

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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		11,269,898.10	17,721,982.05	15,696,006.33	15,671,538.19	8,421,073.00	16,384,644.97	8,405,151.00	17,140,656.46	23,617,219.55	22,379,048.06	11,045,798.49	22,595,453.80
		11,269,898.10	17,721,982.05	15,696,006.33	15,671,538.19	8,421,073.00	16,384,644.97	8,405,151.00	17,378,656.46	12,856,071.54	9,076,832.94	9,151,997.08	10,786,479.07
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	190,348,470.00	44,687,886.48			40,477,256.16			49,163,027.01			56,020,300.35		
รวมผลการใช้จ่าย	152,820,330.73	44,687,886.48			40,477,256.16			38,639,879.00			29,015,309.09		
% ผลการใช้จ่าย	80.28%	100.00%			100.00%			78.60%			51.79%		
งบประมาณคงเหลือ	37,528,139.27	0.00			0.00			10,523,148.01			37,528,139.27		
% งบประมาณคงเหลือ	19.72%												
งบบุคลากร		7,886,408.00	7,886,408.00	7,886,408.00	7,886,408.00	7,886,408.00	7,886,408.00	7,886,408.00	7,886,408.00	7,886,408.00	7,886,408.00	7,886,408.00	7,886,412.00
		7,886,408.00	7,886,408.00	7,886,408.00	7,886,408.00	7,886,408.00	7,886,408.00	7,886,408.00	7,886,408.00	7,886,408.00	7,886,408.00	7,886,408.00	7,886,412.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	94,636,900.00	23,659,224.00			23,659,224.00			23,659,224.00			23,659,228.00		
รวมผลการใช้จ่าย	94,636,900.00	23,659,224.00			23,659,224.00			23,659,224.00			23,659,228.00		
% 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		399,543.00	3,859,638.06	1,584,665.00	1,062,202.20	534,665.00	530,322.31	518,743.00	539,341.80	2,903,441.80	2,872,675.54	3,159,390.49	527,341.80
		399,543.00	3,859,638.06	1,584,665.00	1,062,202.20	534,665.00	530,322.31	518,743.00	529,341.80	4,549,663.54	1,187,723.94	649,889.08	2,900,067.07
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	18,491,970.00	5,843,846.06			2,127,189.51			3,961,526.60			6,559,407.83		
รวมผลการใช้จ่าย	18,306,464.00	5,843,846.06			2,127,189.51			5,597,748.34			4,737,680.09		
% ผลการใช้จ่าย	99.00%	100.00%			100.00%			141.30%			72.23%		
งบประมาณคงเหลือ	185,506.00	0.00			0.00			-1,636,221.74			185,506.00		
% งบประมาณคงเหลือ	1.00%												
งบลงทุน		2,983,947.10	5,975,935.99	6,224,933.33	6,722,927.99	-	7,967,914.66	-	8,714,906.66	12,827,369.75	11,619,964.52	-	14,181,700.00
		2,983,947.10	5,975,935.99	6,224,933.33	6,722,927.99	-	7,967,914.66	-	8,962,906.66	420,000.00	2,701.00	615,700.00	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	77,219,600.00	15,184,816.42			14,690,842.65			21,542,276.41			25,801,664.52		
รวมผลการใช้จ่าย	39,876,966.73	15,184,816.42			14,690,842.65			9,382,906.66			618,401.00		
% ผลการใช้จ่าย	51.64%	100.00%			100.00%			43.56%			2.40%		
งบประมาณคงเหลือ	37,342,633.27	0.00			0.00			12,159,369.75			37,342,633.27		
% งบประมาณคงเหลือ	48.36%												

