

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ปรับแผนครั้งที่ 1)

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

งบดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคูณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลัก : 1.1 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. โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชด้วยพระราชบัญญัติสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/วัน	เป้าฯ	8/8						4/4		4/4				ได้รับงบประมาณจากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	
		งบฯ	30,000.00					15,000.00		15,000.00							
รวมงบประมาณ			30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			15,000.00			15,000.00			0.00				
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			50.00			50.00			0.00				

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ปรับแผนครั้งที่ 1)  
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย

งบดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

กิจกรรมหลัก : 1.1 เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก

(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. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย และระบบบริการสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	150/1/2			150/1/2											ปรับปรุงประมาณยอดค่าใช้จ่ายจริง 56,260	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 บูรณาการร่วมกับสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
		งบฯ	56,260.00			56,260.00												
2. โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจในชุมชนเขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	270/9/9						150/5/5	120/4/4							เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานวัคซีนชุมชนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	50,000.00						28,040.00	21,960.00								
3. โครงการพัฒนาเด็กไทย คิดเป็นคิดดี คิดให้ ด้วยสายใยผูกพัน เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	965/29/54															ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	253,740.00															
3.1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรระดับจังหวัด เรื่องการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กไทย คิดเป็นคิดดี คิดให้ ด้วยสายใยผูกพัน (CPR) เขตสุขภาพที่ 5	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	45/1/2						45/1/2									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	50,000.00						50,000.00									
3.2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเด็กไทย คิดเป็นคิดดี คิดให้ ด้วยสายใยผูกพัน (CPR) เขตสุขภาพที่ 5 พื้นที่นำร่อง	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	840/24/48							280/8/16	280/8/16	280/8/16						ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	203,740.00							71,000.00	71,000.00	61,740.00						
3.3 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาเด็กไทยคิดเป็นคิดดี คิดให้ ด้วยสายใยผูกพัน (CPR) เขตสุขภาพที่ 5 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	80/4/4										80/4/4					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	0.00										0.00					
รวมงบประมาณ			360,000.00	0.00	0.00	56,260.00	0.00	0.00	78,040.00	92,960.00	71,000.00	61,740.00	0.00	0.00	0.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส					56,260.00			78,040.00		225,700.00			0.00					
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส					15.63			21.68		62.69			0.00					

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ปรับแผนครั้งที่ 1)

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : เสริมสร้างศักยภาพวัยรุ่นและวัยรุ่น

งบดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

กิจกรรมหลัก : 2.1 เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยรุ่นและวัยรุ่น

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วยงาน	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. โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยรุ่นในกลุ่มเสี่ยงต่อระดับสติปัญญาต่ำกว่ามาตรฐาน ปัญหาการเรียนรู้ ออทิสติกและปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์ เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	10/3/1														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	55,000.00														
1.1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมทีมเพื่อวางแผนพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยรุ่นในกลุ่มเสี่ยงต่อระดับสติปัญญาต่ำกว่ามาตรฐาน ปัญหาการเรียนรู้ ออทิสติกและปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์ เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	10/1/1					10/1/1									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	0.00					0.00									
1.2 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาคู่มือการใช้งานระบบ School Health Hero	ครั้ง	เป้าฯ	2					2									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	55,000.00					55,000.00									
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยรุ่นในกลุ่มเสี่ยงต่อระดับสติปัญญาต่ำกว่ามาตรฐาน ปัญหาการเรียนรู้ ออทิสติกและปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์ (โปรแกรมเสริมพลังครูและผู้ปกครองเพื่อการปรับพฤติกรรมเด็กวัยรุ่น - School and Family Empowerment for Behavioral Modification: SAFE B-MOD) เขตสุขภาพที่ 5	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	50/1/1								50/1/1						ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	168,000.00								168,000.00						
รวมงบประมาณ			223,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส								55,000.00				168,000.00			0.00		
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส								24.66				75.34			0.00		

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ปรับแผนครั้งที่ 1)

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : เสริมสร้างศักยภาพวัยรุ่นและวัยรุ่น

งบดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

กิจกรรมหลัก : 2.1 เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยรุ่นเรียนและวัยรุ่น

