ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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		11,997,013.00	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 พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

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			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	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				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			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	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				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			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	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				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			37.58%	28.28%			9.30%			0.00%			0.00%				
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	252	252	252	252	223	223	223	223	223	223	223	223	223	เนื่องจากมีการปรับเพิ่มเงินเดือน 2 ครั้ง/ปีทำให้เงินเดือนเพิ่มขึ้น	
		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		
		ผลงาน	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	-	-	-	-	-	-	-	-		

2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	24	24	24	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	เนื่องจากมีการปรับเพิ่มค่าจ้าง 2 ครั้ง/ปีทำให้ค่าจ้างเพิ่มขึ้น	
		งบฯ	9,036,400.00	791,490.00	791,490.00	759,040.00	759,040.00	759,040.00	658,100.00	759,040.00	759,040.00	759,040.00	759,040.00	759,040.00	723,000.00		
		ผลงาน	24	24	24	24	24										
		งบฯ ที่ใช้	3,183,838.67	791,490.00	817,768.67	787,290.00	787,290.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34		
		งบฯ	6,845,200.00	567,260.00	567,260.00	567,260.00	567,260.00	567,260.00	586,300.00	567,260.00	567,260.00	567,260.00	567,260.00	567,260.00	586,300.00		
		ผลงาน	34	34	34	34	34										
		งบฯ ที่ใช้	2,256,931.29	571,525.00	553,795.00	560,086.29	571,525.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
งบดำเนินงาน			6,079,400.00	362,845.00	492,845.00	492,845.00	492,845.00	492,845.00	705,475.00	392,845.00	492,845.00	492,845.00	492,845.00	492,845.00	675,475.00		
			1,745,941.35	362,845.00	463,484.73	455,324.26	464,287.36	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			1,745,941.35	1,281,653.99			464,287.36			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			28.72%	21.08%			7.64%			0.00%			0.00%				
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			6,079,400.00	362,845.00	492,845.00	492,845.00	492,845.00	492,845.00	705,475.00	392,845.00	492,845.00	492,845.00	492,845.00	492,845.00	675,475.00		
			1,745,941.35	362,845.00	463,484.73	455,324.26	464,287.36	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			1,745,941.35	1,281,653.99			464,287.36			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			28.72%	21.08%			7.64%			0.00%			0.00%				
1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าฯ	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	ได้รับจัดสรร 17 คน เป้าหมายเพิ่มจากที่ได้รับจัดสรร 1 คน	
		งบฯ	1,500,000.00	-	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	230,000.00	30,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	200,000.00		
		ผลงาน	18	0	17	17	17										
		งบฯ ที่ใช้	365,000.00	-	115,000.00	125,000.00	125,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพบำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158		
		งบฯ	4,314,000.00	349,650.00	349,650.00	349,650.00	349,650.00	349,650.00	408,750.00	349,650.00	349,650.00	349,650.00	349,650.00	349,650.00	408,750.00		
		ผลงาน	158	158	158	158	158										
		งบฯ ที่ใช้	1,315,229.60	349,650.00	335,424.73	317,203.26	312,951.61	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. เงินสบทบกองทุนประกันสังคม	คน	เป้าฯ	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34		
		งบฯ	265,400.00	13,195.00	13,195.00	13,195.00	13,195.00	13,195.00	66,725.00	13,195.00	13,195.00	13,195.00	13,195.00	13,195.00	66,725.00		
		ผลงาน	34	34	34	34	34										
		งบฯ ที่ใช้	65,711.75	13,195.00	13,060.00	13,121.00	26,335.75	-	-	-	-	-	-	-	-		

