

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน											
		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		11,630,975.00	17,149,450.00	16,419,863.05	13,317,306.30	14,957,081.00	18,620,014.00	10,554,158.32	11,780,113.33	11,923,568.98	13,691,803.32	10,710,508.34	9,717,583.36
		9,705,920.00	11,177,612.90	12,100,597.05	11,738,100.30	10,184,970.00	11,474,772.00	10,554,158.32	11,349,460.78	12,911,054.43	11,196,491.32	12,553,404.54	35,525,883.36
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	160,472,425.00		45,200,288.05			46,894,401.30			34,257,840.63			34,119,895.02	
รวมผลการใช้จ่าย	160,472,425.00		32,984,129.95			33,397,842.30			34,814,673.53			59,275,779.22	
% ผลการใช้จ่าย	100.00%		72.97%			71.22%			101.63%			173.73%	
งบประมาณคงเหลือ	0.00		12,216,158.10			25,712,717.10			25,155,884.20			0.00	
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
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	9,336,749.99	9,336,750.00	9,336,750.00	9,336,749.99	9,336,750.01	9,336,750.01
		9,336,740.00	9,336,740.00	9,336,740.00	9,336,740.00	9,336,740.00	9,336,800.00	9,336,749.99	9,336,750.00	9,336,750.00	9,336,749.99	9,336,750.01	9,336,750.01
รวมงบประมาณงบบุคลากร	112,041,000.00		28,010,220.00			28,010,280.00			28,010,249.99			28,010,250.01	
รวมผลการใช้จ่าย	112,041,000.00		28,010,220.00			28,010,280.00			28,010,249.99			28,010,250.01	
% ผลการใช้จ่าย	100.00%		100.00%			100.00%			100.00%			100.00%	
งบประมาณคงเหลือ	0.00		0.00			0.00			0.00			0.00	
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบดำเนินงาน		369,180.00	2,022,830.00	3,030,207.05	1,954,108.30	843,690.00	1,125,874.00	1,217,408.33	2,443,363.33	2,586,818.98	4,355,053.33	1,373,758.33	380,833.35
		369,180.00	1,840,872.90	2,763,857.05	2,401,360.30	848,230.00	1,217,972.00	1,217,408.33	2,012,710.78	3,574,304.43	1,859,741.33	3,216,654.53	380,833.35
รวมงบประมาณดำเนินงาน	21,703,125.00		5,422,217.05			3,923,672.30			6,247,590.64			6,109,645.01	
รวมผลการใช้จ่าย	21,703,125.00		4,973,909.95			4,467,562.30			6,804,423.54			5,457,229.21	
% ผลการใช้จ่าย	100.00%		91.73%			113.86%			108.91%			89.32%	
งบประมาณคงเหลือ	0.00		448,307.10			-95,582.90			-652,415.80			0.00	
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
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	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	920,000.00	-	-	-	-	-	25,808,300.00
รวมงบประมาณงบลงทุน	26,728,300.00		11,767,851.00			14,960,449.00			0.00			0.00	
รวมผลการใช้จ่าย	26,728,300.00		0.00			920,000.00			0.00			25,808,300.00	
% ผลการใช้จ่าย	100.00%		0.00%			6.15%			0.00%			0.00%	
งบประมาณคงเหลือ	0.00		11,767,851.00			25,808,300.00			25,808,300.00			0.00	
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

สนับสนุนบุคลากรในารดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												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			117,844,500.00	9,705,920.00	9,840,920.00	9,840,920.00	9,840,920.00	9,840,920.00	9,852,650.00	9,840,933.32	9,840,933.33	9,840,933.33	9,840,933.32	9,840,933.34	9,717,583.36		
			117,844,500.00	9,705,920.00	9,840,920.00	9,840,920.00	9,840,920.00	9,840,920.00	9,852,650.00	9,840,933.32	9,840,933.33	9,840,933.33	9,840,933.32	9,840,933.34	9,717,583.36		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				29,387,760.00				29,534,490.00			29,522,799.98		29,399,450.02				
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			100.00%	24.94%				25.06%			25.05%		24.95%				
งบบุคลากร			112,041,000.00	9,336,740.00	9,336,740.00	9,336,740.00	9,336,740.00	9,336,740.00	9,336,800.00	9,336,749.99	9,336,750.00	9,336,750.00	9,336,749.99	9,336,750.01	9,336,750.01		
			112,041,000.00	9,336,740.00	9,336,740.00	9,336,740.00	9,336,740.00	9,336,740.00	9,336,800.00	9,336,749.99	9,336,750.00	9,336,750.00	9,336,749.99	9,336,750.01	9,336,750.01		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			112,041,000.00	28,010,220.00			28,010,280.00		28,010,249.99		28,010,249.99		28,010,250.01				
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			100.00%	25.00%			25.00%		25.00%		25.00%		25.00%				
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			112,041,000.00	9,336,740.00	9,336,740.00	9,336,740.00	9,336,740.00	9,336,740.00	9,336,800.00	9,336,749.99	9,336,750.00	9,336,750.00	9,336,749.99	9,336,750.01	9,336,750.01		
			112,041,000.00	9,336,740.00	9,336,740.00	9,336,740.00	9,336,740.00	9,336,740.00	9,336,800.00	9,336,749.99	9,336,750.00	9,336,750.00	9,336,749.99	9,336,750.01	9,336,750.01		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			112,041,000.00	28,010,220.00			28,010,280.00		28,010,249.99		28,010,249.99		28,010,250.01				
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			100.00%	25.00%			25.00%		25.00%		25.00%		25.00%				
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	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		
		ผลงาน	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238			
		งบฯ ที่ใช้	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		

ใช้งบประมาณเกินตามแผน 10,486,100.51 บาท

2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	เพื่อให้ออกคืองกับการดำเนินงาน	ใช้งบประมาณเกินตามแผน 8,553,734.74 บาท
		งบ	10,391,600.00	865,960.00	865,960.00	865,960.00	865,960.00	865,960.00	866,000.00	865,966.66	865,966.67	865,966.67	865,966.66	865,966.67	865,966.67		
		ผลงาน	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30			
		งบฯ ที่ใช้	10,391,600.00	865,960.00	865,960.00	865,960.00	865,960.00	865,960.00	866,000.00	865,966.66	865,966.67	865,966.67	865,966.66	865,966.67			
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	เพื่อให้ออกคืองกับการดำเนินงาน	ใช้งบประมาณเกินตามแผน 467,326.45 บาท	
		งบ	5,890,000.00	490,830.00	490,830.00	490,830.00	490,830.00	490,830.00	490,850.00	490,833.33	490,833.33	490,833.33	490,833.33	490,833.34			
		ผลงาน	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29			
		งบฯ ที่ใช้	5,890,000.00	490,830.00	490,830.00	490,830.00	490,830.00	490,830.00	490,850.00	490,833.33	490,833.33	490,833.33	490,833.33	490,833.34			
งบดำเนินงาน			5,803,500.00	369,180.00	504,180.00	504,180.00	504,180.00	504,180.00	515,850.00	504,183.33	504,183.33	504,183.33	504,183.33	504,183.33	380,833.35		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			5,803,500.00	1,377,540.00			1,524,210.00			1,512,549.99			1,389,200.01				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	23.74%			26.26%			26.06%			23.94%				
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			5,803,500.00	369,180.00	504,180.00	504,180.00	504,180.00	515,850.00	504,183.33	504,183.33	504,183.33	504,183.33	504,183.33	504,183.33	380,833.35		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			5,803,500.00	1,377,540.00			1,524,210.00			1,512,549.99			1,389,200.01				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	23.74%			26.26%			26.06%			23.94%				
1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	เป้าหมายเพิ่มจากที่ได้รับจัดสรร 3 คน	ใช้งบประมาณเกินตามแผน 241,065.02 บาท	
		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			
		ผลงาน	15	0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15			
		งบฯ ที่ใช้	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			
2 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านกรรมสิทธิ์ ทนตกรรม ภาสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ วัสดุการแพทย์และกายภาพบำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (ท.ค.ส.)	คน	เป้า	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	ใช้งบประมาณเกินตามแผน 7,691.94 บาท		
		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			
		ผลงาน	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145			
		งบฯ ที่ใช้	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			
3. เงินนอกงบประมาณอื่น	อัตรา	เป้า	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	เพื่อให้ออกคืองกับการดำเนินงาน	ใช้งบประมาณเกินตามแผน 5,557 บาท	
		งบ	188,200.00	15,680.00	15,680.00	15,680.00	15,680.00	15,700.00	15,683.33	15,683.33	15,683.33	15,683.33	15,683.33	15,683.35			
		ผลงาน	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29			
		งบฯ ที่ใช้	188,200.00	15,680.00	15,680.00	15,680.00	15,680.00	15,700.00	15,683.33	15,683.33	15,683.33	15,683.33	15,683.33	15,683.35			

