

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน											
		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.
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์		11,997,013.00	13,723,213.00	11,896,873.00	19,430,813.00	10,633,338.00	7,167,605.00	13,464,723.00	12,801,173.00	10,673,388.00	20,981,804.00	28,890,379.00	62,821,528.00
		10,909,438.70	12,031,136.70	14,726,600.15	12,044,953.19	52,500.00	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	224,481,850.00	37,617,099.00			37,231,756.00			36,939,284.00			112,693,711.00		
รวมผลการใช้จ่าย	49,764,628.74	37,667,175.55			12,097,453.19			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	22.17%	100.13%			32.49%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	174,717,221.26	-50,076.55			25,084,226.26			62,023,510.26			174,717,221.26		
% งบประมาณคงเหลือ	77.83%												
งบบุคลากร		10,542,328.00	10,542,328.00	10,509,878.00	9,820,418.00	9,820,418.00	6,353,630.00	9,820,418.00	9,820,418.00	9,820,418.00	9,820,418.00	9,820,418.00	8,486,910.00
		10,546,593.70	10,616,683.67	11,407,469.00	10,707,884.83	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบบุคลากร	115,178,000.00	31,594,534.00			25,994,466.00			29,461,254.00			28,127,746.00		
รวมผลการใช้จ่าย	43,278,631.20	32,570,746.37			10,707,884.83			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	37.58%	103.09%			41.19%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	71,899,368.80	-976,212.37			14,310,368.80			43,771,622.80			71,899,368.80		
% งบประมาณคงเหลือ	62.42%												
งบดำเนินงาน		1,454,685.00	3,180,885.00	1,386,995.00	610,395.00	812,920.00	813,975.00	3,644,305.00	2,980,755.00	852,970.00	594,845.00	542,345.00	922,975.00
		362,845.00	1,414,453.03	3,319,131.15	1,337,068.36	52,500.00	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	17,798,050.00	6,022,565.00			2,237,290.00			7,478,030.00			2,060,165.00		
รวมผลการใช้จ่าย	6,485,997.54	5,096,429.18			1,389,568.36			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	36.44%	84.62%			62.11%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	11,312,052.46	926,135.82			1,773,857.46			9,251,887.46			11,312,052.46		
% งบประมาณคงเหลือ	63.56%												
งบลงทุน		-	-	-	9,000,000.00	-	-	-	-	-	10,566,541.00	18,527,616.00	53,411,643.00
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	91,505,800.00	0.00			9,000,000.00			0.00			82,505,800.00		
รวมผลการใช้จ่าย	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	91,505,800.00	0.00			9,000,000.00			9,000,000.00			91,505,800.00		
% งบประมาณคงเหลือ	100.00%												

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก

สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างแนวทางการสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /บาท	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												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			121,257,400.00	10,905,173.00	11,035,173.00	11,002,723.00	10,313,263.00	10,313,263.00	7,059,105.00	10,213,263.00	10,313,263.00	10,313,263.00	10,313,263.00	9,162,385.00			
			45,024,572.55	10,909,438.70	11,080,168.40	11,862,793.26	11,172,172.19	-	-	-	-	-	-	-			
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			45,024,572.55	33,852,400.36			11,172,172.19			0.00			0.00				
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ			37.13%	27.92%			9.21%			0.00%			0.00%				
งบบุคลากร			115,178,000.00	10,542,328.00	10,542,328.00	10,509,878.00	9,820,418.00	9,820,418.00	6,353,630.00	9,820,418.00	9,820,418.00	9,820,418.00	9,820,418.00	8,486,910.00			
			43,278,631.20	10,546,593.70	10,616,683.67	11,407,469.00	10,707,884.83	-	-	-	-	-	-	-			
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			43,278,631.20	32,570,746.37			10,707,884.83			0.00			0.00				
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ			37.58%	28.28%			9.30%			0.00%			0.00%				
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			115,178,000.00	10,542,328.00	10,542,328.00	10,509,878.00	9,820,418.00	9,820,418.00	6,353,630.00	9,820,418.00	9,820,418.00	9,820,418.00	9,820,418.00	8,486,910.00			
			43,278,631.20	10,546,593.70	10,616,683.67	11,407,469.00	10,707,884.83	-	-	-	-	-	-	-			
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			43,278,631.20	32,570,746.37			10,707,884.83			0.00			0.00				
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ			37.58%	28.28%			9.30%			0.00%			0.00%				
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	252	252	252	252	223	223	223	223	223	223	223	223			
		งบฯ	99,296,400.00	9,183,578.00	9,183,578.00	9,183,578.00	8,494,118.00	8,494,118.00	5,109,230.00	8,494,118.00	8,494,118.00	8,494,118.00	8,494,118.00	8,494,118.00	7,177,610.00		
		ผลฯ	235	235	235	235	235										
		งบฯ ที่ใช้	37,837,861.24	9,183,578.70	9,245,120.00	10,060,092.71	9,349,069.83	-	-	-	-	-	-	-	-		

