

ส่วนราชการ กรมสุขภาพจิต กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๘๐๓๘ โทรสาร ๐ ๒๑๔๙ ๕๕๒๔

தி. சர ௦௮௦௩.௩/௦௨௦௨௦

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

449911 66

เรื่อง แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

285-A-65

1991..... 13.57 4.

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/สถาบัน/โรงพยาบาล/ศูนย์/กลุ่ม ในสังกัดกรมสุขภาพจิต

ตามที่กรมสุขภาพจิต ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒,๘๗๕,๐๑๑,๘๐๐ บาท (สองพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) และให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต จัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งกองยุทธศาสตร์และแผนงานนำแผนปฏิบัติการฯ หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต มาตรวจสอบปรับปรุง และจัดทำเป็นเอกสาร แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว นั้น

กรมสุขภาพจิต ขอส่งแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยหน่วยงานในสังกัดฯ สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้จากเว็บไซต์กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (<http://www.plan.dmh.go.th/forums>) หน้าโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณและแผนงาน (B&P) (http://www.bp.dmh.go.th/DMH_PROJECT/) และ QR Code หรือ URL ที่ปรากฏด้านล่าง เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน เป็นเครื่องมือในการบริหาร การประสาน การติดตาม รวมทั้งการประเมินผลการดำเนินงานในหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไปด้วย

1) $\frac{1}{2} \ln 2, \frac{1}{2} \ln 2, \frac{1}{2} \ln 2$

നാമിനു നൽകിയ അനുമതിയുടെ പരിധി 2566 വർഷം വരെയാണ്.

[illegible]

ਅੰਗ ਮੂਲ

2880 2565

(นางอัมพร เบญจพลพิทักษ์)
อธิบดีกรมสุขภาพจิต

2)

☒ ชอบ ☐ ทราน
☒ คำให้การ
☐ กิจกรรมมอบ.....

(นายมงคล ศิริเทพทวี)

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ปี ๒๕๖๖



shorturl.at/o0459

3) เรียงหน้าฉากด้วย/ศูนย์/เลข แทน

เพื่อไปรื้อถอนและสร้างนิมิตลางกรรณ และดำเนินการ
ตามแผนงานในส่วนที่เกี่ยวกับข้อต่อไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

શ્રી ૧ મી

329⁹ 66

File อยู่ Mainserver/รายงานส่งแผน/รายงานงานประจำปี 2566/E01 ไร้วทททท/

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566

QJ E-5750N1103 4/1/66

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.
รวมทั้งสิ้น	144,660,910.00	8,510,228.00	9,669,607.93	11,010,847.93	9,629,707.94	20,495,752.49	9,928,783.20	16,280,116.15	14,619,560.71	10,210,869.60	13,886,777.15	11,139,401.50	9,279,257.40
รวมงบประมาณรายไตรมาส		29,190,683.86			40,054,243.63			41,110,546.46			34,305,436.05		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		20.18%			27.69%			28.42%			23.71%		
งบบุคลากร	94,433,800.00	7,869,482.00	7,869,482.00	7,869,482.00	7,869,482.00	7,869,482.00	7,869,490.00	7,869,482.00	7,869,482.00	7,869,482.00	7,869,482.00	7,869,482.00	7,869,490.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		23,608,446.00			23,608,454.00			23,608,446.00			23,608,454.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		25.00%			25.00%			25.00%			25.00%		
งบดำเนินงาน	19,297,810.00	640,746.00	1,800,125.93	1,841,365.93	1,760,225.94	1,094,797.60	2,059,293.20	2,019,702.60	2,185,127.60	2,341,387.60	1,120,347.60	1,024,922.60	1,409,767.40
รวมงบประมาณรายไตรมาส		4,282,237.86			4,914,316.74			6,546,217.80			3,555,037.60		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		22.19%			25.47%			33.92%			18.42%		
งบลงทุน	30,929,300.00	-	-	1,300,000.00	-	11,531,472.89	-	6,390,931.55	4,564,951.11	-	4,896,947.55	2,244,996.90	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		1,300,000.00			11,531,472.89			10,955,882.66			7,141,944.45		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		4.20%			37.28%			35.42%			23.09%		

