แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

(1) หน่วยงาน สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(2) แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)

(3) ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

(4) กิจกรรมหลักที่ 1.1 : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

(5) โครงการ / กิจกรรม	(6) ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			(7) หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												(10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบาย	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
1. งบบุคลากร						3,299,500.00	274,958.33	274,958.33	274,958.33	274,958.33	274,958.33	274,958.33	274,958.33	274,958.33	274,958.33	274,958.33	274,958.33	274,958.33	
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ						3,299,500.00	274,958.33	274,958.33	274,958.33	274,958.33	274,958.33	274,958.33	274,958.33	274,958.33	274,958.33	274,958.33	274,958.33	274,958.33	
1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4	4	4.1.6	อัตรา	เป้าฯ	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	HR/การเงินฯ
					งบฯ	3,299,500.00	274,958.33	274,958.33	274,958.33	274,958.33	274,958.33	274,958.33	274,958.33	274,958.33	274,958.33	274,958.33	274,958.33	274,958.33	
2. งบดำเนินงาน						1,713,000.00	142,750.00	142,750.00	142,750.00	142,750.00	142,750.00	142,750.00	142,750.00	142,750.00	142,750.00	142,750.00	142,750.00	142,750.00	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ						1,713,000.00	142,750.00	142,750.00	142,750.00	142,750.00	142,750.00	142,750.00	142,750.00	142,750.00	142,750.00	142,750.00	142,750.00	142,750.00	
2.1.1 ค่าตอบแทน						1,578,000.00	131,500.00	131,500.00	131,500.00	131,500.00	131,500.00	131,500.00	131,500.00	131,500.00	131,500.00	131,500.00	131,500.00	131,500.00	
1) ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	4	4	4.1.6	คน	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	HR
					งบฯ	360,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
2) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	4	4	4.1.6	คน	เป้าฯ	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	HR
					งบฯ	1,218,000.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00	
2.1.2 ค่าใช้สอย						135,000.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	
1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4	4	4.1.6	อัตรา	เป้าฯ	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	HR/การเงินฯ
					งบฯ	135,000.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	
รวมงบประมาณ (แผนงานบุคลากรภาครัฐ)						5,012,500.00	417,708.33	417,708.33	417,708.33	417,708.33	417,708.33	417,708.33	417,708.33	417,708.33	417,708.33	417,708.33	417,708.33	417,708.33	

(2) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

(3) ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

(4) กิจกรรมหลักที่ 1.3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

(5) โครงการ / กิจกรรม	(6) ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			(7) หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												(10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบาย	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
1. งบดำเนินงาน						1,973,200.00	109,300.00	109,300.00	109,300.00	109,300.00	109,300.00	109,300.00	219,566.67	219,566.67	219,566.67	219,566.67	219,566.67	219,566.67	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ						1,823,200.00	84,300.00	84,300.00	84,300.00	84,300.00	84,300.00	84,300.00	219,566.67	219,566.67	219,566.67	219,566.67	219,566.67	219,566.67	
1.1.1 ค่าตอบแทน						200,000.00	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	
1) ค่าตอบแทนพยาบาล เวรบ่าย-ดึก	4	4	4.1.6	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	IPD
					งบฯ	200,000.00	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	
1.1.2 ค่าวัสดุ						1,623,200.00	67,633.33	67,633.33	67,633.33	67,633.33	67,633.33	67,633.33	202,900.00	202,900.00	202,900.00	202,900.00	202,900.00	202,900.00	
1) ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	4	4	4.1.6	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	เภสัชกรรม
					งบฯ	1,623,200.00	67,633.33	67,633.33	67,633.33	67,633.33	67,633.33	67,633.33	202,900.00	202,900.00	202,900.00	202,900.00	202,900.00	202,900.00	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค						150,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	-	-	
1) ค่าสาธารณูปโภค	4	4	4.1.6	เดือน	เป้าฯ	6	1	1	1	1	1	1							
					งบฯ	150,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณ (แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)						1,973,200.00	109,300.00	109,300.00	109,300.00	109,300.00	109,300.00	109,300.00	219,566.67	219,566.67	219,566.67	219,566.67	219,566.67	219,566.67	

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

(1) หน่วยงาน สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

(3) โครงการ : เสริมสร้างพัฒนาการเด็ก

(4) กิจกรรมหลักที่ 1.1 : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก

(5) โครงการ / กิจกรรม	(6) ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			(7) หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												(10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบาย	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
1. งบดำเนินงาน						128,000.00	-	-	-	-	-	128,000.00	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ						128,000.00	-	-	-	-	-	128,000.00	-	-	-	-	-	-	
1.1.1 ค่าใช้สอย						128,000.00	-	-	-	-	-	128,000.00	-	-	-	-	-	-	
1) โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า	1	1	1.1.1	โครงการ	เป้าฯ	1						1							
					งบฯ	128,000.00						128,000.00							
รวมงบประมาณ (แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต)						128,000.00	-	-	-	-	-	128,000.00	-	-	-	-	-	-	