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วยงาน	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. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายวัยรุ่นในการให้คำปรึกษาวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงด้วยหลักสูตร HERO Consultant เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	68/5/4														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	84,500.00														
1.1 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้วยหลักสูตร HERO Consultant โดยใช้คู่มือ School Health HERO ฉบับครู	ครั้ง	เป้าฯ	1					1									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	16,500.00					16,500.00									
1.2 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาระบบการให้คำปรึกษาวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงด้วยหลักสูตร HERO Consultant ของบุคลากรสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	68/4/4						17/1/1	17/1/1	17/1/1	17/1/1					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	68,000.00						17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00					
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายวัยรุ่นในการให้คำปรึกษาวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงด้วยหลักสูตร HERO Consultant ในอำเภอต้นแบบ เขตสุขภาพที่ 5 อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	30/1/1									30/1/1					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	25,250.00									25,250.00					
3. โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบุคลากรเครือข่ายวัยรุ่นในการให้คำปรึกษาวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงด้วยหลักสูตร HERO Consultant ในอำเภอต้นแบบ เขตสุขภาพที่ 5 อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	30/1/1										30/1/1				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	25,250.00										25,250.00				
รวมงบประมาณ			135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	42,250.00	25,250.00	0.00	0.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส								33,500.00			76,250.00		25,250.00				
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส								24.81			56.48		18.70				

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ปรับแผนครั้งที่ 1)

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน

งบบุคลากร

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

กิจกรรมหลัก : 3.1 เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วยงาน	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. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย และระบบบริการสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	150/1/2			150/1/2											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 บูรณาการร่วมกับสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
		งบฯ	25,000.00			25,000.00											
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจวัยทำงาน เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	400/8/8						400/8/8								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	100,000.00						100,000.00								
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างสุขวัยทำงานในชุมชน เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	480/16/16							240/8/8	240/8/8						ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	128,500.00							64,500.00	64,000.00						
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างสุขวัยทำงานในค่ายทหาร เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	30/1/1									30/1/1					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	10,000.00									10,000.00					
รวมงบประมาณ			263,500.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	100,000.00	64,500.00	64,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส					25,000.00			100,000.00		138,500.00			0.00				
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส					9.49			37.95		52.56			0.00				

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ปรับแผนครั้งที่ 1)

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ

งบบุคลากร

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

กิจกรรมหลัก : 4.1 เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วยงาน	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. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย และระบบบริการสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	150/1/2			150/1/2											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 บูรณาการร่วมกับสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
		งบฯ	62,000.00			62,000.00											
2. โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจในชุมชนเขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	540/18/18						60/2/2	480/16/16						เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานวัดชี้ชวนชุมชนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	100,000.00						11,216.00	88,784.00							
3. โครงการดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุและเสริมสร้างพลังใจญาติผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	120/3/3													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	
		งบฯ	163,000.00														
3.1 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุเพื่อดูแลด้านสังคมจิตใจผู้สูงอายุและเสริมสร้างพลังใจญาติผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังติดบ้าน ติดเตียง เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	100/2/2							50/1/1	50/1/1					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	
		งบฯ	150,000.00							75,000.00	75,000.00						
3.2 กิจกรรมที่ 2 ติดตามผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	20/1/1										20/1/1			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	
		งบฯ	13,000.00										13,000.00				
รวมงบประมาณ			325,000.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	100,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส					62,000.00			100,000.00		150,000.00			13,000.00				
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส					19.08			30.77		46.15			4.00				

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ปรับแผนครั้งที่ 1)

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

งบบุคลากร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลัก : 1.1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วยงาน	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. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย และระบบบริการสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	150/1/2			150/1/2											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 บูรณาการร่วมกับสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
		งบฯ	9,500.00			9,500.00											
2. โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจในชุมชนเขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	2210/33/31														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	153,700.00														
2.1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมสร้างความเข้าใจการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจในชุมชนและการดำเนินงานสุขภาพจิตกับประเด็น พขอ.เขตสุขภาพที่ 5 (ผ่านทางออนไลน์)	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	200/1/1					200/1/1									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	0.00					0.00									
2.2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมพัฒนาความรู้การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจในชุมชน (ผ่านทางออนไลน์)	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	1000/4/2					1000/4/2									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	0.00					0.00									
2.3 กิจกรรมที่ 3 จัดทำแนวทางการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจในชุมชน เขตสุขภาพที่ 5	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	750/25/25					60/2/2	300/10/10	390/13/13						ปฐมวัย50,000 สูงอายุ100,000 MHL57,000 ได้รับเงินเพิ่มจากศ. 6 80,700 บาท	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	140,700.00					11,216.00	56,080.00	73,404.00							
2.4 กิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามการดำเนินงานสุขภาพจิตบูรณาการเข้ากับ พขอ.และวักชนชุมชนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 (ผ่านทางออนไลน์)	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	200/1/1									200/1/1					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	0.00									0.00					
2.5 กิจกรรมที่ 5 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตบูรณาการเข้ากับ พขอ.ในพื้นที่ต้นแบบ	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	30/1/1						30/1/1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	6,500.00						6,500.00								
2.6 กิจกรรมที่ 6 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามการดำเนินงานสุขภาพจิตบูรณาการเข้ากับ พขอ.ในพื้นที่ต้นแบบ	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	30/1/1									30/1/1					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	6,500.00									6,500.00					
รวมงบประมาณ			163,200.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	11,216.00	62,580.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส					9,500.00			73,796.00			6,500.00			0.00			

% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส	5.82	45.22	3.98	0.00		
-----------------------------------	------	-------	------	------	--	--

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ปรับแผนครั้งที่ 1)

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

งบดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลัก : 1.1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วยงาน	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. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย และระบบบริการสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	150/1/2			150/1/2											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 บูรณาการร่วมกับสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
		งบฯ	8,500.00			8,500.00											
2. กิจกรรมการดูแลเยียวยาจิตใจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19	ครั้ง	เป้าฯ	19			5	14										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	13,600.00			2,420.00	11,180.00										
3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านวิกฤตสุขภาพจิตในระดับชุมชน เรื่องการสร้างเสริมเข้มแข็งในชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์วิกฤต (Community Resilience)	คน/ชุมชน/วัน	เป้าฯ	50/1/2							50/1/2							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	37,900.00							37,900.00							
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิตระดับชุมชน	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	30/1/1									30/1/1					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	60,000.00									60,000.00					
รวมงบประมาณ			120,000.00	0.00	0.00	10,920.00	11,180.00	0.00	37,900.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส					10,920.00		49,080.00		60,000.00		0.00						
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส					9.10		40.90		50.00		0.00						

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ปรับแผนครั้งที่ 1)

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน

งบบุคลากร

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : 3.1 เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วยงาน	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. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย และระบบบริการสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	150/1/2			150/1/2											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 บูรณาการร่วมกับสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	
		งบฯ	35,000.00			35,000.00												
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่ประชาชนสำหรับเครือข่ายสื่อมวลชน เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	30/1/1			30/1/1											ดำเนินการแล้วโดยไม่ได้ใช้งบประมาณ (เปลี่ยนแปลงการประชุมเป็นประชุมออนไลน์)	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 งานยุทธศาสตร์และสื่อสารสุขภาพจิต
		งบฯ	0.00			0.00												
3. โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจในชุมชนเขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	300/10/10						60/2/2	240/8/8							เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานวัคซีนชุมชนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 งานยุทธศาสตร์และสื่อสารสุขภาพจิต
		งบฯ	57,000.00						11,216.00	45,784.00								
4. โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิตในสถานการณ์การระบาด COVID-19 ในเขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/วัน	เป้าฯ	16/16														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 งานยุทธศาสตร์และสื่อสารสุขภาพจิต	
		งบฯ	48,000.00															
4.1 กิจกรรมที่ 1 ผลิตสื่อสุขภาพจิต สำหรับเครือข่ายในและนอกระบบสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/วัน	เป้าฯ	8/8					8/8									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 งานยุทธศาสตร์และสื่อสารสุขภาพจิต	
		งบฯ	48,000.00					48,000.00										
4.2 กิจกรรมที่ 2 เผยแพร่สื่อสุขภาพจิต สำหรับเครือข่ายในและนอกระบบสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/วัน	เป้าฯ	8/8					2/2	4/4	2/2							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 งานยุทธศาสตร์และสื่อสารสุขภาพจิต	
		งบฯ	0.00					0.00	0.00	0.00								
5. โครงการติดตามผลการดำเนินงานการสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ สำหรับเครือข่ายในระบบบริการสาธารณสุขและเครือข่ายสื่อมวลชน เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	90/1/1									90/1/1					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 งานยุทธศาสตร์และสื่อสารสุขภาพจิต	
		งบฯ	155,000.00									155,000.00						
รวมงบประมาณ			295,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	48,000.00	11,216.00	45,784.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00			