เนื่องจากมีการปรับเพิ่มเงินเดือน 2 ครั้ง/ปีทำให้เงินเดือนเพิ่มขึ้น

		งบฯ	4,839,200.00	967,840.00	967,840.00	-	-	-	-	1,451,760.00	1,451,760.00	-	-	-	-	จัดซื้อเวชภัณฑ์สำหรับให้บริการผู้ป่วยต่อปี ที่ประมาณ 48 ล้านบาท	
		ผลงาน	1	0	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
		งบฯ ที่ใช้	1,933,469.44	-	435,158.30	1,117,310.14	381,001.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครึ่ง	เป้าฯ	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยปีละ 8 แสนกว่าบาท	
		งบฯ	794,100.00	-	397,050.00	-	-	-	-	397,050.00	-	-	-	-	-		
		ผลงาน	0	0	1	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-		
		งบฯ ที่ใช้	397,050.00	-	397,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบลงทุน			91,505,800.00	-	-	-	9,000,000.00	-	-	-	-	-	10,566,541.00	18,527,616.00	53,411,643.00		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			0.00	0.00			0.00			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			91,505,800.00	-	-	-	9,000,000.00	-	-	-	-	-	10,566,541.00	18,527,616.00	53,411,643.00		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			0.00	0.00			0.00			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ระบบจัดยาอัตโนมัติและระบบตรวจผลของยาตัวระบบรูปภาพ	ระบบ	เป้าฯ	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		งบฯ	9,000,000.00	-	-	-	9,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น พื้นที่ก่อสร้างประมาณ 9,796 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (ผูกพันเดิมปี 2564-2566)	หลัง	เป้าฯ	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น พื้นที่ก่อสร้างประมาณ 9,796 ตรม. 16 งบประมาณ (ผูกพันเดิมปี 2564-2566) มีเงินงบประมาณ ปี 2565 คงเหลือ 29,673,125.- บาท สำหรับเบิกจ่ายงานวันที่ 6-11/16 ทำให้มีการเบิกจ่ายงบปี 66 ในช่วงเดือน	
		งบฯ	82,505,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,566,541.00	18,527,616.00	53,411,643.00		
		ผลงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน

เสริมสร้างสุขภาพจิตในชุมชนวัยทำงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการสื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												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			10,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			0.00	0.00			0.00			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			10,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			0.00	0.00			0.00			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			10,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			0.00	0.00			0.00			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิตในวิถีชีวิตใหม่เพื่อเสริมสร้างพลังใจ (Resilience)	คน	เป้าฯ	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		งบฯ	10,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิตในวิถีชีวิตใหม่เพื่อเสริมสร้างพลังใจ (Resilience)	คน	เป้าฯ	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		งบฯ	10,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างบุคลากรสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดี

เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน											
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