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าทางสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												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			103,103,600.00	8,285,951.00	8,400,951.00	8,399,451.00	8,394,531.00	8,409,273.00	8,403,830.31	8,391,451.00	8,393,451.00	8,394,951.00	8,419,421.14	8,446,158.28	10,764,180.27		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			103,103,600.00	25,086,353.00			25,207,634.31			25,179,853.00			27,629,759.69				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	24.33%			24.45%			24.42%			26.80%				
งบบุคลากร			94,636,900.00	7,886,408.00	7,886,408.00	7,886,408.00	7,886,408.00	7,886,408.00	7,886,408.00	7,886,408.00	7,886,408.00	7,886,408.00	7,886,408.00	7,886,408.00	7,886,412.00		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			94,636,900.00	23,659,224.00			23,659,224.00			23,659,224.00			23,659,228.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			94,636,900.00	7,886,408.00	7,886,408.00	7,886,408.00	7,886,408.00	7,886,408.00	7,886,408.00	7,886,408.00	7,886,408.00	7,886,408.00	7,886,408.00	7,886,408.00	7,886,412.00		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			94,636,900.00	23,659,224.00			23,659,224.00			23,659,224.00			23,659,228.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	(ได้รับจัดสรร 195 อัตรา)	
งบฯ		82,800,400.00	6,900,033.00	6,900,033.00	6,900,033.00	6,900,033.00	6,900,033.00	6,900,033.00	6,900,033.00	6,900,033.00	6,900,033.00	6,900,033.00	6,900,033.00	6,900,033.00	6,900,037.00		
ผลงาน			186	187	187	186	183	183	184	184	185	185	179	186			
งบฯ ที่ใช้		82,800,400.00	6,900,033.00	6,900,033.00	6,900,033.00	6,900,033.00	6,900,033.00	6,900,033.00	6,900,033.00	6,900,033.00	6,900,033.00	6,900,033.00	6,900,033.00	6,900,037.00			
2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	(ได้รับจัดสรร 14 อัตรา)	
งบฯ		5,813,100.00	484,425.00	484,425.00	484,425.00	484,425.00	484,425.00	484,425.00	484,425.00	484,425.00	484,425.00	484,425.00	484,425.00	484,425.00			
ผลงาน			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14			
งบฯ ที่ใช้		5,813,100.00	484,425.00	484,425.00	484,425.00	484,425.00	484,425.00	484,425.00	484,425.00	484,425.00	484,425.00	484,425.00	484,425.00	484,425.00			
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	(ได้รับจัดสรร 23 อัตรา)	
งบฯ		6,023,400.00	501,950.00	501,950.00	501,950.00	501,950.00	501,950.00	501,950.00	501,950.00	501,950.00	501,950.00	501,950.00	501,950.00	501,950.00			
ผลงาน			23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23			
งบฯ ที่ใช้		6,023,400.00	501,950.00	501,950.00	501,950.00	501,950.00	501,950.00	501,950.00	501,950.00	501,950.00	501,950.00	501,950.00	501,950.00	501,950.00			
งบดำเนินงาน			8,466,700.00	399,543.00	514,543.00	513,043.00	508,123.00	522,865.00	517,422.31	505,043.00	517,043.00	511,043.00	511,043.00	2,941,945.69	505,043.00		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			8,466,700.00	1,427,129.00			1,548,410.31			1,520,629.00			3,970,531.69				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	16.86%			18.29%			17.96%			46.90%				
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			8,466,700.00	399,543.00	514,543.00	513,043.00	508,123.00	522,865.00	517,422.31	505,043.00	517,043.00	511,043.00	511,043.00	2,941,945.69	505,043.00		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			8,466,700.00	1,427,129.00			1,548,410.31			1,520,629.00			3,970,531.69				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	16.86%			18.29%			17.96%			46.90%				
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้า	3	1	2	2	2	3	3	2	3	3	3	3	2		
งบฯ		8,262,000.00	382,500.00	497,500.00	496,000.00	491,080.00	505,822.00	500,379.31	488,000.00	500,000.00	494,000.00	494,000.00	2,924,718.69	488,000.00			
ผลงาน																	
งบฯ ที่ใช้		8,262,000.00	382,500.00	497,500.00	496,000.00	491,080.00	505,822.00	500,379.31	488,000.00	490,000.00	491,500.00	516,720.14	543,457.28	2,859,041.27			
1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำงานให้บริการด้านสาธารณสุข	คน	เป้า	27		27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	(ได้รับจัดสรร 27 คน)	คืนเงิน 1,780,000 บาท ตามหนังสือที่ สอ0833/1836 ต.ว. 13 ก.ย. 67	
งบฯ		3,000,000.00		115,000.00	115,000.00	110,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	1,925,000.00	105,000.00			
ผลงาน		17		16	16	16	16	15	15	15	14	15	15	17			
งบฯ ที่ใช้		3,000,000.00		115,000.00	115,000.00	110,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	95,000.00	105,000.00	105,000.00	125,000.00	1,915,000.00			
1.2. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรพยาบาล เทคนิคการแพทย์ รั้งสิทธิการแพทย์ และสภาพบำบัดและด้านสาธารณสุขฯ (พ.ศ.ส.)	คน	เป้า	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	(ได้รับจัดสรร 154 คน)	คืนเงิน 537,236.44 บาท ตามหนังสือที่ สอ 0833/1836 ต.ว. 13 ก.ย. 67	
งบฯ		5,190,000.00	382,500.00	381,000.00	381,080.00	382,822.00	383,379.31	383,000.00	383,000.00	383,000.00	383,000.00	981,718.69	383,000.00				
ผลงาน		155	152	151	151	151	151	152	152	152	152	155	152	153			
งบฯ ที่ใช้		5,190,000.00	382,500.00	382,500.00	381,000.00	381,080.00	382,822.00	383,379.31	383,000.00	383,000.00	386,500.00	403,532.26	396,645.16	944,041.27			
1.3. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	1										1	1	คืนเงิน 21,812.12 บาท ตามหนังสือที่ สอ0833/1512 ต.ว. 9 ส.ค. 67		
งบฯ		24,000.00										6,000.00	18,000.00				
ผลงาน		1	0	0	0	0						1					
งบฯ ที่ใช้		24,000.00										2,187.88	21,812.12				
1.3. ค่าเช่าบ้าน(ภายใต้ พ.ต.)	คน	เป้า	1				1	1		1	1						
งบฯ		48,000.00				18,000.00	12,000.00		12,000.00	6,000.00							
ผลงาน		1	0	0	0	0	1	1	0	1			1				
งบฯ ที่ใช้		48,000.00				18,000.00	12,000.00		12,000.00		6,000.00						

