

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ เป็นโรงพยาบาลขนาด 372 เตียง เดิมชื่อโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ตั้งอยู่เลขที่ 169 ถนนชาติประดิษฐ์ หมู่ที่ 4 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่ 47 ไร่ 2 งาน 41 ตารางวา โรงพยาบาลมีศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการห่างจากโรงพยาบาล 4 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่บริเวณโคกคอนดู หมู่ที่ 3 ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 150 ไร่ เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2511 เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2514 และได้รับประทานนามจากสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชื่อโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2546

รายนามผู้บริหาร

1. นายแพทย์อุดม	ลักษณะวิจารณ์	พ.ศ. 2513 – 2521
2. ศาสตราจารย์นายแพทย์สมพงษ์	รังสีพรหมคุณกุล	พ.ศ. 2521 – 2529
3. นายแพทย์ธนู	ชาติธนานนท์	พ.ศ. 2529 – 2534
4. นายแพทย์พันธ์ศักดิ์	วราฮ์สวปติ	พ.ศ. 2534 – 2535
5. นายแพทย์วิวัฒน์	ยถาภูธานนท์	พ.ศ. 2535 – 2541
6. นายแพทย์อภิชัย	มงคล	พ.ศ. 2541 – 2545
7. นายแพทย์ทวี	ตั้งเสรี	พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน

พื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด คือ จังหวัดขอนแก่น อุตรดิตถ์ หนองคาย มหาสารคาม และร้อยเอ็ด

หน้าที่และความรับผิดชอบ*

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนามาตรฐานงาน องค์ความรู้และเทคโนโลยี รวมทั้งรูปแบบการให้บริการเฉพาะด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
2. ส่งเสริม พัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเฉพาะทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวชแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
3. ให้บริการตรวจ วินิจฉัย บำบัด รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้มีปัญหาสุขภาพจิตที่รุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน เพื่อพัฒนาวิชาการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
4. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

* ตามอำนาจหน้าที่และการแบ่งงานภายในของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต มกราคม 2546 จากกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2545

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ จะเป็นโรงพยาบาลที่เป็นเลิศในด้านบริการและวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชในระดับประเทศ

พันธกิจ

1. ให้บริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชในระดับตติยภูมิที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
2. พัฒนาเครือข่ายบริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชในทุกระดับให้มีประสิทธิภาพ
3. พัฒนางองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
4. ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชแก่สังคม

ค่านิยม

พัฒนางาน สร้างสรรค์ ยึดมั่นคุณธรรม ให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ

นโยบายคุณภาพ

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ มุ่งมั่นให้บริการและวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชในระดับตติยภูมิที่มีคุณภาพ โดยการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับและผู้ให้บริการ

เข็มมุ่ง/จุดเน้นในการพัฒนา

1. การปฏิบัติตามแนวทางการบริการผู้ป่วยโรคจิตเภทที่ได้มาตรฐาน
2. การปฏิบัติตามแนวทางการบริการผู้ป่วยเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายที่ได้มาตรฐาน
3. การขยายผลการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชนที่เป็นประโยชน์ต่อเครือข่ายและประชาชน
4. การพัฒนาหน่วยสนับสนุนบริการ ให้มีการจัดการที่มีประสิทธิภาพ