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

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			98,515,100.00	1,091,840.00	1,484,890.00	121,500.00	9,000,000.00	49,500.00	49,500.00	2,018,310.00	1,625,260.00	169,500.00	10,668,541.00	18,577,116.00	53,659,143.00		
			2,654,319.44	-	939,808.30	1,219,110.14	495,401.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			2,654,319.44	2,158,918.44			495,401.00			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			2.69%	2.19%			0.50%			0.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			7,009,300.00	1,091,840.00	1,484,890.00	121,500.00	-	49,500.00	49,500.00	2,018,310.00	1,625,260.00	169,500.00	102,000.00	49,500.00	247,500.00		
			2,654,319.44	-	939,808.30	1,219,110.14	495,401.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			2,654,319.44	2,158,918.44			495,401.00			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			37.87%	30.80%			7.07%			0.00%			0.00%				
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			7,009,300.00	1,091,840.00	1,484,890.00	121,500.00	-	49,500.00	49,500.00	2,018,310.00	1,625,260.00	169,500.00	102,000.00	49,500.00	247,500.00		
			2,654,319.44	-	939,808.30	1,219,110.14	495,401.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			2,654,319.44	2,158,918.44			495,401.00			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			37.87%	30.80%			7.07%			0.00%			0.00%				
1. ค่าตอบแทนพยาบาล เวร บ่าย-ดึก	เวร	เป้าฯ	7300	620	600	620	620	560	620	600	620	600	620	620	600	ขอสนับสนุนเพิ่ม 678,000 บาท เนื่องจากมีจำนวนเวรที่เพิ่มขึ้น	เนื่องจากเดือนตุลาคมยังไม่ได้รับงบประมาณ จึงไม่ได้มีการเบิกจ่าย
		งบฯ	782,000.00	124,000.00	120,000.00	121,500.00	-	-	-	120,000.00	124,000.00	120,000.00	52,500.00	-			
		ผลงาน	600	0	600	600	600										
		งบฯ ที่ใช้	323,800.00	-	107,600.00	101,800.00	114,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566-2570)	คัน	เป้าฯ	2					2	2	2	2	2	2	2	2	po กันไว้เบิก 4 เดือน	
		งบฯ	594,000.00	-	-	-	-	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	247,500.00		
		ผลงาน	0	0	0	0	0										
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้าฯ	4	1	1					1	1					ขอสนับสนุนงบประมาณในส่วนที่เกิน** (รพ.	

		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)	ครั้ง	เป้าฯ	2		1					1						ค่าใช้จ่ายจริงปีละ 8 แสนกว่าบาท	
		งบฯ	794,100.00	-	397,050.00	-	-	-	-	397,050.00	-	-	-	-	-		
		ผลงาน	0	0	1	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. ระบบจัดยาอัตโนมัติและระบบตรวจสอบของยาด้วยระบบรูปภาพ	ระบบ	เป้าฯ	1														
		งบฯ	9,000,000.00	-	-	-	9,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,796 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (ผูกพันเดิมปี 2564-2566)	หลัง	เป้าฯ	1													อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,796 ตร.ม. 16 งวดงาน (ผูกพันเดิมปี 2564-2566) มีเงินงบประมาณ ปี 2565 คงเหลือ 29,673,125.- บาท สำหรับเบิกจ่ายงวดงานที่ 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

เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการสื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์

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			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. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในวิถีชีวิตใหม่เพื่อเสริมสร้างพลังใจ (Resilience)	คน	เป้าฯ	40														
		งบฯ	10,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในวิถีชีวิตใหม่เพื่อเสริมสร้างพลังใจ (Resillence)	คน	เป้าฯ	40														
		งบฯ	10,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

