

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนินทร์

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนินทร์	118,535,651.00	8,265,815.02	13,324,741.22	11,581,198.10	11,693,548.00	9,423,883.62	8,493,882.22	8,490,844.13	10,961,667.41	8,917,954.00	10,254,141.00	9,043,109.03	8,084,867.25
	118,535,651.00	8,265,815.02	13,324,741.22	11,581,198.10	11,693,548.00	9,423,883.62	8,493,882.22	8,490,844.13	10,961,667.41	8,917,954.20	10,254,140.80	9,043,108.83	8,084,867.45
รวมงบประมาณรายไตรมาส	118,535,651.00	33,171,754.34			29,611,313.84			28,370,465.54			27,382,117.28		
รวมผลการใช้จ่าย	118,535,651.00	33,171,754.34			29,611,313.84			28,370,465.74			27,382,117.08		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			100.00%			100.00%			100.00%		
งบประมาณคงเหลือ	-91,153,533.72	0.00			0.00			-0.20			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบบุคลากร	94,761,400.00	7,726,548.67	7,858,721.00	7,914,572.29	7,858,641.00	7,913,624.63	7,838,831.00	7,906,307.13	8,222,522.41	7,925,766.00	8,191,876.00	8,327,225.03	7,076,764.84
	94,761,400.00	7,726,548.67	7,858,721.00	7,914,572.29	7,858,641.00	7,913,624.63	7,838,831.00	7,906,307.13	8,222,522.41	7,925,766.00	8,191,876.00	8,327,225.03	7,076,764.84
รวมงบประมาณรายไตรมาส	94,761,400.00	23,499,841.96			23,611,096.63			24,054,595.54			23,595,865.87		
รวมผลการใช้จ่าย	94,761,400.00	23,499,841.96			23,611,096.63			24,054,595.54			23,595,865.87		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			100.00%			100.00%			100.00%		
งบประมาณคงเหลือ	-71,165,534.13	0.00			0.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบดำเนินงาน	16,689,251.00	539,266.35	5,006,020.22	1,270,625.81	570,397.00	545,768.99	655,051.22	584,537.00	2,739,145.00	992,188.00	2,062,265.00	715,884.00	1,008,102.41
	16,689,251.00	539,266.35	5,006,020.22	1,270,625.81	570,397.00	545,768.99	655,051.22	584,537.00	2,739,145.00	992,188.20	2,062,264.80	715,883.80	1,008,102.61
รวมงบประมาณรายไตรมาส	16,689,251.00	6,815,912.38			1,771,217.21			4,315,870.00			3,786,251.41		
รวมผลการใช้จ่าย	16,689,251.00	6,815,912.38			1,771,217.21			4,315,870.20			3,786,251.21		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			100.00%			100.00%			100.00%		
งบประมาณคงเหลือ	-12,902,999.59	0.00			0.00			-0.20			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบลงทุน	7,085,000.00	-	460,000.00	2,396,000.00	3,264,510.00	964,490.00	-	-	-	-	-	-	-
	7,085,000.00	-	460,000.00	2,396,000.00	3,264,510.00	964,490.00	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส	7,085,000.00	2,856,000.00			4,229,000.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	7,085,000.00	2,856,000.00			4,229,000.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			100.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	-7,084,999.00	0.00			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.	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			103,459,000.00	8,265,815.02	8,414,568.00	8,511,271.32	8,416,238.00	8,459,393.62	8,392,742.22	8,483,604.13	8,836,367.41	8,487,361.00	10,200,112.00	9,020,130.03	7,971,397.25	
			103,459,000.00	8,265,815.02	8,414,568.00	8,511,271.32	8,416,238.00	8,459,393.62	8,392,742.22	8,483,604.13	8,836,367.41	8,487,361.00	10,200,112.00	9,020,130.03	7,971,397.25	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			103,459,000.00	25,191,654.34			25,268,373.84			25,807,332.54			27,191,639.28			
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			100.00%	24.35%			24.42%			24.94%			26.28%			
งบบุคลากร			94,761,400.00	7,726,548.67	7,858,721.00	7,914,572.29	7,858,641.00	7,913,624.63	7,838,831.00	7,906,307.13	8,222,522.41	7,925,766.00	8,191,876.00	8,327,225.03	7,076,764.84	
			94,761,400.00	7,726,548.67	7,858,721.00	7,914,572.29	7,858,641.00	7,913,624.63	7,838,831.00	7,906,307.13	8,222,522.41	7,925,766.00	8,191,876.00	8,327,225.03	7,076,764.84	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			94,761,400.00	23,499,841.96			23,611,096.63			24,054,595.54			23,595,865.87			
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			100.00%	24.80%			24.92%			25.38%			24.90%			
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนกศรีนครินทร์			94,761,400.00	7,726,548.67	7,858,721.00	7,914,572.29	7,858,641.00	7,913,624.63	7,838,831.00	7,906,307.13	8,222,522.41	7,925,766.00	8,191,876.00	8,327,225.03	7,076,764.84	
			94,761,400.00	7,726,548.67	7,858,721.00	7,914,572.29	7,858,641.00	7,913,624.63	7,838,831.00	7,906,307.13	8,222,522.41	7,925,766.00	8,191,876.00	8,327,225.03	7,076,764.84	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			94,761,400.00	23,499,841.96			23,611,096.63			24,054,595.54			23,595,865.87			
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			100.00%	24.80%			24.92%			25.38%			24.90%			
<b>1. เงินเดือน</b>			83,662,800.00	6,802,583.67	6,934,756.00	6,957,996.00	6,958,016.00	7,064,936.00	7,006,896.00	7,032,856.00	7,064,276.00	7,034,766.00	7,233,496.00	7,234,076.00	6,338,146.33	
<b>1.1 อัตรารับ</b>			83,662,800.00	6,802,583.67	6,934,756.00	6,957,996.00	6,958,016.00	7,064,936.00	7,006,896.00	7,032,856.00	7,064,276.00	7,034,766.00	7,233,496.00	7,234,076.00	6,338,146.33	
1.1.1 อัตรารับ	อัตรารับ	เป้าฯ	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	
		งบฯ	83,662,800.00	6,802,583.67	6,934,756.00	6,957,996.00	6,958,016.00	7,064,936.00	7,006,896.00	7,032,856.00	7,064,276.00	7,034,766.00	7,233,496.00	7,234,076.00	6,338,146.33	
		ผลงาน	183	183	185	184	189	187	188	189	188	189	189	189	189	
		งบฯ ที่ใช้	83,662,800.00	6,802,583.67	6,934,756.00	6,957,996.00	6,958,016.00	7,064,936.00	7,006,896.00	7,032,856.00	7,064,276.00	7,034,766.00	7,233,496.00	7,234,076.00	6,338,146.33	
<b>2. ค่าจ้างประจำ</b>			5,127,800.00	410,010.00	410,010.00	410,560.00	410,560.00	410,560.00	410,560.00	410,560.00	410,560.00	410,560.00	417,580.00	417,580.00	598,700.00	
<b>2.1 อัตรารับ</b>			5,127,800.00	410,010.00	410,010.00	410,560.00	410,560.00	410,560.00	410,560.00	410,560.00	410,560.00	410,560.00	417,580.00	417,580.00	598,700.00	
2.1.1 อัตรารับ	อัตรารับ	เป้าฯ	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
		งบฯ	5,127,800.00	410,010.00	410,010.00	410,560.00	410,560.00	410,560.00	410,560.00	410,560.00	410,560.00	410,560.00	410,560.00	417,580.00	417,580.00	598,700.00
		ผลงาน	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
		งบฯ ที่ใช้	5,127,800.00	410,010.00	410,010.00	410,560.00	410,560.00	410,560.00	410,560.00	410,560.00	410,560.00	410,560.00	410,560.00	417,580.00	417,580.00	598,700.00
<b>3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>			5,970,800.00	513,955.00	513,955.00	546,016.29	490,065.00	438,128.63	421,375.00	462,891.13	747,686.41	480,440.00	540,800.00	675,569.03	139,918.51	
<b>3.1 อัตรารับ</b>			5,970,800.00	513,955.00	513,955.00	546,016.29	490,065.00	438,128.63	421,375.00	462,891.13	747,686.41	480,440.00	540,800.00	675,569.03	139,918.51	
3.1.1 อัตรารับ	อัตรารับ	เป้าฯ	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
		งบฯ	5,970,800.00	513,955.00	513,955.00	546,016.29	490,065.00	438,128.63	421,375.00	462,891.13	747,686.41	480,440.00	540,800.00	675,569.03	139,918.51	
