

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

(1) หน่วยงาน สถาบันสุขภาพเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(2)แผนงาน บุคลากรภาครัฐ

(3)ผลผลิตที่ 1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

(4)กิจกรรม หลักที่ 1.1 สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

(5)โครงการ / กิจกรรม	(6)ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(8)รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										(10)หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
	นโยบาย	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.		สค.
1.งบดำเนินงาน						2,327,500.00	177,500.00	276,250.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00	276,250.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00	
1.1 ค่าตอบแทน						2,130,000.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00	
1) ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	4	4	4.1.1	คน	เป้าฯ งบฯ	7 720,000.00	7 60,000.00	7 60,000.00	7 60,000.00	7 60,000.00	7 60,000.00	7 60,000.00	7 60,000.00	7 60,000.00	7 60,000.00	7 60,000.00	7 60,000.00	HR
2) ค่าตอบแทนกำลังด้านสาธารณสุข(พ.ต.ส.)	4	4	4.1.1	คน	เป้าฯ งบฯ	40 1,410,000.00	40 117,500.00	40 117,500.00	40 117,500.00	40 117,500.00	40 117,500.00	40 117,500.00	40 117,500.00	40 117,500.00	40 117,500.00	40 117,500.00	40 117,500.00	HR
1.2 ค่าใช้สอย						197,500.00	-	98,750.00	-	-	-	-	98,750.00	-	-	-	-	
1) เงินสหบทกองทุนประกันสังคม	4	4	4.1.1	อัตรา	เป้าฯ งบฯ	27 197,500.00		27					27					โอนให้ รพจ.ชก ดำเนินการ
รวมงบประมาณ						2,327,500.00	177,500.00	276,250.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00	276,250.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00	

(2)แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

(3)ผลผลิตที่ 1 ประชาชนได้รับการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

(4)กิจกรรม หลักที่ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

1.งบดำเนินงาน						3,897,400.00	124,470.00	543,689.30	378,489.30	353,489.30	278,739.30	284,822.30	513,689.30	378,489.30	353,489.30	328,889.30	205,653.30	153,489.96	
1.1 ค่าตอบแทน						220,400.00	-	110,200.00	-	-	-	-	110,200.00	-	-	-	-	-	
1) ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ตึก	4	4	4.1.1	คน/เดือน	เป้าฯ งบฯ	17/2 220,400.00		17/1 110,200.00				17/1 110,200.00							กลุ่มการพยาบาล
1.2 ค่าใช้สอย						1,842,853.00	124,470.00	183,489.30	153,489.30	153,489.30	153,489.30	153,489.30	153,489.30	153,489.30	153,489.30	153,489.30	153,489.30	153,489.96	
1) ค่าเช่ารถยนต์(ปีงบประมาณ 2561-2565)	4	4	4.1.1	คัน	เป้าฯ งบฯ	1 297,000.00	1 24,750.00	1 24,750.00	1 24,750.00	1 24,750.00	1 24,750.00	1 24,750.00	1 24,750.00	1 24,750.00	1 24,750.00	1 24,750.00	1 24,750.00	1 24,750.00	พัสดุ
2) ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาด	4	4	4.1.1	เดือน	เป้าฯ งบฯ	12 758,293.00	1 42,160.00	1 65,102.94	1 65,102.94	1 65,102.94	1 65,102.94	1 65,102.94	1 65,102.94	1 65,102.94	1 65,102.94	1 65,102.94	1 65,102.94	1 65,103.60	บริหาร
3) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	4	4	4.1.1	เดือน	เป้าฯ งบฯ	12 637,560.00	1 47,560.00	1 53,636.36	1 53,636.36	1 53,636.36	1 53,636.36	1 53,636.36	1 53,636.36	1 53,636.36	1 53,636.36	1 53,636.36	1 53,636.36	1 53,636.36	บริหาร
4) ค่าจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	4	4	4.1.1	เดือน	เป้าฯ งบฯ	12 120,000.00	1 10,000.00	1 10,000.00	1 10,000.00	1 10,000.00	1 10,000.00	1 10,000.00	1 10,000.00	1 10,000.00	1 10,000.00	1 10,000.00	1 10,000.00	1 10,000.00	พัสดุ
5) โครงการสัปดาห์สุขภาพจิต	4	4	4.1.1	ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	1 30,000.00		1											AHB
1.3.ค่าวัสดุ						1,684,147.00	-	200,000.00	200,000.00	200,000.00	125,250.00	131,333.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	175,400.00	52,164.00	-	
1) ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ทางยา	4	4	4.1.1	ราย	เป้าฯ งบฯ	10,500.00 1,684,147.00	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	เภสัชกรรม
1.4 ค่าสาธารณูปโภค						150,000.00	-	50,000.00	25,000.00	-	-	-	50,000.00	25,000.00	-	-	-	-	
1) ค่าสาธารณูปโภค	4	4	4.1.1	เดือน	เป้าฯ งบฯ	4 150,000.00		1	1				1	1					บริหาร

