ผลตามแผนปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

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.
	117,318,551.00	8,614,748.00	10,016,796.00	17,470,296.00	10,700,097.00	8,658,013.00	8,651,250.00	8,617,288.00	9,273,798.00	9,295,806.00	8,653,952.00	8,638,277.00	8,728,230.00
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์	54,296,424.38	8,264,470.02	13,323,396.22	11,581,972.29	11,693,549.00	9,433,036.85	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส	117,318,551.00	36,101,840.00			28,009,360.00			27,186,892.00			26,020,459.00		
รวมผลการใช้จ่าย	54,296,424.38	33,169,838.53			21,126,585.85			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	46.28%	28.27%			18.01%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	63,022,126.62	2,932,001.47			9,814,775.62			37,001,667.62			63,022,126.62		
% งบประมาณคงเหลือ	53.72%												
	94,761,400.00	7,896,782.00	7,896,782.00	7,896,782.00	7,896,782.00	7,896,782.00	7,896,790.00	7,896,782.00	7,896,782.00	7,896,782.00	7,896,782.00	7,896,782.00	7,896,790.00
งบบุคลากร	39,272,332.82	7,725,203.67	7,857,376.00	7,914,572.29	7,858,642.00	7,916,538.86	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส	94,761,400.00	23,690,346.00			23,690,354.00			23,690,346.00			23,690,354.00		
รวมผลการใช้จ่าย	39,272,332.82	23,497,151.96			15,775,180.86			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	41.44%	24.80%			16.65%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	55,489,067.18	193,194.04			8,108,367.18			31,798,713.18			55,489,067.18		
% งบประมาณคงเหลือ	58.56%												
	15,472,151.00	717,966.00	2,120,014.00	2,488,514.00	2,803,315.00	761,231.00	754,460.00	720,506.00	1,377,016.00	1,399,024.00	757,170.00	741,495.00	831,440.00
งบดำเนินงาน	7,939,091.56	539,266.35	5,006,020.22	1,271,400.00	570,397.00	552,007.99	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส	15,472,151.00	5,326,494.00			4,319,006.00			3,496,546.00			2,330,105.00		
รวมผลการใช้จ่าย	7,939,091.56	6,816,686.57			1,122,404.99			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	51.31%	44.06%			7.25%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	7,533,059.44	-1,490,192.57			1,706,408.44			5,202,954.44			7,533,059.44		
% งบประมาณคงเหลือ	48.69%												
	7,085,000.00	-	-	7,085,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	7,085,000.00	-	460,000.00	2,396,000.00	3,264,510.00	964,490.00	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส	7,085,000.00	7,085,000.00			0.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	7,085,000.00	2,856,000.00			4,229,000.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	40.31%			59.69%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	4,229,000.00			0.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลักที่ 1.1 : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น
				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			103,449,000.00	8,614,748.00	8,686,748.00	8,614,748.00	8,614,748.00	8,614,748.00	8,614,760.00	8,614,748.00	8,614,748.00	8,614,748.00	8,614,748.00	8,614,748.00	8,614,760.00	
			42,074,524.38	8,264,470.02	8,413,223.00	8,512,045.51	8,416,239.00	8,468,546.85	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			42,074,524.38	25,189,738.53			16,884,785.85			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			40.67%	24.35%			16.32%			0.00%			0.00%			
งบบุคลากร			94,761,400.00	7,896,782.00	7,896,782.00	7,896,782.00	7,896,782.00	7,896,782.00	7,896,790.00	7,896,782.00	7,896,782.00	7,896,782.00	7,896,782.00	7,896,782.00	7,896,790.00	
			39,272,332.82	7,725,203.67	7,857,376.00	7,914,572.29	7,858,642.00	7,916,538.86	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			39,272,332.82	23,497,151.96			15,775,180.86			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			41.44%	24.80%			16.65%			0.00%			0.00%			