รวมงบประมาณรายไตรมาส	35,000.00	59,216.00	200,784.00	0.00		
----------------------	-----------	-----------	------------	------	--	--

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ปรับแผนครั้งที่ 1)

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพะที่ดี

โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

งบดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : 1.1 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. โครงการรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564 “Working Together สุขภาพจิตไทย ก้าวไปพร้อมกัน”	ครั้ง/วัน	เป้าฯ	9/9														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 บูรณาการร่วมกับ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
	งบฯ		40,000.00														
กิจกรรมที่ 1 รณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ “Working Together สุขภาพจิตไทย ก้าวไปพร้อมกัน” ณ โรงเรียนด้านหัตถะโคราษฎรอุปถัมภ์ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี	ครั้ง/วัน	เป้าฯ	1/1		1/1												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
	งบฯ		7,200.00		7,200.00												
กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนการจัดกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ในพื้นที่สุขภาพที่ 5 จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์	ครั้ง/วัน	เป้าฯ	8/8		8/8												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
	งบฯ		32,800.00		32,800.00												
รวมงบประมาณ			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				40,000.00				0.00				0.00			0.00		
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส				100.00				0.00				0.00			0.00		

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ปรับแผนครั้งที่ 1)

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

งบดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : 1.1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วยงาน	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.		
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิตในยุคดิจิทัล ปีงบประมาณ 2564	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	20/3/2														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 กลุ่มงานอำนวยการ
		งบฯ	90,000.00														
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security)	ครั้ง	เป้าฯ	1					1									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 กลุ่มงานอำนวยการ
		งบฯ	39,300.00					39,300.00									
กิจกรรมที่ 2 พัฒนา Smart Mental Health	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	20/1/2							20/1/2							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 กลุ่มงานอำนวยการ
		งบฯ	9,600.00							9,600.00							
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลได้ดียิ่งขึ้น	ครั้ง	เป้าฯ	1								1						ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 กลุ่มงานอำนวยการ
		งบฯ	41,100.00								41,100.00						
รวมงบประมาณ			90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,300.00	0.00	9,600.00	41,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			39,300.00			50,700.00			0.00				
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			43.67			56.33			0.00				

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ปรับแผนครั้งที่ 1)

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพะที่ดี

โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

งบดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต

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.		
โครงการพัฒนาแนวทางการดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	35/1/1							35/1/1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 งานยุทธศาสตร์และสื่อสารสุขภาพจิต
		งบฯ	60,000.00							60,000.00							
รวมงบประมาณ			60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			60,000.00			0.00			0.00				
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			100.00			0.00			0.00				

## แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ปรับแผนครั้งที่ 1)

## ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5

แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ผลผลิต/โครงการ : ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต

งบบุคลากร

โครงการ : โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : วิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วยงาน	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.		
พัฒนาโปรแกรมจัดการความเครียดสำหรับแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาคร	คน/ครึ่ง/วัน	เป้าฯ	240/7/7														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 กลุ่มงานวิชาการ
		งบฯ	0.00														
กิจกรรมที่ 1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการการดำเนินงานในการพัฒนา	คน/ครึ่ง/วัน	เป้าฯ	40/1/1						40/1/1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 กลุ่มงานวิชาการ
		งบฯ	24,400.00						24,400.00								
กิจกรรมที่ 1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนการจัดทำโปรแกรมจัดการความเครียดสำหรับแรงงาน ต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาคร	คน/ครึ่ง/วัน	เป้าฯ	20/1/1						20/1/1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 กลุ่มงานวิชาการ
		งบฯ	15,600.00						15,600.00								
กิจกรรมที่ 1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำต้นร่างโปรแกรมจัดการความเครียดสำหรับแรงงานต่างด้าว	คน/ครึ่ง/วัน	เป้าฯ	20/1/1							20/1/1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 กลุ่มงานวิชาการ
		งบฯ	15,800.00							15,800.00							
กิจกรรมที่ 1.4 ประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ/โปรแกรม	คน/ครึ่ง/วัน	เป้าฯ	20/1/1								20/1/1						ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 กลุ่มงานวิชาการ
		งบฯ	15,800.00								15,800.00						
กิจกรรมที่ 1.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทดสอบประสิทธิภาพและทดลองใช้โปรแกรมในพื้นที่นำร่องจังหวัดสมุทรสาครครั้งที่ 1	คน/ครึ่ง/วัน	เป้าฯ	60/1/1									60/1/1					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 กลุ่มงานวิชาการ
		งบฯ	37,400.00										37,400.00				
กิจกรรมที่ 1.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงโปรแกรมเบื้องต้น	คน/ครึ่ง/วัน	เป้าฯ	20/1/1										20/1/1				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 กลุ่มงานวิชาการ
		งบฯ	16,300.00											16,300.00			
กิจกรรมที่ 1.7 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทดสอบประสิทธิภาพและทดลองใช้โปรแกรมในพื้นที่นำร่องจังหวัดสมุทรสาครครั้งที่ 2	คน/ครึ่ง/วัน	เป้าฯ	60/1/1												60/1/1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 กลุ่มงานวิชาการ
		งบฯ	36,900.00													36,900.00	
รวมงบประมาณ			162,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	15,800.00	15,800.00	37,400.00	16,300.00	0.00	36,900.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส								40,000.00		69,000.00			36,900.00				
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส								24.66		42.54			0.00				