		ผลงาน	22	22	24	20	20	18	19	20	20	20	20	25	25	
		งบฯ ที่ใช้	5,970,800.00	513,955.00	513,955.00	546,016.29	490,065.00	438,128.63	421,375.00	462,891.13	747,686.41	480,440.00	540,800.00	675,569.03	139,918.51	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / บงา	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.	
งบดำเนินงาน			8,697,600.00	539,266.35	555,847.00	596,699.03	557,597.00	545,768.99	553,911.22	577,297.00	613,845.00	561,595.00	2,008,236.00	692,905.00	894,632.41	
			8,697,600.00	539,266.35	555,847.00	596,699.03	557,597.00	545,768.99	553,911.22	577,297.00	613,845.00	561,595.00	2,008,236.00	692,905.00	894,632.41	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			8,697,600.00	1,691,812.38			1,657,277.21			1,752,737.00			3,595,773.41			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	19.45%			19.05%			20.15%			41.34%			
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนินทร์			8,697,600.00	539,266.35	555,847.00	596,699.03	557,597.00	545,768.99	553,911.22	577,297.00	613,845.00	561,595.00	2,008,236.00	692,905.00	894,632.41	
			8,697,600.00	539,266.35	555,847.00	596,699.03	557,597.00	545,768.99	553,911.22	577,297.00	613,845.00	561,595.00	2,008,236.00	692,905.00	894,632.41	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			8,697,600.00	1,691,812.38			1,657,277.21			1,752,737.00			3,595,773.41			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	19.45%			19.05%			20.15%			41.34%			
1. ค่าตอบแทน			8,490,000.00	522,919.35	539,500.00	578,629.03	542,000.00	543,499.99	545,903.22	562,450.00	598,500.00	546,700.00	1,968,300.00	671,000.00	870,598.41	
1.1 ค่าเช่าบ้าน			72,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.1 ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าา	1			1					1					
		งบา	72,000.00	-	-	36,000.00	-	-	-	-	36,000.00	-	-	-	-	
		ผลงาน	1			1					1					
		งบา ที่ใช้	72,000.00	-	-	36,000.00	-	-	-	-	36,000.00	-	-	-	-	
1.2 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว			2,760,000.00	125,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	125,500.00	830,000.00	250,000.00	484,500.00	
1.2.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าา	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	เดือน ก.ย. จ่ายค่าไม่ทำเวช
		งบา	2,760,000.00	125,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	125,500.00	830,000.00	250,000.00	484,500.00	115,000.บาท จ่ายค่าขาดส.
		ผลงาน		15	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	20,801.59 บาท มีงบคงเหลือคืน
		งบา ที่ใช้	2,760,000.00	125,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	125,500.00	830,000.00	250,000.00	484,500.00	กรม 348,698.41 บาท (ตาม สธ 0833/2568 ลว.28 ส.ค.68
																จำนวน 334,598.41 บาท และ สธ 0833/2816 ลว.23 ก.ย.68
																จำนวน 14,100 บาท)
1.3 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรกรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์			5,658,000.00	397,919.35	404,500.00	407,629.03	407,000.00	408,499.99	410,903.22	427,450.00	427,500.00	421,200.00	1,138,300.00	421,000.00	386,098.41	
1.3.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรกรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และ กายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)	คน	เป้าา	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	เดือน ก.ย.68 จ่ายจริง 406,000
		งบา	5,658,000.00	397,919.35	404,500.00	407,629.03	407,000.00	408,499.99	410,903.22	427,450.00	427,500.00	421,200.00	1,138,300.00	421,000.00	386,098.41	บาท งบไม่เพียงพอ 20,801.59
		ผลงาน		151	153	156	155	157	158	158	160	159	158	158	163	บาท ได้นำงบไม่ทำเวช มาจ่าย
		งบา ที่ใช้	5,658,000.00	397,919.35	404,500.00	407,629.03	407,000.00	408,499.99	410,903.22	427,450.00	427,500.00	421,200.00	1,138,300.00	421,000.00	386,098.41	แทน
2. ค่าใช้สอย			207,600.00	16,347.00	16,347.00	18,070.00	15,597.00	2,269.00	8,008.00	14,847.00	15,345.00	14,895.00	39,936.00	21,905.00	24,034.00	
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			197,600.00	16,347.00	16,347.00	18,070.00	15,597.00	2,269.00	8,008.00	14,847.00	15,345.00	14,895.00	29,936.00	21,905.00	24,034.00	
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าา	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	เดือน ก.ย.68 เบิกจ่ายจริง 18,692
		งบา	197,600.00	16,347.00	16,347.00	18,070.00	15,597.00	2,269.00	8,008.00	14,847.00	15,345.00	14,895.00	29,936.00	21,905.00	24,034.00	มีงบคงเหลือคืนกรม 5,342 บาท
		ผลงาน		22	22	24	20	20	18	19	20	20	20	25	25	ตาม สธ 0833/2568 ลว.28 ส.ค.68
		งบา ที่ใช้	197,600.00	16,347.00	16,347.00	18,070.00	15,597.00	2,269.00	8,008.00	14,847.00	15,345.00	14,895.00	29,936.00	21,905.00	24,034.00	
2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
2.2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	อัตรา	เป้าา	28										28			
		งบา	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	
		ผลงาน	28										28			
		งบา ที่ใช้	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลักที่ 2.1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าทางสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												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			619,151.00	-	-	348,300.00	-	-	-	-	97,600.00	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
			619,151.00	-	-	348,300.00	-	-	-	-	97,600.00	15,183.20	22,298.80	22,298.80	113,470.20		
			รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	348,300.00			0.00			112,783.20			158,067.80				
			% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ	56.25%			0.00%			18.22%			25.53%				
งบดำเนินงาน			619,151.00	-	-	348,300.00	-	-	-	-	97,600.00	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
			619,151.00	-	-	348,300.00	-	-	-	-	97,600.00	15,183.20	22,298.80	22,298.80	113,470.20		
			รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	348,300.00			0.00			112,783.20			158,067.80				
			% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ	56.25%			0.00%			18.22%			25.53%				
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนินทร์			619,151.00	-	-	348,300.00	-	-	-	-	97,600.00	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
			619,151.00	-	-	348,300.00	-	-	-	-	97,600.00	15,183.20	22,298.80	22,298.80	113,470.20		
			รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	348,300.00			0.00			112,783.20			158,067.80				
			% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ	56.25%			0.00%			18.22%			25.53%				
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		
		งบฯ	173,251.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00	
		ผลงาน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ ที่ใช้	173,251.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,183.20	22,298.80	22,298.80	113,470.20	
2. ค่าสาธารณูปโภค			445,900.00	0.00	0.00	348,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			445,900.00	0.00	0.00	348,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า)	ครั้ง	เป้าฯ	2			1						1					
		งบฯ	445,900.00	-	-	348,300.00	-	-	-	-	-	97,600.00	-	-	-	-	
		ผลงาน	2			1						1					
		งบฯ ที่ใช้	445,900.00	-	-	348,300.00	-	-	-	-	-	97,600.00	-	-	-	-	