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลิต/โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าเพิ่มสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /บาท	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			102,197,000.00	8,357,778.00	8,363,778.00	8,363,778.00	8,363,778.00	8,362,578.00	9,286,810.00	8,369,543.00	8,369,543.00	8,369,543.00	8,368,343.00	8,363,543.00	9,257,985.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				25,085,334.00			26,013,166.00			25,108,629.00			25,989,871.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.55%			25.45%			24.57%			25.43%				
งบบุคลากร		94,433,800.00	7,869,482.00	7,869,482.00	7,869,482.00	7,869,482.00	7,869,482.00	7,869,490.00	7,869,482.00	7,869,482.00	7,869,482.00	7,869,482.00	7,869,482.00	7,869,482.00	7,869,490.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				23,608,446.00			23,608,454.00			23,608,446.00			23,608,454.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาขอนแก่น		94,433,800.00	7,869,482.00	7,869,482.00	7,869,482.00	7,869,482.00	7,869,482.00	7,869,490.00	7,869,482.00	7,869,482.00	7,869,482.00	7,869,482.00	7,869,482.00	7,869,482.00	7,869,490.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				23,608,446.00			23,608,454.00			23,608,446.00			23,608,454.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าตอบแทนพนักงานราชการ	รายการ	เป้า	3														โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาขอนแก่น
		งบ	94,433,800.00	7,869,482.00	7,869,482.00	7,869,482.00	7,869,482.00	7,869,482.00	7,869,490.00	7,869,482.00	7,869,482.00	7,869,482.00	7,869,482.00	7,869,482.00	7,869,490.00		
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	ได้รับจัดสรร 197 อัตรา
		งบ	81,565,400.00	6,797,116.00	6,797,116.00	6,797,116.00	6,797,116.00	6,797,116.00	6,797,120.00	6,797,116.00	6,797,116.00	6,797,116.00	6,797,116.00	6,797,116.00	6,797,120.00		
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	ได้รับจัดสรร 19 อัตรา
		งบ	7,538,800.00	628,233.00	628,233.00	628,233.00	628,233.00	628,233.00	628,235.00	628,233.00	628,233.00	628,233.00	628,233.00	628,233.00	628,235.00		
1.3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	ได้รับจัดสรร 23 อัตรา
		งบ	5,329,600.00	444,133.00	444,133.00	444,133.00	444,133.00	444,133.00	444,135.00	444,133.00	444,133.00	444,133.00	444,133.00	444,133.00	444,135.00		
งบดำเนินงาน			7,763,200.00	488,296.00	494,296.00	494,296.00	494,296.00	493,096.00	1,417,320.00	500,061.00	500,061.00	500,061.00	498,861.00	494,061.00	1,388,495.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,476,888.00			2,404,712.00			1,500,183.00			2,381,417.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				19.02%			30.98%			19.32%			30.68%				
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาขอนแก่น		7,763,200.00	488,296.00	494,296.00	494,296.00	494,296.00	494,296.00	493,096.00	1,417,320.00	500,061.00	500,061.00	500,061.00	498,861.00	494,061.00	1,388,495.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,476,888.00			2,404,712.00			1,500,183.00			2,381,417.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				19.02%			30.98%			19.32%			30.68%				
1. ค่าจ้างบ้าน	คน	เป้า	1		1	1	1	1		1	1	1	1	0	0		โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาขอนแก่น
		งบ	45,600.00	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	4,800.00	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	4,800.00	-	-		
2. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	ได้รับจัดสรร 25 คน
		งบ	2,340,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	570,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	570,000.00		
3. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลของผู้นับปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาลเทคนิคการแพทย์ วิชาชีพการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ศ.๕.)	คน	เป้า	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	ได้รับจัดสรร 157 คน
		งบ	5,196,000.00	359,000.00	359,000.00	359,000.00	359,000.00	359,000.00	803,000.00	359,000.00	359,000.00	359,000.00	359,000.00	359,000.00	803,000.00		
4. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	ได้รับจัดสรร 23 คน
		งบ	181,600.00	9,296.00	9,296.00	9,296.00	9,296.00	9,296.00	44,320.00	15,061.00	15,061.00	15,061.00	15,061.00	15,061.00	15,495.00		