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	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.		
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	204,700.00	17,043.00	17,043.00	17,043.00	17,043.00	17,043.00	17,043.00	17,043.00	17,043.00	17,043.00	17,043.00	17,227.00	17,043.00		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	204,700.00	17,043.00	17,043.00	17,043.00	17,043.00	17,043.00	17,043.00	17,043.00	17,043.00	17,043.00	16,293.00	16,293.00	18,727.00		
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23			
		งบฯ	204,700.00	17,043.00	17,043.00	17,043.00	17,043.00	17,043.00	17,043.00	17,043.00	17,043.00	17,043.00	17,227.00	17,043.00			
		ผลงาน	23	23	23	23	23	23	23	23	23	22	22	22			
		งบฯ ที่ใช้	204,700.00	17,043.00	17,043.00	17,043.00	17,043.00	17,043.00	17,043.00	17,043.00	17,043.00	16,293.00	16,293.00	18,727.00			

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	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			724,100.00	-	368,900.00	-	-	-	-	-	-	22,298.80	80,498.80	22,298.80	207,804.80	22,298.80	
			538,594.00	-	368,900.00	-	-	-	-	-	-	22,298.80	22,298.80	22,298.80	80,498.80	22,298.80	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			538,594.00	368,900.00			0.00			44,597.60			125,096.40				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			74.38%	50.95%			0.00%			6.16%			17.28%				
งบดำเนินงาน			724,100.00	-	368,900.00	-	-	-	-	-	-	22,298.80	80,498.80	22,298.80	207,804.80	22,298.80	
			538,594.00	-	368,900.00	-	-	-	-	-	-	22,298.80	22,298.80	22,298.80	80,498.80	22,298.80	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			538,594.00	368,900.00			0.00			44,597.60			125,096.40				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			74.38%	50.95%			0.00%			6.16%			17.28%				
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			724,100.00	-	368,900.00	-	-	-	-	-	-	22,298.80	80,498.80	22,298.80	207,804.80	22,298.80	
			538,594.00	-	368,900.00	-	-	-	-	-	-	22,298.80	22,298.80	22,298.80	80,498.80	22,298.80	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			538,594.00	368,900.00			0.00			44,597.60			125,096.40				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			74.38%	50.95%			0.00%			6.16%			17.28%				
1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567-2571)	คัน	เป้า	1								1	1	1	1	1		
		งบฯ	297,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	22,298.80	22,298.80	22,298.80	207,804.80	22,298.80	
		ผลงาน	1									1	1	1	1	1	
		งบฯ ที่ใช้	111,494.00	-	-	-	-	-	-	-	-	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	
2. ค่าเช่ารถยนต์ (ค่าไฟฟ้า)	ครั้ง	เป้า	2		1								1				
		งบฯ	427,100.00	-	368,900.00	-	-	-	-	-	-	-	58,200.00	-	-	-	
		ผลงาน	2		1										1		
		งบฯ ที่ใช้	427,100.00	-	368,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,200.00	-	