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												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			33,522,400.00	1,925,055.00	7,308,530.00	5,200,916.00	2,143,458.00	4,895,051.00	8,177,340.00	324,925.00	1,361,100.00	-	1,686,025.00	500,000.00	-		
			33,522,400.00	-	1,336,692.90	881,650.00	564,252.00	119,400.00	940,000.00	324,925.00	1,026,085.45	1,012,485.45	431,925.00	1,076,684.20	25,808,300.00		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			33,522,400.00	2,218,342.90			1,623,652.00			2,363,495.90			27,316,909.20				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	6.62%			4.84%			7.05%			81.49%				
งบดำเนินงาน			6,794,100.00	-	1,518,650.00	1,148,000.00	117,000.00	118,400.00	20,000.00	324,925.00	1,361,100.00	-	1,686,025.00	500,000.00	-		
			6,794,100.00	-	1,336,692.90	881,650.00	564,252.00	119,400.00	20,000.00	324,925.00	1,026,085.45	1,012,485.45	431,925.00	1,076,684.20	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			6,794,100.00	2,218,342.90			703,652.00			2,363,495.90			1,508,609.20				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	32.65%			10.36%			34.79%			22.20%				
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			6,794,100.00	-	1,518,650.00	1,148,000.00	117,000.00	118,400.00	20,000.00	324,925.00	1,361,100.00	-	1,686,025.00	500,000.00	-		
			6,794,100.00	-	1,336,692.90	881,650.00	564,252.00	119,400.00	20,000.00	324,925.00	1,026,085.45	1,012,485.45	431,925.00	1,076,684.20	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			6,794,100.00	2,218,342.90			703,652.00			2,363,495.90			1,508,609.20				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	32.65%			10.36%			34.79%			22.20%				
1. ค่าตอบแทนพยาบาลเวร น้ายาคี	เวร	เป้า	4000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	ได้รับจัดสรรงบประมาณครั้งที่ 3		
		งบ	1,000,000.00	-	121,600.00	123,000.00	117,000.00	118,400.00	20,000.00	126,400.00	123,600.00	-	250,000.00	-			
		ผลงาน	1000	0	500	500	500	500	500	500	500	0	500	500			
		งบฯ ที่ใช้	1,000,000.00	-	121,600.00	123,000.00	117,000.00	118,400.00	20,000.00	126,400.00	123,600.00	-	234,400.00	15,600.00			
2. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ราย	เป้า	100,000	25,000	25,000	-	-	-	-	25,000	25,000	-	25,000	-	เพื่อให้ออกคืองกับการดำเนินงาน		
		งบ	4,500,000.00	-	1,000,000.00	1,025,000.00	-	-	-	-	1,237,500.00	-	1,237,500.00	-			
		ผลงาน	25000	0	25000	25000	25000	0	0	0	25000	25000	0	25000			
		งบฯ ที่ใช้	4,500,000.00	-	818,042.90	758,650.00	447,252.00	-	-	-	902,485.45	1,012,485.45	-	561,084.20			
3. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	รายการ	เป้า	4	2	-	-	-	-	1	-	-	1	1	ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี			

