

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งาน	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน												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.			
1.2 เงินพิเศษสำหรับค่าแห่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ ภาสกรกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)			4,752,200.00	394,648.39	394,000.00	395,500.00	395,500.00	395,500.00	400,951.61	395,500.00	395,500.00	395,500.00	395,500.00	395,500.00	398,600.00			
1.2.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับค่าแห่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ ภาสกรกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)	คน	เป้าา	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	1. เดือน.ค. จ่ายค่าพอส. จำนวน 394,822.58 ค่าไม่ทำเวช 63,800 บาท 2. เดือน.พ. จ่ายพอส. 393,071.42 ค่าไม่ทำเวช 110,000 บาท	โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา ราชชนรินทร์	
		งบา	4,752,200.00	394,648.39	394,000.00	395,500.00	395,500.00	395,500.00	400,951.61	395,500.00	395,500.00	395,500.00	395,500.00	395,500.00	398,600.00			
		ผลงาน	152	152	152	152	152	152										
		งบา ที่ใช้	2,144,342.39	394,648.39	394,000.00	394,000.00	458,622.58	503,071.42										
2. ค่าใช้สอย			244,900.00	17,004.00	17,192.00	20,192.00	26,692.00	20,192.00	20,828.00	20,192.00	20,192.00	20,192.00	26,892.00	20,192.00	15,140.00			
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			231,700.00	17,004.00	17,192.00	20,192.00	20,192.00	20,192.00	20,828.00	20,192.00	20,192.00	20,192.00	20,192.00	20,192.00	15,140.00			
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าา	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา ราชชนรินทร์		
		งบา	231,700.00	17,004.00	17,192.00	20,192.00	20,192.00	20,192.00	20,828.00	20,192.00	20,192.00	20,192.00	20,192.00	20,192.00	15,140.00			
		ผลงาน	22	22	22	27	27											
		งบา ที่ใช้	100,203.00	17,004.00	16,478.00	16,478.00	26,792.00	23,451.00										
2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			13,200.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00				
2.2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	อัตรา	เป้าา	29				29					29			โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา ราชชนรินทร์			
		งบา	13,200.00	-	-	-	6,500.00	-	-	-	-	6,700.00	-	-				
		ผลงาน	27	0	0	0	27	0										
		งบา ที่ใช้	6,455.00	-	-	-	6,455.00	-	-	-	-	-	-	-				

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

โครงการที่ 2 : พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลักที่ 2.1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าทางสุขภาพจิตผ่านกลไกเศรษฐกิจสุขภาพ และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งาน	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน												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			311,715.15	-	135,300.00	-	-	20,323.55	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80		
			155,623.60	-	135,300.00	-	-	20,323.60	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			155,623.60		135,300.00			20,323.60				0.00		0.00			
% ติดตามผลเทียบกับประมาณ			49.92%		43.41%			6.52%				0.00%		0.00%			
งบดำเนินงาน			311,715.15	-	135,300.00	-	-	20,323.55	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80		
			155,623.60	-	135,300.00	-	-	20,323.60	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			155,623.60		135,300.00			20,323.60				0.00		0.00			
% ติดตามผลเทียบกับประมาณ			49.92%		43.41%			6.52%				0.00%		0.00%			
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนรินทร์			311,715.15	-	135,300.00	-	-	20,323.55	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80		
			155,623.60	-	135,300.00	-	-	20,323.60	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			155,623.60		135,300.00			20,323.60				0.00		0.00			
% ติดตามผลเทียบกับประมาณ			49.92%		43.41%			6.52%				0.00%		0.00%			
1. ค่าใช้สอย			176,415.15	0.00	0.00	0.00	0.00	20,323.55	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80		
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)			176,415.15	0.00	0.00	0.00	0.00	20,323.55	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80		
1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)	คัน	เป้าา	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ระหว่างเดือนค.ค.68-ม.ค.69ใช้เงินกันเงินเหลือมีปี	โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา ราชชนรินทร์
		งบา	176,415.15	-	-	-	-	20,323.55	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80		
		ผลงาน	1	1	1	1	1	1									
		งบา ที่ใช้	20,323.60	-	-	-	-	20,323.60									
2. ค่าสาธารณูปโภค			135,300.00	0.00	135,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า และโทรศัพท์)			135,300.00	0.00	135,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.1.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า)	ครั้ง	เป้าา	1		1											แผนเดือนพฤศจิกายน ปรับไปจ่ายเดือนธันวาคม เนื่องจากบิลเรียก เก็บมาล่าช้า	โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา ราชชนรินทร์
		งบา	135,300.00	-	135,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		ผลงาน	1	0	0	1	0	0									
		งบา ที่ใช้	135,300.00	-	-	135,300.00	-	-									