(5)โครงการ / กิจกรรม	(6)ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(8)รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน									(10)หน่วยงานที่ปฏิบัติ				
	นโยบาย	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.		กค.	สค.	กย.	
2. งบลงทุน						3,990,700.00	-	-	-	2,100,000.00	1,890,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ครูฝึกพี่การแพทย์						1,890,700.00	-	-	-	-	1,890,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ชุดอุปกรณ์เสริมสร้างพัฒนาการเด็ก อาคาร	4	4	4.1.1	ชุด	เป้าฯ	1					1									OPD
					งบฯ	1,890,700.00					1,890,700.00									
2.2 ครูฝึกพี่พยาบาลและขนส่ง						2,100,000.00	-	-	-	2,100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) รถพยาบาลเคลื่อนที่สารต้านจุลชีพ	4	4	4.1.1	คัน	เป้าฯ	1				1										บริหาร
					งบฯ	2,100,000.00				2,100,000.00										
รวมงบประมาณ						7,888,100.00	124,470.00	543,689.30	378,489.30	2,453,489.30	2,169,439.30	284,822.30	513,689.30	378,489.30	353,489.30	328,889.30	205,653.30	153,489.96		
(2)แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ (แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี)																				
(3)โครงการ ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย																				
(4)กิจกรรม หลักที่ 1.1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย																				
1. งบดำเนินงาน						1,103,800.00	-	149,700.00	94,460.00	82,880.00	106,515.00	127,345.00	251,404.00	107,636.00	92,736.00	58,162.00	32,962.00	-	-	
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพ						450,000.00	-	7,500.00	24,360.00	43,980.00	92,940.00	56,220.00	50,500.00	62,500.00	62,500.00	34,500.00	15,000.00	-	-	
1.1 โครงการจิตแพทย์ที่เลี้ยง	1	1	1.1.2	ครั้ง	เป้าฯ	13			1	3	2	1	2	2	2					กิตติฯ
					งบฯ	150,000.00	-		9,360.00	36,480.00	23,440.00	11,720.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00					
1.2 โครงการนิเทศเครือข่าย	1	1	1.1.2	ครั้ง	เป้าฯ	10				2	2		2	2	2	2				กิตติฯ
					งบฯ	60,000.00				12,000.00	12,000.00		12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00				
1.3 โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	1	1	1.1.2	ครั้ง	เป้าฯ	12		1	2	1	1	1	1	1	1	1	2			กิตติฯ
					งบฯ	90,000.00		7,500.00	15,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	15,000.00			
1.4 ค่าใช้จ่ายในการส่งพัฒนาศักยภาพบุคลากร	2	2	2.1.2	คน	เป้าฯ	16				1		4	4	4	3					PG1,ประชุม
					งบฯ	150,000.00				50,000.00	25,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	15,000.00					นานาชาติ5,สรพ10
2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความเป็นเลิศบริการจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน						335,800.00	-	-	70,100.00	38,900.00	13,575.00	45,325.00	50,904.00	45,136.00	30,236.00	23,662.00	17,962.00	-	-	
2.1 โครงการ Back to school	2	2	2.1.2	กิจกรรม	เป้าฯ	5														กิตติฯ
					งบฯ	206,750.00	-	-	35,400.00	7,000.00	13,575.00	13,575.00	35,104.00	30,236.00	30,236.00	23,662.00	17,962.00	-	-	
1) กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการดูแลผู้ป่วย ที่มีปัญหาไม่ไปโรงเรียน				คน	เป้าฯ	40			40											
					งบฯ	28,400.00			28,400.00											
2) กิจกรรมจัดการเรียนการสอนในสถาบัน โดยครูจากโรงเรียนในเครือข่าย/ สหวิชาชีพในสถาบันฯ				ครั้ง	เป้าฯ	42		5	5	5	5	5	5	5	4	4	4			
					งบฯ	58,520.00		7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,520.00			
3) กิจกรรมเสริมสร้างทักษะสังคม social skill				ครั้ง	เป้าฯ	10				1	1	2	2	2	1	1				
					งบฯ	65,750.00				6,575.00	6,575.00	13,150.00	13,150.00	13,150.00	6,575.00	6,575.00				
4) กิจกรรมส่งเสริมทักษะสังคมโดยการเรียนรู้นอกห้องเรียน (ทัศนศึกษา)				ครั้ง	เป้าฯ	4						1	1	1	1					
					งบฯ	24,880.00						6,220.00	6,220.00	6,220.00	6,220.00					
5) กิจกรรม IEP สำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเรียนที่อยู่ในระบบ conference				ราย	เป้าฯ	6							2	1	1	1	1			
					งบฯ	29,200.00							9,734.00	4,866.00	4,866.00	4,867.00	4,867.00			

