครู ก				ราย	เป้าฯ	10											10		
					งบฯ	44,600.00											44,600.00		
4) กิจกรรมประเมินและสรุปโครงการ				ราย	เป้าฯ	5											5		
					งบฯ	1,500.00											1,500.00		
2.3 โครงการ ASD Parenting	2	2	2.1.2	ราย	เป้าฯ	290													ทีมปฐมวัย
					งบฯ	82,000.00	-	6,000.00	-	-	-	-	74,500.00	1,500.00	-	-	-	-	
1) กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้ "บุคลากร" เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำกลุ่ม				คน	เป้าฯ	15		15											
					งบฯ	6,000.00		6,000.00											

(5)โครงการ / กิจกรรม	(6)ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(8)รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												(10)หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบาย	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
2) กิจกรรมให้ความรู้ "ผู้ปกครอง" เรื่องการจัดการพฤติกรรมเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการ				ราย	เป้าฯ	290							290						
					งบฯ	74,500.00							74,500.00						
3) กิจกรรมประชุมสรุปผลการดำเนินงาน				คน	เป้าฯ	10								10					
					งบฯ	1,500.00								1,500.00					
2.4 โครงการพลังเครือข่าย มั่นใจ ใส่ใจ ADHD	2	2	2.2.1	ราย	เป้าฯ	30			30										ทีมวัยเรียน
					งบฯ	20,000.00			20,000.00										
2.5 โครงการดูแลผู้ป่วยยุ่งยากซับซ้อนที่ถูกทิ้งและถูกกระทำรุนแรง	2	2	2.2.1	คน	เป้าฯ	110		70	40										ทีม OSCC, 3S
					งบฯ	50,000.00	-	2,650.00	-	21,550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1) กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลขอนแก่นและโรงพยาบาลน้ำพอง				ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/20		1/10		1/10									
					งบฯ	5,300.00		2,650.00		2,650.00									
2) กิจกรรมให้ความรู้ป้องกันการเกิดความรุนแรงในครอบครัวในชุมชน				คน	เป้าฯ	50				50									
					งบฯ	18,900.00				18,900.00									
3) กิจกรรมประชุมวางแผนการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดระบบงาน OSCC				คน	เป้าฯ	40	40		40		40		40		40		40		
					งบฯ	-	-		-		-		-		-		-		
4) Case conference				คน	เป้าฯ	40					40								
					งบฯ	25,800.00					25,800.00								
2.6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูลผู้ป่วย ในคลินิกพัฒนาการ	2	2	2.2.1	ราย	เป้าฯ	2000													ทีมปฐมวัย, 3S
					งบฯ	34,000.00	-	3,000.00	25,500.00	-	-	5,500.00	-	-	-	-	-	-	
1) กิจกรรมประชุมวางแผนการจัดการทำฐานข้อมูล				คน	เป้าฯ	15		15											
					งบฯ	3,000.00		3,000.00											
2) กิจกรรมทบทวนแฟ้มผู้ป่วยและจัดเก็บฐานข้อมูล				ราย	เป้าฯ	2000			2000										
					งบฯ	20,000.00			20,000.00										
3) กิจกรรมทบทวน ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล				ครั้ง	เป้าฯ	12			6			6							
					งบฯ	11,000.00			5,500.00			5,500.00							
2.7 โครงการเพิ่มศักยภาพในการจัดบริการทางคลินิก	2	2	2.2.1	คน	เป้าฯ	60													
					งบฯ	36,000.00	-	-	-	-	36,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
1) กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ PMT				วัน/คน	เป้าฯ	2/30					2/30								
					งบฯ	23,600.00					23,600.00								
2) กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Grandparenting				วัน/คน	เป้าฯ	1/30					1/30								
					งบฯ	12,400.00					12,400.00								
3.ค่าใช้จ่ายในการมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช						**200,000.00**	**-**	**-**	**40,000.00**	**15,000.00**	**-**	**10,000.00**	**43,000.00**	**45,000.00**	**-**	**-**	**47,000.00**	**-**	
3.1 โครงการขอรับรองคุณภาพสถานพยาบาลขั้นที่2				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/65			1/65										
					งบฯ	40,000.00			40,000.00										
3.2 โครงการมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	2	2	2.2.2	กิจกรรม	เป้าฯ	6				2	1	1				1			ทีม EC
					งบฯ	160,000.00	-	-	-	15,000.00	-	10,000.00	43,000.00	45,000.00	-	-	47,000.00	-	
1) กิจกรรมเยี่ยมประเมินจาก HACC				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/65						1/65							
					งบฯ	10,000.00						10,000.00							

