

[illegible]

| โครงการ / กิจกรรม                 | หน่วยนับ | เป้า /<br>งบ | รวม            | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกตามเดือน |               |               |               |               |              |              |              |              |              |              |              | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|-----------------------------------|----------|--------------|----------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------------|
|                                   |          |              |                | ไตรมาส 1                       |               |               | ไตรมาส 2      |               |              | ไตรมาส 3     |              |              | ไตรมาส 4     |              |              |                  |                    |
|                                   |          |              |                | ค.ค.                           | พ.ค.          | ธ.ค.          | ม.ค.          | ก.พ.          | มี.ค.        | เม.ย.        | พ.ค.         | มิ.ย.        | ก.ค.         | ส.ค.         | ก.ย.         |                  |                    |
| รวมทั้งสิ้น                       |          |              | 111,294,000.00 | 9,274,500.00                   | 9,274,500.00  | 9,274,500.00  | 9,274,500.00  | 9,274,500.00  | 9,274,500.00 | 9,274,500.00 | 9,274,500.00 | 9,274,500.00 | 9,274,500.00 | 9,274,500.00 | 9,274,500.00 | 9,274,500.00     |                    |
|                                   |          |              | 42,424,381.07  | 9,960,123.60                   | 10,941,173.07 | 10,810,812.93 | 10,712,271.47 | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -                |                    |
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส          |          |              | 42,424,381.07  |                                | 31,712,109.60 |               |               | 10,712,271.47 |              |              | 0.00         |              |              |              | 0.00         |                  |                    |
| % คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ        |          |              | 38.12%         |                                | 28.49%        |               |               | 9.63%         |              |              | 0.00%        |              |              |              | 0.00%        |                  |                    |
| งบบุคลากร                         |          |              | 104,829,600.00 | 8,735,800.00                   | 8,735,800.00  | 8,735,800.00  | 8,735,800.00  | 8,735,800.00  | 8,735,800.00 | 8,735,800.00 | 8,735,800.00 | 8,735,800.00 | 8,735,800.00 | 8,735,800.00 | 8,735,800.00 | 8,735,800.00     |                    |
|                                   |          |              | 40,935,871.65  | 9,937,262.60                   | 10,460,116.98 | 10,329,068.60 | 10,209,423.47 | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -                |                    |
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส          |          |              | 40,935,871.65  |                                | 30,726,448.18 |               |               | 10,209,423.47 |              |              | 0.00         |              |              |              | 0.00         |                  |                    |
| % คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ        |          |              | 39.05%         |                                | 29.31%        |               |               | 9.74%         |              |              | 0.00%        |              |              |              | 0.00%        |                  |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ |          |              | 104,829,600.00 | 8,735,800.00                   | 8,735,800.00  | 8,735,800.00  | 8,735,800.00  | 8,735,800.00  | 8,735,800.00 | 8,735,800.00 | 8,735,800.00 | 8,735,800.00 | 8,735,800.00 | 8,735,800.00 | 8,735,800.00 | 8,735,800.00     |                    |
|                                   |          |              | 40,935,871.65  | 9,937,262.60                   | 10,460,116.98 | 10,329,068.60 | 10,209,423.47 | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -                |                    |
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส          |          |              | 40,935,871.65  |                                | 30,726,448.18 |               |               | 10,209,423.47 |              |              | 0.00         |              |              |              | 0.00         |                  |                    |
| % คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ        |          |              | 39.05%         |                                | 29.31%        |               |               | 9.74%         |              |              | 0.00%        |              |              |              | 0.00%        |                  |                    |
| 1. เงินเดือน                      |          |              | 90,244,800.00  | 7,520,400.00                   | 7,520,400.00  | 7,520,400.00  | 7,520,400.00  | 7,520,400.00  | 7,520,400.00 | 7,520,400.00 | 7,520,400.00 | 7,520,400.00 | 7,520,400.00 | 7,520,400.00 | 7,520,400.00 | 7,520,400.00     |                    |
| 1.1 อัตราเงิน                     |          |              | 90,244,800.00  | 7,520,400.00                   | 7,520,400.00  | 7,520,400.00  | 7,520,400.00  | 7,520,400.00  | 7,520,400.00 | 7,520,400.00 | 7,520,400.00 | 7,520,400.00 | 7,520,400.00 | 7,520,400.00 | 7,520,400.00 | 7,520,400.00     |                    |
|                                   |          | อัตรา        | เป้า           | 200                            | 200           | 200           | 200           | 200           | 200          | 200          | 200          | 200          | 200          | 200          | 200          | 200              |                    |
|                                   |          |              | งบ             | 90,244,800.00                  | 7,520,400.00  | 7,520,400.00  | 7,520,400.00  | 7,520,400.00  | 7,520,400.00 | 7,520,400.00 | 7,520,400.00 | 7,520,400.00 | 7,520,400.00 | 7,520,400.00 | 7,520,400.00 | 7,520,400.00     |                    |
|                                   |          |              | ผลงาน          | 211                            | 212           | 214           | 214           |               |              |              |              |              |              |              |              |                  |                    |
|                                   |          |              | งบฯ ที่ใช้     | 35,827,313.25                  | 8,646,946.00  | 9,178,328.38  | 9,063,252.00  | 8,938,786.87  | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -                |                    |
| 2. ค่าจ้างประจำ                   |          |              | 7,047,800.00   | 587,317.00                     | 587,317.00    | 587,317.00    | 587,317.00    | 587,317.00    | 587,315.00   | 587,317.00   | 587,317.00   | 587,317.00   | 587,317.00   | 587,317.00   | 587,315.00   |                  |                    |
| 2.1 อัตราเงิน                     |          |              | 7,047,800.00   | 587,317.00                     | 587,317.00    | 587,317.00    | 587,317.00    | 587,315.00    |              |              |              |              |              |              |              |                  |                    |