(2) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

(3) โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

(4) กิจกรรมหลักที่ 1.1 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

(5) โครงการ / กิจกรรม	(6) ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			(7) หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												(10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบาย	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
1. งบดำเนินงาน						997,400.00	-	-	-	-	-	997,400.00	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ						997,400.00	-	-	-	-	-	997,400.00	-	-	-	-	-	-	
1.1.1 ค่าใช้สอย						997,400.00	-	-	-	-	-	997,400.00	-	-	-	-	-	-	
1) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	2	2		โครงการ	เป้าฯ	1						1							
					งบฯ	147,400.00	-	-	-	-	-	147,400.00	-	-	-	-	-	-	
1.1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้การปรึกษาวัยรุ่น	2	2		โครงการ	เป้าฯ	1						1							
					งบฯ	100,000.00						100,000.00							
1.2) โครงการเยี่ยมเสริมพลังโรงพยาบาลคู่เครือข่ายเรื่องการใช้เครื่องมือวินิจฉัยออทิสซึมระยะเริ่มแรกสำหรับเด็กไทย (TDAS)	2	2		โครงการ	เป้าฯ	1						1							
					งบฯ	47,400.00						47,400.00							
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ	2	2		โครงการ	เป้าฯ	1						1							
					งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	
2.1) โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายทางการศึกษาสำหรับเด็กที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช (back to school)	2	2		โครงการ	เป้าฯ	1						1							
					งบฯ	100,000.00						100,000.00							
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศ	2	2		โครงการ	เป้าฯ	1						1							
					งบฯ	130,000.00	-	-	-	-	-	130,000.00	-	-	-	-	-	-	
3.1) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานวิกฤตสุขภาพจิตในเขตสุขภาพที่ 7	2	2		โครงการ	เป้าฯ	1						1							
					งบฯ	130,000.00						130,000.00							

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

(1) หน่วยงาน สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(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.	
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	2	2		โครงการ	เป้าฯ	1						1							
					งบฯ	127,900.00	-	-	-	-	-	127,900.00	-	-	-	-	-	-	
4.1) โครงการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)	2	2		โครงการ	เป้าฯ	1						1							
					งบฯ	127,900.00						127,900.00							
5) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้	2	2		โครงการ	เป้าฯ	1						1							
					งบฯ	22,100.00	-	-	-	-	-	22,100.00	-	-	-	-	-	-	
5.1) โครงการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)	2	2		โครงการ	เป้าฯ	1						1							
					งบฯ	22,100.00						22,100.00							
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาดูแลเด็กสมาธิสั้น	2	2		โครงการ	เป้าฯ	1						1							
					งบฯ	250,000.00	-	-	-	-	-	250,000.00	-	-	-	-	-	-	
6.1) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการดูแลผู้ป่วยสมาธิสั้น	2	2		โครงการ	เป้าฯ	1						1							
					งบฯ	50,000.00						50,000.00							
6.2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ และการเรียนรู้ จังหวัดขอนแก่น	2	2		โครงการ	เป้าฯ	1						1							
					งบฯ	100,000.00						100,000.00							
6.3) โครงการพัฒนาระบบบริการการดูแลผู้ป่วยสมาธิสั้นพื้นที่ต้นแบบ เขตสุขภาพที่ 7	2	2		โครงการ	เป้าฯ	1						1							
					งบฯ	100,000.00						100,000.00							
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต	2	2		โครงการ	เป้าฯ	1						1							
					งบฯ	220,000.00	-	-	-	-	-	220,000.00	-	-	-	-	-	-	
7.1) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมการจัดบริการคลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการ SMC	2	2		โครงการ	เป้าฯ	1						1							
					งบฯ	20,000.00						20,000.00							
7.2) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน Smart Hospital สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2	2		โครงการ	เป้าฯ	1						1							
					งบฯ	100,000.00						100,000.00							
7.3) โครงการการผลิตสื่อดิจิทัลเรื่องการใช้ยาจิตเวชในเด็กและวัยรุ่น	2	2		โครงการ	เป้าฯ	1						1							
					งบฯ	30,000.00						30,000.00							
7.4) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือทางการแพทย์	2	2		โครงการ	เป้าฯ	1						1							
					งบฯ	70,000.00						70,000.00							
รวมงบประมาณ (แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี)						**997,400.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**997,400.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

(1) หน่วยงาน สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(2) แผนงาน : แผนงานบูรณาการ

(3) แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

โครงการ : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหายาเสพติด

(4) กิจกรรมหลักที่ 2.1 : บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

(5) โครงการ / กิจกรรม	(6) ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			(7) หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												(10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบาย	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
1. งบดำเนินงาน						66,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ						66,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	
1.1.1 ค่าวัสดุ						66,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	
1) ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอกระบบสมัครใจ	2	2	2.1.1	คน	เป้าฯ	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
					งบฯ	66,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	

(2) แผนงาน : แผนงานบูรณาการ

(3) แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

โครงการ : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหายาเสพติด

(4) กิจกรรมหลักที่ 2.2 : ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

(5) โครงการ / กิจกรรม	(6) ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			(7) หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												(10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบาย	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
1. งบดำเนินงาน						7,730.00	1,288.33	1,288.33	1,288.33	1,288.33	1,288.33	1,288.33	-	-	-	-	-	-	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ						7,730.00	1,288.33	1,288.33	1,288.33	1,288.33	1,288.33	1,288.33	-	-	-	-	-	-	
1.1.1 ค่าวัสดุ						7,730.00	1,288.33	1,288.33	1,288.33	1,288.33	1,288.33	1,288.33	-	-	-	-	-	-	
1) ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอกระบบสมัครใจ	2	2	2.1.1	คน	เป้าฯ	20	20	20	20	20	20	20							
					งบฯ	7,730.00	1,288.33	1,288.33	1,288.33	1,288.33	1,288.33	1,288.33							
รวมงบประมาณ (แผนงานบูรณาการ)						73,730.00	6,788.33	6,788.33	6,788.33	6,788.33	6,788.33	6,788.33	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	
รวมงบประมาณสุทธิ						8,184,830.00	533,796.67	533,796.67	533,796.67	533,796.67	533,796.67	1,659,196.67	642,775.00	642,775.00	642,775.00	642,775.00	642,775.00	642,775.00	

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 7 เมษายน 2564