

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์		11,625,571.00	17,122,446.00	18,480,330.00	12,230,247.00	15,555,890.00	18,409,991.00	11,119,439.00	11,531,889.00	14,311,114.00	10,195,789.00	10,938,994.00	9,787,950.00
		10,551,896.00	13,299,173.07	13,696,221.78	13,232,239.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	161,309,650.00	47,228,347.00			46,196,128.00			36,962,442.00			30,922,733.00		
รวมผลการใช้จ่าย	50,779,529.85	37,547,290.85			13,232,239.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	31.48%	79.50%			28.64%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	110,530,120.15	9,681,056.15			42,644,945.15			79,607,387.15			110,530,120.15		
% งบประมาณคงเหลือ	68.52%												
งบบุคลากร		9,336,740.00	9,336,740.00	9,336,740.00	9,336,740.00	9,336,740.00	9,336,800.00	9,336,740.00	9,336,740.00	9,336,740.00	9,336,740.00	9,336,740.00	9,336,800.00
		10,541,620.00	11,086,938.82	10,920,351.50	10,838,818.70	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบบุคลากร	112,041,000.00	28,010,220.00			28,010,280.00			28,010,220.00			28,010,280.00		
รวมผลการใช้จ่าย	43,387,729.02	32,548,910.32			10,838,818.70			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	38.72%	116.20%			38.70%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	68,653,270.98	-4,538,690.32			12,632,770.98			40,642,990.98			68,653,270.98		
% งบประมาณคงเหลือ	61.28%												
งบดำเนินงาน		363,776.00	1,995,826.00	5,090,674.00	867,049.00	1,442,499.00	915,851.00	1,782,699.00	2,195,149.00	4,974,374.00	859,049.00	1,602,254.00	451,150.00
		10,276.00	2,212,234.25	2,775,870.28	2,393,420.30	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	22,540,350.00	7,450,276.00			3,225,399.00			8,952,222.00			2,912,453.00		
รวมผลการใช้จ่าย	7,391,800.83	4,998,380.53			2,393,420.30			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	32.79%	67.09%			74.21%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	15,148,549.17	2,451,895.47			3,283,874.17			12,236,096.17			15,148,549.17		
% งบประมาณคงเหลือ	67.21%												
งบลงทุน		1,925,055.00	5,789,880.00	4,052,916.00	2,026,458.00	4,776,651.00	8,157,340.00	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	26,728,300.00	11,767,851.00			14,960,449.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	26,728,300.00	11,767,851.00			26,728,300.00			26,728,300.00			26,728,300.00		
% งบประมาณคงเหลือ	100.00%												

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			117,844,500.00	9,700,516.00	9,835,516.00	9,845,789.00	9,845,789.00	9,845,789.00	9,848,851.00	9,845,789.00	9,845,789.00	9,845,789.00	9,837,144.00	9,701,950.00			
			45,305,799.60	10,551,896.00	11,962,480.17	11,431,304.73	11,360,118.70	-	-	-	-	-	-	-			
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			45,305,799.60	33,945,680.90			11,360,118.70			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			38.45%	28.81%			9.64%			0.00%			0.00%				
งบบุคลากร			112,041,000.00	9,336,740.00	9,336,740.00	9,336,740.00	9,336,740.00	9,336,800.00	9,336,740.00	9,336,740.00	9,336,740.00	9,336,740.00	9,336,740.00	9,336,800.00			
			43,387,729.02	10,541,620.00	11,086,938.82	10,920,351.50	10,838,818.70	-	-	-	-	-	-	-			
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			43,387,729.02	32,548,910.32			10,838,818.70			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			38.72%	29.05%			9.67%			0.00%			0.00%				
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			112,041,000.00	9,336,740.00	9,336,740.00	9,336,740.00	9,336,740.00	9,336,800.00	9,336,740.00	9,336,740.00	9,336,740.00	9,336,740.00	9,336,740.00	9,336,800.00			
			43,387,729.02	10,541,620.00	11,086,938.82	10,920,351.50	10,838,818.70	-	-	-	-	-	-	-			
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			43,387,729.02	32,548,910.32			10,838,818.70			0.00			0.00				