	งบฯ	1,294,100.00	-	397,050.00	-	-	-	-	-	198,525.00	-	-	198,525.00	500,000.00	งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม จำนวน 500,000 บาท
	ผลงาน	2	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	1	1	
	งบฯ ที่ใช้	1,294,100.00	-	397,050.00	-	-	1,000.00	-	-	198,525.00	-	-	197,525.00	500,000.00	
งบลงทุน		26,728,300.00	1,925,055.00	5,789,880.00	4,052,916.00	2,026,458.00	4,776,651.00	8,157,340.00	-	-	-	-	-	-	
		26,728,300.00	-	-	-	-	-	920,000.00	-	-	-	-	-	25,808,300.00	
	รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	26,728,300.00			0.00			920,000.00			0.00			25,808,300.00	
	% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ	100.00%			0.00%			3.44%			0.00%			96.56%	
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์		26,728,300.00	1,925,055.00	5,789,880.00	4,052,916.00	2,026,458.00	4,776,651.00	8,157,340.00	-	-	-	-	-	-	
		26,728,300.00	-	-	-	-	-	920,000.00	-	-	-	-	-	25,808,300.00	
	รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	26,728,300.00			0.00			920,000.00			0.00			25,808,300.00	
	% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ	100.00%			0.00%			3.44%			0.00%			96.56%	
1. ศูนย์ฟื้นฟู	ชุด	เบิก	2					2							
		งบฯ	920,000.00	-	-	-	-	920,000.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	2					2							
		งบฯ ที่ใช้	920,000.00	-	-	-	-	920,000.00	-	-	-	-	-	-	
2. อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น ชั้นที่ 1 ใช้งบประมาณ 9,796 ตารางเมตร (ผูกพันมติปี 2564-2566)	หลัง	เบิก	1	1	1	1	1	1	1						งบประมาณปี 65 ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ 24,700,577 บาท
		งบฯ	25,808,300.00	1,925,055.00	5,789,880.00	4,052,916.00	2,026,458.00	4,776,651.00	7,237,340.00	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	0											1	
		งบฯ ที่ใช้	25,808,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,808,300.00	

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศูนย์บริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เบิก /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			3,511,175.00	-	-	-	59,070.00	200,210.00	472,914.00	388,300.00	421,400.00	749,073.00	850,633.00	369,575.00	-		
			3,511,175.00	-	-	-	59,070.00	200,210.00	472,914.00	388,300.00	421,400.00	724,073.00	875,633.00	369,575.00	-		
			รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			0.00		732,194.00			1,533,773.00			1,245,208.00			
			% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			0.00%		20.85%			43.68%			35.46%			
งบดำเนินงาน			3,511,175.00	-	-	-	59,070.00	200,210.00	472,914.00	388,300.00	421,400.00	749,073.00	850,633.00	369,575.00	-		
			3,511,175.00	-	-	-	59,070.00	200,210.00	472,914.00	388,300.00	421,400.00	724,073.00	875,633.00	369,575.00	-		
			รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			0.00		732,194.00			1,533,773.00			1,245,208.00			
			% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			0.00%		20.85%			43.68%			35.46%			
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			3,511,175.00	-	-	-	59,070.00	200,210.00	472,914.00	388,300.00	421,400.00	749,073.00	850,633.00	369,575.00	-		
			3,511,175.00	-	-	-	59,070.00	200,210.00	472,914.00	388,300.00	421,400.00	724,073.00	875,633.00	369,575.00	-		
			รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			0.00		732,194.00			1,533,773.00			1,245,208.00			
			% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			0.00%		20.85%			43.68%			35.46%			
1. โครงการพัฒนาระบบบริการการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท เพื่อป้องกันการกำเริบซ้ำ และมีความพึงพอใจที่ดี	จังหวัด	เบิก	4				4	2	2				4				เนื่องจากสถานการณ์ระบาดโควิด-19 จึงไม่สามารถดำเนินการดำเนินงานกิจกรรมตามแผน
		งบฯ	172,500.00	-	-	-	24,070.00	45,930.00	46,300.00	-	-	-	56,200.00	-	-	-	
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	172,500.00	-	-	-	24,070.00	45,930.00	46,300.00	-	-	-	56,200.00	-	-	-	
1.1. ประชุมการติดตามดูแลต่อเนื่องเพื่อป้องกันการกำเริบซ้ำ เป็นซ้ำในผู้ป่วยโรคจิตเภทในเขตสุขภาพที่ 7	จังหวัด	เบิก	4				4										สิ้นงบประมาณกรมสุขภาพจิต (จัดสรรครั้งที่ 3) จำนวน 57,500 บาท จึงปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
		งบฯ	24,070.00	-	-	-	24,070.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	4				4										
		งบฯ ที่ใช้	24,070.00	-	-	-	24,070.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบงานสุขภาพจิต และจิตเวชในคลินิกนอกครอบครัว ในเขตสุขภาพที่ 7	จังหวัด	เบิก	4					2	2								สิ้นงบประมาณกรมสุขภาพจิต (จัดสรรครั้งที่ 3) จำนวน 57,500 บาท จึงปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
		งบฯ	92,230.00	-	-	-	-	45,930.00	46,300.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	4					2	2								
		งบฯ ที่ใช้	92,230.00	-	-	-	-	45,930.00	46,300.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพจิต และจิตเวชในเขตสุขภาพที่ 7	จังหวัด	เบิก	4										4				สิ้นงบประมาณกรมสุขภาพจิต (จัดสรรครั้งที่ 3) จำนวน 57,500 บาท จึงปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
		งบฯ	56,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,200.00	-	-	-	
		ผลงาน											4				
		งบฯ ที่ใช้	56,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,200.00	-	-	-	
1. โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วย จิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	จังหวัด	เบิก	4					2				2					เนื่องจากสถานการณ์ระบาดโควิด-19 จึงไม่สามารถดำเนินการกิจกรรมได้ตามแผน
		งบฯ	75,000.00	-	-	-	-	50,280.00	-	-	-	24,720.00	-	-	-	-	