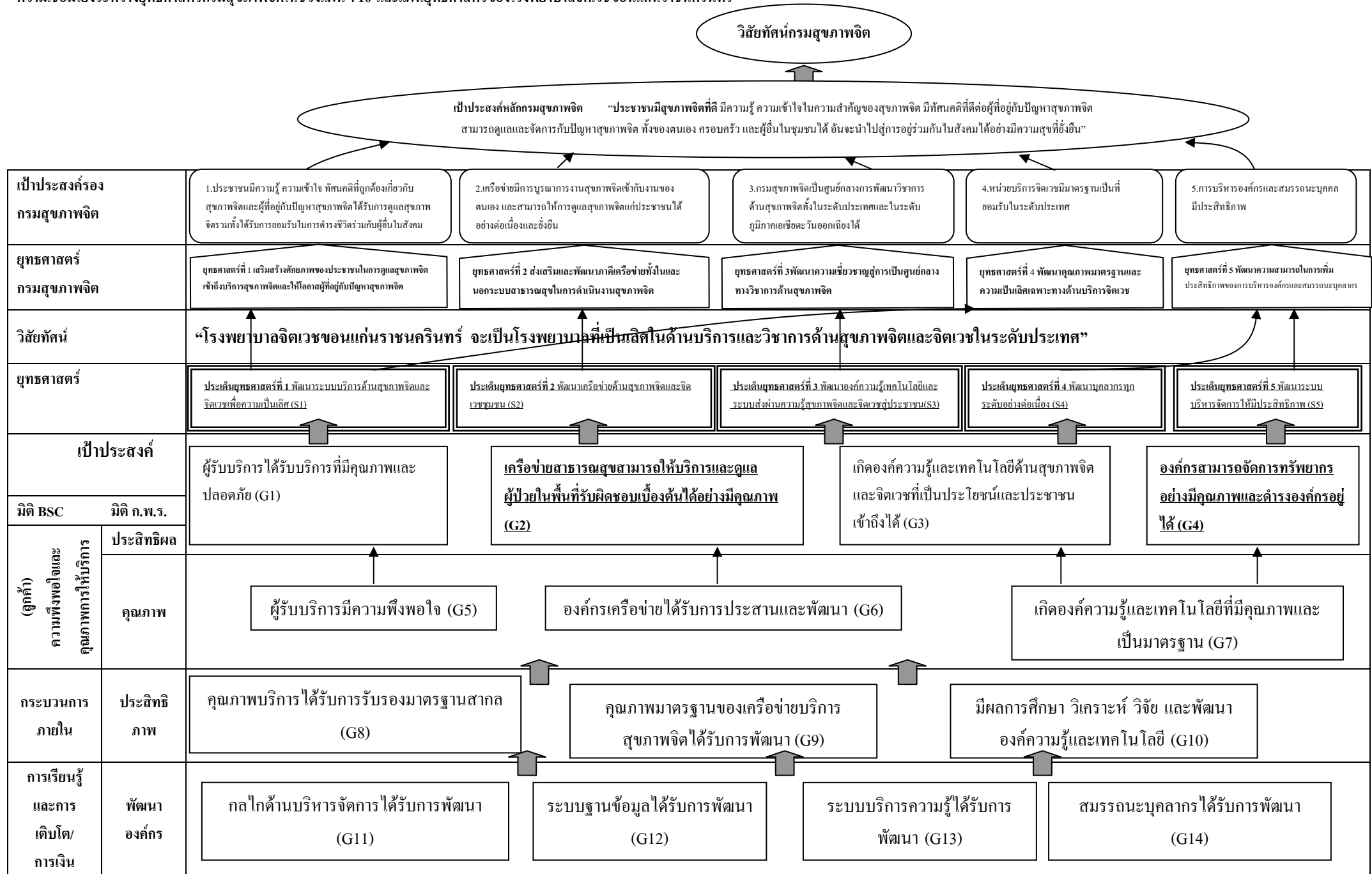
เป้าหมาย

1. ผู้รับบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน ด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค
2. ผู้ให้บริการมีความสุข
3. องค์กรได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งด้านบริการและวิชาการ

แผนยุทธศาสตร์

1. พัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเพื่อความเป็นเลิศ
2. พัฒนาเครือข่ายด้านสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน
3. พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และระบบส่งผ่านความรู้สุขภาพจิตและจิตเวชสู่ประชาชน
4. พัฒนานวัตกรรมทุกระบบอย่างต่อเนื่อง
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตในช่วงแผนฯ 10 และแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์