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลลัพธ์/โครงการ : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เฝ้าพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลรองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	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.		
รวมทั้งสิ้น			37,734,660.00	152,450.00	958,779.93	2,258,779.93	760,254.94	11,577,244.49	42,543.20	7,436,543.15	5,809,087.71	1,244,136.60	5,062,759.15	2,410,808.50	21,272.40		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				3,370,009.86			12,380,042.63			14,489,767.46			7,494,840.05				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				8.93%			32.81%			38.40%			19.86%				
งบดำเนินงาน			6,805,360.00	152,450.00	958,779.93	958,779.93	760,254.94	45,771.60	42,543.20	1,045,611.60	1,244,136.60	1,244,136.60	165,811.60	165,811.60	21,272.40		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,070,009.86			848,569.74			3,533,884.80			352,895.60				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				30.42%			12.47%			51.93%			5.19%				
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา			6,805,360.00	152,450.00	958,779.93	958,779.93	760,254.94	45,771.60	42,543.20	1,045,611.60	1,244,136.60	1,244,136.60	165,811.60	165,811.60	21,272.40		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,070,009.86			848,569.74			3,533,884.80			352,895.60				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				30.42%			12.47%			51.93%			5.19%				
1. ค่ายอบรมพยาบาลรเวร บำย คัด	ครั้ง	เป้า	10	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา	
		งบ	1,357,000.00	152,450.00	152,450.00	152,450.00	152,450.00	24,500.00	-	144,540.00	144,540.00	144,540.00	144,540.00	144,540.00	-		
2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566)	คัน	เป้า	1		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา	
		งบ	255,260.00	-	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	42,543.20	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,272.40		
3. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	6		1		1			1	1	1				โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา	
		งบ	4,399,000.00	-	586,533.33	586,533.33	586,533.34	-	-	879,800.00	879,800.00	879,800.00	-	-	-		
4. ค่าสาธารณูปโภค	ครั้ง	เป้า	4		1						1	1				โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา	
		งบ	794,100.00	-	198,525.00	198,525.00	-	-	-	-	198,525.00	198,525.00	-	-	-		
งบลงทุน			30,929,300.00	-	-	1,300,000.00	-	11,531,472.89	-	6,390,931.55	4,564,951.11	-	4,896,947.55	2,244,996.90	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,300,000.00			11,531,472.89			10,955,882.66			7,141,944.45				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				4.20%			37.28%			35.42%			23.09%				
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา			30,929,300.00	-	-	1,300,000.00	-	11,531,472.89	-	6,390,931.55	4,564,951.11	-	4,896,947.55	2,244,996.90	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,300,000.00			11,531,472.89			10,955,882.66			7,141,944.45				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				4.20%			37.28%			35.42%			23.09%				
1. ระบบจัดยาอัตโนมัติและระบบตรวจสอบยาด้วยระบบรูปภาพ	ระบบ	เป้า	1					1								โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา	
		งบ	9,000,000.00	-	-	-	-	9,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
2. เครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า Electroconvulsive Therapy (ECT)	เครื่อง	เป้า	1			1										โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา	
		งบ	1,300,000.00	-	-	1,300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. อาคารผู้ป่วยในนิติจิตเวชและยาเสพติด 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,410 ตารางเมตร	หลัง	เป้า	1					1		1	1		1	1		โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา	
		งบ	20,629,300.00	-	-	-	-	2,531,472.89	-	6,390,931.55	4,564,951.11	-	4,896,947.55	2,244,996.90	-		

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
ผลลัพธ์/โครงการ : เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน
กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการสื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	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.		
รวมทั้งสิ้น			10,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			5,000.00			5,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			10,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			5,000.00			5,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชันรินทร์			10,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			5,000.00			5,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. โครงการส่งเสริมความรู้ความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในวิถีชีวิตใหม่ เพื่อเสริมสร้างพลังใจ (Resilience) แก่ประชาชน	เรื่อง	เป้า	1					1			1					โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา ราชันรินทร์	
		งบ	10,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-		

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิต/โครงการ : เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เฝ้าพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	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			120,000.00	-	-	-	-	25,000.00	-	95,000.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			25,000.00			95,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			20.83%			79.17%			0.00%				
งบดำเนินงาน			120,000.00	-	-	-	-	25,000.00	-	95,000.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			25,000.00			95,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			20.83%			79.17%			0.00%				
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาเรชนรินทร์			120,000.00	-	-	-	-	25,000.00	-	95,000.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			25,000.00			95,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			20.83%			79.17%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานระดับพัฒนาการเด็กล่าช้าในการฝึกพูดเบื้องต้น และการใช้คู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ (Thai Early Developmental Assessment for Intervention : TEDAI) เขตสุขภาพที่ 9 งบประมาณ 2566 (งบเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า)	กิจกรรม	เป้า	2													โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาเรชนรินทร์	
		งบฯ	120,000.00	-	-	-	-	25,000.00	-	95,000.00	-	-	-	-	-		
1.1. อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ	ครึ่ง/คน/วัน	เป้า	1/45/1					1/45/1									
		งบฯ	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-			
1.2. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้าในการฝึกพูดเบื้องต้น	ครึ่ง/คน/วัน	เป้า	1/95/2							1/95/2							
		งบฯ	95,000.00	-	-	-	-	-	-	95,000.00	-	-	-	-			