		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ		38.72%				29.05%				9.67%				0.00%				0.00%			
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238			
		งบ	95,759,400.00	7,979,950.00	7,979,950.00	7,979,950.00	7,979,950.00	7,979,950.00	7,979,950.00	7,979,950.00	7,979,950.00	7,979,950.00	7,979,950.00	7,979,950.00	7,979,950.00	7,979,950.00	7,979,950.00	7,979,950.00	7,979,950.00	7,979,950.00			
		ผลงาน	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238			
		งบฯ ที่ใช้	37,530,635.02	9,094,970.00	9,596,304.82	9,469,261.50	9,370,098.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30				
		งบ	10,391,600.00	865,960.00	865,960.00	865,960.00	865,960.00	865,960.00	866,000.00	865,960.00	865,960.00	865,960.00	865,960.00	865,960.00	865,960.00	865,960.00	865,960.00	865,960.00					
		ผลงาน	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30				
		งบฯ ที่ใช้	3,795,144.00	935,280.00	980,424.00	939,720.00	939,720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29				
		งบ	5,890,000.00	490,830.00	490,830.00	490,830.00	490,830.00	490,830.00	490,850.00	490,830.00	490,830.00	490,830.00	490,830.00	490,830.00	490,830.00	490,830.00	490,830.00	490,830.00					
		ผลงาน	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29				
		งบฯ ที่ใช้	2,061,950.00	511,370.00	510,210.00	511,370.00	529,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
งบดำเนินงาน			5,803,500.00	363,776.00	498,776.00	509,049.00	509,049.00	509,049.00	512,051.00	509,049.00	509,049.00	509,049.00	509,049.00	500,404.00	365,150.00								
			1,918,070.58	10,276.00	875,541.35	510,953.23	521,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-								
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			1,918,070.58		1,396,770.58		521,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00								
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			33.05%		24.07%		8.98%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%								
โรงพยาบาลจิตเวชนอนถาวรราชวรินทร์			5,803,500.00	363,776.00	498,776.00	509,049.00	509,049.00	509,049.00	512,051.00	509,049.00	509,049.00	509,049.00	509,049.00	500,404.00	365,150.00								
			1,918,070.58	10,276.00	875,541.35	510,953.23	521,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-								
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			1,918,070.58		1,396,770.58		521,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00								
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			33.05%		24.07%		8.98%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%								
1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18				
		งบ	1,373,300.00	-	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	146,650.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	11,650.00							
		ผลงาน	15	0	15	15	15	15															
		งบฯ ที่ใช้	405,000.00	-	135,000.00	135,000.00	135,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตกรรม เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพบำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ศ.ส.)	คน	เป้า	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145				
		งบ	4,242,000.00	353,500.00	353,500.00	353,500.00	353,500.00	353,500.00	353,500.00	353,500.00	353,500.00	353,500.00	353,500.00	353,500.00	353,500.00	353,500.00	353,500.00	353,500.00					
		ผลงาน	145	0	145	145	145	145															
		งบฯ ที่ใช้	1,440,168.58	-	730,265.35	355,403.23	354,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29				
		งบ	188,200.00	10,276.00	10,276.00	20,549.00	20,549.00	20,549.00	11,901.00	20,549.00	20,549.00	20,549.00	20,549.00	11,904.00	-								
		ผลงาน	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29					
		งบฯ ที่ใช้	72,902.00	10,276.00	10,276.00	20,550.00	31,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุความจำเป็น	หมายเหตุ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			33,022,400.00	1,925,055.00	7,286,930.00	5,177,916.00	2,126,458.00	4,876,651.00	8,257,340.00	479,050.00	1,082,000.00	1,556,000.00	85,000.00	84,000.00	86,000.00		
			2,782,594.90	-	1,336,692.90	881,650.00	564,252.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			2,782,594.90		2,218,342.90		564,252.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			8.43%		6.72%		1.71%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		
งบดำเนินงาน			6,294,100.00	-	1,497,050.00	1,125,000.00	100,000.00	100,000.00	479,050.00	1,082,000.00	1,556,000.00	85,000.00	84,000.00	86,000.00			
			2,782,594.90	-	1,336,692.90	881,650.00	564,252.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			2,782,594.90		2,218,342.90		564,252.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			44.21%		35.24%		8.96%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		
โรงพยาบาลจิตเวชนอนถาวรราชวรินทร์			6,294,100.00	-	1,497,050.00	1,125,000.00	100,000.00	100,000.00	479,050.00	1,082,000.00	1,556,000.00	85,000.00	84,000.00	86,000.00			
			2,782,594.90	-	1,336,692.90	881,650.00	564,252.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			2,782,594.90		2,218,342.90		564,252.00		0.00		0.00		0.00		0.00		