ตัวชี้วัดที่สำคัญโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ปีงบประมาณ 2552

ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด	ผู้จัดเก็บข้อมูล
1. พัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเพื่อความเป็นเลิศ	G1. ผู้รับบริการได้รับการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพ และปลอดภัย G5. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ G8. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานของระบบบริการ	1. จำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตในโรงพยาบาล	0 ราย	คณะกรรมการ PCT	ฝ่ายแผนงาน
		2. จำนวนผู้ป่วยฆ่าตัวตายสำเร็จในโรงพยาบาล	0 ราย	คณะกรรมการ PCT	กลุ่มการพยาบาล
		3. จำนวนผู้ป่วยพยายามฆ่าตัวตายในโรงพยาบาล	0 ราย	คณะกรรมการ PCT	กลุ่มการพยาบาล
		4. ร้อยละของผู้ป่วยหลบหนีสำเร็จของผู้ป่วยใน	ร้อยละ 0	คณะกรรมการ PCT	กลุ่มการพยาบาล
		5. ร้อยละของผู้ป่วยทำร้ายผู้อื่น/ถูกทำร้ายในโรงพยาบาล(ระดับ 4 ขึ้นไป)	ร้อยละ 0	คณะกรรมการ PCT	กลุ่มการพยาบาล
		6. จำนวนการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาผู้ป่วยด้วยไฟฟ้า	0 ราย	คณะกรรมการ PCT	กลุ่มการพยาบาล
		7. จำนวนของผู้ป่วยนอกได้รับการคัดกรองด้วยโรคแทรกซ้อนทางกายรุนแรงอย่างครบถ้วนถูกต้อง	ทุกราย	คณะกรรมการ PCT	กลุ่มงานผู้ป่วยนอก
		8. จำนวนของผู้ป่วยในที่มีโรคแทรกซ้อนทางกายรุนแรงได้รับการ refer ภายใน 24 ชั่วโมง	ทุกราย	คณะกรรมการ PCT	กลุ่มการพยาบาล