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลักที่ 2.2 : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าทางสุขภาพจิตผ่านการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	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	-	-	-	556,510.00	23,490.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			580,000.00	-	-	-	556,510.00	23,490.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			580,000.00	0.00			580,000.00			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			100.00%	0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
งบลงทุน			580,000.00	-	-	-	556,510.00	23,490.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			580,000.00	-	-	-	556,510.00	23,490.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			580,000.00	0.00			580,000.00			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			100.00%	0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนินทร์			580,000.00	-	-	-	556,510.00	23,490.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			580,000.00	-	-	-	556,510.00	23,490.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			580,000.00	0.00			580,000.00			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			100.00%	0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. ครูกันท์			580,000.00	0.00	0.00	0.00	556,510.00	23,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1 ครูกันท์คอมพิวเตอร์			580,000.00	0.00	0.00	0.00	556,510.00	23,490.00	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	0.00	556,510.00	23,490.00	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	เป้าา	29				29										
		งบา	580,000.00	-	-	-	556,510.00	23,490.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	29				29										
		งบา ที่ใช้	580,000.00	-	-	-	556,510.00	23,490.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
คำนวณงบประมาณให้กรมสุขภาพจิต - จำนวน 23,490 บาท ในเดือน ก.พ. ตาม สธ 0833/682 ลว. 19 ก.พ. - 68																	

