กรมสุขภาพจิต
DEPARTMENT OF MENTAL HEALTH

แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(ปรับครั้งที่ ๒)

กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

สารบัญ

	หน้า
☆ กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต (หน้าที่และอำนาจ)	1
☆ แผนที่ยุทธศาสตร์กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	2
☆ ภารกิจการดำเนินงานกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	3 - 4
☆ โครงสร้างอำนาจหน้าที่กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	5 - 7
☆ รายละเอียดจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562	8 - 9
☆ สรุปงบประมาณประจำปี 2562 กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	10
☆ สรุปงบประมาณรายเดือนตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	11
☆ สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต (ร้อยละไตรมาส)	12
☆ สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต (ร้อยละสะสม)	13
* <u>กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต</u>	
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตและโรคซึมเศร้า	14 - 16
2) โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย	17 - 18
* <u>กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการจิตเวชเฉพาะทาง</u>	
1) โครงการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	19 - 20
2) โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน	21 - 22
3) โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	23 -24
* <u>กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตยาและสารเสพติด</u>	
1) ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดในระบบบังคับบำบัด แบบควบคุมตัวไม่เข้มงวด	25
* <u>กลุ่มภารกิจอำนวยการและแผนงาน</u>	
1) โครงการสนับสนุนวิชาการ (ค่าใช้จ่ายทั่วไป)	26
2) ค่าเช่าบ้าน	27
3) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	27
4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	27
5) โครงการพัฒนากรมสุขภาพจิตสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ปีงบประมาณ 2561	28
6) โครงการห้องสมุดกรมสุขภาพจิต	29
7) การศึกษายีนที่สัมพันธ์กับออทิซึมในเด็กไทยด้วยวิธี Whole Exomc Sequencing	30 - 31
8) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งบลงทุน)	32
9) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (งบลงทุน)	33

กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสุขภาพจิต ได้จัดทำกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 เพื่อปรับปรุงหน้าที่และอำนาจของกรมสุขภาพจิตให้สอดคล้องกับภารกิจและสภาพของงานตามหน้าที่และอำนาจให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดให้กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไป

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และมาตรฐานการดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชให้สอดคล้องและรองรับสถานการณ์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวชของประชาชน

2. จัดทำข้อเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชของประเทศ

3. ผลักดันและสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพมาตรฐาน และครอบคลุมในระดับพื้นที่เขตสุขภาพและเครือข่ายทางสังคมอื่นๆ ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายทางสังคมอื่นๆ ที่เป็นกลไกด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

5. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

6. กำกับ นิเทศ และให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชให้เป็นไปตามมาตรฐาน

7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

แผนที่ยุทธศาสตร์กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

วิสัยทัศน์หน่วยงาน

เป็นองค์กรหลักที่ขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพระดับประเทศ

พันธกิจหน่วยงาน

1. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
2. จัดทำและผลักดัน ข้อเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับประเทศ
3. สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และมาตรฐานการดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ให้สอดคล้องและรองรับกับสถานการณ์สุขภาพจิต
4. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล

ค่านิยมหน่วยงาน

"ใฝ่เรียนรู้ มุ่งสู่งาน บริหารโปร่งใส กายใจเป็นสุข"

(MHSA)

M = Management Excellence

H = Humanity / Happiness

S = Success

A = Active learning

ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการจิตเวช
3. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังด้านบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการมุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาล

ภารกิจการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

กลุ่มภารกิจอำนวยการและแผนงาน ๐๘๐๔.๑	กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต ๐๘๐๔.๒	กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการจิตเวชเฉพาะทาง ๐๘๐๔.๓	กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต ยาและสารเสพติด ๐๘๐๔.๔
๑. งานสารบรรณ งานธุรการ และสวัสดิการ	๑. พัฒนารูปแบบ และกลไกเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบบริการสุขภาพจิตในเครือข่ายสุขภาพให้ทันสมัยและเหมาะสมกับบริบทในแต่ละพื้นที่ (ทั้งบริการปกติและบริการวิกฤต)	๑. จัดทำมาตรฐานการดำเนินงานระบบบริการเฉพาะทางของสถาบัน/โรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต	๑. วางแผน วิเคราะห์สถานการณ์ กำกับการปฏิบัติงานประสานนโยบาย/ แผนงาน/โครงการ และงบประมาณด้านยา /สารเสพติดของกรมสุขภาพจิต
๒. งานแผนการดำเนินงานหน่วยงาน การเงินและงบประมาณ	๒. สนับสนุนและประสานความร่วมมือ เพื่อขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพจิตกับเครือข่ายสุขภาพ	๒. วางแผน กำหนดยุทธศาสตร์ เป้าหมายและบริหารทรัพยากรทั้งในส่วนของบุคลากร งบประมาณ และรูปแบบการบริการเพื่อการพัฒนาระบบบริการเฉพาะทางของสถาบัน/โรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต	๒. เร่งรัดติดตาม กำกับผลการบำบัด รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ วางแผนขับเคลื่อนนโยบายด้านการบำบัด รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ป่วยจิตเวชยา /สารเสพติด
๓. งานพัสดุ/ระบบโครงสร้างพื้นฐาน	๓. ส่งเสริมและสนันสนุนการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในหน่วยบริการสาธารณสุข	๓. สนับสนุนและกำกับติดตามการพัฒนาคุณภาพด้านการบริการของสถาบัน/โรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต ทั้งในส่วนของ Super Specialist Service Medical Service Center ในศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ และคลินิกพิเศษต่างๆ	๓. ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาองค์ความรู้ด้านจิตเวชยา/สารเสพติด สำหรับผู้ปฏิบัติงานจิตเวชยา/ สารเสพติด และกำหนดแนวทางปฏิบัติการ บำบัดรักษาผู้ป่วยโรคจิตเวชยา/สารเสพติด

ภารกิจการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต (ต่อ)

กลุ่มภารกิจอำนวยการและแผนงาน ๐๘๐๔.๑	กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต ๐๘๐๔.๒	กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการจิตเวชเฉพาะทาง ๐๘๐๔.๓	กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต ยาและสารเสพติด ๐๘๐๔.๔
๔. งานบริหารบุคคล	๔. พัฒนา และสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ แนวปฏิบัติด้านบริการสุขภาพจิต เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ของเครือข่ายสุขภาพ	๔. กำกับติดตาม และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพของสถาบันและโรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิตได้สามารถ ดำเนินงานได้ตามมาตรฐาน Hospital Accreditation และได้รับการรับรองอย่างต่อเนื่อง	๔. พัฒนาศักยภาพบุคคลของกรมสุขภาพจิตที่ปฏิบัติงานด้านการบำบัด รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชยา / สารเสพติด
๕. ระบบสารสนเทศหน่วยงาน	๕. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนบริการสุขภาพจิตในเครือข่ายสุขภาพ	๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนางานบริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเฉพาะทาง	๕. ประสานงานเชิงนโยบายด้านการบำบัด รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชยา/สารเสพติดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกกรมสุขภาพจิต
๖. บริหารโครงการ / การประชุม	๖. จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์และมาตรฐานของระบบ บริหารจัดการด้านบริการสุขภาพจิต	๖. จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศของสถาบัน/โรงพยาบาล ในสังกัดกรมสุขภาพจิต	๖. ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัด / งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๗. งานยานพาหนะของหน่วยงาน	๗. ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัด / งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย	๗. ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัด / งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย	
๘. ขับเคลื่อนตัวชี้วัด / งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย			

โครงสร้างกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

ผู้อำนวยการกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
นายแพทย์บุรินทร์ สุรอรุณสัมฤทธิ์

ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต
- นพ.มล.สมชาย จักรพันธุ์ (นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสุขภาพจิตชุมชน)
- นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมศานติ์ (นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสุขภาพจิตและจิตเวช)

ที่ปรึกษากองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
- นพ.วิวัฒน์ ยถาภูธานนท์ (นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริการจิตเวช)

รองผู้อำนวยการกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
(ด้านวิชาการ)
นางเสาวลักษณ์ สุวรรณไมตรี นักจิตวิทยาคลินิกเชี่ยวชาญ

กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต

กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการจิตเวชเฉพาะทาง

รองผู้อำนวยการกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
(ด้านบริหารจัดการทั่วไป)
นางณฐิณี พลถาวร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

กลุ่มภารกิจอำนวยการและแผนงาน

กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตยาและสารเสพติด

โครงสร้างอัตรากำลังที่ปฏิบัติงานจริง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

ผู้อำนวยการกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
นายแพทย์บุรินทร์ สุรอรุณสัมฤทธิ์

ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต
- นพ.มล.สมชาย จักรพันธุ์ (นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสุขภาพจิตชุมชน)
- นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมศานติ์ (นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสุขภาพจิตและจิตเวช)

ที่ปรึกษากองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
- นพ.วิวัฒน์ ยถาภูธานนท์ (นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริการจิตเวช)

รองผู้อำนวยการกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต (ด้านบริหารจัดการทั่วไป)
นางณฐิณี พลถาวร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต (ด้านวิชาการ)
นางเสาวลักษณ์ สุวรรณไมตรี นักจิตวิทยาคลินิกเชี่ยวชาญ

กลุ่มภารกิจอำนวยการและแผนงาน (๐๘๐๔.๑)	กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต (๐๘๐๔.๒)	กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการจิตเวชเฉพาะทาง (๐๘๐๔.๓)	กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตยาและสารเสพติด (๐๘๐๔.๔)
นางณฐิณี พลถาวร (นักจัดการงานทั่วไป ชพ.)	นางเสาวลักษณ์ สุวรรณไมตรี (นักจิตวิทยาคลินิก ชช.)	น.ส.ชิดชนก โอภาสวัฒนา (นักสังคมสงเคราะห์ ชพ.)	น.พ.บุรินทร์ สุรอรุณสัมฤทธิ์ (ผู้อำนวยการสูง)
น.ส.สนั่น มั่นนุช (เจ้าพนักงานธุรการ ชง.)	น.ส.อุษา ลิ่มซิ้ว (นักจิตวิทยาคลินิก ชพ.)	นางธัญลักษณ์ แก้วเมือง (นักกิจกรรมบำบัด ชพ.)	นางกฤษณา จันทร์ตรี (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พรก.)
น.ส.สุวิมล อู่เงิน (พนักงานธุรการ ส.๔)	น.ส.ชนิกรรดา ไทยสังคม (นักวิชการสาธารณสุข ชก.)	น.ส.ภูษณิศา ชัยวิรัตน์นุกูล (นักจิตวิทยาคลินิก ปก.)	นางวีณา บุญแสง (นักวิชาการสาธารณสุข ชก.)
น.ส.วราภรณ์ อุทธารนิช (พนักงานพัสดุ ส.๔)	น.ส.ธนเนตร ฉันทลักษณ์วงศ์ (นักสังคมสงเคราะห์ ชก.)	น.ส.พูลสวัสดิ์ เที่ยงหนู (นักวิชาการสาธารณาสุข พรก.)	น.ส.พนิดา สีนาเวช (นักวิชาการสาธารณสุข พรก.)
นายณัฐนินทร์ ศรีบุญรอด (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ พรก.)	นายวีร์ เมฆวิลัย (นักจิตวิทยาคลินิก ชก.)	น.ส.ปาวราย์ ต้นทารส (นักวิชาการสาธารณาสุข พรก.)	นางธันยพร เสรีลัดดานนท์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พรก.)
น.ส. ทิพย์ภาภร พงค์สุภา (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พรก.)	นางสาวพัชรินทร์ ศิริวิสุทธิรัตน์ (นักสังคมสงเคราะห์ ปก.)	นางณัฐธยาน์ พงษ์พียะ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พรก.)	น.ส.อุษา เขตรเขื่อน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พรก.)
นายไชยพงศ์ พิพัฒประภานนท์ (นักจัดการงานทั่วไป พรก.)	นางพัทธนันท์ สอนวงษ์ (นักจิตวิทยาคลินิก ปก.)	นางสิรามล หฤทัย (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พรก.)	น.ส.ศรีแพร หนูแก้ว (นักวิชาการสถิติ พรก.)

กลุ่มภารกิจอำนวยการและแผนงาน (๐๘๐๔.๑)	กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต (๐๘๐๔.๒)	กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการจิตเวชเฉพาะทาง (๐๘๐๔.๓)	กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตยาและสารเสพติด (๐๘๐๔.๔)
น.ส.เปมิกา ติงสมบัติยุทธ์ (นักจัดการงานทั่วไป พรก.)	นางสาวชลลดา จารุศิริชัยกุล (นักวิชการสาธารณสุข ปก.)		
น.ส.ภรณ์ทิพย์ เชิดชูสุวรรณ (นักจัดการงานทั่วไป พรก.)	น.ส.ชุรีภรณ์ เสียงล้ำ (นักวิชการสาธารณสุข พรก.)		
นายณรงค์ชัย แซ่หยง (พนักงานบริการ พรก.) ขับรถ	น.ส.ณิชาภา รัตนจันทร์ (นักวิชาการสาธารณสุข พรก.)		
	ว่าที่ร้อยเอกกฤตเมธ ตุ้มฉาย (นักเทคโนโลยีสารสนเทศ พรก.)		

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หน่วยงาน : กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

หมวด / แผนงาน / งาน / ผลผลิต	เป้าหมาย	งบประมาณ ปี 2560 (1)=(2)+(3)	จัดสรร ครั้งที่ 1 (2)	จัดสรร ครั้งที่ 2 (3)	หมายเหตุ
รวมทั้งสิ้น		66,904,800.00	31,036,850.00	28,554,350.00	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		38,664,900.00	19,332,450.00	19,314,450.00	
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข		38,664,900.00	19,332,450.00	19,314,450.00	
กิจกรรมหลักที่ 1.1 : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต		38,664,900.00	19,332,450.00	19,314,450.00	
1. งบบุคลากร		37,971,400.00	18,985,700.00	18,985,700.00	
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		25,148,600.00	12,574,300.00	12,574,300.00	
1) เงินเดือน		24,342,700.00	12,171,350.00	12,171,350.00	
อัตราเดิม	52 อัตรา	24,342,700.00	12,171,350.00	12,171,350.00	
2) ค่าจ้างประจำ		805,900.00	402,950.00	402,950.00	
อัตราเดิม	3 อัตรา	805,900.00	402,950.00	402,950.00	
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		12,822,800.00	6,411,400.00	6,411,400.00	
1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		12,822,800.00	6,411,400.00	6,411,400.00	
อัตราเดิม	51 อัตรา	12,822,800.00	6,411,400.00	6,411,400.00	
2. งบดำเนินงาน		693,500.00	346,750.00	328,750.00	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ		693,500.00	346,750.00	328,750.00	
2.1.1 ค่าตอบแทน		432,000.00	216,000.00	198,000.00	
1) ค่าเช่าบ้าน	3 คน	144,000.00	72,000.00	72,000.00	
2) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	10 คน	288,000.00	144,000.00	126,000.00	
2.1.2 ค่าใช้สอย		261,500.00	130,750.00	130,750.00	
1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	34 คน	261,500.00	130,750.00	130,750.00	
2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		7,000.00	7,000.00	0.00	สำรองส่วนกลาง
2.1 ค่าเช่าบ้าน	1 อัตรา	7,000.00	7,000.00	0.00	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		4,281,300.00	3,085,900.00	1,195,400.00	
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต		4,281,300.00	3,085,900.00	1,195,400.00	
กิจกรรมหลักที่ 1.2 : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต		1,278,000.00	1,278,000.00	0.00	
1. งบลงทุน		1,278,000.00	1,278,000.00	0.00	
1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		1,278,000.00	1,278,000.00	0.00	
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน *(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	9 เครื่อง	144,000.00	144,000.00	0.00	
2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	3 เครื่อง	48,000.00	48,000.00	0.00	
3) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2	3 เครื่อง	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	
4) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	4 เครื่อง	36,000.00	36,000.00	0.00	
กิจกรรมหลักที่ 1.3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต		3,003,300.00	1,807,900.00	1,195,400.00	
1. งบดำเนินงาน		2,960,800.00	1,765,400.00	1,195,400.00	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ		2,960,800.00	1,765,400.00	1,195,400.00	
1.1.1 ค่าวัสดุ		2,960,800.00	1,765,400.00	1,195,400.00	
1.1.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์		2,570,000.00	1,570,000.00	1,000,000.00	
1) ค่าใช้จ่ายทั่วไป		2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
2) โครงการพัฒนากรมสุขภาพจิตสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2562		570,000.00	570,000.00	0.00	
1.1.1.2 ค่าวัสดุสำนักงาน		390,800.00	195,400.00	195,400.00	
1.1.1.3 ค่าวัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		3,835.00	3,835.00	0.00	จัดสรรเพิ่มเติม
2. งบลงทุน		42,500.00	42,500.00	0.00	
1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		42,500.00	42,500.00	0.00	
1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4000 ANSI Lumens	1 เครื่อง	42,500.00	42,500.00	0.00	
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์		16,663,000.00	8,618,500.00	8,044,500.00	
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี		16,663,000.00	8,618,500.00	8,044,500.00	
โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย		16,663,000.00	8,618,500.00	8,044,500.00	
กิจกรรมหลักที่ 1.1 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย		16,663,000.00	8,618,500.00	8,044,500.00	
1. งบดำเนินงาน		16,663,000.00	8,618,500.00	8,044,500.00	
1.1 ค่าตอนแทน ใช้สอย และวัสดุ		16,663,000.00	8,618,500.00	8,044,500.00	
1.1.1 ค่าใช้สอย		16,663,000.00	8,618,500.00	8,044,500.00	
1) โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน		2,822,350.00	1,411,175.00	1,411,175.00	
2) โครงการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช		2,604,000.00	1,414,000.00	1,190,000.00	
3) โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย		1,695,400.00	847,700.00	847,700.00	
4) โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน		2,821,250.00	1,410,625.00	1,410,625.00	
5) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตและโรคซึมเศร้า		6,720,000.00	3,535,000.00	3,185,000.00	