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

โครงการที่ 2 : พัฒนาศูนย์บริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลักที่ 2.2 : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าทางสุขภาพจิตผ่านกลไกเศรษฐศาสตร์สุขภาพ และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												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			1,025,000.00	-	-	-	1,025,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			1,025,000.00	-	-	965,350.00	59,650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			1,025,000.00	965,350.00			59,650.00			0.00			0.00					
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	94.18%			5.82%			0.00%			0.00%					
งบลงทุน			1,025,000.00	-	-	-	1,025,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			1,025,000.00	-	-	965,350.00	59,650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			1,025,000.00	965,350.00			59,650.00			0.00			0.00					
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	94.18%			5.82%			0.00%			0.00%					
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนินทร์			1,025,000.00	-	-	-	1,025,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			1,025,000.00	-	-	965,350.00	59,650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			1,025,000.00	965,350.00			59,650.00			0.00			0.00					
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	94.18%			5.82%			0.00%			0.00%					
1. ครุภัณฑ์			1,025,000.00	0.00	0.00	0.00	1,025,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			1,025,000.00	0.00	0.00	0.00	1,025,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			720,000.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้าฯ	30				30										1. ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2. เดือนกรกฎาคมเป็นการคืนงบฯ ให้กรมฯ ตามหนังสือที่ สร 0833/266 ลว. 26 ม.ค.69	โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนินทร์
	งบฯ	720,000.00	-	-	-	720,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	ผลงาน	30	0	0	30	0	0											
		งบฯ ที่ใช้	720,000.00	-	-	680,850.00	39,150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล			240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	เป้าฯ	10				10										ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน	โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนินทร์
	งบฯ	240,000.00	-	-	-	240,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	ผลงาน	10	0	0	10	0	0											
		งบฯ ที่ใช้	240,000.00	-	-	240,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.3 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 พอร์ต แบบที่ 2			65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.3.1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 พอร์ต แบบที่ 2	ชุด	เป้าฯ	5				5										1. ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2. เดือนกรกฎาคมเป็นการคืนงบฯ ให้กรมฯ ตามหนังสือที่ สร 0833/266 ลว. 26 ม.ค.69	โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนินทร์
	งบฯ	65,000.00	-	-	-	65,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	ผลงาน	5	0	0	5	0	0											
		งบฯ ที่ใช้	65,000.00	-	-	44,500.00	20,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												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.		
1.1.3 เครื่องตรวจจับและวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของดวงตาชนิด Saccade เพื่อคัดกรองภาวะโรคจิตบกพร่อง (Mild cognitive impairment) และ โรคจิตเภท (Schizophrenia)			7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.3.1 เครื่องตรวจจับและวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของดวงตาชนิด Saccade เพื่อคัดกรองภาวะโรคจิตบกพร่อง (Mild cognitive impairment) และ โรคจิตเภท (Schizophrenia)	เครื่อง	เป้า	1						1							ผลเดือนมกราคม เป็นการคืนเงินงบประมาณ จำนวน 10,000 บาท ให้กองบริหารการคลัง ที่ สอ0833/266 ลงวันที่ 26 ม.ค.69	โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา ราชชนินทร์
		งบ	7,000,000.00	-	-	-	-	-	7,000,000.00	-	-	-	-	-			
		ผลงาน	1	0	0	0	0	1									
		งบ ที่ใช้	7,000,000.00	-	-	-	10,000.00	6,990,000.00									
1.2 คุกกี้ไขมันและเยลลี่			270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.2.1 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว			270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.2.1.1 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว	เครื่อง	เป้า	9			9									แผนเดือนธันวาคม 68 ได้ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 68	โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา ราชชนินทร์	
		งบ	270,000.00	-	-	270,000.00	-	-	-	-	-	-	-				
		ผลงาน	9	0	9	0	0	0									
		งบ ที่ใช้	270,000.00	-	270,000.00	-	-	-									

แผนงาน : แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการที่ 2 : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหายาเสพติด