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลักที่ 2.3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	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			8,936,300.00	-	1,456,173.22	2,721,626.78	2,708,000.00	941,000.00	-	-	732,500.00	377,000.00	-	-	-	
			8,936,300.00	-	1,456,173.22	2,721,626.78	2,708,000.00	941,000.00	-	-	732,500.00	377,000.00	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			8,936,300.00	4,177,800.00			3,649,000.00			1,109,500.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	46.75%			40.83%			12.42%			0.00%			
งบดำเนินงาน			2,431,300.00	-	996,173.22	325,626.78	-	-	-	-	732,500.00	377,000.00	-	-	-	
			2,431,300.00	-	996,173.22	325,626.78	-	-	-	-	732,500.00	377,000.00	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			2,431,300.00	1,321,800.00			0.00			1,109,500.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	54.37%			0.00%			45.63%			0.00%			
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนินทร์			2,431,300.00	-	996,173.22	325,626.78	-	-	-	-	732,500.00	377,000.00	-	-	-	
			2,431,300.00	-	996,173.22	325,626.78	-	-	-	-	732,500.00	377,000.00	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			2,431,300.00	1,321,800.00			0.00			1,109,500.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	54.37%			0.00%			45.63%			0.00%			
1. ค่าตอบแทน			600,700.00	0.00	0.00	288,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	
1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก			600,700.00	0.00	0.00	288,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก	ครั้ง	เป้าา	2			1						1				
		งบา	600,700.00	-	-	288,700.00	-	-	-	-	-	312,000.00	-	-	-	
		ผลงาน	2			1						1				
		งบา ที่ใช้	600,700.00	-	-	288,700.00	-	-	-	-	-	312,000.00	-	-	-	
2. ค่าวัสดุ			1,830,600.00	0.00	996,173.22	36,926.78	0.00	0.00	0.00	0.00	732,500.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	
2.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			1,830,600.00	0.00	996,173.22	36,926.78	0.00	0.00	0.00	0.00	732,500.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			1,765,600.00	0.00	996,173.22	36,926.78	0.00	0.00	0.00	0.00	732,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้าา	3			1		1				1				
		งบา	1,765,600.00	-	-	996,173.22	36,926.78	-	-	-	-	732,500.00	-	-	-	
		ผลงาน	3			1		1				1				
		งบา ที่ใช้	1,765,600.00	-	-	996,173.22	36,926.78	-	-	-	-	732,500.00	-	-	-	
2.1.2 ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้ารับบริการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568			65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้ารับบริการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	คน	เป้าา	1									1				
		งบา	65,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	65,000.00	-	-	-	
		ผลงาน	1									1				
		งบา ที่ใช้	65,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	65,000.00	-	-	-	



โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความเป็น	
				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.		
1.1.6 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	เป้าา	5			5											
		งบา	250,000.00	-	-	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	5			5											
		งบา ที่ใช้	250,000.00	-	-	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7 เครื่องฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 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 เครื่องฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลิตร	เครื่อง	เป้าา	2			2											
		งบา	210,000.00	-	-	210,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	2			2											
		งบา ที่ใช้	210,000.00	-	-	210,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.8 เตียงเพาเวอร์ เลอร์ ชนิดไฟฟ้า			675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.8.1 เตียงเพาเวอร์ เลอร์ ชนิดไฟฟ้า	เตียง	เป้าา	15					15									
		งบา	675,000.00	-	-	-	-	675,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	15					15									
		งบา ที่ใช้	675,000.00	-	-	-	-	675,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.9 เตียงเพาเวอร์ เลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ข			960,000.00	0.00	0.00	0.00	858,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.9.1 เตียงเพาเวอร์ เลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ข	เตียง	เป้าา	60				60										
		งบา	960,000.00	-	-	-	858,000.00	102,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	60				60										
		งบา ที่ใช้	960,000.00	-	-	-	858,000.00	102,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ค่าครุภัณฑ์ 533,250 บาท มี  
งบประมาณเหลือส่งคืนให้กรม  
สุขภาพจิต 141,750 บาท