		ผลงาน													
1.1. กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน (4 จังหวัด 4 อำเภอ)	จังหวัด	งบฯ ที่ใช้	75,000.00												
		เป้าฯ	4												
		งบฯ	75,000.00				50,280.00							24,720.00	
		ผลงาน	2											2	
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	คน	เป้าฯ	90											40	
		งบฯ	75,000.00					43,600.00						31,400.00	
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	75,000.00												31,400.00
1.1. กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยซึมเศร้าที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย	คน	เป้าฯ	50											40	
		งบฯ	43,600.00												
		ผลงาน	50												
		งบฯ ที่ใช้	43,600.00												
1.2. กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลและติดตามผลการดำเนินงาน	คน	เป้าฯ	40											40	
		งบฯ	31,400.00												31,400.00
		ผลงาน													45
		งบฯ ที่ใช้	31,400.00												
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย	ครึ่ง/คน	เป้าฯ	2/90												
		งบฯ	36,000.00												
		ผลงาน	1/50												
		งบฯ ที่ใช้	36,000.00												
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบรพช.ในพื้นที่ปทุมธานี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์	ครึ่ง/คน	เป้าฯ	1/100												
		งบฯ	35,000.00												
		ผลงาน	1/350												
		งบฯ ที่ใช้	35,000.00												
1. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย	กิจกรรม	เป้าฯ	2												
		งบฯ	75,000.00												
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	75,000.00												
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบริหารความต่อเนื่องภายใต้ภาวะวิกฤต	คน	เป้าฯ	75											75	
		งบฯ	25,000.00												25,000.00
		ผลงาน	0												0
		งบฯ ที่ใช้	25,000.00												
1.1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบบุคลากร ด้านการบริการวิกฤตสุขภาพจิตในการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูจิตใจของประชาชนในสถานการณ์ COVID-19	คน	เป้าฯ	39											39	
		งบฯ	50,000.00												50,000.00
		ผลงาน													39
		งบฯ ที่ใช้	50,000.00												
1. โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลด้านสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้าฯ	6												
		งบฯ	112,500.00												
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	112,500.00												
1.1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ smart office	คน	เป้าฯ	40												
		งบฯ	24,800.00												
		ผลงาน	150												
		งบฯ ที่ใช้	24,800.00												
1.4. พัฒนาระบบ smart device ที่สามารถเชื่อมโยง HIS	โปรแกรม	เป้าฯ	1												
		งบฯ	8,614.00												
		ผลงาน	1												
		งบฯ ที่ใช้	8,614.00												
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับหน่วยงาน ระบบดิจิทัลเพื่อสื่อสารความรู้สุขภาพจิต	คน	เป้าฯ	24											24	
		งบฯ	35,505.00												35,505.00
		ผลงาน	48/2												
		งบฯ ที่ใช้	35,505.00												
1.5. ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Web Application Using Laravel and Web API Using Python	คน	เป้าฯ	1											1	
		งบฯ	10,148.00												10,148.00
		ผลงาน	1												1