กิจกรรมหลักที่ 2.1: บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่พัฒนาสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาบริการสุขภาพจิตและสารเสพติด ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												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			6,111,000.00	-	-	2,243,400.00	-	-	201,000.00	-	3,303,000.00	228,600.00	135,000.00	-	-		
			2,251,900.00	-	-	2,202,000.00	2,400.00	47,500.00	-	-	-	-	-	-			
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			2,251,900.00	2,202,000.00			49,900.00			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			36.85%	36.03%			0.82%			0.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			6,111,000.00	-	-	2,243,400.00	-	-	201,000.00	-	3,303,000.00	228,600.00	135,000.00	-	-		
			2,251,900.00	-	-	2,202,000.00	2,400.00	47,500.00	-	-	-	-	-	-			
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			2,251,900.00	2,202,000.00			49,900.00			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			36.85%	36.03%			0.82%			0.00%			0.00%				
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนินทร์			6,111,000.00	-	-	2,243,400.00	-	-	201,000.00	-	3,303,000.00	228,600.00	135,000.00	-	-		
			2,251,900.00	-	-	2,202,000.00	2,400.00	47,500.00	-	-	-	-	-	-			
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			2,251,900.00	2,202,000.00			49,900.00			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			36.85%	36.03%			0.82%			0.00%			0.00%				
1. ค่าใช้สอย			606,000.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00	201,000.00	0.00	0.00	228,600.00	135,000.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนสัมพันธ์ (CBTx)			606,000.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00	201,000.00	0.00	0.00	228,600.00	135,000.00	0.00	0.00		
1.1.1 ประชุมชี้แจงดำเนินการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนสัมพันธ์ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ (CBTx)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/20/1			1/20/1									ปรับแผนการจัดประชุมจากเดือนธันวาคม 68 ไปเป็นเดือนมกราคม 69 เนื่องจากผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ติดภารกิจเร่งด่วน จากสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนไทย-กัมพูชา และปรับชื่อ กิจกรรมเป็น ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานด้านการพัฒนา บำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในชุมชน (CBRx) และปรับลดงบฯ เป็น 2,400 บาท เนื่องจากจัดในรูปแบบ Online	โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา ราชชนินทร์	
		งบ	4,200.00	-	-	4,200.00	-	-	-	-	-	-	-				
		ผลงาน	1/20/1	0	0	0	1/20/1	0									
		งบ ที่ใช้	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-									

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งาน	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณรายเดือน												เหตุความจำเป็น	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.		
1.1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงและวางแผนดำเนินการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนสัมพันธ์ (CBTx) ในเขตสุขภาพที่ 9	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/60/1			1/60/1										ปรับแผนการจัดประชุมจากเดือนธันวาคม 68 ไปเป็นเดือนก.พ.69 เนื่องจากผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ติดภารกิจเร่งด่วนจากสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนไทย-กัมพูชา และปรับชื่อกิจกรรมเป็นประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนดำเนินการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชน (CBRx) ในเขตสุขภาพที่ 9 ปรับเพิ่มเป้าหมายและงบ เป็น 1 ครั้ง/80 คน/1 วัน งบ 47,500 บาท เนื่องจากเพิ่มพื้นที่ดำเนินการตามนโยบายของกรมสุขภาพจิต	โรงพยาบาลจิตเวชตราขีมา ราชนครินทร์
		งบ	37,200.00	-	-	37,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน	1/80/1	0	0	0	0	1/80/1									
		งบฯ ที่ใช้	47,500.00	-	-	-	-	47,500.00									
1.1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนสัมพันธ์ (CBTx)	ตำบล	เป้าา	10						10			10				ปรับชื่อกิจกรรม เป็น การขับเคลื่อนการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชน (Community-based Recovery Extended: CBRx) เพิ่มเป้าหมายเป็น 11 ตำบล ปรับงบ เป็น 385,000 บาท เพิ่มพื้นที่ดำเนินการตามนโยบายของกรมสุขภาพจิต	โรงพยาบาลจิตเวชตราขีมา ราชนครินทร์
		งบ	400,000.00	-	-	-	-	201,000.00	-	-	199,000.00	-	-	-			
		ผลงาน	0	0	0	0	0										
		งบฯ ที่ใช้	0.00	-	-	-	-	-									
1.1.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนิเทศและเสริมพลังการดำเนินงานและบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนสัมพันธ์ (CBTx)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	10/200/10									10/200/10				ปรับชื่อกิจกรรมเป็น ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนิเทศและเสริมพลังการดำเนินงานและบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชน (CBRx) ปรับเพิ่มเป้าหมายและงบ เป็น 11 ครั้ง/220 คน/11 วัน งบ 32,200 บาท เนื่องจากเพิ่มพื้นที่ดำเนินการตามนโยบายของกรมสุขภาพจิต	โรงพยาบาลจิตเวชตราขีมา ราชนครินทร์
		งบ	29,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	29,600.00	-	-	-		
		ผลงาน	0	0	0	0	0										
		งบฯ ที่ใช้	0.00	-	-	-	-	-									
1.1.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และสรุปผลถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนสัมพันธ์ (CBTx) เขตสุขภาพที่ 9	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/50/2									1/50/2				ปรับชื่อกิจกรรมเป็น โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และสรุปผลถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชน (CBRx) เขตสุขภาพที่ 9 และปรับเพิ่มเป้าหมายและงบ เป็น 1 ครั้ง/70 คน/2 วัน งบ 138,900 บาท	โรงพยาบาลจิตเวชตราขีมา ราชนครินทร์
		งบ	135,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	135,000.00	-	-	-		
		ผลงาน	0	0	0	0	0										
		งบฯ ที่ใช้	0.00	-	-	-	-	-									
2. ค่าวัสดุ			5,505,000.00	0.00	0.00	2,202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,303,000.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชผู้ยากซับซ้อน			495,000.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชผู้ยากซับซ้อน	คน	เป้าา	150			60						90				โรงพยาบาลจิตเวชตราขีมา ราชนครินทร์	
		งบ	495,000.00	-	-	198,000.00	-	-	-	-	-	297,000.00	-	-	-		
		ผลงาน	60	0	0	60	0	0									
		งบฯ ที่ใช้	198,000.00	-	-	198,000.00	-	-									
2.2 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชผู้ยากซับซ้อน			1,811,000.00	0.00	0.00	724,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086,600.00	0.00	0.00	0.00		
2.2.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชผู้ยากซับซ้อน	คน	เป้าา	100			40						60				โรงพยาบาลจิตเวชตราขีมา ราชนครินทร์	
		งบ	1,811,000.00	-	-	724,400.00	-	-	-	-	-	1,086,600.00	-	-	-		
		ผลงาน	40	0	0	40	0	0									
		งบฯ ที่ใช้	724,400.00	-	-	724,400.00	-	-									
2.3 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว			3,199,000.00	0.00	0.00	1,279,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,919,400.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว	คน	เป้าา	100			40						60				โรงพยาบาลจิตเวชตราขีมา ราชนครินทร์	
		งบ	3,199,000.00	-	-	1,279,600.00	-	-	-	-	-	1,919,400.00	-	-	-		
		ผลงาน	40	0	0	40	0	0									
		งบฯ ที่ใช้	1,279,600.00	-	-	1,279,600.00	-	-									