เดือนกุมภาพันธ์เป็นการส่งคืนเงิน  
งบประมาณให้กรมสุขภาพจิต

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการที่ 2 : โครงการประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟู จากปัญหายาเสพติด

กิจกรรมหลักที่ 2.1 : บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เฝ้าพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบ	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.	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			4,749,200.00	-	3,454,000.00	-	-	-	-	-	-	1,295,200.00	-	-	-	-
			4,749,200.00	-	3,454,000.00	-	-	-	-	-	-	1,295,200.00	-	-	-	-
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			4,749,200.00	3,454,000.00			0.00			1,295,200.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	72.73%			0.00%			27.27%			0.00%			
<b>งบดำเนินงาน</b>			4,749,200.00	-	3,454,000.00	-	-	-	-	-	-	1,295,200.00	-	-	-	-
			4,749,200.00	-	3,454,000.00	-	-	-	-	-	-	1,295,200.00	-	-	-	-
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			4,749,200.00	3,454,000.00			0.00			1,295,200.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	72.73%			0.00%			27.27%			0.00%			
<b>โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนนครินทร์</b>			4,749,200.00	-	3,454,000.00	-	-	-	-	-	-	1,295,200.00	-	-	-	-
			4,749,200.00	-	3,454,000.00	-	-	-	-	-	-	1,295,200.00	-	-	-	-
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			4,749,200.00	3,454,000.00			0.00			1,295,200.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	72.73%			0.00%			27.27%			0.00%			
<b>1. คำวัสดุ</b>			4,749,200.00	0.00	3,454,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.1 คำวัสดุผู้พวยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน</b>			726,000.00	0.00	544,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1 คำวัสดุผู้พวยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้าา	220		150							70				
		งบ	726,000.00	-	544,500.00	-	-	-	-	-	-	181,500.00	-	-	-	-
		ผลงาน	220		150							70				
		งบ ที่ใช้	726,000.00	-	544,500.00	-	-	-	-	-	-	181,500.00	-	-	-	-
<b>1.2 คำวัสดุผู้พวยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน</b>			2,263,750.00	0.00	1,629,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2.1 คำวัสดุผู้พวยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้าา	125		105							20				
		งบ	2,263,750.00	-	1,629,900.00	-	-	-	-	-	-	633,850.00	-	-	-	-
		ผลงาน	125		105							20				
		งบ ที่ใช้	2,263,750.00	-	1,629,900.00	-	-	-	-	-	-	633,850.00	-	-	-	-
<b>1.3 คำวัสดุผู้พวยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว</b>			1,759,450.00	0.00	1,279,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.3.1 คำวัสดุผู้พวยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว	คน	เป้าา	55		36							19				
		งบ	1,759,450.00	-	1,279,600.00	-	-	-	-	-	-	479,850.00	-	-	-	-
		ผลงาน	55		36							19				
		งบ ที่ใช้	1,759,450.00	-	1,279,600.00	-	-	-	-	-	-	479,850.00	-	-	-	-

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปรารบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการที่ 2 : โครงการประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟู จากปัญหายาเสพติด

