

(2) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี

(3) โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

(4) กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคูณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

งบดำเนินงาน

แผนปฏิบัติการต้นปี

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	(10) 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. โครงการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยจิตเวช รุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน	คน/ครั้ง	เป้าฯ	550/8		110/2	200/1	30/1			140/2	50/1	40/1				โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			
		งบฯ	355,000	0	60,000	100,000	15,000	0	0	105,000	45,000	30,000	0	0	0				
	คน/ครั้ง	เป้าฯ	50/2		50/1					50/1									
		งบฯ	60,000	0	30,000	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0				
	คน/ครั้ง	เป้าฯ	340/4		60/1	200/1				40/1		40/1							
		งบฯ	175,000	0	30,000	100,000	0	0	0	15,000	0	30,000	0	0	0				
	คน/ครั้ง	เป้าฯ	100/1							100/1									
		งบฯ	90,000	0	0	0	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0				
	คน/ครั้ง	เป้าฯ	60/2				30/1				30/1								
		งบฯ	30,000	0	0	0	15,000	0	0	0	15,000	0	0	0	0				
2. โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพคลินิก/ระบบบริการจิตเวชเฉพาะทาง	คน/ครั้ง	เป้าฯ	200/4			40/1		60/1		60/1	40/1					โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			
		งบฯ	85,000	0	0	25,000	0	20,000	0	20,000	20,000	0	0	0	0				
	คน/ครั้ง	เป้าฯ	80/2			40/1					40/1								
		งบฯ	45,000	0	0	25,000	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0				
	คน/ครั้ง	เป้าฯ	60/1					60/1											
		งบฯ	20,000	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0				
	คน/ครั้ง	เป้าฯ	60/1							60/1									
		งบฯ	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0				
	รวมงบประมาณ			440,000	0	60,000	125,000	15,000	20,000	0	125,000	65,000	30,000	0	0		0		
	เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส				42.05%			7.95%			50.00%			0.00%					