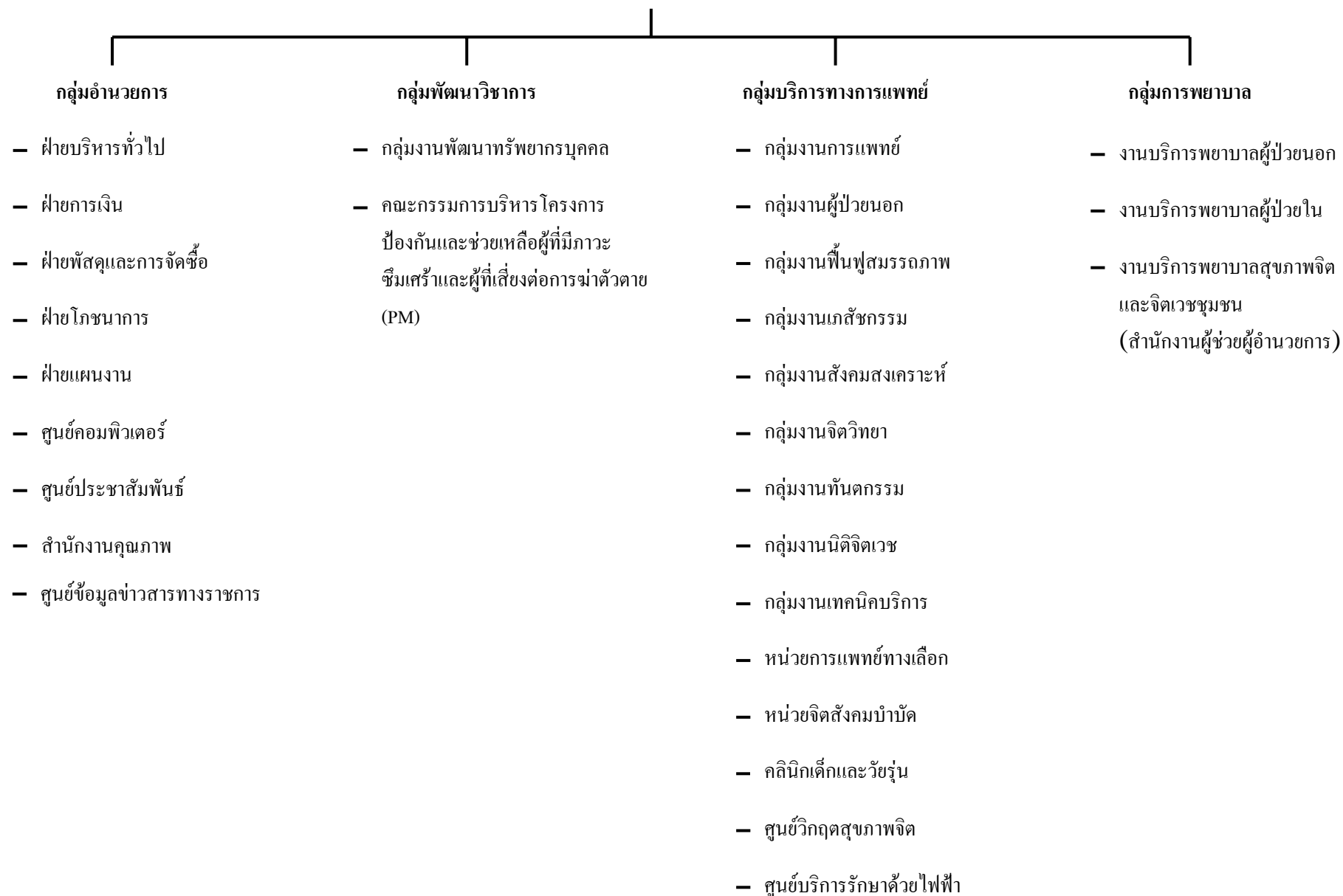
ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด	ผู้จัดเก็บข้อมูล
1. พัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเพื่อความเป็นเลิศ	G1. ผู้รับบริการได้รับบริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพ และปลอดภัย G5. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ G8. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานของระบบบริการ (ต่อ)	9. ระยะเวลาเฉลี่ยของการบริการผู้ป่วยนอก	ไม่เกิน 120 นาที	คณะกรรมการ PCT	กลุ่มงานผู้ป่วยนอก
		10. ร้อยละของผู้ป่วยในจิตเวชไม่กลับมารักษาซ้ำภายใน 28 วัน	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 97	คณะกรรมการ PCT	ฝ่ายแผนงาน
		11. ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิตเภทรายใหม่ได้รับการรักษาต่อเนื่องในระยะเวลา 6 เดือน(ใน 5 จังหวัดที่รับผิดชอบ)	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	คณะกรรมการ PCT	กลุ่มงานผู้ป่วยนอก
		12. จำนวนวันนอนเฉลี่ยของการอยู่รักษาของผู้ป่วยโรคจิตเภท	ไม่เกิน 30 วัน	คณะกรรมการ PCT	ฝ่ายแผนงาน
		13. ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชเข้ารับการรักษาคือตามระบบ Refer เพิ่มขึ้น	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25	คณะกรรมการ PCT	ฝ่ายแผนงาน
		14. ร้อยละของผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายได้รับการคัดกรอง ค้นหา และได้รับการดูแลช่วยเหลือ (ใน 5 จังหวัดที่รับผิดชอบ)	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	คณะกรรมการ PCT	กลุ่มงานผู้ป่วยนอก/ suicide
		15. ร้อยละของความสมบูรณ์ของเวชระเบียนที่ได้คะแนนระดับ 3 ขึ้นไป	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	คณะกรรมการ PCT	คณะกรรมการทบทวน ความสมบูรณ์ของเวช ระเบียน

ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด	ผู้จัดเก็บข้อมูล
1. พัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเพื่อความเป็นเลิศ	G1. ผู้รับบริการได้รับบริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพ และปลอดภัย G5. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ G8. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานของระบบบริการ (ต่อ)	16. ร้อยละของการทุเลาหรือหาย จากการประเมินด้วยเครื่องมือมาตรฐาน (HoNOS) ของผู้ป่วยที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล	มากกว่าร้อยละ 80	คณะกรรมการ PCT	กลุ่มการพยาบาล
		17. ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิตเภทกลับมารักษาซ้ำในรพ.ภายใน 6 เดือน (ใน 5 จังหวัดที่รับผิดชอบ)	ไม่เกิน ร้อยละ 10	คณะกรรมการ PCT	กลุ่มการพยาบาล
		18. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	คณะกรรมการ PCT	ฝ่ายแผนงาน
		19. อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล	ไม่เกิน 2 ต่อ 1,000 วันนอน	คณะกรรมการ IC	คณะกรรมการ IC
		20. ร้อยละของการเกิดการแพ้ยาซ้ำในโรงพยาบาล	ร้อยละ 0	คณะกรรมการ ME	คณะอนุกรรมการคลาดเคลื่อนฯ/ กลุ่มการพยาบาล
2. พัฒนาเครือข่ายด้านสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน	G2. เครือข่ายสาธารณสุขสามารถให้บริการและดูแลผู้ป่วยในพื้นที่รับผิดชอบเบื้องต้น ได้อย่างมีคุณภาพ G6. องค์กรเครือข่ายได้รับการประสานและพัฒนา G9. คุณภาพมาตรฐานของเครือข่ายบริการสุขภาพจิตได้รับการพัฒนา	21. ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวช 3 โรค (Schizophrenia, Bipolar disorder และ Depressive Disorder) Refer ไปรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านอย่างต่อเนื่อง (ใน 5 จังหวัดที่รับผิดชอบ)	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	คณะกรรมการ PCT	สำนักผู้ช่วยผู้อำนวยการจังหวัด
		22. ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิตเภทและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ฆ่าตัวตายที่จำหน่ายออกจากโรงพยาบาลได้รับการติดตามเยี่ยมโดยเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง (ใน 5 จังหวัดที่รับผิดชอบ)	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	คณะกรรมการ PCT	สำนักผู้ช่วยผู้อำนวยการจังหวัด/suicide

ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รวบรวมข้อมูล
3. พัฒนาการความรู้เทคโนโลยี และระบบส่งผ่านความรู้ด้านสุขภาพจิต และจิตเวชสู่ประชาชน	G3. เกิดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่เป็นประโยชน์และประชาชนเข้าถึงได้ G7. เกิดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและเป็นมาตรฐาน G10. มีผลการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาการความรู้และเทคโนโลยี G13. ระบบบริการความรู้ได้รับการพัฒนา	23. การจัดการความรู้ตามแผนของกรมสุขภาพจิตครอบคลุม	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90	คณะกรรมการ HRD	กลุ่มงานทรัพยากรมนุษย์
4. พัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง	G14. สมรรถนะบุคลากรได้รับการพัฒนา	24. สมรรถนะหลัก (Core Competency) ของบุคลากรผ่านเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ 90	คณะกรรมการ HRD	กลุ่มงานทรัพยากรมนุษย์
		25. บุคลากรในหน่วยงานสนับสนุนบริการ มีสมรรถนะตามสายงาน (Functional Competency) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	คณะกรรมการ HRD	กลุ่มงานทรัพยากรมนุษย์
		26. ร้อยละของบุคลากรที่มีระดับความสุขตามดัชนีวัดความสุขคนไทยไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ 80	คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล	ฝ่ายแผนงาน/หน่วยการแพทย์ทางเลือก
		27. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล	หน่วยการแพทย์ทางเลือก
		28. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการตรวจสอบสุขภาพประจำปี	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล	คณะกรรมการ ENV
		29. ร้อยละของบุคลากรที่พบความผิดปกติจากการตรวจสอบสุขภาพประจำปีได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม	ร้อยละ 100	คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล	คณะกรรมการ ENV

ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รวบรวมข้อมูล
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ	G4. องค์กรสามารถจัดการทรัพยากรอย่างมีคุณภาพและดำรงองค์กรอยู่ได้	30. อัตราส่วนสภาพคล่อง	มากกว่า 1	คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล	ฝ่ายการเงิน
	G11. กลไกด้านบริหารจัดการได้รับการพัฒนา G12. ระบบฐานข้อมูลได้รับการพัฒนา	31. น้ำหนักสัมพัทธ์เฉลี่ย (RW) ของผู้ป่วยในตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs)	มากกว่า 0.70	คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล	ฝ่ายแผนงาน

โครงสร้างการบริหารราชการ



บุคลากรโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์*

ข้าราชการ	ปฏิบัติงานจริง	188 คน			
นายแพทย์		14	คน	เจ้าพนักงานพัสดุ	3 คน
ทันตแพทย์		2	คน	นายช่างไฟฟ้า	1 คน
เภสัชกร		5	คน	นายช่างโยธา	1 คน
นักจิตวิทยา		5	คน	นักสถิติ	1 คน
นักสังคมสงเคราะห์		4	คน	เจ้าหน้าที่เวชสถิติ	3 คน
พยาบาลวิชาชีพ		94	คน	นักอชีวบำบัด	1 คน
พยาบาลเทคนิค		21	คน	เจ้าหน้าที่อชีวบำบัด	3 คน
เจ้าหน้าที่พยาบาล		2	คน	นักเทคนิคการแพทย์	1 คน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป		3	คน	เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์	1 คน
เจ้าพนักงานธุรการ		3	คน	เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์	1 คน
นักโภชนาการ		1	คน	เจ้าพนักงาน โสตทัศนศึกษา	1 คน
โภชนาการ		1	คน	ผู้ช่วยทันตแพทย์	2 คน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี		1	คน	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	6 คน
เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี		1	คน	เจ้าหน้าที่ห้องสมุด	- คน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี		4	คน	นักวิชาการศึกษาพิเศษ	1 คน
ลูกจ้างประจำ	ปฏิบัติงานจริง	83	คน		
พนักงานราชการทั่วไป	ปฏิบัติงานจริง	9	คน		
ลูกจ้างชั่วคราว	ปฏิบัติงานจริง	99	คน		

* งานการเจ้าหน้าที่สำรวจ ณ วันที่ 30 กันยายน 2551

แผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2552

(1)หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

(2)แผนงบประมาณ พัฒนาสุขภาพของประชาชน

(3)ผลผลิต 3 : ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

(4)กิจกรรม 3.2 :การบริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ

(5)โครงการ/กิจกรรม	(6)ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับนโยบายกรม/ยุทธศาสตร์/มาตรการ	(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(8)รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											(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.
งบบุคลากร	ยุทธศาสตร์ที่ 5/ มาตรการ 5.4																ฝ่ายการเงิน
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ																	
1.1.1. เงินเดือน		อัตรา	เป้าฯ	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	
			งบฯ	45,828,060	3,819,005	3,819,005	3,819,005	3,819,005	3,819,005	3,819,005	3,819,005	3,819,005	3,819,005	3,819,005	3,819,005	3,819,005	
1.1.2. ค่าจ้างประจำ		อัตรา	เป้าฯ	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	
			งบฯ	14,572,539	1,214,300	1,214,300	1,214,300	1,214,300	1,214,300	1,214,300	1,214,300	1,214,300	1,214,300	1,214,300	1,214,300	1,215,239	
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ																	
1.2.1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		อัตรา	เป้าฯ	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
			งบฯ	990,144	82,512	82,512	82,512	82,512	82,512	82,512	82,512	82,512	82,512	82,512	82,512	82,512	
งบดำเนินงาน																	ฝ่ายการเงิน
2.1 ค่าตอบแทน ไข้สอย และวัสดุ																	
2.1.1 ค่าตอบแทน																	
2.1.1.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว(แพทย์ 10คน ,เภสัชฯ4คน)		คน	เป้าฯ	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	
			งบฯ	1,205,400	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	5,400	
2.1.1.2. ค่าตอบแทนพยาบาลเวรป่วย-ตึก		เวร	เป้าฯ	6,549	558	538	558	557	504	558	540	540	540	558	558	540	
			งบฯ	1,011,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	39,000			