กิจกรรมหลักที่ 2.2 : ติดตามผู้เป่ยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เ่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	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.	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			192,000.00	-	-	-	12,800.00	-	101,140.00	7,240.00	-	38,410.00	31,730.00	680.00	-	
			192,000.00	-	-	-	12,800.00	-	101,140.00	7,240.00	-	38,410.00	31,730.00	680.00	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			192,000.00	0.00			113,940.00			45,650.00			32,410.00			
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			100.00%	0.00%			59.34%			23.78%			16.88%			
<b>งบดำเนินงาน</b>			192,000.00	-	-	-	12,800.00	-	101,140.00	7,240.00	-	38,410.00	31,730.00	680.00	-	
			192,000.00	-	-	-	12,800.00	-	101,140.00	7,240.00	-	38,410.00	31,730.00	680.00	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			192,000.00	0.00			113,940.00			45,650.00			32,410.00			
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			100.00%	0.00%			59.34%			23.78%			16.88%			
<b>โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนินทร</b>			192,000.00	-	-	-	12,800.00	-	101,140.00	7,240.00	-	38,410.00	31,730.00	680.00	-	
			192,000.00	-	-	-	12,800.00	-	101,140.00	7,240.00	-	38,410.00	31,730.00	680.00	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			192,000.00	0.00			113,940.00			45,650.00			32,410.00			
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			100.00%	0.00%			59.34%			23.78%			16.88%			
<b>1. ค่าใช้สอย</b>			192,000.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	101,140.00	7,240.00	0.00	38,410.00	31,730.00	680.00	0.00	
<b>1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษาเสพติด</b>			192,000.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	101,140.00	7,240.00	0.00	38,410.00	31,730.00	680.00	0.00	
1.1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษาเสพติด	คน	เป้าา	415									377	34	4		
		งบา	39,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30,070.00	8,350.00	680.00	-	
		ผลงาน	415									377	38	4		
		งบา ที่ใช้	39,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30,070.00	8,350.00	680.00	-	
1.1.2 อบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านพยาบาลและบำบัด ฟื้นฟูทางด้านจิตสังคมผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติด	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	2/40/2				2/40/2									
		งบา	12,800.00	-	-	-	12,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	2/40/2				2/40/2									
		งบา ที่ใช้	12,800.00	-	-	-	12,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมบำบัด I-Cod -R Recovery และ MET หลังทดลองใช้ฉบับปรับปรุง	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	2/30/2						1/15/1				1/15/1			
		งบา	4,200.00	-	-	-	-	-	2,100.00	-	-	-	2,100.00	-	-	
		ผลงาน	2/30/2						1/15/1				1/15/1			
		งบา ที่ใช้	4,200.00	-	-	-	-	-	2,100.00	-	-	-	2,100.00	-	-	
1.1.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาการด้านยาเสพติดเรื่อง BMI (Brief Motivative Intervention)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	2/40/2						1/20/1				1/20/1			
		งบา	5,600.00	-	-	-	-	-	2,800.00	-	-	-	2,800.00	-	-	
		ผลงาน	2/40/2						1/20/1				1/20/1			
		งบา ที่ใช้	5,600.00	-	-	-	-	-	2,800.00	-	-	-	2,800.00	-	-	
1.1.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการกำกับติดตามการดำเนินงานผู้ที่มีปัญหาจากการใช้ยาเสพติด	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	4/120/4						1/30/1	1/30/1			2/60/2			
		งบา	33,520.00	-	-	-	-	-	7,800.00	7,240.00	-	-	18,480.00	-	-	
		ผลงาน	4/132/4						1/30/1	1/42/1			2/60/2			
		งบา ที่ใช้	33,520.00	-	-	-	-	-	7,800.00	7,240.00	-	-	18,480.00	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	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.			
1.1.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการบำบัดด้วยการปรับเปลียนความคิดและพฤติกรรม ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (CBT : Cognitive behavior therapy)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/60/3							1/60/3								
		งบา	88,440.00	-	-	-	-	-	-	88,440.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/73/3							1/73/3								
		งบา ที่ใช้	88,440.00	-	-	-	-	-	-	88,440.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7 ประชุมประเมินผลการบำบัดด้วยการปรับเปลียนความคิดและพฤติกรรมใน ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (CBT : Cognitive behavior therapy) หลังการอบรม	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/30/2									1/30/2						
		งบา	8,340.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,340.00	-	-	-	-	
		ผลงาน	1/33/2										1/33/2					
		งบา ที่ใช้	8,340.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,340.00	-	-	-	-	-

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนินทร์

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย

กิจกรรมหลักที่ 1.1 : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก

โครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

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. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อการดูแลและวินิจฉัยโรคจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/160/4						3/100/3			1/60/1					โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนินทร์
		งบฯ	75,470.00	-	-	-	-	-	58,320.00	-	-	17,150.00	-	-	-	-	
		ผลงาน	4/160/4						3/100/3			1/60/1					
		งบฯ ที่ใช้	75,470.00	-	-	-	-	-	58,320.00	-	-	17,150.00	-	-	-	-	
2. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทบทวนการกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้าด้วยTEDA4I และการลงรหัสคัดกรองเพื่อเรียกเก็บค่าบริการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/90/2						2/90/2								โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนินทร์
		งบฯ	41,330.00	-	-	-	-	-	41,330.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	2/90/2						2/90/2								
		งบฯ ที่ใช้	41,330.00	-	-	-	-	-	41,330.00	-	-	-	-	-	-	-	
3. ปรับปรุง Application CAMHAIDs	ระบบ	เป้าฯ	1						1								โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนินทร์
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1						1								
		งบฯ ที่ใช้	20,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service plan สาขาสุขภาพจิตและยาเสพติดเขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2669	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/2												1/50/2		โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนินทร์
		งบฯ	63,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,200.00	
		ผลงาน	1/97/2													1/97/2	
		งบฯ ที่ใช้	63,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,200.00	
รวมงบประมาณ			200,000.00	-	-	-	-	-	119,650.00	-	-	17,150.00	-	-	-	63,200.00	
รวมผลการใช้จ่ายงบประมาณ			200,000.00	-	-	-	-	-	119,650.00	-	-	17,150.00	-	-	-	63,200.00	