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ปรับแผนครั้งที่ 1)  
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5

แผนงานพื้นฐาน

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

งบลงทุน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

กิจกรรมหลัก 1.2 : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วยงาน	เป้าฯ/งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	(10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	เป้าฯ	6			6											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	
		งบฯ	140,000.00			140,000.00												
1) อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 1	เครื่อง	เป้าฯ	1			1											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	
		งบฯ	50,000.00			50,000.00												
2) เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4	เครื่อง	เป้าฯ	2			2											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	
		งบฯ	18,000.00			18,000.00												
3) คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	เครื่อง	เป้าฯ	2			2											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	
		งบฯ	40,000.00			40,000.00												
4) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป	ตัว	เป้าฯ	1			1											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	
		งบฯ	32,000.00			32,000.00												
รวมงบประมาณ			140,000.00	0.00	0.00	#####	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส					140,000.00			0.00			0.00			0.00				
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส					100.00			0.00			0.00			0.00				

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ปรับแผนครั้งที่ 1)

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

งบบุคลากร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

กิจกรรมหลัก 1.1 : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วยงาน	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. เงินเดือนข้าราชการ	อัตรา	เป้าฯ	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	6,333,700.00	527,812.00	527,808.00	527,808.00	527,808.00	527,808.00	527,808.00	527,808.00	527,808.00	527,808.00	527,808.00	527,808.00	527,808.00		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	1,539,900.00	128,325.00	128,325.00	128,325.00	128,325.00	128,325.00	128,325.00	128,325.00	128,325.00	128,325.00	128,325.00	128,325.00	128,325.00		
รวมงบประมาณ			7,873,600.00	656,137.00	656,133.00	656,133.00	656,133.00	656,133.00	656,133.00	656,133.00	656,133.00	656,133.00	656,133.00	656,133.00	656,133.00		
รวมผลรายได้รวม				1,968,403.00			1,968,399.00			1,968,399.00			1,968,399.00				
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายได้รวม				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ปรับแผนครั้งที่ 1)  
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

งบดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

กิจกรรมหลัก 1.1 : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วยงาน	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. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	384,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		
2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	63,000.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		
รวมงบประมาณ			471,000.00	39,250.00	39,250.00	39,250.00	39,250.00	39,250.00	39,250.00	39,250.00	39,250.00	39,250.00	39,250.00	39,250.00	39,250.00		
รวมผลรายได้ไตรมาส				117,750.00			117,750.00			117,750.00			117,750.00				
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายได้ไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ปรับแผนครั้งที่ 1)