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

				เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน													

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ
				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			627,750.00	-	-	-	117,550.00	205,575.00	59,000.00	25,000.00	30,000.00	190,625.00	-	-	-		
			110,050.00	-	-	-	57,550.00	52,500.00	-	-	-	-	-	-	-		
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	110,050.00	0.00			110,050.00			0.00			0.00				
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	17.53%	0.00%			17.53%			0.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			627,750.00	-	-	-	117,550.00	205,575.00	59,000.00	25,000.00	30,000.00	190,625.00	-	-	-		
			110,050.00	-	-	-	57,550.00	52,500.00	-	-	-	-	-	-	-		
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	110,050.00	0.00			110,050.00			0.00			0.00				
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	17.53%	0.00%			17.53%			0.00%			0.00%				
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			627,750.00	-	-	-	117,550.00	205,575.00	59,000.00	25,000.00	30,000.00	190,625.00	-	-	-		
			110,050.00	-	-	-	57,550.00	52,500.00	-	-	-	-	-	-	-		
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	110,050.00	0.00			110,050.00			0.00			0.00				
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	17.53%	0.00%			17.53%			0.00%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ศ.2566	พื้นที่	เป้าฯ	8				8	8									
		งบฯ	65,500.00	-	-	-	22,550.00	42,950.00	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน					8										
		งบฯ ที่ใช้	22,550.00	-	-	-	22,550.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1. ค่าใช้จ่ายในการสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ศ.2566	พื้นที่	เป้าฯ	8					8									
		งบฯ	52,500.00	-	-	-	-	52,500.00	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน						8									
		งบฯ ที่ใช้	52,500.00	-	-	-	-	52,500.00	-	-	-	-	-	-	-		
1. ค่าใช้จ่ายในการสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ศ.2566	พื้นที่	เป้าฯ	8														
		งบฯ	63,500.00	-	-	-	-	4,500.00	59,000.00	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1. โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพสู่การมีงานทำของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม	ครั้ง/วัน/คน	เป้าฯ	3/3/90				1/1/40				1/1/30	1/1/20					
		งบฯ	60,000.00	-	-	-	30,000.00	-	-	-	20,000.00	10,000.00	-	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ บูรณาการการการดูแลช่วยเหลือและฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม สู่การมีงานทำร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกระบบสาธารณสุข	ครั้ง/วัน/คน	เป้าฯ	2/2/70				1/1/40				1/1/30						
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	30,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-		
		ผลงาน					0										
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. กิจกรรมการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดูแลช่วยเหลือและฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม สู่การมีงานทำ	ครั้ง/วัน/คน	เป้าฯ	1/1/20									1/1/20					
		งบฯ	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1. ค่าใช้จ่ายในงานราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ต้องขังป่วยจิตเวชของประเทศไทย (ระยะต่อเนื่อง)	คน	เป้าฯ	350				350										
		งบฯ	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน	350				350										
		งบฯ ที่ใช้	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย	คน	เป้าฯ	100														
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU)	คน	เป้าฯ	240														
		งบฯ	161,250.00	-	-	-	-	80,625.00	-	-	-	80,625.00	-	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวิทยากรต้นแบบ เรื่องการจัดบริการแบบบูรณาการกาย จิตสังคมในหน่วยบริการปฐมภูมิ	คน	เป้าฯ	120														
		งบฯ	80,625.00	-	-	-	-	80,625.00	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการจัดบริการ PCU ในเขตสุขภาพที่ 7	คน	เป้าฯ	120														
		งบฯ	80,625.00	-	-	-	-	-	-	-	-	80,625.00	-	-	-		
		ผลงาน															

		งบ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1. โครงการแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายสำหรับผู้ที่มีปัญหาการดื่มสุราและผู้ได้รับผลกระทบจากการดื่มสุราที่มีความเสี่ยงฆ่าตัวตาย	คน	เป้าฯ	85				60				25						
		งบฯ	40,000.00	-	-	-	30,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-		
		ผลงาน															
		งบ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. โครงการการให้ความรู้การคัดกรองครอบครัวผู้ที่มีปัญหาการดื่มสุรา	คน	เป้าฯ	60				60										
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน	0				0										
		งบ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. โครงการการให้ความรู้ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตในการบำบัดผู้ที่มีปัญหาจากการดื่มสุรา	คน	เป้าฯ	25								25						
		งบฯ	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-		
		ผลงาน															
		งบ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย	คน	เป้าฯ	80														
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	-		
		ผลงาน															
		งบ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 7	คน	เป้าฯ	40														
		งบฯ	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน															
		งบ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้เพื่อเสริมสร้างพลังใจจากสถานการณ์วิกฤติสุขภาพจิต	คน	เป้าฯ	40														
		งบฯ	25,000.00	-	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-		
		ผลงาน															
		งบ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหายาเสพติด

บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

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			3,783,600.00	-	1,119,150.00	772,650.00	-	-	-	1,119,150.00	772,650.00	-	-	-	-		
			1,891,800.00	-	11,160.00	1,644,696.75	235,943.25	-	-	-	-	-	-	-	-		
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	1,891,800.00	1,655,856.75			235,943.25			0.00			0.00				
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	50.00%	43.76%			6.24%			0.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			3,783,600.00	-	1,119,150.00	772,650.00	-	-	-	1,119,150.00	772,650.00	-	-	-	-		
			1,891,800.00	-	11,160.00	1,644,696.75	235,943.25	-	-	-	-	-	-	-	-		
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	1,891,800.00	1,655,856.75			235,943.25			0.00			0.00				
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	50.00%	43.76%			6.24%			0.00%			0.00%				
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			3,783,600.00	-	1,119,150.00	772,650.00	-	-	-	1,119,150.00	772,650.00	-	-	-	-		
			1,891,800.00	-	11,160.00	1,644,696.75	235,943.25	-	-	-	-	-	-	-	-		
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	1,891,800.00	1,655,856.75			235,943.25			0.00			0.00				
		% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	50.00%	43.76%			6.24%			0.00%			0.00%				
1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้าฯ	210		210					210							
		งบฯ	693,000.00	-	346,500.00	-	-	-	-	346,500.00	-	-	-	-	-		
		ผลงาน	210	0	210	210	0										
		งบ ที่ใช้	346,500.00	-	11,160.00	335,340.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้าฯ	100		100	100				100	100						
		งบฯ	1,811,000.00	-	452,750.00	452,750.00	-	-	-	452,750.00	452,750.00	-	-	-	-		
		ผลงาน	0	0	0	100	0										
		งบ ที่ใช้	905,500.00	-	-	905,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว	คน	เป้าฯ	40		40	40				40	40						
		งบฯ	1,279,600.00	-	319,900.00	319,900.00	-	-	-	319,900.00	319,900.00	-	-	-	-		
		ผลงาน	0	0	0	40	40										
		งบ ที่ใช้	639,800.00	-	-	403,856.75	235,943.25	-	-	-	-	-	-	-	-		

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหายาเสพติด

ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

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			168,000.00	-	84,000.00	-	-	-	-	84,000.00	-	-	-	-	-		
			83,886.75	-	-	-	83,886.75	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			83,886.75	0.00			83,886.75			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			49.93%	0.00%			49.93%			0.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			168,000.00	-	84,000.00	-	-	-	-	84,000.00	-	-	-	-	-		
			83,886.75	-	-	-	83,886.75	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			83,886.75	0.00			83,886.75			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			49.93%	0.00%			49.93%			0.00%			0.00%				
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			168,000.00	-	84,000.00	-	-	-	-	84,000.00	-	-	-	-	-		
			83,886.75	-	-	-	83,886.75	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			83,886.75	0.00			83,886.75			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			49.93%	0.00%			49.93%			0.00%			0.00%				
1. ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด	คน	เป้าฯ	350		350					350							
		งบฯ	168,000.00	-	84,000.00	-	-	-	-	84,000.00	-	-	-	-	-		
		ผลงาน	350	0	0	0	350										
		งบฯ ที่ใช้	83,886.75	-	-	-	83,886.75	-	-	-	-	-	-	-	-		

แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ

เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

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			120,000.00	-	-	-	-	60,000.00	-	-	60,000.00	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			0.00	0.00			0.00			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			120,000.00	-	-	-	-	60,000.00	-	-	60,000.00	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			0.00	0.00			0.00			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			120,000.00	-	-	-	-	60,000.00	-	-	60,000.00	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			0.00	0.00			0.00			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายการพัฒนาระบบการดูแล ฟื้นฟูสมรรถนะผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิตและพฤติกรรมที่ผิดปกติ	คน	เป้าฯ	160														
		งบฯ	120,000.00	-	-	-	-	60,000.00	-	-	60,000.00	-	-	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง ในเขตสุขภาพที่ 7	คน	เป้าฯ	80														
		งบฯ	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง ในเขตสุขภาพที่ 7	คน	เป้าฯ	80														
		งบฯ	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

ข้อมูล ณ วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา: 03.25.34