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			94,761,400.00	7,896,782.00	7,896,782.00	7,896,782.00	7,896,782.00	7,896,782.00	7,896,790.00	7,896,782.00	7,896,782.00	7,896,782.00	7,896,782.00	7,896,782.00	7,896,790.00	
			39,272,332.82	7,725,203.67	7,857,376.00	7,914,572.29	7,858,642.00	7,916,538.86	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			39,272,332.82	23,497,151.96			15,775,180.86			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			41.44%	24.80%			16.65%			0.00%			0.00%			
1. เงินเดือน			83,662,800.00	6,971,900.00	6,971,900.00	6,971,900.00	6,971,900.00	6,971,900.00	6,971,900.00	6,971,900.00	6,971,900.00	6,971,900.00	6,971,900.00	6,971,900.00	6,971,900.00	
1.1 อัตราเดิม			83,662,800.00	6,971,900.00	6,971,900.00	6,971,900.00	6,971,900.00	6,971,900.00	6,971,900.00	6,971,900.00	6,971,900.00	6,971,900.00	6,971,900.00	6,971,900.00	6,971,900.00	
1.1.1 อัตราเดิม	อัตรา	เป้าฯ	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	
		งบฯ	83,662,800.00	6,971,900.00	6,971,900.00	6,971,900.00	6,971,900.00	6,971,900.00	6,971,900.00	6,971,900.00	6,971,900.00	6,971,900.00	6,971,900.00	6,971,900.00	6,971,900.00	
		ผลงาน		183	183	185	184	189								
		งบฯ ที่ใช้	34,718,287.67	6,802,583.67	6,934,756.00	6,957,996.00	6,958,016.00	7,064,936.00	-	-	-	-	-	-	-	
2. ค่าจ้างประจำ			5,127,800.00	427,316.00	427,316.00	427,316.00	427,316.00	427,316.00	427,320.00	427,316.00	427,316.00	427,316.00	427,316.00	427,316.00	427,320.00	
2.1 อัตราเดิม			5,127,800.00	427,316.00	427,316.00	427,316.00	427,316.00	427,316.00	427,320.00	427,316.00	427,316.00	427,316.00	427,316.00	427,316.00	427,320.00	
2.1.1 อัตราเดิม	อัตรา	เป้าฯ	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
		งบฯ	5,127,800.00	427,316.00	427,316.00	427,316.00	427,316.00	427,316.00	427,320.00	427,316.00	427,316.00	427,316.00	427,316.00	427,316.00	427,320.00	
		ผลงาน		12	12	12	12	12								
		งบฯ ที่ใช้	2,051,700.00	410,010.00	410,010.00	410,560.00	410,560.00	410,560.00	-	-	-	-	-	-	-	
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			5,970,800.00	497,566.00	497,566.00	497,566.00	497,566.00	497,566.00	497,570.00	497,566.00	497,566.00	497,566.00	497,566.00	497,566.00	497,570.00	
3.1 อัตราเดิม			5,970,800.00	497,566.00	497,566.00	497,566.00	497,566.00	497,566.00	497,570.00	497,566.00	497,566.00	497,566.00	497,566.00	497,566.00	497,570.00	
3.1.1 อัตราเดิม	อัตรา	เป้าฯ	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
		งบฯ	5,970,800.00	497,566.00	497,566.00	497,566.00	497,566.00	497,566.00	497,570.00	497,566.00	497,566.00	497,566.00	497,566.00	497,566.00	497,570.00	
		ผลงาน		22	22	24	20	20								
		งบฯ ที่ใช้	2,502,345.15	512,610.00	512,610.00	546,016.29	490,066.00	441,042.86	-	-	-	-	-	-	-	
งบดำเนินงาน			8,687,600.00	717,966.00	789,966.00	717,966.00	717,966.00	717,966.00	717,970.00	717,966.00	717,966.00	717,966.00	717,966.00	717,966.00	717,970.00	
			2,802,191.56	539,266.35	555,847.00	597,473.22	557,597.00	552,007.99	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			2,802,191.56	1,692,586.57			1,109,604.99			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			32.26%	19.48%			12.77%			0.00%			0.00%			
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			8,687,600.00	717,966.00	789,966.00	717,966.00	717,966.00	717,966.00	717,970.00	717,966.00	717,966.00	717,966.00	717,966.00	717,966.00	717,970.00	
			2,802,191.56	539,266.35	555,847.00	597,473.22	557,597.00	552,007.99	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			2,802,191.56	1,692,586.57			1,109,604.99			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			32.26%	19.48%			12.77%			0.00%			0.00%			
1. ค่าตอบแทน			8,490,000.00	701,500.00	773,500.00	701,500.00	701,500.00	701,500.00	701,500.00	701,500.00	701,500.00	701,500.00	701,500.00	701,500.00	701,500.00	
1.1 ค่าเช่าบ้าน			72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น
				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.	
