

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนไทยสุขภาพจิตดี

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาศูนย์บำบัดและฟื้นฟูสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชให้มีคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เฝ้าพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน											แหล่งความเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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			2,500,000.00	-	727,800.00	502,150.00	330,550.00	430,550.00	284,950.00	34,000.00	190,000.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,229,950.00			1,046,050.00			224,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				49.20%			41.84%			8.96%			0.00%				
งบดำเนินงาน			2,500,000.00	-	727,800.00	502,150.00	330,550.00	430,550.00	284,950.00	34,000.00	190,000.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,229,950.00			1,046,050.00			224,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				49.20%			41.84%			8.96%			0.00%				
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			2,500,000.00	-	727,800.00	502,150.00	330,550.00	430,550.00	284,950.00	34,000.00	190,000.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,229,950.00			1,046,050.00			224,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				49.20%			41.84%			8.96%			0.00%				
1. การชี้แจงแนวทางการ/วิธีการ/ตัวชี้วัดที่สำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานแก่บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต	คน/วัน	เป้า	20/1		20/1												โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งา	30,000.00		30,000.00												
1.1. ประชุมชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 2 ของแผนยุทธศาสตร์ฯ ด้วยการจัดบริการที่มีประสิทธิภาพไม่กีดกันทำร้ายตัวเองในระยะเวลา 1 ปี ผ่านระบบออนไลน์	คน/วัน	เป้า	20/1		20/1												
		งา	30,000.00		30,000.00												
2. การอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเพื่อเป็นวิทยากร และเป็นผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนโครงการในพื้นที่ที่มีผู้ติดยา	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	380/10/10		80/1/2	80/2/2	100/3/2	100/3/2	20/1/1								โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งา	1,876,000.00		697,800.00	482,150.00	330,550.00	330,550.00	34,950.00								
2.1. 2.1 การอบรมแก่บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	140/2/4		80/1/2	60/1/2											
		งา	-		-	-	-	-	-								
2.2. 2.1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรการป้องกันการฆ่าตัวตายโดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลในพื้นที่	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	80/1/2		80/1/2												
		งา	697,800.00		697,800.00												
2.3. 2.1.2 อบรมวิทยากรหลักสูตรการสอบสวนโรคกรณีฆ่าตัวตาย ระดับเขต	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	60/1/2			60/1/2											
		งา	447,200.00			447,200.00											
2.4. 2.2 การอบรมแก่บุคลากรออกสังเกตกรมฯ/องค์กรเอกชน/ประชาชนที่ร่วมดำเนินงานโครงการ	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	240/8/6			20/1/1	100/3/2	100/3/2	20/1/1								
		งา	-			-	-	-	-								
2.5. 2.2.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทีมสอบสวนการฆ่าตัวตาย ระดับอำเภอ	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	160/4/2				80/2/1	80/2/1									
		งา	591,200.00				295,600.00	295,600.00									
2.6. 2.2.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการป้องกันเชิงรุกการฆ่าตัวตายผ่านระบบออนไลน์ (Suicide and Suicide Attempt cases conference)	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	80/4/4			20/1/1	20/1/1	20/1/1	20/1/1								
		งา	139,800.00			34,950.00	34,950.00	34,950.00	34,950.00								
3. การพัฒนา/ผลิตองค์ความรู้และสื่อต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานแก่หน่วยงานในสังกัดกรม และหน่วยงานในเขตสุขภาพ	คน/วัน/ครั้ง/ราย/เรื่อง/webสุขภาพ	เป้า	10/1/2/1/600/1			10/1/2		1			600/1						โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งา	310,000.00			20,000.00		100,000.00			190,000.00						
3.1. 3.1 ผลิตสื่อ วีทีโอ การให้ความรู้ สำหรับญาติ หรือ ผู้ดูแลผู้ที่ยารฆ่าตัวตาย เรื่องสัญญาณเตือนการฆ่าตัวตาย และการช่วยเหลือเบื้องต้น	คน/วัน/ครั้ง/เรื่อง	เป้า	10/1/2/1			10/1/2		1									
		งา	120,000.00			20,000.00		100,000.00									
3.2. 3.2 สนับสนุนการรวบรวมข้อมูลการฆ่าตัวตายในพื้นที่	ราย	เป้า	600								600						
		งา	90,000.00								90,000.00						