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เฝ้าพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดี

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา /งบฯ	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				834,750.00	-	-	23,240.00	140,625.00	85,880.00	229,380.00	31,980.00	70,880.00	162,140.00	90,625.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส					23,240.00			455,885.00			265,000.00			90,625.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส					2.78%			54.61%			31.75%			10.86%				
งบดำเนินงาน				834,750.00	-	-	23,240.00	140,625.00	85,880.00	229,380.00	31,980.00	70,880.00	162,140.00	90,625.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส					23,240.00			455,885.00			265,000.00			90,625.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส					2.78%			54.61%			31.75%			10.86%				
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาเรชนรินทร์				834,750.00	-	-	23,240.00	140,625.00	85,880.00	229,380.00	31,980.00	70,880.00	162,140.00	90,625.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส					23,240.00			455,885.00			265,000.00			90,625.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส					2.78%			54.61%			31.75%			10.86%				
1. การสำรวจระบบศักยภาพจิตของชนไทยระดับชาติ พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา (งบTDAS)	คน	เป้าา	260						260							บูรณาการงบประมาณร่วมกับโครงการขับเคลื่อน การพัฒนาวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาเรช นรินทร์	
		งบฯ	177,750.00	-	-	-	-	-	177,750.00	-	-	-	-	-	-			
1. การสำรวจระบบศักยภาพจิตของชนไทยระดับชาติ พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา (งบขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาการฯ)	คน	เป้าา	260						260							บูรณาการงบประมาณร่วมกับค่าใช้จ่ายในการ พัฒนาศักยภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ในการวินิจฉัยการออทิสซึมด้วยเครื่องมือ วินิจฉัยการออทิสซึมในระยะเริ่มแรกสำหรับ เด็กไทย (TDAS)	โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาเรช นรินทร์	
		งบฯ	25,750.00	-	-	-	-	-	25,750.00	-	-	-	-	-	-			
1. สนับสนุนการติดตามงานด้านสุขภาพจิต ผ่านการประชุม คณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้กฎหมายว่า ด้วยสุขภาพจิต ระดับจังหวัด	จังหวัด	เป้าา	4									4				โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาเรช นรินทร์		
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-			
1. โครงการพัฒนาศักยภาพทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจแบบ บูรณาการ เขตสุขภาพที่ 9 (งบวิกฤตสุขภาพจิต)	ครึ่ง/คน/วัน	เป้าา	2/240/4					2/110/2				2/130/2				โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาเรช นรินทร์		
		งบฯ	60,000.00	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	-	-			
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการ สุขภาพจิตของผู้ต้องขังและพัฒนากระบวนการติดตามดูแลผู้ป่วย จิตเวชหลังได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำเขตสุขภาพที่ 9	ครึ่ง/คน/วัน	เป้าา	1/53/1					1/53/1								โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาเรช นรินทร์		
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ธ.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาสุขภาพจิตผู้ต้องขัง	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	4/80/4							1/20/1	2/40/2	1/20/1				โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา นครินทร์	
งบฯ		30,000.00		-	-	-	-	-	6,100.00	15,000.00	8,900.00	-	-	-			
1. โครงการแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายสำหรับผู้มีปัญหาด้านสุขภาพและผู้ใช้บริการผลกระทบจากการดื่มสุราที่มีความเสี่ยงฆ่าตัวตาย เขตสุขภาพที่ 9	กิจกรรม	เป้าา	2													โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา นครินทร์	
งบฯ		40,000.00		-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มสมรรถนะอาสาสมัครสาธารณสุขในการใช้เครื่องมือคัดกรองปัญหาการดื่มสุราและการฆ่าตัวตายในผู้มีปัญหาด้านสุขภาพและผู้ใช้บริการผลกระทบจากการบำบัดฟื้นฟูจิตใจในผู้มีปัญหาด้านสุขภาพและผู้ใช้บริการที่มีความเสี่ยงฆ่าตัวตายแก่บุคลากรสุขภาพที่รับผิดชอบงานสุขภาพจิตในพื้นที่อำเภอจตุรพักตรพิมาน อำเภอนิคมคำสีพริบ อำเภอรัตนวาปี																	