1.1.1 ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	1		1											คืนเงินค่าเช่าบ้าน 72,000 บาท เพราะได้จ่ายค่าเช่าครบแล้ว
		งบฯ	72,000.00	-	72,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน		0	0	1	0	0								
		งบฯ ที่ใช้	36,000.00	-	-	36,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว			2,760,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	
1.2.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าฯ	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
		งบฯ	2,760,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	
		ผลงาน		15	18	18	18	18								
		งบฯ ที่ใช้	665,000.00	125,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.3 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์			5,658,000.00	471,500.00	471,500.00	471,500.00	471,500.00	471,500.00	471,500.00	471,500.00	471,500.00	471,500.00	471,500.00	471,500.00	471,500.00	
1.3.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	
		งบฯ	5,658,000.00	471,500.00	471,500.00	471,500.00	471,500.00	471,500.00	471,500.00	471,500.00	471,500.00	471,500.00	471,500.00	471,500.00	471,500.00	
		ผลงาน		151	153	156	155	157								
		งบฯ ที่ใช้	2,026,322.56	397,919.35	404,500.00	408,403.22	407,000.00	408,499.99	-	-	-	-	-	-	-	
2. ค่าใช้สอย			197,600.00	16,466.00	16,466.00	16,466.00	16,466.00	16,466.00	16,470.00	16,466.00	16,466.00	16,466.00	16,466.00	16,466.00	16,470.00	
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			197,600.00	16,466.00	16,466.00	16,466.00	16,466.00	16,466.00	16,470.00	16,466.00	16,466.00	16,466.00	16,466.00	16,466.00	16,470.00	
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
		งบฯ	197,600.00	16,466.00	16,466.00	16,466.00	16,466.00	16,466.00	16,470.00	16,466.00	16,466.00	16,466.00	16,466.00	16,466.00	16,470.00	
		ผลงาน		22	22	24	20	20								
		งบฯ ที่ใช้	74,869.00	16,347.00	16,347.00	18,070.00	15,597.00	8,508.00	-	-	-	-	-	-	-	

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลักที่ 2.1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น
				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			521,551.00	-	348,300.00	-	-	-	-	-	-	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00	
			348,300.00	-	-	348,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			348,300.00	348,300.00			0.00			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			66.78%	66.78%			0.00%			0.00%			0.00%			
งบดำเนินงาน			521,551.00	-	348,300.00	-	-	-	-	-	-	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00	
			348,300.00	-	-	348,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			348,300.00	348,300.00			0.00			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			66.78%	66.78%			0.00%			0.00%			0.00%			
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			521,551.00	-	348,300.00	-	-	-	-	-	-	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00	
			348,300.00	-	-	348,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			348,300.00	348,300.00			0.00			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			66.78%	66.78%			0.00%			0.00%			0.00%			
1. ค่าใช้สอย			173,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00	
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ 33 คัน (ปี 67 - 71)			173,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00	
1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567-2571)	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8 เดือน (ต.ค.67-พ.ค.68) ใช้เงินกันปี 67
		งบฯ	173,251.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00	
		ผลงาน	1	1	1	1	1	1								
		งบฯ ที่ใช้	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. ค่าสาธารณูปโภค			348,300.00	0.00	348,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			348,300.00	0.00	348,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า)	ครั้ง	เป้าฯ	1		1											
		งบฯ	348,300.00	-	348,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1	0	0	1	0	0								
		งบฯ ที่ใช้	348,300.00	-	-	348,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลักที่ 2.2 : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น
				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			580,000.00	-	-	580,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			580,000.00	-	-	-	556,510.00	23,490.00	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			580,000.00	0.00			580,000.00			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	0.00%			100.00%			0.00%			0.00%			