งบที่เหลือ 185,506 บาท จะนำไปใช้ใน
ปีงบประมาณ 2568

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี
พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าทางสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เฝ้าพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน												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			80,366,840.00	2,983,947.10	7,749,535.99	6,224,933.33	7,255,427.99	-	7,967,914.66	-	8,714,906.66	13,243,119.75	12,035,714.52	9,640.00	14,181,700.00		
			43,024,206.73	2,983,947.10	7,749,535.99	6,224,933.33	7,255,427.99	-	7,967,914.66	-	8,962,906.66	917,900.00	336,301.00	625,340.00	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			43,024,206.73		16,958,416.42			15,223,342.65			9,880,806.66			961,641.00			
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			53.53%		21.10%			18.94%			12.29%			1.20%			
งบค่านิมนังงาน			3,147,240.00	-	1,773,600.00	-	532,500.00	-	-	-	-	415,750.00	415,750.00	-	9,640.00		
			3,147,240.00	-	1,773,600.00	-	532,500.00	-	-	-	-	497,900.00	333,600.00	9,640.00	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			3,147,240.00		1,773,600.00		532,500.00				497,900.00			343,240.00			
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			100.00%		56.35%		16.92%				15.82%			10.91%			
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			3,147,240.00	-	1,773,600.00	-	532,500.00	-	-	-	-	415,750.00	415,750.00	-	9,640.00		
			3,147,240.00	-	1,773,600.00	-	532,500.00	-	-	-	-	497,900.00	333,600.00	9,640.00	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			3,147,240.00		1,773,600.00		532,500.00				497,900.00			343,240.00			
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			100.00%		56.35%		16.92%				15.82%			10.91%			
1. ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก	ครั้ง	เป้า	3				1					1	1				
		งบฯ	866,100.00				532,500.00					166,800.00	166,800.00	-			
		ผลงาน	2	0	0	0	1		0				1				
		งบฯ ที่ใช้	866,100.00				532,500.00						333,600.00				
3. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	3		1							1	1				
		งบฯ	2,271,500.00		1,773,600.00							248,950.00	248,950.00	-			
		ผลงาน	2	0	1	0	0	0	0			1					
		งบฯ ที่ใช้	2,271,500.00		1,773,600.00							497,900.00					
5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจากสถานการณั้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขจากสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศลิเบีย	ครั้ง	เป้า	1											1			
		งบฯ	9,640.00											9,640.00			
		ผลงาน	1											1			
		งบฯ ที่ใช้	9,640.00											9,640.00			
งบลงทุน			77,219,600.00	2,983,947.10	5,975,935.99	6,224,933.33	6,722,927.99	-	7,967,914.66	-	8,714,906.66	12,827,369.75	11,619,964.52	-	14,181,700.00		
			39,876,966.73	2,983,947.10	5,975,935.99	6,224,933.33	6,722,927.99	-	7,967,914.66	-	8,962,906.66	420,000.00	2,701.00	615,700.00	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			39,876,966.73		15,184,816.42		14,690,842.65				9,382,906.66			618,401.00			
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			51.64%		19.66%		19.02%				12.15%			0.80%			
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			77,219,600.00	2,983,947.10	5,975,935.99	6,224,933.33	6,722,927.99	-	7,967,914.66	-	8,714,906.66	12,827,369.75	11,619,964.52	-	14,181,700.00		
			39,876,966.73	2,983,947.10	5,975,935.99	6,224,933.33	6,722,927.99	-	7,967,914.66	-	8,962,906.66	420,000.00	2,701.00	615,700.00	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			39,876,966.73		15,184,816.42		14,690,842.65				9,382,906.66			618,401.00			
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			51.64%		19.66%		19.02%				12.15%			0.80%			
1. อาคารผู้ป่วยในมีจิตเวชและยาเสพติด 5 ชั้น	หลัง	เป้า	1														คืนเงิน 89 บาท ตามหนังสือที่สอ 0833/1257 ลว.16 ก.ค. 67
		งบฯ	62,369,900.00	2,983,947.10	5,975,935.99	6,224,933.33	6,722,927.99	-	7,967,914.66	-	8,714,906.66	12,159,369.75	11,619,964.52	-			
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	38,590,654.73	2,983,947.10	5,975,935.99	6,224,933.33	6,722,927.99	-	7,967,914.66	-	8,714,906.66		89.00	-			
2. อาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 100 - 500 KW. พร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 กิโลวัตต์ 1 ชั้น	หลัง	เป้า	1											1			ทำสัญญาในเดือนมิถุนายน 67 คืนเงิน 117,700 บาท ตามหนังสือที่สอ 0833/1712 ลว. 28 ส.ค. 67
		งบฯ	6,323,700.00											6,323,700.00			กำหนดส่งมอบ 150 วัน ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2567)
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	117,700.00											117,700.00			
3. เครื่องติดตามสัญญาณชีพและการทำงานของหัวใจ (Patient monitor)	เครื่อง	เป้า	3									3					
		งบฯ	420,000.00									420,000.00					
		ผลงาน	3									3					
		งบฯ ที่ใช้	420,000.00									420,000.00					
4. เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบวิเคราะห์ผลบันทึกกระดาษความถี่ขนาดเล 4 (Electrocardiography)	เครื่อง	เป้า	1										1				
		งบฯ	120,000.00										120,000.00				
		ผลงาน	1										1				
		งบฯ ที่ใช้	120,000.00										120,000.00				
5. เครื่องฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ (AUTOCLAVE) ขนาดไม่น้อยกว่า 43 ลิตร	เครื่อง	เป้า	1										1				
		งบฯ	128,000.00										128,000.00				
		ผลงาน	1										1				
		งบฯ ที่ใช้	128,000.00										128,000.00				