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				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.				
3.3.3.3 บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศการฆ่าตัวตาย	web	เป้าา	1									1							
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-		
4.4. การพัฒนาระบบงาน/พัฒนางานในหน่วยงานลัดกิจกรรมสุขภาพจิต	จังหวัด	เป้าา	5							5									โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบฯ	250,000.00	-	-	-	-	-	-	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
4.1. 4.1 สนับสนุนการจัดประชุมคณะกรรมการดูแลช่วยเหลือผู้พยายามฆ่าตัวตายกรณีผู้ยากไร้ขึ้นซ้อน	จังหวัด	เป้าา	5							5									
		งบฯ	250,000.00	-	-	-	-	-	-	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
5.5. การมีเหตุ สืบตาม	ครั้ง/คน	เป้าา	1/20								1/20								โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบฯ	34,000.00	-	-	-	-	-	-	-	34,000.00	-	-	-	-	-	-		
5.1. 5.1 ติดตามประเมินการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการฆ่าตัวตาย จังหวัดที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงผ่านระบบออนไลน์	ครั้ง/คน	เป้าา	1/20									1/20							
		งบฯ	34,000.00	-	-	-	-	-	-	-	34,000.00	-	-	-	-	-	-		

ข้อมูล ณ วันที่: 18 มกราคม 2567 เวลา: 21.02.13

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปรารปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด

กิจกรรมหลัก : บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												แหล่งความเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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			2,489,000.00	-	622,400.00	622,200.00	622,200.00	622,200.00	622,200.00	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,244,600.00			1,244,400.00			0.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				50.00%			50.00%			0.00%			0.00%					
งบดำเนินงาน			2,489,000.00	-	622,400.00	622,200.00	622,200.00	622,200.00	622,200.00	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,244,600.00			1,244,400.00			0.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				50.00%			50.00%			0.00%			0.00%					
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			2,489,000.00	-	622,400.00	622,200.00	622,200.00	622,200.00	622,200.00	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,244,600.00			1,244,400.00			0.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				50.00%			50.00%			0.00%			0.00%					
1. คำวิสุทธิปัญญานาถพิศสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชผู้สูงอายุ	คน	เป้าา	210		210	210	210	210	210									โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบ	462,000.00		115,500.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00									
2. คำวิสุทธิปัญญานาถพิศผู้ป่วยใน จิตเวชผู้สูงอายุ	คน	เป้าา	100		100	100	100	100	100									โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบ	1,195,260.00		298,860.00	298,800.00	298,800.00	298,800.00	298,800.00									
3. คำวิสุทธิปัญญานาถพิศผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว	คน	เป้าา	40		40	40	40	40	40									โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบ	831,740.00		208,040.00	207,900.00	207,900.00	207,900.00	207,900.00									

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหายาเสพติด

กิจกรรมหลัก : ติดตามผู้ติดยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												แหล่งความเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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			111,360.00	-	27,960.00	27,800.00	27,800.00	27,800.00	27,800.00	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				55,760.00			55,600.00			0.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				50.07%			49.93%			0.00%			0.00%					
งบดำเนินงาน			111,360.00	-	27,960.00	27,800.00	27,800.00	27,800.00	27,800.00	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				55,760.00			55,600.00			0.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				50.07%			49.93%			0.00%			0.00%					
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			111,360.00	-	27,960.00	27,800.00	27,800.00	27,800.00	27,800.00	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				55,760.00			55,600.00			0.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				50.07%			49.93%			0.00%			0.00%					
1. คำนวณดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษาเสพติด	คน	เป้าฯ	350		350	350	350	350										โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
	งบฯ		111,360.00	-	27,960.00	27,800.00	27,800.00	27,800.00										