งบลงทุน			580,000.00	-	-	580,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			580,000.00	-	-	-	556,510.00	23,490.00	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			580,000.00	0.00			580,000.00			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	0.00%			100.00%			0.00%			0.00%			
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			580,000.00	-	-	580,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			580,000.00	-	-	-	556,510.00	23,490.00	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			580,000.00	0.00			580,000.00			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	0.00%			100.00%			0.00%			0.00%			
1. ครุภัณฑ์			580,000.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			580,000.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			580,000.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้าฯ	29			29										
		งบฯ	580,000.00	-	-	580,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	29	0	0	0	29									
		งบฯ ที่ใช้	580,000.00	-	-	-	556,510.00	23,490.00	-	-	-	-	-	-	-	

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลักที่ 2.3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น
				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			7,826,800.00	-	-	7,021,550.00	805,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			7,826,800.00	-	1,456,173.22	2,721,626.78	2,708,000.00	941,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			7,826,800.00	4,177,800.00			3,649,000.00			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	53.38%			46.62%			0.00%			0.00%			
งบดำเนินงาน			1,321,800.00	-	-	516,550.00	805,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			1,321,800.00	-	996,173.22	325,626.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			1,321,800.00	1,321,800.00			0.00			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	100.00%			0.00%			0.00%			0.00%			
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			1,321,800.00	-	-	516,550.00	805,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			1,321,800.00	-	996,173.22	325,626.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			1,321,800.00	1,321,800.00			0.00			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	100.00%			0.00%			0.00%			0.00%			
1. ค่าตอบแทน			288,700.00	0.00	0.00	0.00	288,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก			288,700.00	0.00	0.00	0.00	288,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก	ครั้ง	เป้าฯ	1				1									
		งบฯ	288,700.00	-	-	-	288,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1	0	0	1	0	0								
		งบฯ ที่ใช้	288,700.00	-	-	288,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. ค่าวัสดุ			1,033,100.00	0.00	0.00	516,550.00	516,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			1,033,100.00	0.00	0.00	516,550.00	516,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้าฯ	2			1	1									
		งบฯ	1,033,100.00	-	-	516,550.00	516,550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	2	0	1	1	0	0								
		งบฯ ที่ใช้	1,033,100.00	-	996,173.22	36,926.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบลงทุน			6,505,000.00	-	-	6,505,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			6,505,000.00	-	460,000.00	2,396,000.00	2,708,000.00	941,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			6,505,000.00	2,856,000.00			3,649,000.00			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	43.90%			56.10%			0.00%			0.00%			
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			6,505,000.00	-	-	6,505,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			6,505,000.00	-	460,000.00	2,396,000.00	2,708,000.00	941,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			6,505,000.00	2,856,000.00			3,649,000.00			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	43.90%			56.10%			0.00%			0.00%			
1. ครุภัณฑ์			6,505,000.00	0.00	0.00	6,505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์			6,505,000.00	0.00	0.00	6,505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.1 ยูนิตทำฟัน			460,000.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.1.1 ยูนิตทำฟัน	ชุด	เป้าฯ	1			1										
		งบฯ	460,000.00	-	-	460,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1	0	1	0	0	0								
		งบฯ ที่ใช้	460,000.00	-	460,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น
				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.	