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หน่วยงาน : กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

หมวด / แผนงาน / งาน / ผลผลิต	เป้าหมาย	งบประมาณ ปี 2560 (1)=(2)+(3)	จัดสรร ครั้งที่ 1 (2)	จัดสรร ครั้งที่ 2 (3)	หมายเหตุ
แผนงาน : แผนงานบูรณาการ		7,295,600.00	3,647,800.00	3,647,800.00	
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด		500,600.00	250,300.00	250,300.00	
โครงการ : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหายาเสพติด		500,600.00	250,300.00	250,300.00	
กิจกรรมหลักที่ 2.1 : บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต		500,600.00	250,300.00	250,300.00	
1. งบดำเนินงาน		500,600.00	250,300.00	250,300.00	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ		500,600.00	250,300.00	250,300.00	
1.1.1 ค่าวัสดุ		500,600.00	250,300.00	250,300.00	
1) ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดใน ระบบบังคับบำบัด แบบควบคุมตัวไม่เข้มงวด		500,600.00	250,300.00	250,300.00	
แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา		6,795,000.00	3,397,500.00	3,397,500.00	
โครงการ : ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต		6,795,000.00	3,397,500.00	3,397,500.00	
กิจกรรมหลักที่ 2.1 : วิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต		6,795,000.00	3,397,500.00	3,397,500.00	
1. งบรายจ่ายอื่น		6,795,000.00	3,397,500.00	3,397,500.00	
1.1 ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา		6,795,000.00	3,397,500.00	3,397,500.00	
1) การศึกษายีนที่สัมพันธ์กับออทิซึมในเด็กไทยด้วยวิธี Whole Exomc Sequencing		6,795,000.00	3,397,500.00	3,397,500.00	
รวมทั้งสิ้น		66,904,800.00	34,684,650.00	32,202,150.00	

สรุปงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

โครงการ	งบประมาณจัดสรร/รับโอน			
	งบประมาณรวม	รอบที่ 1	รอบที่ 2	หมายเหตุ
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต				
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตและโรคซึมเศร้า	* 6,720,000	3,535,000	3,185,000	
2) โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย	* 1,695,400	847,700	847,700	
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการจิตเวชเฉพาะทาง				
1) โครงการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	* 2,604,000	1,414,000	1,190,000	โอนให้สำนักวิชาการ 656,000
2) โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยากซับซ้อน	* 2,822,350	1,411,175	1,411,175	
3) โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	* 2,821,250	1,410,625	1,410,625	
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตยาและสารเสพติด				
1) ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดในระบบบังคับบำบัด แบบควบคุมตัวไม่เข้มงวด	500,600	250,300	250,300	
กลุ่มงานภารกิจอำนวยการและแผนงาน				
1) โครงการสนับสนุนวิชาการ	2,390,800	1,195,400	1,195,400	
2) ค่าเช่าบ้าน	151,000	79,000	72,000	โอนให้สำนักวิชาการ 35,000
3) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	258,000	144,000	114,000	โอนให้สำนักวิชาการ 36,000
4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	261,500	130,750	130,750	
5) โครงการพัฒนากรมสุขภาพจิตสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2562	570,000	570,000	-	โอนให้สำนักวิชาการ1,164,990
6) โครงการพัฒนางานห้องสมุด	3,835	3,835	-	โอนให้สำนักวิชาการ 836,165
7) การศึกษายีนที่สัมพันธ์กับออทิซึมในเด็กไทยด้วยวิธี Whole Exomc Sequencing	6,795,000	3,397,500	3,397,500	โอนให้ศูนย์ฯ 13 6,520,000
8) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งบลงทุน)	1,278,000	1,278,000	-	
9) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (งบลงทุน)	42,500	42,500	-	
รวมทั้งสิ้น	**28,914,235**	**15,709,785**	**13,204,450**	-

หมายเหตุ * : โครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิตประจำปี 2562

สรุปงบประมาณรายเดือนตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

โครงการ	ประมาณการงบประมาณรายจ่ายเป็นรายเดือน													หมายเหตุ
	รวม	ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62	
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต														
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตและโรคซึมเศร้า	* 6,720,000	17,450	598,157	192,166	676,341	922,590	221,230	459,920	400,000	2,322,146	500,000	410,000	-	
2) โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย	* 1,695,400	-	930,980	-	-	-	-	295,064	295,157	-	174,199	-	-	
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการจิตเวชเฉพาะทาง														
1) โครงการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	* 2,604,000	-	901,000	204,217	-	198,761	100,000	-	400,000	524,916	20,000	255,106	-	โอนให้สำนักวิชาการ 656,000
2) โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยากซับซ้อน	* 2,822,350	-	538,530	234,116	-	8,170	719,619	1,150,859	-	-	171,056	-	-	
3) โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	* 2,821,250	-	354,711	-	419,740	-	11,389	-	336,583	932,900	400,000	365,927	-	
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตยาและสารเสพติด														
1) ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดในระบบบังคับบำบัด แบบควบคุมตัวไม่เข้มงวด	500,600	-	14,921	5,700	-	7,377	8,350	256,758	1,120	-	-	206,374	-	
กลุ่มงานภารกิจอำนวยการและแผนงาน														
1) โครงการสนับสนุนวิชาการ	2,390,800	22,600	55,900	118,100	467,684	253,499	53,850	100,528	60,700	148,000	311,093	742,846	56,000	
2) ค่าเช่าบ้าน	151,000	15,500	15,500	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	โอนให้สำนักวิชาการ 35,000
3) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	258,000	24,000	24,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	โอนให้สำนักวิชาการ 36,000
4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	261,500	21,791	21,791	21,791	21,792	21,792	21,792	21,792	21,792	21,792	21,792	21,792	21,792	
5) โครงการพัฒนากรมสุขภาพจิตสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2562	32,010	-	32,010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	โอนให้สำนักวิชาการ 1,164,990
6) โครงการพัฒนางานห้องสมุด	3,835	1,885	1,950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	โอนให้สำนักวิชาการ 836,165
7) การศึกษายีนที่สัมพันธ์กับออทิซึมในเด็กไทยด้วยวิธี Whole Exomc Sequencing	275,000	-	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	โอนให้ศูนย์ฯ 13 6,520,000
8) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งบลงทุน)	1,278,000		1,278,000											
9) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (งบลงทุน)	42,500		42,500											
รวมทั้งสิ้น	**21,856,245**	**103,226**	**4,834,950**	**834,090**	**1,643,557**	**1,470,189**	**1,194,230**	**2,342,921**	**1,573,352**	**4,007,754**	**1,656,140**	**2,060,045**	**135,792**	-
รวมทั้งสิ้น (เฉพาะงบดำเนินงาน)	**20,260,745**	**103,226**	**3,489,450**	**809,090**	**1,618,557**	**1,445,189**	**1,169,230**	**2,317,921**	**1,548,352**	**3,982,754**	**1,631,140**	**2,035,045**	**110,792**	-
สรุปร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส		37					99							

ตัวชี้วัดร้อยละการเบิกจ่าย 5 เดือนแรก ร้อยละ 45 11 เดือนหลัง ร้อยละ 90

หมายเหตุ * : โครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิตประจำปี 2562

สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

โครงการ	ประมาณการรายจ่ายเป็นรายไตรมาส									
	รวม	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		
		งบประมาณ	%	งบประมาณ	%	งบประมาณ	%	งบประมาณ	%	หมายเหตุ
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต										
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตและโรคซึมเศร้า	* 6,720,000	807,773	12	1,820,161	27	3,182,066	47	910,000	14	
2) โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย	* 1,695,400	930,980	55	-	0	590,221	35	174,199	10	
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการจิตเวชเฉพาะทาง										
1) โครงการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	* 2,604,000	1,105,217	42	298,761	11	924,916	36	275,106	11	
2) โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรงยุ่งยาก ซับซ้อน	* 2,822,350	772,646	27	727,789	26	1,150,859	41	171,056	6	
3) โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	* 2,821,250	354,711	13	431,129	15	1,269,483	45	765,927	27	
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตยาและสารเสพติด										
1) ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดในระบบบังคับบำบัด แบบควบคุมตัวไม่เข้มงวด	500,600	20,621	4	15,727	3	257,878	52	206,374	41	
กลุ่มงานภารกิจอำนวยการและแผนงาน										
1) โครงการสนับสนุนวิชาการ	2,390,800	196,600	8	775,033	32	309,228	13	1,109,939	46	
2) ค่าเช่าบ้าน	151,000	43,000	28	36,000	24	36,000	24	36,000	24	
3) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	258,000	69,000	27	63,000	24	63,000	24	63,000	24	
4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	261,500	65,373	25	65,375	25	65,376	25	65,376	25	
5) โครงการพัฒนากรมสุขภาพจิตสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ปีงบประมาณ 2562	32,010	32,010	100	-	0	-	0	-	0	
6) โครงการพัฒนางานห้องสมุด	3,835	3,835	100	-		-		-		
7) การศึกษายีนที่สัมพันธ์กับออทิซึมในเด็กไทยด้วยวิธี Whole Exomc Sequencing	275,000	50,000	18	75,000	27	75,000	27	75,000	27	
8) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งบลงทุน)	1,278,000	1,278,000	100	-	0	-	0	-	0	
9) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (งบลงทุน)	42,500	42,500	100	-	0	-	0	-	0	
รวมทั้งสิ้น	**21,856,245**	**5,772,266**	26	**4,307,975**	20	**7,924,027**	36	**3,851,977**	18	-
รวมทั้งสิ้น (เฉพาะงบดำเนินงาน)	**20,260,745**	**4,401,766**	22	**4,232,975**	21	**7,849,027**	39	**3,776,977**	19	-
ร้อยละสมสมรายไตรมาส		22		43		81		100		
เกณฑ์การใช้เงิน ปี 2562		33		55		76		99		

สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

โครงการ	ประมาณการรายจ่ายเป็นรายไตรมาส									
	รวม	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		
		งบประมาณ	%	งบประมาณ	%	งบประมาณ	%	งบประมาณ	%	หมายเหตุ
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต										
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตและโรคซึมเศร้า	* 6,720,000	807,773	12	2,627,934	39	5,810,000	86	6,720,000	100	
2) โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย	* 1,695,400	930,980	55	930,980	55	1,521,201	90	1,695,400	100	
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการจิตเวชเฉพาะทาง										
1) โครงการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	* 2,604,000	1,105,217	42	1,403,978	54	2,328,894	89	2,604,000	100	
2) โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรงยุ่งยาก ซับซ้อน	* 2,822,350	772,646	27	1,500,435	53	2,651,294	94	2,822,350	100	
3) โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	* 2,821,250	354,711	13	785,840	28	2,055,323	73	2,821,250	100	
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตยาและสารเสพติด										
1) ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดในระบบบังคับบำบัด แบบควบคุมตัวไม่เข้มงวด	500,600	20,621	4	36,348	7	294,226	59	500,600	100	
กลุ่มงานภารกิจอำนวยการและแผนงาน										
1) โครงการสนับสนุนวิชาการ	2,390,800	196,600	8	971,633	41	1,280,861	54	2,390,800	100	
2) ค่าเช่าบ้าน	151,000	43,000	28	79,000	52	115,000	76	151,000	100	
3) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	258,000	69,000	27	132,000	51	195,000	76	258,000	100	
4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	261,500	65,373	25	130,748	50	196,124	75	261,500	100	
5) โครงการพัฒนากรมสุขภาพจิตสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ปีงบประมาณ 2562	32,010	32,010	100	32,010	100	32,010	100	32,010	100	
6) โครงการพัฒนางานห้องสมุด	3,835	3,835	100	3,835	100	3,835	100	3,835	100	
7) การศึกษายีนที่สัมพันธ์กับออทิซึมในเด็กไทยด้วยวิธี Whole Exomc Sequencing	275,000	50,000	18	125,000	45	200,000	73	275,000	100	
8) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งบลงทุน)	1,278,000	1,278,000	100	1,278,000	100	1,278,000	100	1,278,000	100	
9) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (งบลงทุน)	42,500	42,500	100	42,500	100	42,500	100	42,500	100	
รวมทั้งสิ้น	**21,856,245**	**5,772,266**	26	**10,080,241**	46	**18,004,268**	82	**21,856,245**	100	-
รวมทั้งสิ้น (เฉพาะงบดำเนินงาน)	**20,260,745**	**4,401,766**	22	**8,634,741**	43	**16,483,768**	81	**20,260,745**	100	-
เกณฑ์การใช้เงิน ปี 2562		33		55		76		99		

กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและโรคซึมเศร้า	จำนวน	6,720,000	บาท
2. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย	จำนวน	1,695,400	บาท
รวมทั้งสิ้น		**8,415,400**	**บาท**

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2562

กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี

โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

งบดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	(10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตและโรคซึมเศร้า	กิจกรรม	เป้าฯ	18														กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	6,720,000.00	17,450.00	598,157.00	192,166.00	676,341.00	922,590.00	221,230.00	459,920.00	400,000.00	2,322,146.00	500,000.00	410,000.00	0.00		
1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคจิตเภทในชุมชน โดยใช้แอพพลิเคชั่น: Mind 6 & Mind 7 (2 ระยะ)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/123/4		1/68/2	1/55/2											
		งบฯ	437,781.00		295,615.00	142,166.00											
1.2 ทำนุบำรุงรักษาและจัดทำระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศผู้ป่วยโรคจิตให้มีประสิทธิภาพ	ฐาน	เป้าฯ	1									0				ปรับกิจกรรม	
		งบฯ	0.00									0.00					
1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการดูแลติดตามเฝ้าระวังการกลับเป็นซ้ำในผู้ป่วยโรคจิตเภท สำหรับ อสม./แกนนำชุมชน/เครือข่ายชุมชน (2 ระยะ)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/100/6		1/50/3			1/50/3								เนื่องจากจ่ายตามงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	
		งบฯ	608,940.00		291,782.00			317,158.00									
1.4 ประชุมปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ในเขตสุขภาพ (Service Plan)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/55/3					1/55/3								เนื่องจากจ่ายตามงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	
		งบฯ	421,028.00					421,028.00									
1.5 นิเทศติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ที่มีการเข้าถึงบริการต่ำกว่าเกณฑ์ (2 ครั้ง)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/70/4					1/35/2	1/35/2		1/80/2					เนื่องจากเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาให้สอดคล้องกับความพร้อมของพื้นที่	
		งบฯ	568,704.00					168,704.00	0.00		400,000.00						
1.6 นิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการสาธารณสุขระดับโรงพยาบาลชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	0							0	0	0				เปลี่ยนแปลงกิจกรรมและได้นำการนิเทศไปรวมกับนิเทศกรม	
		งบฯ	0.00							0.00	0.00	0.00					
1.7 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาในเขตสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2563	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/120/6								0	1/60/3	1/60/3			ปรับช่วงเวลาและงบประมาณเพื่อความเหมาะสมของกิจกรรม	
		งบฯ	950,000.00								0.00	450,000.00	500,000.00				
1.8 ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช (ยุทธศาสตร์ที่ 2)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	0				0		0	0		0				ปรับเปลี่ยนกิจกรรม	
		งบฯ	0.00				0.00		0.00	0.00		0.00					