สิ้นงบประมาณกรมสุขภาพจิต (จัดสรรครั้งที่ 3) จำนวน 25,000 บาท จึงปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่สามารถดำเนินการได้แผนที่กำหนด

สิ้นงบประมาณกรมสุขภาพจิต (จัดสรรครั้งที่ 3) จำนวน 25,000 บาท จึงปรับแผนให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

สิ้นงบประมาณกรมสุขภาพจิต (จัดสรรครั้งที่ 3) จำนวน 25,000 บาท จึงปรับแผนให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

สิ้นงบประมาณกรมสุขภาพจิต (จัดสรรครั้งที่ 3) จำนวน 10,000 บาท ปรับกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ปรับผู้เข้าร่วมประชุมจาก 42 คน เป็น 39 คน

สิ้นงบประมาณกรมสุขภาพจิต (จัดสรรครั้งที่ 3) จำนวน 25,000 บาท ปรับผู้เข้าร่วมประชุมจาก 42 คน เป็น 39 คน และเลื่อนการดำเนินงานกิจกรรมจากเดือนตุลาคม 2565 เป็นเดือนมิถุนายน 2565

เนื่องจากสถานการณ์ระบาดไวรัสโควิด-19 จึงไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด

ลดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมจาก 150 คน เป็น 40 คน

ลดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมจาก 40 คน เป็น 24 คนและปรับงบประมาณ

เนื่องจากสถานการณ์ระบาดไวรัสโควิด-19 จึงไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด

เพิ่มกิจกรรมเพื่อบุคลากรเข้าร่วมอบรม

			5,064,850.00	-	-	1,293,727.05	1,238,338.30	-	-	-	3,400.00	1,263,172.65	-	1,266,212.00	-		
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	5,064,850.00			1,293,727.05	1,238,338.30				1,266,572.65			1,266,212.00			
		% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ	100.00%			25.54%	24.45%				25.01%			25.00%			
1.	คาร์ดิโอผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก ระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	280			280				280	280	280				ได้รับจัดสรรงบประมาณครั้งที่ 3
			งบฯ	924,000.00			461,640.35				3,400.00	227,959.65	231,000.00				
			ผลงาน	280	0	0	280	0	0		280	280		280			
			งบฯ ที่ใช้	924,000.00			461,640.35				3,400.00	227,959.65		231,000.00			
2.	คาร์ดิโอผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบสมัครใจ	คน	เป้าฯ	120		120	120					120	120				ได้รับจัดสรรงบประมาณครั้งที่ 3
			งบฯ	2,728,400.00			70,472.95					682,100.00	682,100.00				
			ผลงาน	0	0	0	120	120	0	0	0	120		120			
			งบฯ ที่ใช้	2,728,400.00			70,472.95					682,100.00		682,100.00			
3.	คาร์ดิโอผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบบังคับบำบัด	คน	เป้าฯ	55			55					55	55				ได้รับจัดสรรงบประมาณครั้งที่ 3
			งบฯ	1,412,450.00			706,225.00					353,113.00	353,112.00				
			ผลงาน	55	0	0	55	0	0	0	0	55		55			
			งบฯ ที่ใช้	1,412,450.00			706,225.00					353,113.00		353,112.00			