1.1.2 เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิค พร้อมภาควัดความดันโลหิตภายนอกและออกซิเจนในเลือด			1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.2.1 เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิค พร้อมภาควัดความดันโลหิตภายนอกและออกซิเจนในเลือด	เครื่อง	เป้าฯ	5			5										
		งบฯ	1,650,000.00	-	-	1,650,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	5	0	0	0	5	0								
		งบฯ ที่ใช้	1,650,000.00	-	-	-	1,500,000.00	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.3 เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ			1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.3.1 เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ	เครื่อง	เป้าฯ	8			8										
		งบฯ	1,200,000.00	-	-	1,200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	8	0	0	8	0									
		งบฯ ที่ใช้	1,200,000.00	-	-	1,196,000.00	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.4 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบวิเคราะห์ผลและจัดเก็บภาพในระบบเครือข่าย			750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.4.1 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบวิเคราะห์ผลและจัดเก็บภาพในระบบเครือข่าย	เครื่อง	เป้าฯ	5			5										
		งบฯ	750,000.00	-	-	750,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	5	0	0	5	0	0								
		งบฯ ที่ใช้	750,000.00	-	-	740,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.5 เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED)			350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.5.1 เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED)	เครื่อง	เป้าฯ	5			5										
		งบฯ	350,000.00	-	-	350,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	5	0	0	0	5	0								
		งบฯ ที่ใช้	350,000.00	-	-	-	350,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.6 เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ			250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.6.1 เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ	เครื่อง	เป้าฯ	5			5										
		งบฯ	250,000.00	-	-	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	5	0	0	5	0	0								
		งบฯ ที่ใช้	250,000.00	-	-	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.7 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลิตร			210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.7.1 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลิตร	เครื่อง	เป้าฯ	2			2										
		งบฯ	210,000.00	-	-	210,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	2	0	0	2	0	0								
		งบฯ ที่ใช้	210,000.00	-	-	210,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.8 เตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดไฟฟ้า			675,000.00	0.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.8.1 เตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดไฟฟ้า	เตียง	เป้าฯ	15			15										
		งบฯ	675,000.00	-	-	675,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	15	0	0	0	0	15								
		งบฯ ที่ใช้	675,000.00	-	-	-	-	675,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.9 เตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ข			960,000.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.9.1 เตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ข	เตียง	เป้าฯ	60			60										
		งบฯ	960,000.00	-	-	960,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	60	0	0	0	60	0								
		งบฯ ที่ใช้	960,000.00	-	-	-	858,000.00	102,000.00	-	-	-	-	-	-	-	

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการที่ 2 : โครงการประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟู จากปัญหายาเสพติด

กิจกรรมหลักที่ 2.1 : บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น
				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			4,749,200.00	-	969,833.00	1,242,083.00	1,242,084.00	-	-	-	647,600.00	647,600.00	-	-	-	
			3,454,000.00	-	3,454,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			3,454,000.00	3,454,000.00			0.00			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			72.73%	72.73%			0.00%			0.00%			0.00%			
งบดำเนินงาน			4,749,200.00	-	969,833.00	1,242,083.00	1,242,084.00	-	-	-	647,600.00	647,600.00	-	-	-	
			3,454,000.00	-	3,454,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			3,454,000.00	3,454,000.00			0.00			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			72.73%	72.73%			0.00%			0.00%			0.00%			
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			4,749,200.00	-	969,833.00	1,242,083.00	1,242,084.00	-	-	-	647,600.00	647,600.00	-	-	-	