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.		
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการดูแลต่อเนืองผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง(SMI-V)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/77/1							1/77/1							โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมาราชชนินทร์		
		งบฯ	5,700.00	-	-	-	-	-	-	-	5,700.00	-	-	-	-	-			
		ผลงาน	1/77/1								1/77/1								
		งบฯ ที่ใช้	5,700.00	-	-	-	-	-	-	-	5,700.00	-	-	-	-	-			
6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการค้นหาคความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง โดยใช้กลไกการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ จ.นครราชสีมา	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/190/1									1/190/1				โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมาราชชนินทร์			
		งบฯ	131,480.00	-	-	-	-	-	-	-	-	131,480.00	-	-	-		-		
		ผลงาน	1/190/1									1/190/1							
		งบฯ ที่ใช้	131,480.00	-	-	-	-	-	-	-	-	131,480.00	-	-	-		-		
7. โครงการอบรมการดำเนินงานระบบการคัดกรอง เฝ้าระวัง ติดตาม ดูแลประชาชนและผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน สำหรับบุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/53/1		1/53/1											โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมาราชชนินทร์			
		งบฯ	143,936.00	-	143,936.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
		ผลงาน	1/53/1		1/53/1														
		งบฯ ที่ใช้	143,936.00	-	143,936.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
8. โครงการอบรมการคัดกรอง เฝ้าระวัง ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง สำหรับบุคลากรในระบบสาธารณสุข	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/220/1				1/220/1									โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมาราชชนินทร์			
		งบฯ	176,090.00	-	-	-	176,090.00	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
		ผลงาน	1/220/1				1/220/1												
		งบฯ ที่ใช้	176,090.00	-	-	-	176,090.00	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
9. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการคัดกรอง และดูแลต่อเนื่องในผู้มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงโดยใช้กลไกการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/410/3								1/100/1	1/160/1	1/150/1			โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมาราชชนินทร์			
		งบฯ	224,720.00	-	-	-	-	-	-	-	55,780.00	93,780.00	75,160.00	-	-		-		
		ผลงาน	3/410/3																
		งบฯ ที่ใช้	224,720.00	-	-	-	-	-	-	-	55,780.00	93,780.00	75,160.00	-	-		-	-	
10. ผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์ผ่านรายการวิทยุสร้างความตระหนักเฝ้าระวังความรุนแรงในสังคมจากผู้ป่วยสารเสพติด	ชุด	เป้าฯ	1										1			บูรณาการกับงบดำเนินงานในเดือนสิงหาคม	โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมาราชชนินทร์		
		งบฯ	392,507.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	392,507.00	-			-	
		ผลงาน	1																
		งบฯ ที่ใช้	392,507.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	298,316.00	94,191.00			-	-
11. ระบบสารสนเทศในการคัดกรอง เฝ้าระวัง ติดตามดูแลประชาชนและผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	ระบบ	เป้าฯ	1											1		โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมาราชชนินทร์			
		งบฯ	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,000.00	-		-		
		ผลงาน	1																
		งบฯ ที่ใช้	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,000.00	-		-	-	
12. จัดทำคู่มือ สังคมปลอดภัย ดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์	เล่ม	เป้าฯ	500										500			โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมาราชชนินทร์			
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-		-		
		ผลงาน	500																
		งบฯ ที่ใช้	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-		-	-	
13. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน และรหัสคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและผลการคัดกรอง	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/50/4										1/25/2	1/25/2		บูรณาการกับงบดำเนินงานในเดือนสิงหาคม 6,665 บาท	โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมาราชชนินทร์		
		งบฯ	287,160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143,580.00	143,580.00			-	
		ผลงาน	2/40/4											1/20/2	1/20/2				
		งบฯ ที่ใช้	287,160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136,915.00	150,245.00			-	-

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.		
14. ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนในการดำเนินงานการคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในสังคมและการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/2												บูรณาการกับงบดำเนินงานในเดือนสิงหาคม	โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมาราชชนินทร์			
		งบฯ	600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/100/2			600,000.00	-	-
		ผลงาน	1/100/2																
		งบฯ ที่ใช้	600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	591,211.00			8,789.00	-	-
รวมงบประมาณ			2,787,200.00	-	317,743.00	-	407,890.00	-	5,700.00	-	187,260.00	93,780.00	1,231,247.00	543,580.00	-	-			
รวมผลการใช้จ่ายงบประมาณ			2,787,200.00	-	317,743.00	-	407,890.00	-	5,700.00	-	187,260.00	93,780.00	1,121,602.00	653,225.00	-	-			

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลักที่ 1.5 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

โครงการเพิ่มศักยภาพการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความปลอดภัยของสังคมด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

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. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชหลังได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำเขตสุขภาพที่ 9	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/228/4				2/130/2	1/46/1						1/52/1			โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมาราชชนินทร์
		งบฯ	60,000.00	-	-	-	28,620.00	16,070.00	-	-	-	-	15,310.00	-	-	-	
		ผลงาน	4/228/4				2/130/2	1/46/1					1/52/1				
		งบฯ ที่ใช้	60,000.00	-	-	-	28,620.00	16,070.00	-	-	-	-	15,310.00	-	-	-	
2. โครงการเพิ่มศักยภาพการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชคดี เพื่อความปลอดภัยของสังคมด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เขตสุขภาพที่ 9	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/42/1									1/42/1				โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมาราชชนินทร์	
		งบฯ	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-			
		ผลงาน	1/42/1								1/42/1						
		งบฯ ที่ใช้	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-			
รวมงบประมาณ			75,000.00	-	-	-	28,620.00	16,070.00	-	-	15,000.00	15,310.00	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายงบประมาณ			75,000.00	-	-	-	28,620.00	16,070.00	-	-	15,000.00	15,310.00	-	-	-		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลักที่ 1.2 : เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