1.5. การบูรณาการฐานข้อมูลการฆ่าตัวตาย ระดับประเทศ เพื่อการเฝ้าระวังภายใต้ผลกระทบระดับชาติ เชื้อโรค โคโรนา-19	คน/วัน/ครั้ง	งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เป้า	30/2/3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		งบฯ	406,000.00	-	-	-	30/2/1	-	-	-	30/2/1	-	-	-	-	30/2/1	-	-	-
		ผลงาน	-	-	-	-	130,800.00	-	-	-	137,600.00	-	-	-	-	137,600.00	-	-	-
1.6. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการฆ่าตัวตายเพื่อการเฝ้าระวังฆ่าตัวตายซ้ำ ระดับประเทศ	ฐาน	งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เป้า	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		งบฯ	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
		ผลงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	150,000.00	-	-	-	50,000.00
1.7. การนิเทศ ติดตามโดยพื้นที่ สนับสนุนการนิเทศ ติดตามในพื้นที่ที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูง	จังหวัด	งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เป้า	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	
		งบฯ	255,900.00	-	-	-	-	-	-	-	85,300.00	-	-	-	170,600.00	-	-	-	-
		ผลงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8. การสนับสนุนระบบเครือข่ายระดับจังหวัดติดตาม ประชากรกลุ่มเสี่ยงที่มีพฤติกรรมฆ่าตัวตาย	case	งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เป้า	4300	-	-	-	-	-	-	-	2000	-	-	-	-	2300	-	-	
		งบฯ	645,000.00	-	-	-	-	-	-	-	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	345,000.00
		ผลงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9. การสนับสนุนระบบบริการเชิงรุกเฝ้าระวังครอบครัวที่มีสมาชิกฆ่าตัวตายสำเร็จ	จังหวัด	งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เป้า	72	-	-	-	-	-	-	-	35	-	-	-	-	37	-	-	
		งบฯ	540,000.00	-	-	-	-	-	-	-	131,250.00	-	-	-	-	-	-	-	408,750.00
		ผลงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหการฆ่าตัวตาย	คน/วัน/ครั้ง	งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เป้า	20/4/4	-	-	-	20/1/1	-	-	-	20/1/1	-	-	-	-	20/1/1	-	-	
		งบฯ	147,000.00	-	-	-	60,000.00	-	-	-	13,000.00	-	-	-	-	37,000.00	-	-	37,000.00
		ผลงาน	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
1. โครงการฟื้นฟูจิตใจพนักงานในสถานประกอบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	คน/วัน/วัน	งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เป้า	70/2/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		งบฯ	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-
		ผลงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมระบบบริการสุขภาพจิตสำหรับผู้ป่วย Long COVID-19	คน/วัน/วัน	งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เป้า	35/1/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการติดตามผู้ป่วย Long COVID-19 ในเขตสุขภาพที่ 7	คน/วัน/วัน	งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เป้า	35/1/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-
		ผลงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนไทยมีความสุขที่ดี
พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชให้มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคูณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			200,000.00	-	-	20,000.00	40,000.00	40,000.00	-	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-
			100,000.00	-	-	89,540.00	10,460.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			100,000.00	89,540.00			10,460.00			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบกับประมาณ			50.00%	44.77%			5.23%			0.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			200,000.00	-	-	20,000.00	40,000.00	40,000.00	-	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-
			100,000.00	-	-	89,540.00	10,460.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			100,000.00	89,540.00			10,460.00			0.00			0.00				

3. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบบังคับบำบัด	คน	งบฯ ที่ใช้	1,364,200.00	-	-	1,293,727.05	70,472.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เป้าฯ	55	-	-	55	-	-	-	-	-	55	-	-	-	-	-
		งบฯ	1,412,450.00	-	-	706,225.00	-	-	-	-	-	706,225.00	-	-	-	-	-
		ผลงาน	55	0	0	0	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		งบฯ ที่ใช้	706,225.00	-	-	-	706,225.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ

เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ			
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4						
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			250,000.00	-	-	-	50,000.00	75,000.00	-	-	-	50,000.00	50,000.00	25,000.00	-	-			
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			0.00	0.00			0.00			0.00			0.00						
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%						
งบดำเนินงาน			250,000.00	-	-	-	50,000.00	75,000.00	-	-	-	50,000.00	50,000.00	25,000.00	-	-			
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			0.00	0.00			0.00			0.00			0.00						
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%						
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			250,000.00	-	-	-	50,000.00	75,000.00	-	-	-	50,000.00	50,000.00	25,000.00	-	-			
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			0.00	0.00			0.00			0.00			0.00						
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%						
1. โครงการเสริมสร้างสุขภาพภาวะจิตใจเตรียมพร้อมผู้สังคมสูงวัย	จังหวัด/คน	เป้าฯ	4/80	-	-	-	1	1/40	-	-	-	1	1	40	-	-			
		งบฯ	250,000.00	-	-	-	50,000.00	75,000.00	-	-	-	50,000.00	50,000.00	25,000.00	-	-			
		ผลงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. กิจกรรมที่ 1 โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุในเขตสุขภาพที่ 7	จังหวัด	เป้าฯ	4	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-			เลื่อนการดำเนินงานกิจกรรมที่ 1 จากเดือน มกราคม 2565 เป็นเดือนมีนาคม 2565	
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	50,000.00	50,000.00	-	-	-	50,000.00	50,000.00	-	-				
		ผลงาน	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.2. กิจกรรมที่ 2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะทางใจในบุคลากรโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	คน	เป้าฯ	80	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	40	-	-			
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-			
		ผลงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		