(5)โครงการ / กิจกรรม	(6)ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(8)รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										(10)หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
	นโยบาย	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.		สค.
2.2 โครงการพัฒนาระบบการพยาบาลผู้ป่วยใน	2	2	2.1.2	กิจกรรม	เป้าฯ	1											2	อภิรที
					งบฯ	15,800.00	-	-	-	-	-	15,800.00	-	-	-	-	-	
1) กิจกรรมการอบรมให้ความรู้เครื่องมือ Honasca				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/20						1/20						
					งบฯ	15,800.00						15,800.00						
2.3 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาล ด้านบริการ/วิชาการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น/ด้านบริหารทางการพยาบาล	2	2	2.1.2	กิจกรรม	เป้าฯ	4			1	1	1						2	ปทุมฯ
					งบฯ	113,250.00	-	-	34,700.00	31,900.00	-	31,750.00	-	14,900.00	-	-	-	
1) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/65			1/65									
					งบฯ	34,700.00			34,700.00									
2) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการบำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นตามแนวซาเทีย ครั้งที่ 1				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/65			1/65									
					งบฯ	31,900.00			31,900.00									
3) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการบำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นตามแนวซาเทีย ครั้งที่ 2				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/65			1/65			1/65						
					งบฯ	31,750.00			31,750.00				31,750.00					
4) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารทางการพยาบาล				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/20								1/20				
					งบฯ	14,900.00									14,900.00			
3.ค่าใช้จ่ายในการมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช						318,000.00	-	142,200.00	-	-	-	25,800.00	150,000.00	-	-	-	-	-
3.1 โครงการติดตามสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	2	2	2.2.2	กิจกรรม	เป้าฯ	1			1								1	ปทุมฯ
					งบฯ	68,000.00	-	-	68,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1) กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเยี่ยมสำรวจและเสริมกำลังใจเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ได้มาตรฐานโดยกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 1	2	2	2.2.2	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/40			1/40								1	
					งบฯ	68,000.00			68,000.00									
3.2 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่	2	2	2.2.2	คน	เป้าฯ	20					3	17						ชนันรุตา
					งบฯ	175,800.00						25,800.00	150,000.00					
3.3 โครงการ TOT (Training of trainer)	2	2	2.2.2	คน	เป้าฯ	40												อภิรที
					งบฯ	74,200.00			74,200.00									
รวมงบประมาณ						1,103,800.00	-	149,700.00	94,460.00	82,880.00	106,515.00	127,345.00	251,404.00	107,636.00	92,736.00	58,162.00	32,962.00	-
แผนงาน บูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดผู้ติดยาเสพติด																		
โครงการ ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด																		
กิจกรรม หลักที่ 2.1 บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต																		
1.ค่าใช้จ่ายในการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก ระบบสมัครใจ						99,000.00	-	1,125.00	27,975.00	-	-	20,400.00	10,200.00	39,300.00	-	-	-	-
1.1 โครงการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่เข้ายาและสารเสพติด	2	2	2.1.2	กิจกรรม	เป้าฯ	2			1			1	1	2				ศศิวิมล
					งบฯ	43,050.00	-	-	1,125.00	-	-	-	20,400.00	10,200.00	11,325.00	-	-	
1) กิจกรรมเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาวิชาเสพติด				ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/1						1/1	1/1	1/1				
					งบฯ	40,800.00							20,400.00	10,200.00	10,200.00			
2) กิจกรรม conference				ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/10			1/10					1/10				
					งบฯ	2,250.00			1,125.00						1,125.00			

(5)โครงการ / กิจกรรม	(6)ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(8)รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										(10)หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
	นโยบาย	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวจากการใช้สารเสพติด	2	2	2.1.2	กิจกรรม	เป้าฯ	2			1						1				ปทุมธานี
					งบฯ	55,950.00	-	-	27,975.00	-	-	-	-	-	27,975.00	-	-	-	
1) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/45			1/45										
					งบฯ	27,975.00			27,975.00										
2) กิจกรรมศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยก้าวร้าว				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/30								1/30					
					งบฯ	27,975.00								27,975.00					
รวมงบประมาณ						99,000.00	-	1,125.00	27,975.00	-	-	20,400.00	10,200.00	39,300.00	-	-	-	-	
รวมงบประมาณสุทธิ						11,418,400.00	301,970.00	970,764.30	678,424.30	2,713,869.30	2,453,454.30	610,067.30	1,051,543.30	702,925.30	623,725.30	564,551.30	416,115.30	330,989.96	
ร้อยละเบิกจ่ายภาพรวมรายไตรมาส						100.00%			17.09%			67.69%		88.51%				100.00%	
เป้าหมายการเบิกจ่าย งบดำเนินงาน						90.00%			22.50%			45.00%		67.50%				90.00%	
ร้อยละเบิกจ่ายงบดำเนินงานรายไตรมาสตามแผน						100.00%			26.27%			50.32%		82.34%				100.00%	
เป้าหมายการเบิกจ่าย งบลงทุน						80.00%						35.00%						80.00%	
ร้อยละเบิกจ่ายงบลงทุนรายไตรมาสตามแผน									0.00%			100.00%		100.00%				100.00%	