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหายาเสพติด
กิจกรรมหลัก : บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เฝ้าพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /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.		
รวมทั้งสิ้น			3,470,500.00	-	347,050.00	347,050.00	347,050.00	347,050.00	347,050.00	347,050.00	347,050.00	347,050.00	347,050.00	-			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				694,100.00			1,041,150.00			1,041,150.00			694,100.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				20.00%			30.00%			30.00%			20.00%				
งบดำเนินงาน			3,470,500.00	-	347,050.00	347,050.00	347,050.00	347,050.00	347,050.00	347,050.00	347,050.00	347,050.00	347,050.00	-			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				694,100.00			1,041,150.00			1,041,150.00			694,100.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				20.00%			30.00%			30.00%			20.00%				
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาเรชนคันทรี่			3,470,500.00	-	347,050.00	347,050.00	347,050.00	347,050.00	347,050.00	347,050.00	347,050.00	347,050.00	347,050.00	-			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				694,100.00			1,041,150.00			1,041,150.00			694,100.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				20.00%			30.00%			30.00%			20.00%				
1. คำว่าผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชฯอุบลราชธานี	คน	เป้า	170		17	17	17	17	17	17	17	17	17		โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาเรชนคันทรี่		
		งบ	561,000.00	-	56,100.00	56,100.00	56,100.00	56,100.00	56,100.00	56,100.00	56,100.00	56,100.00	56,100.00	-			
2. คำว่าผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฯอุบลราชธานี	คน	เป้า	90		9	9	9	9	9	9	9	9	9		โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาเรชนคันทรี่		
		งบ	1,629,900.00	-	162,990.00	162,990.00	162,990.00	162,990.00	162,990.00	162,990.00	162,990.00	162,990.00	162,990.00	-			
3. คำว่าผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชพื้นที่พระยาวชิรธร	คน	เป้า	40		4	4	4	4	4	4	4	4	4		โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาเรชนคันทรี่		
		งบ	1,279,600.00	-	127,960.00	127,960.00	127,960.00	127,960.00	127,960.00	127,960.00	127,960.00	127,960.00	127,960.00	-			

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหายาเสพติด
กิจกรรมหลัก : ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เฝ้าพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ /บาท	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			144,000.00	-	-	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	-	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				18,000.00			54,000.00			36,000.00			36,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				12.50%			37.50%			25.00%			25.00%				
งบดำเนินงาน			144,000.00	-	-	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	-	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				18,000.00			54,000.00			36,000.00			36,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				12.50%			37.50%			25.00%			25.00%				
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาเรชนคันทรี่			144,000.00	-	-	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	-	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				18,000.00			54,000.00			36,000.00			36,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				12.50%			37.50%			25.00%			25.00%				
1. คำติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด	คน	เป้า	300			37	37	37	37		37	37	37	41		โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาเรชนคันทรี่	
		งบ	144,000.00	-	-	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	-	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	-		

แผนงานบูรณาการเชื่อมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้วัย
ผลิต/โครงการ : เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เฝ้าพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

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.		
รวมทั้งสิ้น			150,000.00	-	-	-	-	80,000.00	-	-	-	70,000.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			80,000.00			70,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			53.33%			46.67%			0.00%				
งบดำเนินงาน			150,000.00	-	-	-	-	80,000.00	-	-	-	70,000.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			80,000.00			70,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			53.33%			46.67%			0.00%				
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนินทร์			150,000.00	-	-	-	-	80,000.00	-	-	-	70,000.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			80,000.00			70,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			53.33%			46.67%			0.00%				
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมสุขภาพจิต ผู้สูงอายุและเพิ่มการเข้าถึงบริการผู้สูงอายุที่มีปัญหาพฤติกรรม และจิตใจ สำหรับบุคลากร เขตสุขภาพที่ 9	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/60/2					1/60/2								โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราช ชนินทร์	
		งบฯ	80,000.00		-	-	-	-	80,000.00	-	-	-	-	-	-		
2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหา พฤติกรรมทั้งทางร่างกายและจิตใจ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	4/100/4									4/100/4				โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราช ชนินทร์	
		งบฯ	50,000.00		-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-		
3. พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยสูงอายุภาวะสมองเสื่อม (Dementia with BPSD) (จัดทำสื่อออนไลน์ Application โปรแกรมการดูแลผู้ป่วยสูงอายุภาวะสมองเสื่อม (Dementia with BPSD) สำหรับผู้ป่วยและญาติ)	โปรแกรม	เป้าา	1									1			บูรณาการร่วมกับเงินบำรุงโรงพยาบาล	โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราช ชนินทร์	
		งบฯ	20,000.00		-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-			-