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	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.		
6. ชุดอุปกรณ์บริการตรวจรักษาจิตเวชทางไกล (Telepsychiatry)	ชุด	เป้า	1													คืนเงิน 2,000 บาท ตามหนังสือที่สธ 0833/1257 ลง.16 ก.ค. 67	
		งบฯ	500,000.00											500,000.00			
		ผลงาน	1										1				
		งบฯ ที่ใช้	500,000.00									2,000.00	498,000.00				
7. รถโมบายคลายเคเรียด	คัน	เป้า	1													คืนเงิน 112 บาท ตามหนังสือที่สธ 0833/1257 ลง.16 ก.ค. 67	
		งบฯ	5,000,000.00											5,000,000.00			
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	112.00									112.00					
8. รถพยาบาลเคลื่อนสาธาณด้านจิตเวช CARRYBOY รุ่น ABL-VAN-ALS-TIO2 รองรับปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง (Advanced Life support unit : ALS)	คัน	เป้า	1													คืนเงิน 500 บาท ตามหนังสือที่สธ 0833/1257 ลง.16 ก.ค. 67	
		งบฯ	2,358,000.00											2,358,000.00			
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	500.00									500.00					

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปรารถปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

ประชาชนผู้เสียและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาสุขภาพจิต

บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	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			5,942,730.00	-	1,202,595.06	1,071,622.00	21,579.20	-	-	-	-	1,809,750.00	1,837,183.74	-	-			
			5,942,730.00	-	1,202,595.06	1,071,622.00	21,579.20	-	-	-	-	3,497,533.74	149,400.00	-	-			
			5,942,730.00	2,274,217.06			21,579.20			3,497,533.74			149,400.00					
			100.00%	38.27%			0.36%			58.85%			2.51%					
งบดำเนินงาน			5,942,730.00	-	1,202,595.06	1,071,622.00	21,579.20	-	-	-	-	1,809,750.00	1,837,183.74	-	-			
			5,942,730.00	-	1,202,595.06	1,071,622.00	21,579.20	-	-	-	-	3,497,533.74	149,400.00	-	-			
			5,942,730.00	2,274,217.06			21,579.20			3,497,533.74			149,400.00					
			100.00%	38.27%			0.36%			58.85%			2.51%					
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนินทร์			5,942,730.00	-	1,202,595.06	1,071,622.00	21,579.20	-	-	-	-	1,809,750.00	1,837,183.74	-	-			
			5,942,730.00	-	1,202,595.06	1,071,622.00	21,579.20	-	-	-	-	3,497,533.74	149,400.00	-	-			
			5,942,730.00	2,274,217.06			21,579.20			3,497,533.74			149,400.00					
			100.00%	38.27%			0.36%			58.85%			2.51%					
1. คำว่าผู้ช่วยยาเสพติดสำหรับผู้ช่วยเหลือ จิตเวชผู้ยาก ซับซ้อน	คน	เป้า	223		33	90						50	50					
		งบฯ	735,900.00		115,995.06	256,904.94						181,500.00	181,500.00					
		ผลงาน	223		42	87						94						
		งบฯ ที่ใช้	735,900.00		115,995.06	256,904.94						363,000.00						
2. คำว่าผู้ช่วยยาเสพติดผู้ช่วยใน จิตเวชผู้ยากซับซ้อน	คน	เป้า	125		63							31	31					
		งบฯ	2,263,750.00		1,086,600.00							588,575.00	588,575.00					
		ผลงาน	125		61							64						
		งบฯ ที่ใช้	2,263,750.00		1,086,600.00							1,177,150.00						
3. คำว่าผู้ช่วยยาเสพติดผู้ช่วยใน จิตเวชที่ทุเรษยา	คน	เป้า	92		15	2						35	40					
		งบฯ	2,943,080.00			814,717.06	21,579.20					1,039,675.00	1,067,108.74					
		ผลงาน	548			37	1					499	11					
		งบฯ ที่ใช้	2,943,080.00			814,717.06	21,579.20					1,957,383.74	149,400.00					