			3,454,000.00	-	3,454,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			3,454,000.00	3,454,000.00			0.00			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			72.73%	72.73%			0.00%			0.00%			0.00%			
1. ค่าวัสดุ			4,749,200.00	0.00	969,833.00	1,242,083.00	1,242,084.00	0.00	0.00	0.00	647,600.00	647,600.00	0.00	0.00	0.00	
1.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน			726,000.00	0.00	0.00	272,250.00	272,250.00	0.00	0.00	0.00	90,750.00	90,750.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้าฯ	220			75	75				35	35				
		งบฯ	726,000.00	-	-	272,250.00	272,250.00	-	-	-	90,750.00	90,750.00	-	-	-	
		ผลงาน		0	150	0	0	0								
		งบฯ ที่ใช้	544,500.00	-	544,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน			2,263,750.00	0.00	543,300.00	543,300.00	543,300.00	0.00	0.00	0.00	316,925.00	316,925.00	0.00	0.00	0.00	
1.2.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้าฯ	125		35	35	35				10	10				
		งบฯ	2,263,750.00	-	543,300.00	543,300.00	543,300.00	-	-	-	316,925.00	316,925.00	-	-	-	
		ผลงาน		0	105	0	0	0								
		งบฯ ที่ใช้	1,629,900.00	-	1,629,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว			1,759,450.00	0.00	426,533.00	426,533.00	426,534.00	0.00	0.00	0.00	239,925.00	239,925.00	0.00	0.00	0.00	
1.3.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว	คน	เป้าฯ	55		12	12	12				9	10				
		งบฯ	1,759,450.00	-	426,533.00	426,533.00	426,534.00	-	-	-	239,925.00	239,925.00	-	-	-	
		ผลงาน		0	36	0	0	0								
		งบฯ ที่ใช้	1,279,600.00	-	1,279,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการที่ 2 : โครงการประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟู จากปัญหายาเสพติด

กิจกรรมหลักที่ 2.2 : ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมทั้งสิ้น			192,000.00	-	11,915.00	11,915.00	38,015.00	43,265.00	36,490.00	2,540.00	11,450.00	18,275.00	16,905.00	1,230.00	-	
			12,800.00	-	-	-	12,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			12,800.00	0.00			12,800.00			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			6.67%	0.00%			6.67%			0.00%			0.00%			
งบดำเนินงาน			192,000.00	-	11,915.00	11,915.00	38,015.00	43,265.00	36,490.00	2,540.00	11,450.00	18,275.00	16,905.00	1,230.00	-	
			12,800.00	-	-	-	12,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			12,800.00	0.00			12,800.00			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			6.67%	0.00%			6.67%			0.00%			0.00%			
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			192,000.00	-	11,915.00	11,915.00	38,015.00	43,265.00	36,490.00	2,540.00	11,450.00	18,275.00	16,905.00	1,230.00	-	
			12,800.00	-	-	-	12,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			12,800.00	0.00			12,800.00			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			6.67%	0.00%			6.67%			0.00%			0.00%			
1. ค่าใช้สอย			192,000.00	0.00	11,915.00	11,915.00	38,015.00	43,265.00	36,490.00	2,540.00	11,450.00	18,275.00	16,905.00	1,230.00	0.00	
1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด			192,000.00	0.00	11,915.00	11,915.00	38,015.00	43,265.00	36,490.00	2,540.00	11,450.00	18,275.00	16,905.00	1,230.00	0.00	
1.1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด	คน	เป้าฯ	400		36	40	32	42	50	35	34	48	28	55		
		งบฯ	192,000.00	-	11,915.00	11,915.00	38,015.00	43,265.00	36,490.00	2,540.00	11,450.00	18,275.00	16,905.00	1,230.00	-	
		ผลงาน		0	39	76	57	23								
		งบฯ ที่ใช้	12,800.00	-	-	-	12,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การดำเนินงานสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2568

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. โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย																		
1) ประชุมคณะอนุกรรมการสุขภาพจิตจังหวัด (2 จังหวัด)	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/60/2						2/60/2								โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
			งบฯ	43,000						43,000								
	ผล		ผลงาน															
			งบฯ ที่ใช้	-														
2. โครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยเครือข่ายชุมชนภายใต้ระบบสุขภาพปฐมภูมิ																		
1) โครงการพัฒนาศักยภาพทีมนำเครือข่ายชุมชนขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิเขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2568	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/60/4				1/30/2	1/30/2									โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
			งบฯ	20,000				10,000	10,000									
	ผล		ผลงาน	2/94/4				1/37/2	1/57/2									
			งบฯ ที่ใช้	20,000				10,000	10,000									
3. โครงการเพิ่มศักยภาพการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชคดีเพื่อความปลอดภัยของสังคมด้วยนวตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์																		
1) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชหลังได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำเขตสุขภาพที่ 9	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/228/4				2/130/2	1/46/1				1/52/1					โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
			งบฯ	60,000				28,620	16,070				15,310					
	ผล		ผลงาน	3/176/3				2/130/2	1/46/1									
			งบฯ ที่ใช้	44,690				28,620	16,070									
4. โครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น																		
1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อการดูแลและวินิจฉัยโรคจิตเวชเด็กและวัยรุ่นโรคทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2568	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/129/4						4/129/4								โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
			งบฯ	94,090						94,090								
	ผล		ผลงาน															
			งบฯ ที่ใช้	-														
2) อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทบทวนการกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้าด้วย TEDA4I และการลงรหัสหัตถการเพื่อเรียกเก็บค่าบริการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/217/4						4/217/4								โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
			งบฯ	94,510						94,510								
	ผล		ผลงาน															
			งบฯ ที่ใช้	-														
3) คืนงบประมาณให้ PM	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	1							1							โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
			งบฯ	11,400							11,400							
	ผล		ผลงาน															
			งบฯ ที่ใช้	-														

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. โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตแก่ประชาชน																		
1) จัดทำสื่อเสริมสร้างความรอบรู้แก่ประชาชน	แผน	เรื่อง	เป้าฯ	5						1	1	1	1		1			โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมาราชนครินทร์
			งบฯ	7,000						1,400	1,400	1,400	1,400		1,400			
	ผล		ผลงาน															
			งบฯ ที่ใช้															
2) ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับการสื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตของประชาชน	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/40/2								1/20/1	1/20/1					โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมาราชนครินทร์
			งบฯ	13,000								7,200	5,800					
	ผล		ผลงาน															
			งบฯ ที่ใช้	-														
6. โครงการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและความสุข																		
1) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ในเขตสุขภาพที่ 9	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/208/4				2/116/2	2/92/2									โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมาราชนครินทร์
			งบฯ	85,000				35,160	49,840									
	ผล		ผลงาน	4/222/4				2/130/2	2/92/2									
			งบฯ ที่ใช้	78,630				30,080	48,550									
2) ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินติดตามผลการใช้ Application Dementia with BPSD ในผู้สูงอายุ	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/1					1/50/1									โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมาราชนครินทร์
			งบฯ	10,000					10,000									
	ผล		ผลงาน	1/58/1					1/58/1									
			งบฯ ที่ใช้	10,000					10,000									
7. โครงการขยายผลระบบบริการสุขภาพจิตในผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มเสี่ยงสูงเพื่อป้องกันความรุนแรงในครอบครัวและชุมชน																		
1) การสมัครสมาชิกหรือต่ออายุสมาชิกโครงการ Thailand Hospital Indicator Program (THIP)	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	1			1											โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมาราชนครินทร์
			งบฯ	25,000			25,000											
	ผล		ผลงาน	1			1											
			งบฯ ที่ใช้	25,000			25,000											
2) โครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพและสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 9	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	7/257/8			5/177/6			1/40/1		1/40/1						โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมาราชนครินทร์
			งบฯ	150,000			125,040			13,200		11,760						
	ผล		ผลงาน	5/177/6			5/177/6											
			งบฯ ที่ใช้	125,040			125,040											
3) งบประมาณสนับสนุนเพื่อลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังการจัดบริการหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดระดับเขตสุขภาพ	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	9/340/9								2/200/2		7/140/7				โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมาราชนครินทร์
			งบฯ	175,000								124,760		50,240				
	ผล		ผลงาน															
			งบฯ ที่ใช้	-														

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.		
8. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า																		
1) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการบำบัดด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (CBT : Cognitive behavior therapy)	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/3						1/60/3								โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
			งบฯ	80,000						80,000								
	ผล		ผลงาน															
			งบฯ ที่ใช้	-														
9. โครงการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนล้อมรักษ์																		
1) พัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนล้อมรักษ์ (CBTx)	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	4			1		1			1		1				โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
			งบฯ	650,000			2,800		37,200			468,500		141,500				
	ผล		ผล	2			1		1									
			งบฯที่ใช้	40,000			2,800		37,200									
10. สนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาระบบการฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพสู่การทำงานทำของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม																		
1) โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูทักษะทางสังคมสู่การมีงานทำของคนพิการทางจิต ปีงบประมาณ 2568	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/2							1/20/2							โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
			งบฯ	50,000							50,000							
	ผล		ผลงาน															
			งบฯ ที่ใช้	-														
11. โครงการพัฒนาระบบการคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในสังคมและการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน																		
1) ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานการคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในสังคมและการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/40/4		1/20/2				1/20/2								โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
			งบฯ	32,800		16,400				16,400								
	ผล		ผลงาน	1/20/2		1/20/2												
			งบฯ ที่ใช้	16,400		16,400												
2) ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแผนการติดตามดูแลประชาชนและผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติด แบบครบวงจร	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/150/1				1/150/1										โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
			งบฯ	193,957				193,957										
	ผล		ผลงาน	1/200/1				1/200/1										
			งบฯ ที่ใช้	138,800				138,800										
3) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานการคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในสังคมและการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/56/1		1/56/1												โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
			งบฯ	157,407		157,407												
	ผล		ผลงาน	1/56/1		1/56/1												
			งบฯ ที่ใช้	157,407		157,407												
4) การขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานคัดกรองและติดตามต่อเนื่องในชุมชน สำหรับประชาชนและผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงต่อการทำร้ายตนเองและผู้อื่นในระดับเขตสุขภาพ (สนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยบริการในสังกัดกรมสุขภาพจิต)	แผน	แห่ง	เป้าฯ	14			14				14							โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
			งบฯ	2,860,800			2,100,000				760,800							
	ผล		ผลงาน	14			14											
			งบฯ ที่ใช้	2,100,000			2,100,000											

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.		
5) โครงการอบรมการดำเนินงานระบบการคัดกรอง เฝ้าระวัง ติดตามดูแลประชาชนและผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน สำหรับบุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/53/1		1/53/1												โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
			งบฯ	143,936		143,936												
	ผล		ผลงาน	1/53/1		1/53/1												
			งบฯ ที่ใช้	143,936		143,936												
6) โครงการอบรมการคัดกรอง เฝ้าระวัง ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง สำหรับบุคลากรนอกระบบสาธารณสุข	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/300/1				1/300/1										โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
			งบฯ	566,800				566,800										
	ผล		ผลงาน	1/220/1				1/220/1										
			งบฯ ที่ใช้	176,090				176,090										
7) ผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์ผ่านรายการวิทยุสร้างความตระหนักเฝ้าระวังความรุนแรงในสังคมจากผู้ป่วยสารเสพติด	แผน	ชุด	เป้าฯ	1							1							โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
			งบฯ	300,000							300,000							
	ผล		ผลงาน															
			งบฯ ที่ใช้	-														
8) ระบบสารสนเทศในการคัดกรอง เฝ้าระวัง ติดตามดูแลประชาชนและผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	แผน	ระบบ	เป้าฯ	1							1							โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
			งบฯ	400,000							400,000							
	ผล		ผลงาน															
			งบฯ ที่ใช้	-														
9) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน และรหัสคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและผลการคัดกรอง	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/50/4							1/25/2		1/25/2					โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
			งบฯ	170,000							85,000		85,000					
	ผล		ผลงาน															
			งบฯ ที่ใช้	-														
10) สนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยบริการในสังกัดกรมสุขภาพจิต เพื่อใช้ดำเนินการผลักดันให้จังหวัด ขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานคัดกรองและติดตามต่อเนื่องในชุมชน สำหรับประชาชนและผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงต่อการทำร้ายตนเองและผู้อื่น	แผน	แห่ง	เป้าฯ	14			14				14							โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
			งบฯ	516,000			350,000				166,000							
	ผล		ผลงาน	14			14											
			งบฯ ที่ใช้	350,000			350,000											
11) ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนในการดำเนินงานการคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในสังคมและการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/2									1/100/2					โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
			งบฯ	565,500									565,500					
	ผล		ผลงาน															
			งบฯ ที่ใช้	-														
รวมแผน				**7,475,200**	**-**	**317,743**	**2,602,840**	**834,537**	**123,110**	**342,600**	**1,774,600**	**613,620**	**673,010**	**191,740**	**1,400**	**-**		
รวมผล				**3,425,993**	**-**	**317,743**	**2,602,840**	**383,590**	**121,820**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		