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	(10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.9 จัดจ้างทบทวนวรรณกรรมการดูแลติดตามเฝ้าระวังการกลับเป็นซ้ำในผู้ป่วยโรคจิตเภท สำหรับ อสม./แกนนำชุมชน/เครือข่ายชุมชน	เรื่อง	เป้าฯ	1			1											
		งบฯ	50,000.00			50,000.00											
1.10 สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านยาเสพติด	กิจกรรม	เป้าฯ	0					0								ปรับเปลี่ยนกิจกรรม	
		งบฯ	0.00					0.00									
1.11 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานวตกรรมการดูแลผู้ป่วยโรคจิตในเขตสุขภาพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/70/2				1/70/2									เนื่องจากจ่ายตามงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	
		งบฯ	370,331.00				370,331.00										
1.12 ผลิตสำเนาแผ่นพับ Mind 6 & Mind 7	แผ่น	เป้าฯ	62000				62000									เนื่องจากจ่ายตามงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	
		งบฯ	199,020.00				199,020.00										
1.13 ผลิตสำเนาแนวทางพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช(Service plan)	ชุด	เป้าฯ	1500				1500									เนื่องจากจ่ายตามงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	
		งบฯ	99,510.00				99,510.00										
1.14 ผลิต One page การประชุมถอดบทเรียน	ชุด	เป้าฯ	500				0				0	500				ปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการผลิต	
		งบฯ	127,330.00				0.00					127,330.00					
1.15 การประชุมเชิงปฏิบัติการการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/130/2									1/130/2				ปรับงบประมาณเพื่อความเหมาะสมกับกิจกรรม	
		งบฯ	1,636,296.00									1,636,296.00					
1.16 โอนสนับสนุนการจัดบอร์ดการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้าฯ	1									1				ปรับงบประมาณเพื่อความเหมาะสมกับกิจกรรม	
		งบฯ	80,000.00									80,000.00					
1.17 ผลิตแนวทางการดูแลติดตามเฝ้าระวังการกลับเป็นซ้ำในผู้ป่วยโรคจิตเภท สำหรับ อสม./แกนนำชุมชน/เครือข่ายชุมชน	ชุด	เป้าฯ	0								0					เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการจัดทำและทบทวนเล่มคู่มือ จึงเลื่อนการผลิตไปปีงบประมาณ	
		งบฯ	0.00								0.00						
1.18 ประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาตรวจประเมินตัวชี้วัดกองบริหารระบบบริการ	ครั้ง/	เป้าฯ	1/16/1	1/16/1													
		งบฯ	3,040.00	3,040.00													
1.19 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา	เดือน	เป้าฯ	6	1	1		1	1	1					1		ปรับตามปริมาณงานที่ได้รับมอบหมาย	
		งบฯ	66,580.00	14,410.00	10,760.00		7,480.00	15,700.00	8,230.00					10,000.00			
1.20 นิเทศติดตามการดำเนินงานระบบริการจิตเวช (ภาพรวม) หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	0								0	1/2/2				ปรับกิจกรรมตามที่ดำเนินการ	
		งบฯ	15,000.00								0.00	15,000.00					
1.21 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแบบสังเกตการกลับเป็นซ้ำในผู้ป่วยโรคจิตเภทสำหรับ อสม./แกนนำชุมชน/เครือข่ายชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/2						1/40/2							ปรับเปลี่ยนกิจกรรมเพื่อความเหมาะสม	
		งบฯ	200,000.00						200,000.00								
1.22 ผลิตหนังสือการปฐมพยาบาลทางใจผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต (3ส.พลัส)	ชุด	เป้าฯ	2000							2000						ปรับเปลี่ยนกิจกรรมเพื่อความเหมาะสม	
		งบฯ	59,920.00							59,920.00							
1.23 ผลิตสำเนาคู่มือปฏิบัติงานทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบ ภาวะวิกฤติ	ชุด	เป้าฯ	2000							2000						ปรับเปลี่ยนกิจกรรมเพื่อความเหมาะสม	

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	(10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
(Mental Health Crisis Assessment and Treatment Team : MCATT) ฉบับ		งบฯ	400,000.00							400,000.00							
1.24 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงการเก็บข้อมูลแบบสังเกตการกลับเป็นซ้ำในผู้ป่วยโรคจิตเภทสำหรับ อสม./แกนนำชุมชน/เครือข่ายชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/3											1/60/3		เนื่องจากช่วงเวลา เม.ย.- มิ.ย มีกิจกรรมเต็มแล้ว อีกทั้งต้องใช้เวลาในกระบวนการขอจริยธรรมงานวิจัยให้ถูกต้องก่อนจะนำมา	
		งบฯ	400,000.00											400,000.00			
1.25 จัดทำฐานข้อมูลบุคลากรด้านสุขภาพจิตและจิตเวชในเขตสุขภาพ (Service plan)	ฐาน	เป้าฯ	0													ปรับแผนเนื่องจากไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ	
		งบฯ	0.00									0.00					
1.26 ประชุมปรึกษาหารือการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยโรคจิตเภท	ครั้ง/	เป้าฯ	1/15/2						1/15/2							ปรับเปลี่ยนกิจกรรมเพื่อความเหมาะสม	
		งบฯ	13,000.00						13,000.00								
1.27 ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานประเภทหนังสั้น	ครั้ง/	เป้าฯ	1/8/1									1/8/1					
		งบฯ	13,520.00									13,520.00					
รวมงบประมาณ			6,720,000.00	17,450.00	598,157.00	192,166.00	676,341.00	922,590.00	221,230.00	459,920.00	400,000.00	2,322,146.00	500,000.00	410,000.00	0.00		
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส				12.02			27.09			47.35			13.54				

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2562

กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี

โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

งบดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	(10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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 โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤติสุขภาพจิตของประเทศไทย	*กิจกรรม*	*เป้าฯ*	5														กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	1,695,400.00	0.00	930,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,064.00	295,157.00	0.00	174,199.00	0.00	0.00		
1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเรื่อง คู่มือปฏิบัติงานทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤติ (Mental Health Crisis Assessment and Treatment Team : MCATT) ฉบับปรับปรุง	*ครั้ง/คน/วัน*	เป้าฯ	1/50/2		1/50/2												
		งบฯ	532,940.00		532,940.00												
1.2 ผลิตคู่มือปฏิบัติงานทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤติ (Mental Health Crisis Assessment and Treatment Team : MCATT) ฉบับปรับปรุง	*เล่ม*	เป้าฯ	1000		1,000											เนื่องจากจ่ายตามยอดงบประมาณที่ใช้จริง	
		งบฯ	398,040.00		398,040.00												
1.3 ผลิตสำเนาหลักสูตรการสร้างความเข้มแข็งทางจิตสังคมในชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ (ฉบับทดลองใช้)	*เล่ม*	เป้าฯ	0									0				เนื่องจากขยับระยะเวลาการจัดประชุมเพื่อพัฒนาคู่มือฯ	
		งบฯ	0.00									0.00					
1.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนหลักสูตรการสร้างความเข้มแข็งทางจิตสังคมในชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ (ฉบับทดลองใช้) 2 ระยะ	*ครั้ง/คน/วัน*	เป้าฯ	2/100/4							1/50/2	1/50/2					ปรับงบประมาณตามที่ดำเนินการจริง	
		งบฯ	590,221.00				0.00			295,064.00	295,157.00						

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	(10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานวิกฤติสุขภาพจิต	*ครั้ง/คน/วัน*	เป้าฯ	0						0				0			ปรับกิจกรรมเป็นโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิตประจำปี	
		งบฯ	0.00						0.00				0.00				
1.6 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิตประจำปีงบประมาณ 2563	*ครั้ง/คน/วัน*	เป้าฯ	1/65/3										1/65/3				
		งบฯ	174,199.00										174,199.00				
รวมงบประมาณ			1,695,400.00	0.00	930,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,064.00	295,157.00	0.00	174,199.00	0.00	0.00		
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส				54.91			0.00			34.81			10.27				

กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการจิตเวชเฉพาะทาง

1. โครงการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	จำนวน	2,604,000	บาท
2. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยจิตเวช รุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน	จำนวน	2,822,350	บาท
3. โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	จำนวน	2,821,250	บาท
รวมทั้งสิ้น		**8,522,600**	**บาท**

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2562

กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี

โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

งบดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	(10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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 โครงการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	จำนวน	เป้าฯ	17														กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	2,604,000.00	0.00	901,000.00	204,217.00	0.00	198,761.00	100,000.00	0.00	400,000.00	524,916.00	20,000.00	255,106.00	0.00		
1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ด้านวิจัย	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	70/1/3		70/1/3												
		งบฯ	272,545.00		272,545.00												
1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิจัยแบบ R&D	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	70/1/3		70/1/3												
		งบฯ	324,455.00		324,455.00												
1.3 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต (	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	30/3/3					10/1/1									
		งบฯ	7,940.00					7,940.00									
1.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลสำหรับพยาบาล	ครั้ง	เป้าฯ	50/1/3		1											โอนเงินสนับสนุนให้สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาดำเนินการกิจกรรมนี้	
		งบฯ	250,000.00		250,000.00												
1.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต Act to Re-acc	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	60/1/3													ยกเลิกกิจกรรมที่ 1.5	
		งบฯ	0.00														
1.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการตัวชี้วัดรายโรค	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	40/1/2					40/1/2									
		งบฯ	190,821.00					190,821.00									
1.7 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต ENV	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	50/1/2									50/1/2					
		งบฯ	188,916.00									188,916.00					
1.8 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการดูแลและพัฒนากระบวนการการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต PCT	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	50/1/2			50/1/2											
		งบฯ	204,217.00			204,217.00											
1.9 โครงการเยี่ยมเพื่อเตรียมพร้อมโรงพยาบาลจิตเวชเพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองคุณภาพ ปี 2562	ครั้ง	เป้าฯ	3		3											โอนเงินสนับสนุนให้ 3 หน่วยงาน หน่วยละ 18,000 บาท รพจ เลย รพจ นครพนม ตอฉน	
		งบฯ	54,000.00		54,000.00												