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. ประชุมเชิงปฏิบัติการการบำบัดด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (CBT : Cognitive behavior therapy)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/3							1/60/3						โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมาราชชนินทร์	
		งบฯ	80,000.00	-	-	-	-	-	80,000.00	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน	1/60/3							1/73/3							
		งบฯ ที่ใช้	80,000.00	-	-	-	-	-	80,000.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณ			80,000.00	-	-	-	-	-	80,000.00	-	-	-	-	-			
รวมผลการใช้จ่ายงบประมาณ			80,000.00	-	-	-	-	-	80,000.00	-	-	-	-	-			

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการที่ 4 : โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ

กิจกรรมหลักที่ 4.1 : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ

โครงการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่าและความสุข

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. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ในเขตสุขภาพที่ 9	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/222/4				2/130/2	2/92/2							บูรณาการร่วมกับงบดำเนินงานในเดือนกรกฎาคม	โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมาราชชนรินทร์	
		งบฯ	85,000.00	-	-	-	30,080.00	54,920.00	-	-	-	-	-	-			
		ผลงาน	4/222/4				2/130/2	2/92/2									
		งบฯ ที่ใช้	85,000.00	-	-	-	30,080.00	48,550.00	-	-	-	6,370.00	-	-			
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินติดตามผลการใช้ Application Dementia with BPSD ในผู้สูงอายุ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/1					1/50/1								โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมาราชชนรินทร์	
		งบฯ	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-			
		ผลงาน	1/50/1					1/58/1									
		งบฯ ที่ใช้	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-			
รวมงบประมาณ			95,000.00	-	-	-	30,080.00	64,920.00	-	-	-	-	-	-			
รวมผลการใช้จ่ายงบประมาณ			95,000.00	-	-	-	30,080.00	58,550.00	-	-	-	6,370.00	-	-			

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลักที่ 1.5 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตแก่ประชาชน

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. จัดทำสื่อเสริมสร้างความรู้และสื่อสารความรู้แก่ประชาชน	เรื่อง	เป้าฯ	5						1				2	2		โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมาราชชนรินทร์	
		งบฯ	7,000.00	-	-	-	-	-	1,400.00	-	-	-	2,800.00	2,800.00	-		
		ผลงาน	5						1				2	2			
		งบฯ ที่ใช้	7,000.00	-	-	-	-	-	1,400.00	-	-	-	2,800.00	2,800.00	-		
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นแก่บุคลากรทางการศึกษา	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/45/1										1/45/1			โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมาราชชนรินทร์	
		งบฯ	13,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,000.00	-	-		
		ผลงาน	1/45/1										1/55/1				
		งบฯ ที่ใช้	13,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,000.00	-	-		
รวมงบประมาณ			20,000.00	-	-	-	-	-	1,400.00	-	-	-	15,800.00	2,800.00	-		
รวมผลการใช้จ่ายงบประมาณ			20,000.00	-	-	-	-	-	1,400.00	-	-	-	15,800.00	2,800.00	-		



แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลักที่ 1.3 : พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมความรุนแรงในสังคม

โครงการขยายผลระบบบริการสุขภาพจิตในผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มเสี่ยงสูงเพื่อป้องกันความรุนแรงในครอบครัวและชุมชน

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. การสมัครสมาชิกหรือต่ออายุสมาชิกโครงการ Thailand Hospital Indicator Program (THIP)	ครั้ง	เป้าฯ	1			1											โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมาราชชนรินทร์
		งบฯ	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน	1			1											
		งบฯ ที่ใช้	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการเข้าถึงด้านอาการทางจิต รูปแบบยาฉีดออกฤทธิ์เน้น	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/126/4			4/126/4											โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมาราชชนรินทร์
		งบฯ	42,640.00	-	-	42,640.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน	4/126/4			4/126/4											
		งบฯ ที่ใช้	42,640.00	-	-	42,640.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 9	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/1						1/40/1								โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมาราชชนรินทร์
		งบฯ	13,200.00	-	-	-	-	-	13,200.00	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน	1/40/1						1/40/1								
		งบฯ ที่ใช้	13,200.00	-	-	-	-	-	13,200.00	-	-	-	-	-	-		
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดแผนการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service plan สาขาสุขภาพจิตและยาเสพติด เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2569	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/2												1/50/2		โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมาราชชนรินทร์
		งบฯ	11,760.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,760.00		
		ผลงาน	1/50/2												1/97/2		
		งบฯ ที่ใช้	11,760.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,760.00		
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการ Service Plan สาขาสุขภาพจิตและยาเสพติด เขตสุขภาพที่	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/51/2			1/51/2											โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมาราชชนรินทร์
		งบฯ	82,400.00	-	-	82,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน	1/51/2			1/51/2											
		งบฯ ที่ใช้	82,400.00	-	-	82,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเยี่ยมเสริมพลังการจัดการหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดระดับเขตสุขภาพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/170/4										4/170/4		บูรณาการร่วมกับงบดำเนินงาน 500 บาท	โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมาราชชนรินทร์	
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-			
		ผลงาน	4/430/4										4/430/4				
		งบฯ ที่ใช้	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-			
รวมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ			275,000.00	-	-	150,040.00	-	-	13,200.00	-	-	-	-	100,000.00	11,760.00		
รวมผลการใช้จ่ายงบประมาณ			275,000.00	-	-	150,040.00	-	-	13,200.00	-	-	-	-	100,000.00	11,760.00		