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

งบดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

กิจกรรมหลัก 1.3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วยงาน	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. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	625,259.20	58,271.60	58,271.60	58,271.60	58,271.60	58,271.60	58,271.60	58,271.60	58,271.60	58,271.60	58,271.60	58,271.60	21,271.60		
1.1 ค่าเช่าทรัพย์สิน	เดือน	เป้าฯ	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ย้ายสำนักงาน	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	370,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00			
1.2 ค่าเช่ารถยนต์	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	255,259.20	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60		
2. ค่าสาธารณูปโภค	เดือน	เป้าฯ	6	1	1	1	1	1	1	1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	61,833.47	9,532.91	9,073.29	9,420.74	10,606.53	11,600.00	11,600.00								
2.1 ค่าไฟฟ้า	เดือน	เป้าฯ	6	1	1	1	1	1	1	1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	36,639.97	6,967.04	6,332.50	6,061.19	5,279.24	6,000.00	6,000.00								
2.2 ค่าน้ำประปา	เดือน	เป้าฯ	6	1	1	1	1	1	1	1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	450.04	67.94	64.94	49.22	67.94	100.00	100.00								
2.3 ค่าไปรษณีย์	เดือน	เป้าฯ	6	1	1	1	1	1	1	1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	4,265.00	424	500	1150	1191	500	500								
2.4 ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	เดือน	เป้าฯ	6	1	1	1	1	1	1	1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	14,442.78	1647	1962.38	1733.4	3100	3000	3000								
2.5 ค่าโทรศัพท์มือถือ	เดือน	เป้าฯ	6	1	1	1	1	1	1	1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	6,035.68	426.93	213.47	426.93	968.35	2000	2000								
3. ค่าวัสดุ	รายการ	เป้าฯ	12														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	997,507.33	38,398.00	80,659.00	53,593.00	29,610.00	101,259.73	85,781.00	86,781.00	85,781.00	94,781.60	80,781.00	193,041.00	67,041.00		
3.1 ค่าจ้างเหมาบริการ	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	244,400.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	10,700.00		
3.2 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	เดือน	เป้าฯ	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	21,400.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00			
3.3 ค่าวัสดุ (สำนักงาน, คอมพิวเตอร์)	เดือน	เป้าฯ	4			1		1		1		1		1			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	31,981.00			2,600.00		11,381.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00			
3.4 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	เดือน	เป้าฯ	2					1						1			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	11,350.00					1,350.00						10,000.00			
3.5 ค่าดูแลเครื่องปรับอากาศ	ครั้ง	เป้าฯ	1					1									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	3,000.00					3,000.00									

3.6 ค่าบำรุงรักษารถยนต์ราชการ	ครั้ง	เป้า	3						1									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	12,749.33						4,748.73					8,000.60				
3.7 ค่าน้ำดื่ม	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	3,600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
3.8 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564	คน/ครึ่ง/วัน	เป้า	21/4/4		20/1/1						19/1/1		19/1/1			19/1/1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	25,000.00		5,000						5,000.00		5,000.00			10,000		
3.9 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	508,083.00	10,358.00	18,275.00	26,253.00	4,870.00	56,040.00	56,041.00	56,041.00	56,041.00	56,041.00	56,041.00	56,041.00	56,041.00	56,041.00	56,041.00	
3.10 ค่าจัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับการก่อสร้าง	ครั้ง	เป้า	8		1													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	18,744.00		18,744.00													
3.11 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับการก่อสร้าง	ครั้ง	เป้า	8		1													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	13,900.00		13,900.00													
3.12 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดในการปฏิบัติราชการศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ปีงบประมาณ 2564	คน/ครึ่ง/วัน	เป้า	20/1/2	20/1/2														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 งานยุทธศาสตร์ฯ
		งบฯ	3,300.00	3,300.00														
3.13 โครงการพัฒนาบุคลากรและสร้างองค์กรแห่งความสุข ปีงบประมาณ 2564	คน/ครึ่ง/วัน	เป้า													19/1/3			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 กลุ่ม อำนาจการ
		งบฯ													100,000.00			
3.14 งบดำเนินงานก่อสร้าง (เงินสำรองส่วนกลางกรม)	เดือน	เป้า																ได้รับเงินสำรอง ส่วนกลางกรม 350,000 บาท
		งบฯ																
รวมงบประมาณ			1,684,600.00	106,202.51	148,003.89	121,285.34	98,488.13	171,131.33	155,652.60	145,052.60	144,052.60	153,053.20	139,052.60	214,312.60	88,312.60			
รวมงบประมาณรายไตรมาส					375,491.74				425,272.06		442,158.40			441,677.80				
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส					22.29			25.24		26.25			26.22					

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ปรับแผนครั้งที่ 1)

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

งบดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

กิจกรรมหลัก 1.3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วยงาน	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.		
ค่าขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า	งวน	เป้าฯ	1					1									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 กลุ่มงานอำนวยการ
		งบฯ	522,315.15					522,315.15									
ค่าขยายเขตจ่ายน้ำประปาและติดตั้งมาตรวัดน้ำ	งวน	เป้าฯ	1					1									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 กลุ่มงานอำนวยการ
		งบฯ	372,005.00					372,005.00									
รวมงบประมาณ			894,320.15	0.00	0.00	0.00	0.00	894,322.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			894,322.15			0.00			0.00				
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			100.00			0.00			0.00				