(5)โครงการ/กิจกรรม	(6)ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับนโยบายกรม/ยุทธศาสตร์/มาตรการ	(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(8)รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												(10)หน่วยงานที่ปฏิบัติ
					123	125	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	
2.1.1.3 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ศ.ศ)ปี 2552		คน	เป้าฯ	125	123	125	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	
			งบฯ	3,504,000	292,000	292,000	292,000	292,000	292,000	292,000	292,000	292,000	292,000	292,000	292,000	292,000	
2.1.1.4.ค่าเช่าบ้าน		คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			งบฯ	42,000	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	
2.1.1.5. เงินเดือนเพิ่มขึ้น 4%		คน	คน	23	23	23	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
			งบฯ	555,914	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,614	
2.1.2 ค่าใช้สอย																	
2.1.2.1. เงินประกันสังคม		คน	คน	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
			งบฯ	524,724	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,407	
2.1.2.2.การให้บริการคำปรึกษาในและนอกสถานบริการ MCC																	ศูนย์วิกฤตสุขภาพจิต
- โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้และทักษะการช่วยเหลือบุคคลด้านวิกฤตสุขภาพจิต (MCC)	น.บริการ3 ข.5/ม.5.5	ครึ่ง/ คน	เป้าฯ	1/40								1/40					
			งบฯ	120,000								120,000					
- โครงการพัฒนาเครือข่ายการช่วยเหลือบุคคลด้านวิกฤตสุขภาพจิต (MCC)	น.บริการ3 ข.2/ม.2.1-2.2	ครึ่ง/ คน	เป้าฯ	1/40								1/40					
			งบฯ	205,000								205,000					
2.1.2.3.การให้บริการคำปรึกษาในและนอกสถานบริการ 1667				336,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	หน่วยการแพทย์ทางเลือก
- ค่าดูแล บำรุงซ่อมแซมระบบ 1667	ข.5/ม.5.4	ครึ่ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			งบฯ	163,200	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	

(5)โครงการ/กิจกรรม	(6)ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับนโยบายกรม/ยุทธศาสตร์/มาตรการ	(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(8)รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน												(10)หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
- ค่าตอบแทนการให้บริการปรึกษาใน-นอกสถานบริการนอกเวลาราชการ	ข.1/ม.1.3	เวอร์	เป้าฯ	864	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	
			งบฯ	172,800	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	
2.1.2.4.การให้บริการคำปรึกษาในและนอกสถานบริการ 1323				113,700	0	0	0	0	0	0	0	113,700	0	0	0	0	หน่วย การแพทย์ ทางเลือก	
- โครงการอบรมฟื้นฟูเทคนิคการให้คำปรึกษาปัญหาทางโทรศัพท์	ข 5/ม.5.5	ครั้ง/ คน	เป้าฯ	1/30								1/30						
			งบฯ	113,700								113,700						
2.1.3 คำวัสดุ	ข.1/ม.1.3																	
2.1.3.1.คำวัสดุผู้ป่วยจิตเวช																		
- ผู้ป่วยนอก		ราย	เป้าฯ	58,740	4,895	4,895	4,895	4,895	4,895	4,895	4,895	4,895	4,895	4,895	4,895	4,895		
			งบฯ	4,937,400	1,710,000	1,710,000	1,517,400											
- ผู้ป่วยใน		ราย	เป้าฯ	6,350	529	529	529	529	529	529	529	529	529	529	530	530		
			งบฯ	3,291,600	1,140,000	1,140,000	1,011,600											
2.1.4.ค่าสาธารณูปโภค(ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า และค่าโทรศัพท์)																		
- ค่าไฟฟ้า			เป้าฯ															
			งบฯ	510,000	170,000	170,000	170,000											
- ค่าน้ำประปา			เป้าฯ															
			งบฯ	165,000	55,000	55,000	55,000											
- ค่าไปรษณีย์			เป้าฯ															
			งบฯ	54,600	18,200	18,200	18,200											