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	(10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.10 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบติดตามดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติด	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	50/1/2									50/1/2					
		งบฯ	300,000.00									300,000.00					
1.11 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาและขอรับรองหลักสูตรฝึกอบรมตามประเด็นความเชี่ยวชาญ	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	40/1/2										40/1/1				
		งบฯ	20,000.00										20,000.00				
1.12 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศด้านการบริการตามประเด็นความเชี่ยวชาญ เปลี่ยนเป็นประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเอกสารชุดเวชระเบียนและแบบประเมินฯ	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	40/1/2								40/1/2						
		งบฯ	400,000.00								400,000.00						
1.13 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรตามประเด็นความเชี่ยวชาญ	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	0													ยกเลิกกิจกรรม	
		งบฯ	0.00														
1.14 โอนเงินให้สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา	ครั้ง	เป้าฯ	1						1								
		งบฯ	100,000.00						100,000.00								
1.15 ผลิตหนังสือแนวทางการให้บริการรักษาด้วยไฟฟ้าแบบใช้ยาระงับความรู้สึกสำหรับแพทย์และพยาบาล	ครั้ง	เป้าฯ	1									1					
		งบฯ	36,000.00									36,000.00					
1.16 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานบริการจิตเวชตามประเด็นความเป็นเลิศ	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	50/1/2											50/1/2			
		งบฯ	255,106.00											255,106.00			
รวมงบประมาณ			2,604,000.00	0.00	901,000.00	204,217.00	0.00	198,761.00	100,000.00	0.00	400,000.00	524,916.00	20,000.00	255,106.00	0.00		
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส				42.44			11.47			35.52			10.56				

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2562

กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี

โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

งบดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	(10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน	*กิจกรรม*	*เป้าฯ*	12														กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	2,822,350.00	0.00	538,530.00	234,116.00	0.00	8,170.00	719,619.00	1,150,859.00	0.00	0.00	171,056.00	0.00	0.00		
1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานบริการจิตเวชเฉพาะทาง เรื่อง การใช้แบบประเมิน CGI-S	*คน/ครั้ง/วัน*	เป้าฯ	80/1/2			80/1/2											
		งบฯ	234,116.00			234,116.00											
1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสุรา/ ยา/สารเสพติด (ICOD-R)	*คน/ครั้ง/วัน*	เป้าฯ	50/1/2		50/1/2												
		งบฯ	240,000.00		240,000.00												
1.3 ผลิตชุดเทคโนโลยีแบบประเมิน CGI-S	*ชุด*	เป้าฯ	500		500												
		งบฯ	298,530.00		298,530.00												
1.4 จ้างทบทวนวรรณกรรมเรื่องต้นทุนต่อหน่วยและประสิทธิผลการดูแลผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน	*ครั้ง*	เป้าฯ	0													ยกเลิกกิจกรรมที่ 1.4	
		งบฯ	0.00														
1.5 นิเทศติดตามการดำเนินงาน ระบบบริการจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน ของหน่วยบริการในสังกัดกรมสุขภาพจิต	*คน/ครั้ง/วัน*	เป้าฯ	10/10/10							10/10/10							
		งบฯ	62,350.00							62,350.00							
1.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเรื่องการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเฉพาะทาง (นิติจิตเวช จิตเวชสูงอายุ)	*คน/ครั้ง/วัน*	เป้าฯ	0													ยกเลิกกิจกรรมที่ 1.6	
		งบฯ	0.00														
1.7 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและพัฒนาแบบประเมินผู้ป่วยจิตเวชสำหรับสถาบัน/โรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต (2 ระยะ)	*คน/ครั้ง/วัน*	เป้าฯ	50/1/3						50/1/3	50/1/2							
		งบฯ	605,483.00						349,800.00	255,683.00							
1.8 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน (บูรณาการรกับ SMI-V)	*คน/ครั้ง/วัน*	เป้าฯ	50/1/2										50/1/2				
		งบฯ	171,056.00										171,056.00				

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	(10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.9 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนามาตรฐานบริการสำหรับโรงพยาบาลจิตเวช 2 ระยะ	*คน/ครั้ง/วัน*	เป้าฯ	100/2/6						50/1/3	50/1/3							
		งบฯ	716,357.00						357,909.00	358,448.00							
1.10 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรการพัฒนาบริการด่านหน้าสำหรับสถาบัน/โรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต	*คน/ครั้ง/วัน*	เป้าฯ	60/1/3							60/1/3							
		งบฯ	469,728.00							469,728.00							
1.11 ประชุมคณะทำงานเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลความแออัด	*คน/ครั้ง/วัน*	เป้าฯ	40/1/1					40/1/1									
		งบฯ	6,080.00					6,080.00									
1.12 ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแนวทางการดำเนินการปรับโฉมระบบบริการจิตเวชด่านหน้า	*คน/ครั้ง/วัน*	เป้าฯ	25/1/1					25/1/1									
		งบฯ	2,090.00					2,090.00									
1.13 ประชุมคณะทำงานกรรมการใช้กัญชาทางการแพทย์กรมสุขภาพจิต	*คน/ครั้ง/วัน*	เป้าฯ	35/1/1							35/1/1							
		งบฯ	4,650.00							4,650.00							
1.14 ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ	*คน*	เป้าฯ	10						10								
		งบฯ	11,910.00						11,910.00								
รวมงบประมาณ			2,822,350.00	0.00	538,530.00	234,116.00	0.00	8,170.00	719,619.00	1,150,859.00	0.00	0.00	171,056.00	0.00	0.00		
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส				27.38			25.79			40.78			6.06				

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2562

กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี

โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

งบดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	(10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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 โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	กิจกรรม	เป้าฯ	6														กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	2,821,250.00	0.00	354,711.00	0.00	419,740.00	0.00	11,389.00	0.00	336,583.00	932,900.00	400,000.00	365,927.00	0.00		
1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมฐานข้อมูลผู้ป่วยโรคจิตเภทและผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V)	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	80/1/2								60/1/2						
		งบฯ	332,593.00								332,593.00						
1.2 ผลิตชุดองค์ความรู้รูปแบบการดูแลช่วยเหลือและป้องกันความรุนแรงสำหรับผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ฉบับทดลองใช้	ชุด	เป้าฯ	0													ยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากองค์ความรู้ต้องรอการตรวจจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิก่อน	
		งบฯ	0.00														
1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลช่วยเหลือและป้องกันความรุนแรงสำหรับผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V)	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	100/2/7		50/1/3		1/50/4										
		งบฯ	771,601.00		354,711.00		416,890.00										
1.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคู่มือการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) สำหรับญาติและชุมชน	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	0													ยกเลิกกิจกรรมที่ 1.4	
		งบฯ	0.00														
1.5 จัดจ้างทบทวนวรรณกรรมการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชรุนที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V)	เรื่อง	เป้าฯ	0														
		งบฯ	0.00														
1.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพบริการด่านหน้าสถาบัน/โรงพยาบาลจิตเวช	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	0													ยกเลิกกิจกรรมที่ 1.6	
		งบฯ	0.00														
1.7 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V)	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	50/4/12									50/1/3	100/2/6	50/1/3			
		งบฯ	800,000.00									200,000.00	400,000.00	200,000.00			
1.8 ประชุมปรึกษาหารือการจัดบริการด่านหน้า	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	40/1/1				40/1/1										
		งบฯ	2,850.00				2,850.00										

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	(10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.9 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคู่มือการดูแลช่วยเหลือและป้องกันความรุนแรงสำหรับผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V)	*คน/ครั้ง/วัน*	เป้าฯ	60/1/3									40/1/3					
		งบฯ	380,000.00									380,000.00					
1.10 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนระบบบริการผู้ป่วยจิตเวช SMI-V	*คน/ครั้ง/วัน*	เป้าฯ	50/1/3									50/1/2					
		งบฯ	350,000.00									350,000.00					
1.11 ประชุมเพื่อจัดทำเนื้อหาการสอนโปรแกรมฐานข้อมูลผู้ป่วยจิตเภท	*คน/ครั้ง/วัน*	เป้าฯ	15/1/2						15/1/2								
		งบฯ	11,389.00						11,389.00								
1.12 ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล	*คน/ครั้ง/วัน*	เป้าฯ	25/1/1								25/1/1						
		งบฯ	3,990.00								3,990.00						
1.13 ประชุมคณะกรรมการการใช้กัญชาทางการแพทย์กรมสุขภาพจิต	*คน/ครั้ง/วัน*	เป้าฯ	40/1/1									40/1/1					
		งบฯ	2,900.00									2,900.00					
1.14 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน 3S	*คน/ครั้ง/วัน*	เป้าฯ	50/1/3											50/1/3			
		งบฯ	165,927.00											165,927.00			
รวมงบประมาณ			2,821,250.00	0.00	354,711.00	0.00	419,740.00	0.00	11,389.00	0.00	336,583.00	932,900.00	400,000.00	365,927.00	0.00		
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส				12.57			15.28			45.00			27.15				

กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตยาและสารเสพติด

1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดในระบบบังคับบำบัด แบบควบคุมตัวไม่เข้มงวด	จำนวน	500,600	บาท
รวมทั้งสิ้น		**500,600**	**บาท**

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2562

กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

โครงการ : โครงการ ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหายาเสพติด

งบดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

กิจกรรมหลัก : บำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	(10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนารูปแบบการบำบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชสุรา/ ยา/ สารเสพติด ของกรมสุขภาพจิต	คน/ครั้ง	เป้าฯ	100/2				50/1			50/1							กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	500,600.00	0.00	14,921.00	5,700.00	0.00	7,377.00	8,350.00	256,757.90	1,120.00	0.00	0.00	206,374.10	0.00		
1.1 โครงการและจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "โปรแกรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสุรา/ยา/สารเสพติด (ICOD-R)"	คน/ครั้ง	เป้าฯ	50/1		50/1												
		งบฯ	14,921.00		14,921.00												
1.2 ประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามคำสั่ง ศอ.ปส. ที่ 6/2561 ลงวันที่ 5 เมษายน 2561 ครั้งที่ 1/ 2562	คน/ครั้ง	เป้าฯ	28/1			28/1				41/1							
		งบฯ	12,730.00			5,700.00				7,030.00							
1.3 จัดทำชุดนิทรรศการ (Roll up)	อัน/ครั้ง	เป้าฯ	2/1					2/1									
		งบฯ	7,062.00					7,062.00									
1.4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การให้คำปรึกษาและการบำบัดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในผู้ป่วยจิตเวชยา/สารเสพติด (Motivational Interviewing and Motivational Enhancement Therapy : MI & MET)	คน/ครั้ง	เป้าฯ	50/1							50/1							
		งบฯ	249,727.90							249,727.90							
1.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบและแนวทางการติดตามผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติด ของกรมสุขภาพจิต	คน/ครั้ง	เป้าฯ	50/1											50/1			
		งบฯ	206,374.10											206,374.10			
1.6 ประชุมปรึกษาหารือข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดที่มีอาการทางจิตอันเนื่องมาจากการใช้ยาเสพติด	คน/ครั้ง	เป้าฯ	9/1					9/1			16/2						
		งบฯ	1,435.00					315.00			1,120.00						
1.7 ค่าใช้จ่ายพิธีลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่มีอาการทางจิตอันเนื่องมาจากการใช้ยาเสพติด	คน/ครั้ง	เป้าฯ	2/1						2/1								
		งบฯ	8,350.00						8,350.00								
รวมงบประมาณ			500,600.00	0.00	14,921.00	5,700.00	0.00	7,377.00	8,350.00	256,757.90	1,120.00	0.00	0.00	206,374.10	0.00		
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส				4.12			3.14			51.51			41.23				

กลุ่มงานภารกิจอำนวยการและแผนงาน

1. โครงการสนับสนุนวิชาการ	จำนวน	2,390,800	บาท
2. ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	151,000	บาท
3. ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	จำนวน	258,000	บาท
4. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	261,500	บาท
5. โครงการพัฒนากรมสุขภาพจิตสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2562	จำนวน	32,010	บาท
6. โครงการพัฒนางานห้องสมุด	จำนวน	3,835	บาท
7. การศึกษายีนที่สัมพันธ์กับออทิซึมในเด็กไทยด้วยวิธี Whole Exomc Sequencing	จำนวน	275,000	บาท
8. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งบลงทุน)	จำนวน	1,278,000	บาท
9. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (งบลงทุน)	จำนวน	42,500	บาท
รวมทั้งสิ้น		**4,692,645**	**บาท**

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2562

กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

งบดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	(10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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 โครงการสนับสนุนวิชาการ (ค่าใช้จ่ายทั่วไป)	เดือน	เป้าฯ	12														กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	2,390,800.00	22,600.00	55,900.00	118,100.00	467,684.00	253,498.80	53,850.00	100,528.45	60,700.00	148,000.00	311,092.75	742,846.00	56,000.00		
1.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	133,000.00		3,000.00	8,000.00	38,000.00	8,500.00	6,500.00	5,500.00	8,500.00	25,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		
1.2 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	422,500.00		24,500.00	30,000.00	7,000.00	23,000.00	20,000.00	1,000.00	17,000.00	30,000.00	50,000.00	200,000.00	20,000.00		
1.3 ค่าใช้จ่ายประชุม/อบรม/สัมมนา	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	413,500.00	13,000.00	26,000.00	76,000.00	12,000.00	66,000.00	14,000.00	9,500.00	27,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	20,000.00		
1.4 ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	8,200.00		1,400.00	100.00	500.00	300.00	500.00	700.00	700.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
1.5 ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาคอมพิวเตอร์และเครื่องปรับอากาศ	ครั้ง	เป้าฯ	2									1	1				
		งบฯ	32,550.00									15,000.00	17,550.00				
1.6 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	เดือน	เป้าฯ	12	1				1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	45,220.00	4,600.00				7,169.00	5,350.00	4,601.00	500.00	21,000.00	1,000.00	1,000.00			
1.7 ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	2							1			1				
		งบฯ	90,800.00							71,727.45			19,072.55				
1.8 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้าฯ	2					1					1				
		งบฯ	300,000.00					143,529.80					156,470.20				
1.9 ค่าใช้จ่ายสำนักงานอื่น	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	64,346.00	5,000.00	1,000.00	4,000.00	5,000.00	5,000.00	7,500.00	7,500.00	7,000.00	6,000.00	6,000.00	5,346.00	5,000.00		
1.10 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างความผูกพันในองค์กร ของกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	43/1/3				43/1/3										
		งบฯ	405,184.00				405,184.00										
1.11 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการจัดทำแผนกลยุทธ์ของกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	40/1/3											40/1/3		เนื่องจากต้องนำผลการดำเนินงานของปี 2562 และแนวทาง นโยบายของกรมสุขภาพจิต เพื่อนำมาใช้เป็นฐานข้อมูลในการทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563	
		งบฯ	400,000.00											400,000.00			
1.12 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะด้าน Digital สู่การปฏิบัติงานของบุคลากร	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	50/1/1											50/1/1			
		งบฯ	75,500.00											75,500.00			
รวมงบประมาณ			2,390,800.00	22,600.00	55,900.00	118,100.00	467,684.00	253,498.80	53,850.00	100,528.45	60,700.00	148,000.00	311,092.75	742,846.00	56,000.00		
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส				8.22			32.42			12.93			46.43				

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2562

กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

แผนงานรองของบุคลากรภาครัฐสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี

ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

งบดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	(10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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 โครงการดำเนินงานปกติ	คน/เดือน	เป้าฯ	12														กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	670,500.00	61,291.00	61,291.00	54,791.00	54,791.00	54,792.00	54,792.00	54,792.00	54,792.00	54,792.00	54,792.00	54,792.00	54,792.00		
1.1 ค่าเช่าบ้าน	คน/เดือน	เป้าฯ	3/12	4/12	4/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12		
		งบฯ	151,000.00	15,500.00	15,500.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		
1.2 ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน/เดือน	เป้าฯ	10/12	10/12	10/12	7/12	7/12	7/12	7/12	7/12	7/12	7/12	7/12	7/12	7/12		
		งบฯ	258,000.00	24,000.00	24,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		
1.3 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	คน/เดือน	เป้าฯ	34/12	34/12	34/12	34/12	34/12	34/12	34/12	34/12	34/12	34/12	34/12	34/12	34/12		
		งบฯ	261,500.00	21,791.00	21,791.00	21,791.00	21,791.00	21,792.00	21,792.00	21,792.00	21,792.00	21,792.00	21,792.00	21,792.00	21,792.00		
รวมงบประมาณ			670,500.00	61,291.00	61,291.00	54,791.00	54,791.00	54,792.00	54,792.00	54,792.00	54,792.00	54,792.00	54,792.00	54,792.00	54,792.00		
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส				26.45			24.52			24.52			24.52				

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2562

กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

(2) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

(3) ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

(4) กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

งบดำเนินงาน

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	(10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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. โครงการพัฒนากรมสุขภาพจิตสู่การเป็นองค์กรต้นแบบแห่งการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2562	กิจกรรม	เป้าฯ	2														กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	32,010.00	0	32,010.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1 ประชุมกองบรรณาธิการวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปี 2562	*ครั้ง*	*เป้าฯ*	1		1												
		งบฯ	16,170.00	0	16,170.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2 ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมกรมสุขภาพจิตสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	*ครั้ง*	*เป้าฯ*	1		1												
		งบฯ	15,840.00	0	15,840.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
รวมงบประมาณ			32,010.00	0	32,010.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2562

กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

(2) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

(3) ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

(4) กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

งบดำเนินงาน

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	(10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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. โครงการพัฒนางานห้องสมุด	ครั้ง	เป้าฯ	19														กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	3,835.00	1,885.00	1,950.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1 หนังสือพิมพ์รายวัน	ฉบับ	เป้าฯ	12	6	6												
		งบฯ	3,835.00	1,885.00	1,950.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
รวมงบประมาณ			3,835.00	1,885.00	1,950.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562

กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

(2) ประเภทงบประมาณ ☑ 1. โครงการที่เสนอผ่าน วช. และได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณ ☐ 2. โครงการที่เสนอผ่าน วช. และไม่ได้รับอนุมัติจากสำนัก

(3) แผนงาน แผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม

(4) โครงการ โครงการ : โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต

(5) กิจกรรม กิจกรรมหลัก : วิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต

(6) ชื่อโครงการ โครงการศึกษายีนที่สัมพันธ์กับออทิสซึมในเด็กไทยด้วยวิธี Whole Exomc

(7) เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องดำเนินโครงการวิจัยโดย

ผู้ที่เป็นโรคกลุ่มอาการออทิซึม ประมาณ 2% จะพบความผิดปกติในระดับโครโมโซม

ซึ่งสามารถตรวจพบได้ด้วยวิธี G-banding โดยหลายตำแหน่งของโครโมโซม จะสัมพันธ์กับโรคทางพันธุกรรมที่เป็นที่รู้จักกันดี เช่น ที่ตำแหน่ง 7q11.23 จะเกี่ยวข้องกับกลุ่มอาการ Williams syndrome, หรือที่ตำแหน่ง 15q11.2 จะเกี่ยวข้องกับกลุ่มอาการ Angelman syndrome เป็นต้น

ผู้ที่เป็นออทิซึมจำนวนหนึ่ง จะมีโรคร่วมที่พบได้บ่อย เช่น ลมชัก(epilepsy) และพัฒนาการ บกพร่อง (developmental disability) ทั้งนี้การศึกษาที่ผ่านมาของกลุ่มผู้ที่เป็น developmental disability จะพบลักษณะความผิดปกติทางพันธุกรรมที่คล้ายกันกับออทิซึม กล่าวคือ มีความผิดปกติตั้งแต่ระดับโครโมโซม, ความผิดปกติของยีนเดี่ยว และความผิดปกติของจีโนม ปัจจุบันมีคำแนะนำในการค้นหาสาเหตุทางพันธุกรรมของการเกิด developmental disability ด้วยวิธี chromosome microarray [CMA] ไม่ว่าจะเป็น array CGH หรือ SNP array ก็ตาม ซึ่งเป็นการตรวจหาความผิดปกติแบบไม่สมดุลในระดับจีโนม ให้ใช้เป็นวิธีแรกแทนการตรวจโครโมโซมด้วยวิธี G-banding (ตามภาพที่2) เนื่องจากสามารถตรวจพบความผิดปกติทางพันธุกรรมได้สูงกว่ามาก

สำหรับในประเทศไทย ยังไม่เคยมีการศึกษาพันธุกรรมของออทิซึม ด้วยการใช้เทคโนโลยี Whole exome sequencing คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจ ที่จะใช้วิธี Whole Exome sequencing

เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของยีน หรือกลุ่มยีนกับการเกิดออทิซึมในเด็กไทย ทั้งนี้กลุ่มยีนที่คณะผู้วิจัยจะนำมาศึกษา นอกจากจะเป็น candidate gene ที่เคยมีรายงานในการศึกษาออทิซึมมาก่อนหน้านี้แล้ว คณะผู้วิจัย จะนำยีนอีกสองกลุ่มได้แก่ กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับโรคลมชัก และกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการล่าช้ามาร่วมศึกษาในครั้งนี้ด้วย เนื่องจากทั้งสองกลุ่มอาการสามารถพบร่วมกับออทิซึมได้บ่อย และมีหลักฐานสนับสนุนว่า อาจเกิดจากยีนในกลุ่มหรือ pathway เดียวกัน

จากผลการศึกษาในปีที่ 1 และ 2 ซึ่งจะมีการเก็บข้อมูลยีนและ DNA ของผู้ป่วยโรคกลุ่มอาการออทิเปรียบเทียบกับของบิดาและมารดา จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลลำดับเบสจำนวน 23 ครอบครัว พบว่า มีจำนวน sequence reads ประมาณ 30-50 million reads, Read length เท่ากับ 188 bp, Read Depth 100X-150X ซึ่งเท่ากับ 93.86% on targets

(8) วัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อศึกษาหายีน กลุ่มยีน หรือรหัสพันธุกรรม ด้วยการใช้เทคโนโลยี Whole exome sequencing ที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดออทิซึมในเด็กไทย

(9) ตัวชี้วัดความสำเร็จของการวิจัย

(10) ประเภทของการวิจัย การวิจัยเชิงวิเคราะห์ แบบไปข้างหน้า

(11) พื้นที่ดำเนินการ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

(12) ผู้ดำเนินการ ☑ 12.1 ดำเนินการวิจัยโดยหน่วยงาน ☐ 12.2 ดำเนินการจ้าง

(13) ความต่อเนื่องของงานวิจัย ☐ 13.1 โครงการวิจัยปีเดียว ☑ 13.2 วิจัยต่อเนื่อง ปีเริ่มต้น

(14) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารที่กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงได้ง่าย เช่น วารสารสุขภาพจิต แห่งประเทศไทยและระดับภาคบรรยายในที่ประชุมเชิงปฏิบัติการตามแผนการดำเนินงานของโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายตลอดจนนำเสนอผลงานวิจัยในประชุมวิชาการของกรมสุขภาพจิต กรมการแพทย์ และกระทรวงสาธารณสุข 2. การนำเสนอในการประชุมวิชาการต่างประเทศ เพื่อเห็นถึงประโยชน์ที่ได้จากข้อมูลที่ค้นพบ 3.การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยเพื่อประกอบการรักษาทางคลินิกในด้านการวินิจฉัย และบำบัดรักษาโรคกลุ่มอาการออทิสติกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

4.จัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายในเรื่องการใช้ลักษณะทางพันธุกรรมและเภสัชพันธุกรรมในการให้บริการแก่ผู้ป่วยทางคลินิค

(15) สอดคล้องกับนโยบายกรมสุขภาพจิตที่ 2 ข้อ 2.4

(16) สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตที่ 2 กลยุทธ์ 2.2.2

(17) ขั้นตอนการวิจัย	(18) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	(19) หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(20) รวม	(21) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	(22) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
					พ.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1. โครงการศึกษายีนที่สัมพันธ์กับออทิสซึมในเด็กไทยด้วยวิธี Whole Exomc Sequencing	กลุ่มอาการออทิสติก	5	เป้าฯ	17														กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
			งบฯ	275,000.00	0	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		
1.1 การจ้างผู้ช่วยนักวิจัย		*12*	เป้าฯ	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
			งบฯ	275,000.00	0	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		
รวมงบประมาณ				275,000.00	0	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส					18.18%			27.27%			27.27%			27.27%				

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2562

กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

งบลงทุน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	(10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	*เครื่อง*	*เป้าฯ*	19														กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	1,278,000.00	0.00	1,278,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
*1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน *(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)*	*เครื่อง*	เป้าฯ	9		9											ใช้ 143,487 บาท คืน 513 บาท	
		งบฯ	144,000.00		144,000.00												
1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	*เครื่อง*	เป้าฯ	3		3											ใช้ 38,520 บาท คืน 9,480 บาท	
		งบฯ	48,000.00		48,000.00												
1.3 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2	*เครื่อง*	เป้าฯ	3		3											ใช้ 625,950 บาท คืน 424,050 บาท	
		งบฯ	1,050,000.00		1,050,000.00												
1.4 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	*เครื่อง*	เป้าฯ	4		4											ใช้ 27,820 บาท คืน 8,180 บาท	
		งบฯ	36,000.00		36,000.00												
รวมงบประมาณ			1,278,000.00	0.00	1,278,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส				100.00			0.00			0.00			0.00				

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2562

กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

งบลงทุน

ธรรมาภิบาล

กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	(10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	*เครื่อง*	*เป้าฯ*	1														กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4000 ANSI Lumens	*เครื่อง*	เป้าฯ	1		1											ใช้ 39,547.20 บาท คืน 2,952.80	
		งบฯ	42,500.00		42,500.00												
รวมงบประมาณ			42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส				100.00			0.00			0.00			0.00				

กรมสุขภาพจิต
DEPARTMENT OF MENTAL HEALTH