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด

ติดตามผู้เปราะบางผู้ติดยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลรองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณเงินรายเดือน												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			211,200.00	-	-	-	-	11,800.00	12,900.00	13,700.00	-	-	-	86,400.00	86,400.00	-	-		
			211,200.00	-	-	-	-	11,800.00	12,900.00	13,700.00	-	-	-	23,388.00	149,412.00	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			211,200.00	0.00			24,700.00			37,088.00			149,412.00						
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	0.00%			11.70%			17.56%			70.74%						
งบดำเนินงาน			211,200.00	-	-	-	-	11,800.00	12,900.00	13,700.00	-	-	-	86,400.00	86,400.00	-	-		
			211,200.00	-	-	-	-	11,800.00	12,900.00	13,700.00	-	-	-	23,388.00	149,412.00	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			211,200.00	0.00			24,700.00			37,088.00			149,412.00						
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	0.00%			11.70%			17.56%			70.74%						
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนินทร์			211,200.00	-	-	-	-	11,800.00	12,900.00	13,700.00	-	-	-	86,400.00	86,400.00	-	-		
			211,200.00	-	-	-	-	11,800.00	12,900.00	13,700.00	-	-	-	23,388.00	149,412.00	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			211,200.00	0.00			24,700.00			37,088.00			149,412.00						
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	0.00%			11.70%			17.56%			70.74%						
1. คำติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษาเสพติด	คน	เป้า	440										180	260					
		งบฯ	149,400.00											63,000.00	86,400.00				
		ผลงาน		0	0	0									610				
		งบฯ ที่ใช้	149,412.00												149,412.00				
2. โครงการพัฒนาระบบการดูแลและบำบัดรักษาผู้เปราะบางที่มีปัญหาจากสารเสพติด	กิจกรรม	เป้า	3					1	1	1			1						
		งบฯ	61,800.00					11,800.00	12,900.00	13,700.00				23,400.00					
		ผลงาน																	
		งบฯ ที่ใช้	61,788.00					11,800.00	12,900.00	13,700.00				23,388.00					
2.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/40/2					1/20/1	1/20/1										
		งบฯ	24,700.00					11,800.00	12,900.00										
		ผลงาน	2/40/2					1/20/1	1/20/1						0				
		งบฯ ที่ใช้	24,700.00					11,800.00	12,900.00										
2.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบรณนสุขภาพในการบำบัดผู้เปราะบางจิตเวชจากการใช้ยาเสพติด	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/30/2							1/30/2									
		งบฯ	13,700.00							13,700.00									
		ผลงาน	1/30/2							1/30/2					0				
		งบฯ ที่ใช้	13,700.00							13,700.00									
2.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำกับและติดตามการดำเนินงานผู้ที่มีอาการทางจิตจากการใช้ยาเสพติด	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/40/1										1/40/1						
		งบฯ	23,400.00											23,400.00					
		ผลงาน	1/42/1											1/42/1	0				
		งบฯ ที่ใช้	23,388.00											23,388.00					

ผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การดำเนินงานสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2567

โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	แผน/ผลจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1. โครงการเพิ่มศักยภาพการดูแลผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชผ่านระบบดิจิทัล ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์																	
1) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพจิตของผู้ต้องขังและการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชหลังได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำเขตสุขภาพที่ 9	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	8/200/8							2/50/2	2/50/2	2/50/2	2/50/2			
			งบฯ	96,000							24,210	23,930	23,930	23,930			
	ผล		ผลงาน	8/272/8							2/60/2	2/75/2	2/64/2	2/73/2			
			งบฯ ที่ใช้	96,000							19,320	21,880	27,020	27,780			
2. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า																	
1) โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2567																	
1.1) ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงระบบการดูแลเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า และพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นเขตสุขภาพที่ 9	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/210/4					2/110/2	2/100/2							
			งบฯ	67,380					33,130	34,250							
	ผล		ผลงาน	4/219/4					2/112/2	2/107/2							
			งบฯ ที่ใช้	67,380					33,130	34,250							
1.2) ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลและถอดบทเรียนผลการดำเนินงานตามแนวทางระบบดูแลพัฒนาการล่าช้า และปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 9	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/2									1/20/2				
			งบฯ	82,620									82,620				
	ผล		ผลงาน	1/20/2									1/20/2				
			งบฯ ที่ใช้	82,620									82,620				
3. โครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น																	
1) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพระบบบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น (จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นสัจจร) เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2567	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/60/8						2/30/4			2/30/4				
			งบฯ	95,000						47,640			47,360				
	ผล		ผลงาน	2/202/8						2/50/4			2/57/4				
			งบฯ ที่ใช้	95,000						47,640			46,680		680		
4. โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตแก่ประชาชน																	
1) โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตแก่ประชาชนในเขตสุขภาพที่ 9																	
1.1) กิจกรรมประกวดสื่อสร้างความรอบรู้แก่ประชาชนด้วย Tiktok (Theme: 3L, warning sign-จิตเวช จิตเวชยาเสพติด ออทิสติก สมาธิสั้น, แหล่งช่วยเหลือ MHCI/ 1323)	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	1							1						
			งบฯ	7,000							7,000						
	ผล		ผลงาน	1							1						
			งบฯ ที่ใช้	7,000						7,000							
2.2) ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับการสื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตของประชาชน	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/40/2								1/20/1		1/20/1			
			งบฯ	13,000									7,200		5,800		
	ผล		ผลงาน	2/40/2								1/20/1		1/20/1			
			งบฯ ที่ใช้	13,000								7,200		5,800			

โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	แผน/ผลจําแนกรายเดือน												เหตุผลความจําเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
5. โครงการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและความสุข																		
1) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อ การเข้าถึงบริการสุขภาพจิตผู้สูงอายุ และการดูแลช่วยเหลือ ผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจในเขตสุขภาพ ที่ 9	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/112/4														โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา ราชนครินทร์
			งบฯ	70,000														
	ผล	ผลงาน	4/132/4															
งบฯ ที่ใช้		70,000																
2) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเยี่ยมเสริมสร้างพลังเครือข่าย ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจในเขตสุขภาพ ที่ 9	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/108/4									2/54/2	2/54/2				โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา ราชนครินทร์
			งบฯ	45,000										20,200	24,800			
	ผล	ผลงาน	4/111/4											2/57/2	2/59/2			
งบฯ ที่ใช้		45,000											20,200	24800				
6. โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย																		
1) สนับสนุนการดำเนินงานและกำกับติดตามรายจังหวัด ปีงบประมาณ 2567 ผ่านกลไกอนุกรรมการประสานงานเพื่อ การบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต ระดับจังหวัด	แผน	จังหวัด	เป้าฯ	2														โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา ราชนครินทร์
			งบฯ	50,000														
	ผล	ผลงาน	2															
งบฯ ที่ใช้		50,000																
7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า																		
1) โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยโรค ซึมเศร้าเด็กและวัยรุ่น	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/100/8									1/25/2	1/25/2				โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา ราชนครินทร์
			งบฯ	30,000										7,500	7,500			
	ผล	ผลงาน	4/103/8											1/25/2	1/26/2			
งบฯ ที่ใช้		30,000											7,500	7,500				
8. โครงการ Rebrand การฟื้นฟูสมรรถภาพจิตเวชด้วย Recovery Model ผ่านกลไกการจ้างงานคนพิการทางจิต ในระดับประเทศ																		
1) โครงการพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพจิตเวชด้วย Recovery Model ผ่านกลไกการจ้างงานคนพิการทางจิต																		
1.1) ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการจ้างงานคน พิการทางจิต เขตสุขภาพที่ 9	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1														โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา ราชนครินทร์
			งบฯ	6,200														
	ผล	ผลงาน	1/23/1															
งบฯ ที่ใช้		6,200																
1.2) ประชุมเชิงปฏิบัติการเยี่ยมเสริมพลังเครือข่ายการฟื้นฟู สมรรถภาพทางสังคมผ่านกลไกการจ้างงานคนพิการทางจิต	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/50/2										2/50/2				
			งบฯ	23,800											23,800			
	ผล	ผลงาน	2/52/2											1/27/1	1/25/1			
งบฯ ที่ใช้		23,800											12,500	11,300				
9. โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมความรุนแรงในสังคม																		
1) พัฒนาโปรแกรมระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและสารเสพติดที่ มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง (V-Care) ในรูปแบบ Dashboard 1	แผน	โปรแกรม	เป้าฯ	1														โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา ราชนครินทร์
			งบฯ	20,000														
	ผล	ผลงาน	1															
งบฯ ที่ใช้		20,000																
												เดือนกันยายนบูรณา การกับงบดำเนินงาน						

โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	แผน/ผลจําแนกรายเดือน												เหตุผลความจําเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
2) พัฒนาโปรแกรมระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและสารเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (V-Care) ในรูปแบบ Dashboard 2	แผน	โปรแกรม	เป้าฯ	1									1				เดือนกันยายนบูรณาการกับงบประมาณ	โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา ราชนครินทร์
			งบฯ	20,000									20,000					
	ผล	ผล											1					
		งบฯที่ใช้	20,000										19,900			100		
3) พัฒนาโปรแกรมระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและสารเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (V-Care) ในรูปแบบ Dashboard 3	แผน	โปรแกรม	เป้าฯ	1											1		โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา ราชนครินทร์	
			งบฯ	10,000											10,000			
	ผล	ผล	1											1				
		งบฯที่ใช้	10,000											10,000				
4) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองและติดตามประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม (V-CARE) เขตสุขภาพที่ 9	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/1											1/100/1		โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา ราชนครินทร์	
			งบฯ	23,220											23,220			
	ผล	ผล	1/101/1											1/101/1				
		งบฯที่ใช้	23,220											23,220				
10. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ (เพื่อสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรจิตวิทยาชุมชนสำหรับนักจิตวิทยาที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน)																		
1) โครงการอบรมหลักสูตรจิตวิทยาชุมชนสำหรับนักจิตวิทยาที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน ระยะที่ 2 อบรมระยะสั้น หลักสูตรนักจิตวิทยาชุมชน	แผน		เป้าฯ	1/81										1/81			โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา ราชนครินทร์	
			งบฯ	150,000										150,000				
	ผล	ผล	1/68										1/68					
		งบฯที่ใช้	150,000										150,000					
11. โครงการขับเคลื่อนกลไกการดูแลสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ																		
1) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพภาคีเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดในระบบสุขภาพปฐมภูมิ*	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/90/2									1/45/1	1/45/1			โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา ราชนครินทร์	
			งบฯ	43,000									23,000	20,000				
	ผล	ผล	2/92/2									1/47/1	1/45/1					
		งบฯที่ใช้	43,000									23,000	20,000					
12. โครงการขับเคลื่อนกลไกทางสังคมเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพ (สนับสนุนงบประมาณในการลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังการจัดการจัดบริการหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดในเขตสุขภาพ)																		
1) โครงการเยี่ยมเสริมพลังการพัฒนาคุณภาพการให้บริการหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดเขตสุขภาพที่ 9	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/75/5									1/15/1	4/60/4			โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา ราชนครินทร์	
			งบฯ	30,000									5,280	24,720				
	ผล	ผล	5/126/5									1/27/1	4/99/4					
		งบฯที่ใช้	30,000									5,280	24,720					
13. แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดยาเสพติดฯ (สนับสนุนการดำเนินงานผ่านกลไกอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิตระดับจังหวัด)																		
1) สนับสนุนการดำเนินงานและกำกับติดตามรายจังหวัด ปีงบประมาณ 2567 ผ่านกลไกอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต ระดับจังหวัด	แผน	จังหวัด	เป้าฯ	1									1				โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา ราชนครินทร์	
			งบฯ	25,000									25,000					
	ผล	ผล	1										1					
		งบฯที่ใช้	25,000										25,000					

โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	แผน/ผลจําแนกรายเดือน												เหตุผลความจําเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
2) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคัดกรองและติดตามดูแลประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม (V-CARE) จังหวัดนครราชสีมา	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/160/2									2/160/2					โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา ราชชนรินทร์
			งบฯ	25,000										25,000				
	ผล	ผล	2/160/2										2/160/2					
		งบฯที่ใช้	25,000										24,800	200				
14. โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี																		
1) ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลและถอดบทเรียนผลการดำเนินงานตามแนวทางระบบดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้า และปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 9	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/2								1/20/2						โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา ราชชนรินทร์
			งบฯ	24,200									24,200					
	ผล	ผล	1/20/2									1/20/2						
		งบฯที่ใช้	24,200									24,200						
รวมแผน				956,420	-	-	50,000	33,130	165,590	51,210	38,630	221,910	112,710	205,300	54,720	23,220		
รวมผล				956,420	-	-	50,000	33,130	165,590	46,220	49,080	211,720	116,360	206,180	54,720	23,420		