(5)โครงการ/กิจกรรม	(6)ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับนโยบายกรม/ยุทธศาสตร์/มาตรการ	(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(8)รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน											(10)หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
- ค่าโทรศัพท์			เป้าฯ														
			งบฯ	54,000	18,000	18,000	18,000										
- ค่า UBC			เป้าฯ														
			งบฯ	6,000	2,000	2,000	2,000										
- ค่า Internet			เป้าฯ														
			งบฯ	21,400	10,700	10,700											

(2)แผนงบประมาณ พัฒนาสุขภาพของประชาชน

(3)ผลผลิตที่ 3 : ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

(4)กิจกรรมรองที่ 3.1 : การพัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพจิต

(5)โครงการ/กิจกรรม	(6)ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับนโยบายกรม/ยุทธศาสตร์/มาตรการ	(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(8)รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											(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.
งบลงทุน																	ฝ่ายพัสดุและจัดซื้อ
- โครงการวางระบบท่อประปา		โครงการ	เป้าฯ														
			งบฯ	1,639,500	546,500	546,500	546,500										
- โครงการก่อสร้างขอบเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า		โครงการ	เป้าฯ														
			งบฯ	1,639,500	546,500	546,500	546,500										

(2)แผนงบประมาณ : พัฒนาสุขภาพของประชาชน

(3)ผลผลิตที่ 4 : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตได้รับการวิจัย พัฒนา ถ่ายทอดและประยุกต์ใช้สู่บุคลากรเครือข่ายและประชาชน

(4)กิจกรรมหลักที่ 4.1 : การศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต

(5)โครงการ/กิจกรรม	(6)ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับนโยบายกรม/ยุทธศาสตร์/มาตรการ	(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(8)รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												(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.งบดำเนินงาน	ย.5/ม.5.4																ฝ่ายการเงิน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ																	
1.1.1 ค่าใช้สอย																	
1.1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์		คน	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
			งบฯ	756,600	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	

(2)แผนงบประมาณ ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดเร่ร่อนและปราบปรามผู้มีอิทธิพล

(3)ผลผลิต 2 : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด

(4)กิจกรรม รองที่ 2.1 : การบำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

(5)โครงการ/กิจกรรม	(6)ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับนโยบายกรม/ยุทธศาสตร์/มาตรการ	(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(8)รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												(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.งบดำเนินงาน	ย.1/ม.1.3																	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ																		
1.1.1.1.การติดตามผู้ป่วยยาเสพติด		คน	เป้าฯ	35	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	หน่วยจิต
			งบฯ	16,800	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	สังคมบำบัด
1.1.2 ค่าวัสดุ																		
1.1.2.1.ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติด																		
1) วัสดุผู้ป่วยนอก		คน	เป้าฯ	11														
			งบฯ	40,700			40,700											
2) วัสดุผู้ป่วยใน		คน	เป้าฯ	24														
			งบฯ	160,800			160,800											
รวมงบประมาณ				81,826,564	6,847,117	6,847,117	7,048,617	5,754,117	5,754,117	5,754,117	5,754,117	5,754,117	5,754,117	5,685,117	5,531,517	5,527,677		