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิต/โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าทางสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												แหล่งความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ				
				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			73,493,900.00	10,324,395.43	10,324,395.43	10,263,448.09	10,263,448.09	10,263,448.09	10,263,448.09	10,263,448.09	10,263,448.09	6,018,954.23	5,772,362.55	-	-	-	-				
รวมงบประมาณรายไตรมาส				30,912,238.95			30,790,344.27			11,791,316.78			0.00								
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				42.06%			41.90%			16.04%			0.00%								
งบบุคลากร			69,304,000.00	9,762,640.98	9,762,640.98	9,762,640.98	9,762,640.98	9,762,640.98	9,762,640.98	9,762,640.98	9,762,640.98	5,518,147.12	5,210,007.00	-	-	-	-				
รวมงบประมาณรายไตรมาส				29,287,922.94			29,287,922.94			10,728,154.12			0.00								
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามรายไตรมาส				42.26%			42.26%			15.48%			0.00%								
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			69,304,000.00	9,762,640.98	9,762,640.98	9,762,640.98	9,762,640.98	9,762,640.98	9,762,640.98	9,762,640.98	9,762,640.98	5,518,147.12	5,210,007.00	-	-	-	-				
รวมงบประมาณรายไตรมาส				29,287,922.94			29,287,922.94			10,728,154.12			0.00								
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				42.26%			42.26%			15.48%			0.00%								
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203						เบิกเงินเดือนจำนวน 211 อัตรา ของเพิ่มงบประมาณอีกเดือนละ 2567 จำนวน 4,294,493.86 บาทและเดือนพฤษภาคม 2567 จำนวน 4,294,493 บาท	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	
		งบ	59,139,500.00	8,453,560.98	8,453,560.98	8,453,560.98	8,453,560.98	8,453,560.98	8,453,560.98	8,453,560.98	8,453,560.98	4,209,067.12	4,209,067.00	-	-	-	-				
2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19						เบิกค่าจ้างประจำ จำนวน 22 อัตรา	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	
		งบ	5,417,900.00	674,640.00	674,640.00	674,640.00	674,640.00	674,640.00	674,640.00	674,640.00	674,640.00	674,640.00	695,420.00	-	-	-	-				
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35						เบิกค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 33 อัตรา ของเพิ่มงบประมาณอีกในเดือนพฤษภาคม 2567 จำนวน 328,920 บาท	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	
		งบ	4,746,600.00	634,440.00	634,440.00	634,440.00	634,440.00	634,440.00	634,440.00	634,440.00	634,440.00	634,440.00	305,520.00	-	-	-	-				
งบดำเนินงาน			4,189,900.00	561,754.45	561,754.45	500,807.11	500,807.11	500,807.11	500,807.11	500,807.11	500,807.11	500,807.11	562,355.55	-	-	-	-				
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,624,316.01			1,502,421.33			1,063,162.66			0.00								
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามรายไตรมาส				38.77%			35.86%			25.37%			0.00%								
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			4,189,900.00	561,754.45	561,754.45	500,807.11	500,807.11	500,807.11	500,807.11	500,807.11	500,807.11	500,807.11	562,355.55	-	-	-	-				
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,624,316.01			1,502,421.33			1,063,162.66			0.00								
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				38.77%			35.86%			25.37%			0.00%								
1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19							โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	
		งบ	1,120,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	175,000.00	-	-	-	-				
2. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษอยู่ในปฏิบัติงานให้บริการด้านกายภาพ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รั้งสัการแพทย์และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ศ.ส.)	คน	เป้า	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148							โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	
		งบ	2,888,000.00	358,306.45	358,306.45	358,306.45	358,306.45	358,306.45	358,306.45	358,306.45	358,306.45	358,306.45	379,854.85	-	-	-	-				
3. เงินสหภาพกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35							เบิกเงินสหภาพกองทุนประกันสังคม จำนวน 35 อัตรา ของเพิ่มงบประมาณอีกในเดือนธันวาคม 2566 ถึงเดือนเมษายน 2567 จำนวน 304,736.70 บาทและเดือนพฤษภาคม 2567	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบ	181,900.00	68,448.00	68,448.00	7,500.66	7,500.66	7,500.66	7,500.66	7,500.66	7,500.66	7,500.66	7,500.70	-	-	-	-				

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลิต/โครงการ : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าทางสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			2,770,988.00	251,400.00	565,200.00	819,900.00	466,900.00	466,900.00	66,900.00	66,900.00	66,888.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,636,500.00			1,000,700.00			133,788.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				59.06%			36.11%			4.83%			0.00%				
งบดำเนินงาน			2,770,988.00	251,400.00	565,200.00	819,900.00	466,900.00	466,900.00	66,900.00	66,900.00	66,888.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,636,500.00			1,000,700.00			133,788.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามรายไตรมาส				59.06%			36.11%			4.83%			0.00%				
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			2,770,988.00	251,400.00	565,200.00	819,900.00	466,900.00	466,900.00	66,900.00	66,900.00	66,888.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,636,500.00			1,000,700.00			133,788.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				59.06%			36.11%			4.83%			0.00%				
1. ค่ายรถพยาบาลเวร ป้ายคึก	เวร	เป้า	1765			1765											โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบ	353,000.00	-	-	353,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. ค่าจ้างรถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566 -2570)	คัน	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2						โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบ	535,188.00	66,900.00	66,900.00	66,900.00	66,900.00	66,900.00	66,900.00	66,900.00	66,888.00	-	-	-	-	-	
3. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	รายการ	เป้า	1		1	1	1	1									โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบ	1,698,300.00	-	498,300.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้า	1	1													โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบ	184,500.00	184,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	