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

โครงการที่ 1 : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่ดีสอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลักที่ 1.2 : พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมความรุนแรงในสังคม

โครงการขับเคลื่อนระบบป้องกัน เฝ้าระวัง บำบัดรักษาฟื้นฟู ดูแลต่อเนื่อง ผู้ป่วยจิตเวชหรือยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาบริการสุขภาพจิตและสารเสพติด ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												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.		
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการคัดกรองและติดตามดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดก่อความรุนแรงในชุมชนนครบวร	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/250/8	-	-	4/210/4	1/40/4	-	-	-	-	-	-	-	-	โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา นครินทร์	
		งบฯ	70,000.00	-	-	63,900.00	6,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	5/250/8 70,000.00	-	-	-	3/186/5 70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลระบบการคัดกรองและติดตามดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มเสี่ยงสูง (SMI-V) เขตสุขภาพที่ 9	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/85/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/85/1	-	-	โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา นครินทร์	
		งบฯ	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000.00	-	-		
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการฟื้นฟูทักษะทางสังคมสำหรับผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/2	-	-	-	-	1/30/2	-	-	-	-	-	-	-	โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา นครินทร์	
		งบฯ	90,000.00	-	-	-	-	90,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. การพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดเพื่อประเมินคุณภาพการดูแลต่อเนื่องจนหาย หลุด/หยุดเสพในระบบ Thailand Hospital Indicator Program (THIP)	ครั้ง	เป้าฯ	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา นครินทร์	
		งบฯ	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	1 22,500.00	-	-	1 22,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

1. ปรับแผนจากเดิม เป็นจัดในเดือนมกราคม 69 เป้าหมาย 2 ครั้ง/80 คน/2 วัน (ครั้งละครึ่งวัน) งบประมาณ 10,000 บาท โดยงบประมาณที่เหลือ จำนวน 60,000 บาท จะนำไปบูรณาการกับงบประมาณระบบการติดตามดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคจิตเวชในเขตสุขภาพ ในการจัดโครงการพัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดและประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในเขตสุขภาพที่ 9 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดและประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ในเขตสุขภาพที่ 9 กำหนดจัดเดือนมกราคม 69 เป้าหมาย 1 ครั้ง/100 คน/3 วัน

2. ผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการคัดกรองและติดตามดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดก่อความรุนแรงในชุมชนนครบวร จัดในวันที่ 26-27 มกราคม 69 จำนวน 2 ครั้ง/100 คน/2 วัน (ครั้งละครึ่งวัน) ใช้งบ 10,000 บาท

3. ผลการจัดโครงการพัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดและประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในเขตสุขภาพที่ 9 กิจกรรมประชุม

แผนเดือนกุมภาพันธ์ เลื่อนไปดำเนินการในเดือน มีนาคม เนื่องจากช่วงเวลาดังเดิมมีกิจกรรมซ้อนกัน หลายกิจกรรม ทำให้กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมได้ตามแผนเดิม

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											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.
11. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในเขตสุขภาพที่ 9	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/2	-	-	1/100/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	บูรณาการร่วมกับงบสนับสนุนและผลักดันให้เกิดกิจกรรม/โครงการฯ เพื่อดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายระดับจังหวัดในเขตสุขภาพ ตาม 5 มาตรการหลัก - พัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา นครินทร์
		งบฯ	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	1/100/2 10,200.00	-	-	-	1/86/3 10,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
12. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนและสรุปการพัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวชและประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในเขตสุขภาพที่ 9	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/100/2	-	บูรณาการร่วมกับงบสนับสนุนและติดตามการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า - สนับสนุนและติดตามกิจกรรม/โครงการฯ เพื่อดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายระดับจังหวัดในเขตสุขภาพ ตาม 5 มาตรการหลัก - ขยายผลการใช้โปรแกรมต่อเติมใจ	โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา นครินทร์
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-		
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13. โครงการอบรมการดำเนินงานระบบ V Care คัดกรองและติดตามดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน สำหรับบุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/2	-	-	1/40/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา นครินทร์	
		งบฯ	300,000.00	-	-	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	1/40/2 282,765.00	-	-	1/47/2 282,765.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา นครินทร์
14. พัฒนาระบบสารสนเทศระบบ V Care คัดกรองและติดตามดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน และหัตถ์คัดกรองกลุ่มเสี่ยงและผลการคัดกรอง	ระบบ	เป้าฯ	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา นครินทร์	
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-		
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
15. พัฒนาระบบรายงานของระบบ V Care คัดกรองและติดตามดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานระดับเขตสุขภาพและระดับประเทศ	ระบบ	เป้าฯ	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา นครินทร์	
		งบฯ	150,000.00	-	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-	-		
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการที่ 4 : เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ

กิจกรรมหลักที่ 4.1 : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ

โครงการเสริมสร้างและดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุไทย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาบริการสุขภาพจิตและสารเสพติด ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												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.				
1.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง ได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น ในเขตสุขภาพที่ 9 (Online)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/180/4	-	-	-	4/180/4	-	-	-	-	-	-	-	-	-		โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา นครินทร์	
		งบฯ	55,000.00	-	-	-	55,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	4/178/4 46,600.00	-	-	-	-	4/178/4 46,600.00											
1.1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการดำเนินงานและเชื่อมโยงเสริมพลังแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ด้านการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงในเขตสุขภาพที่ 9 (Online)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/180/4	-	-	-	-	-	-	-	-	4/180/4	-	-	-		โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา นครินทร์		
		งบฯ	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-				
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา นครินทร์	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น			70,000.00	-	-	-	55,000.00	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-			
รวมใช้งบประมาณทั้งสิ้น			46,600.00	-	-	-	-	46,600.00											

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

โครงการที่ 3 : โครงการสร้างเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดี

กิจกรรมหลักที่ 3.1 : ขับเคลื่อนเครือข่ายสุขภาพจิตดีในระบบสุขภาพปฐมภูมิ

โครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยเครือข่ายชุมชนภายใต้ระบบสุขภาพปฐมภูมิ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดี

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												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.			
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยเครือข่ายชุมชนภายใต้ระบบสุขภาพปฐมภูมิ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/50/2							2/50/2								โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา นครินทร์
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	1/40/1 13,140.00	-	-	-	-	-	1/40/1 13,140.00									
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานการให้บริการสุขภาพจิตในหน่วยบริการปฐมภูมิ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/50/2												2/50/2		โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา นครินทร์	
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00			
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
รวมงบประมาณทั้งสิ้น			60,000.00	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	-		
รวมใช้งบประมาณทั้งสิ้น			13,140.00	-	-	-	-	-	13,140.00									