(5)โครงการ / กิจกรรม	(6)ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(8)รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												(10)หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบาย	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
2) กิจกรรม HA Fun Fair				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/65							1/65						
					งบฯ	43,000.00							43,000.00						
3) กิจกรรมทบทวนความรู้การบริหารจัดการความเสี่ยง และการป้องกัน ควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาล				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/65				1/65									
					งบฯ	15,000.00				15,000.00									
4) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกัน ระงับอัคคีภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ปีงบประมาณ 2561				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/65								1/65					
					งบฯ	45,000.00								45,000.00					
5) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/65											1/65		
					งบฯ	47,000.00											47,000.00		
4.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม						**55,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**55,000.00**	**-**	
4.1 โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม	2	2	2.2.1	กิจกรรม	เป้าฯ	3													ทีม PCT, 3S
					งบฯ	55,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,000.00	-	
1) กิจกรรมประชุมวางแผนการดำเนินงานการเยี่ยมบ้าน โรงเรียน ของผู้ป่วยยุ่งยาก ซับซ้อน และผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม				คน	เป้าฯ	20											20		
					งบฯ	5,000.00											5,000.00		
2) กิจกรรมเยี่ยมบ้าน ชุมชน โรงเรียน ผู้ป่วยยุ่งยากซับซ้อนและผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม				ครั้ง	เป้าฯ	12											12		
					งบฯ	20,000.00											20,000.00		
3) กิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้การดูแลผู้ป่วยยุ่งยากซับซ้อนและผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม (Conference)				ครั้ง	เป้าฯ	15											15		
					งบฯ	30,000.00											30,000.00		
รวมงบประมาณ						**1,111,860.00**	**-**	**13,550.00**	**93,660.00**	**36,550.00**	**36,000.00**	**15,500.00**	**185,000.00**	**46,500.00**	**252,000.00**	**-**	**407,300.00**	**-**	
แผนงาน บูรณาการพัฒนาการศักยภาพคนตามช่วงวัย																			
โครงการ ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพคนตามช่วงวัย																			
กิจกรรม หลักที่ 1.1 เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก																			
1.ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า						**2,706,000.00**	**-**	**-**	**1,692,000.00**	**314,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**410,000.00**	**210,000.00**	**10,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	
1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุขในการดูแลเด็กปฐมวัย (เขตสุขภาพ 7,8และ10)	1.1	1	1.1.2		เป้าฯ														
					งบฯ	2,706,000.00	-	-	1,692,000.00	314,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	410,000.00	210,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	
1) กิจกรรมการวางแผนเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุขในการดูแลเด็กปฐมวัย (เขตสุขภาพ 7,8และ10)				คน	เป้าฯ	30			30										
					งบฯ	114,000.00			114,000.00										
2) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุขในการดูแลเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 7				ราย	เป้าฯ	390			200	190									
					งบฯ	616,000.00			312,000.00	304,000.00									

(5)โครงการ / กิจกรรม	(6)ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(8)รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												(10)หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบาย	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
3) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแพทย์และเครือข่ายในการดูแลเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 7 (จิตแพทย์พี่เลี้ยง)				ราย	เป้าฯ	240			20	20	20	20	20	20	20	20	40	40	
					งบฯ	120,000.00			10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	
4) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุขในการดูแลเด็กปฐมวัย				กิจกรรม	เป้าฯ	1			1										ตัดโอนเงินให้หน่วยรับไปทำเอง
					งบฯ	696,000.00			696,000.00										
5) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุขในการดูแลเด็กปฐมวัย				กิจกรรม	เป้าฯ	1			1										ตัดโอนเงินให้หน่วยรับไปทำเอง
					งบฯ	560,000.00			560,000.00										
6) กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลังการดูแลเด็กปฐมวัยด้านพัฒนาการ อารมณ์และพฤติกรรม เขตสุขภาพที่ 7				ราย	เป้าฯ	80								80					
					งบฯ	200,000.00								200,000.00					
7) กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลังการดูแลเด็กปฐมวัยด้านพัฒนาการ อารมณ์และพฤติกรรม เขตสุขภาพที่ 8				ราย	เป้าฯ	90								90					
					งบฯ	200,000.00								200,000.00					
8) กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลังการดูแลเด็กปฐมวัยด้านพัฒนาการ อารมณ์และพฤติกรรม เขตสุขภาพที่ 10				ราย	เป้าฯ	70									70				
					งบฯ	200,000.00									200,000.00				
กิจกรรม หลักที่ 1.3 สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยรุ่น																			
1.ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพวัยรุ่นและเยาวชนไทย						**750,000.00**	**-**	**-**	**-**	**451,800.00**	**-**	**-**	**298,200.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
1.1 โครงการพัฒนาคุณภาพวัยรุ่นและเยาวชนไทย	1.1	1	1.1.2	คน/เขต/ครั้ง	เป้าฯ	180/3/6													AHB,วัยรุ่น
					งบฯ	750,000.00	-	-	-	451,800.00	-	-	298,200.00	-	-	-	-	-	
1) กิจกรรม การอบรม Workshop การให้การปรึกษาวัยรุ่น (Modue II) เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการให้การปรึกษาวัยรุ่น				คน/เขต/ครั้ง	เป้าฯ	90/3/3				90/3/3									
					งบฯ	451,800.00				451,800.00									
2) กิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรมปฏิบัติการให้การปรึกษวัยรุ่น (Modue III) เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการให้การปรึกษาวัยรุ่นจากการปฏิบัติงานจริง				คน/เขต/ครั้ง	เป้าฯ	90/3/3							90/3/3						
					งบฯ	298,200.00							298,200.00						
รวมงบประมาณ						**3,456,000.00**	**-**	**-**	**1,692,000.00**	**765,800.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**308,200.00**	**410,000.00**	**210,000.00**	**10,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	
รวมงบประมาณสุทธิ						**19,837,410.00**	**295,556.67**	**1,442,472.67**	**6,314,082.67**	**3,349,922.67**	**451,552.67**	**3,453,202.67**	**805,671.67**	**768,969.67**	**1,535,469.67**	**322,469.67**	**739,769.67**	**332,469.63**	
ร้อยละเบิกจ่ายภาพรวมรายไตรมาส						**99.87%**	**40.59%**			**36.57%**				**15.68%**				**7.03%**	
ร้อยละเบิกจ่ายงบดำเนินงานรายไตรมาส						**99.74%**	**38.81%**			**23.78%**				**23.35%**				**13.80%**	
ร้อยละเบิกจ่ายงบลงทุนรายไตรมาส						**100.00%**	**42.44%**			**49.84%**				**7.72%**				**0.00%**	