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
 ประชาชนผู้สัมผัสยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด
 ติดตามผู้ติดยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												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			192,000.00	-	-	-	-	-	-	-	144,000.00	-	48,000.00	-	-		
			192,000.00	-	-	-	-	3,540.00	92,098.00	-	48,362.00	-	48,000.00	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			192,000.00	0.00			95,638.00			48,362.00			48,000.00				
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			100.00%	0.00%			49.81%			25.19%			25.00%				
งบดำเนินงาน			192,000.00	-	-	-	-	-	-	-	144,000.00	-	48,000.00	-	-		
			192,000.00	-	-	-	-	3,540.00	92,098.00	-	48,362.00	-	48,000.00	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			192,000.00	0.00			95,638.00			48,362.00			48,000.00				
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			100.00%	0.00%			49.81%			25.19%			25.00%				
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			192,000.00	-	-	-	-	-	-	-	144,000.00	-	48,000.00	-	-		
			192,000.00	-	-	-	-	3,540.00	92,098.00	-	48,362.00	-	48,000.00	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			192,000.00	0.00			95,638.00			48,362.00			48,000.00				
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			100.00%	0.00%			49.81%			25.19%			25.00%				
1. ศาติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษาเสพติด	ครั้ง	เป้าฯ	1								1		1				
		งบฯ	192,000.00								144,000.00		48,000.00				
		ผลงาน	1					1	1		1		1				
		งบฯ ที่ใช้	192,000.00					3,540.00	92,098.00		48,362.00		48,000.00				

แผนงานบูรณาการเสริมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
 เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ
 เสริมสร้างสุขภาพจิตในคนวัยสูงอายุ
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												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			187,500.00	-	-	-	-	-	117,110.00	-	-	70,390.00	-	-	-		
			187,500.00	-	-	-	-	-	117,110.00	-	-	70,390.00	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			187,500.00	0.00			117,110.00			70,390.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			100.00%	0.00%			62.46%			37.54%			0.00%				
งบดำเนินงาน			187,500.00	-	-	-	-	-	117,110.00	-	-	70,390.00	-	-	-		
			187,500.00	-	-	-	-	-	117,110.00	-	-	70,390.00	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			187,500.00	0.00			117,110.00			70,390.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			100.00%	0.00%			62.46%			37.54%			0.00%				
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			187,500.00	-	-	-	-	-	117,110.00	-	-	70,390.00	-	-	-		
			187,500.00	-	-	-	-	-	117,110.00	-	-	70,390.00	-	-	-		

รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			187,500.00	0.00			117,110.00			70,390.00			0.00		
% ติดตามผลเทียบกับประมาณ			100.00%	0.00%			62.46%			37.54%			0.00%		
1. โครงการเสริมสร้างสุขภาพทางใจเตรียมพร้อมผู้สังคมสงฆ์	กิจกรรม	เป้าฯ	4					2			2				เนื่องจากสถานการณ์ระบาดโควิด-19 จึงไม่สามารถลงพื้นที่ในการดำเนินกิจกรรมได้ตามแผน
		งบฯ	187,500.00	-	-	-	-	117,110.00	-	-	70,390.00	-	-	-	
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	187,500.00	-	-	-	-	117,110.00	-	-	70,390.00	-	-	-	
1.1. กิจกรรมที่ 1 โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตในผู้รับผิดชอบงานสงฆ์ในเขตสุขภาพที่ 7	จังหวัด	เป้าฯ	4					2			2				สิ้นงบประมาณกรมสุขภาพจิต (จัดสรรครั้งที่ 3) จำนวน 62,500 บาท จึงบริการดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และเลื่อนกิจกรรมที่ 1 ครั้งที่ 2 จากเดือนพฤษภาคม 2565 เป็นเดือนมิถุนายน 2565 เพื่อให้สอดคล้อง
		งบฯ	141,420.00	-	-	-	-	91,420.00	-	-	50,000.00	-	-	-	กิจกรรมครั้งที่ 2 ขอลើงการดำเนินงานกิจกรรมจากเดือนพฤษภาคม 2565 เป็นเดือนมิถุนายน 2565
		ผลงาน	2					2			2				
		งบฯ ที่ใช้	141,420.00	-	-	-	-	91,420.00	-	-	50,000.00	-	-	-	
1.2. กิจกรรมที่ 2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการของผู้ดูแลผู้สูงอายุเองเสมือนที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจในเขตสุขภาพที่ 7	คน	เป้าฯ	81					51			30				สิ้นงบประมาณกรมสุขภาพจิต (จัดสรรครั้งที่ 3) จำนวน 62,500 บาท จึงบริการดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
		งบฯ	46,080.00	-	-	-	-	25,690.00	-	-	20,390.00	-	-	-	
		ผลงาน	51					51			30				
		งบฯ ที่ใช้	46,080.00	-	-	-	-	25,690.00	-	-	20,390.00	-	-	-	