|                                                                                                                                                                                                              |       |            |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|
|                                                                                                                                                                                                              |       |            | 1,488,509.42 | 22,861.00  | 481,056.09 | 481,744.33 | 502,848.00 | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | - |
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส                                                                                                                                                                                     |       |            | 1,488,509.42 |            | 985,661.42 |            | 502,848.00 |            |            | 0.00       |            |            |            | 0.00       |   |
| % คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ                                                                                                                                                                                   |       |            | 23.03%       |            | 15.25%     |            | 7.78%      |            |            | 0.00%      |            |            |            | 0.00%      |   |
| 1. ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                                 |       |            | 6,180,000.00 | 515,000.00 | 515,000.00 | 515,000.00 | 515,000.00 | 515,000.00 | 515,000.00 | 515,000.00 | 515,000.00 | 515,000.00 | 515,000.00 | 515,000.00 |   |
| 1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว                                                                                                                                      |       |            | 1,620,000.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | 135,000.00 |   |
| 1.1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว                                                                                                                                    | คน    | เบิก       | 19           | 19         | 19         | 19         | 19         | 19         | 19         | 19         | 19         | 19         | 19         | 19         |   |
|                                                                                                                                                                                                              |       | งบ         | 1,620,000.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | 135,000.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                              |       | ผลงาน      |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |   |
|                                                                                                                                                                                                              |       | งบฯ ที่ใช้ | 385,000.00   | -          | 125,000.00 | 125,000.00 | 135,000.00 | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | - |
| 1.2 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับค่าตอบแทนที่มีเหตุผลพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล เทคนิคการแพทย์                                                                               |       |            | 4,560,000.00 | 380,000.00 | 380,000.00 | 380,000.00 | 380,000.00 | 380,000.00 | 380,000.00 | 380,000.00 | 380,000.00 | 380,000.00 | 380,000.00 | 380,000.00 |   |
| 1.2.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับค่าตอบแทนที่มีเหตุผลพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพบำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ร.บ.) | คน    | เบิก       | 157          | 157        | 157        | 157        | 157        | 157        | 157        | 157        | 157        | 157        | 157        | 157        |   |
|                                                                                                                                                                                                              |       | งบ         | 4,560,000.00 | 380,000.00 | 380,000.00 | 380,000.00 | 380,000.00 | 380,000.00 | 380,000.00 | 380,000.00 | 380,000.00 | 380,000.00 | 380,000.00 | 380,000.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                              |       | ผลงาน      |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |   |
|                                                                                                                                                                                                              |       | งบฯ ที่ใช้ | 1,006,520.42 | -          | 333,387.09 | 334,633.33 | 338,500.00 | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | - |
| 2. ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                                                 |       |            | 284,400.00   | 23,700.00  | 23,700.00  | 23,700.00  | 23,700.00  | 23,700.00  | 23,700.00  | 23,700.00  | 23,700.00  | 23,700.00  | 23,700.00  | 23,700.00  |   |
| 2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                                                |       |            | 284,400.00   | 23,700.00  | 23,700.00  | 23,700.00  | 23,700.00  | 23,700.00  | 23,700.00  | 23,700.00  | 23,700.00  | 23,700.00  | 23,700.00  | 23,700.00  |   |
| 2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                                              | อัตรา | เบิก       | 37           | 37         | 37         | 37         | 37         | 37         | 37         | 37         | 37         | 37         | 37         | 37         |   |
|                                                                                                                                                                                                              |       | งบ         | 284,400.00   | 23,700.00  | 23,700.00  | 23,700.00  | 23,700.00  | 23,700.00  | 23,700.00  | 23,700.00  | 23,700.00  | 23,700.00  | 23,700.00  | 23,700.00  |   |
|                                                                                                                                                                                                              |       | ผลงาน      |              | 31         | 31         | 30         | 30         |            |            |            |            |            |            |            |   |
|                                                                                                                                                                                                              |       | งบฯ ที่ใช้ | 96,989.00    | 22,861.00  | 22,669.00  | 22,111.00  | 29,348.00  | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | - |

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี  
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศูนย์การตรวจสุขภาพและจิตเวช  
กิจกรรมหลักที่ 2.1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างผู้นำสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

| โครงการ / กิจกรรม                                    |        | หน่วยนับ   | เบิก / งบฯ | รวม        | เป้าหมาย/งบประมาณด้านรายเดือน |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 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.      | ธ.ค.      | ก.ย.      |                  |                                   |  |
| รวมทั้งสิ้น                                          |        |            |            | 733,488.00 | 242,899.00                    | 44,599.00 | 44,599.00 | 44,599.00 | 44,599.00 | 44,599.00 | 44,599.00 | 44,599.00 | 44,599.00 | 44,599.00 | 44,599.00 | 44,599.00 | 44,599.00        |                                   |  |
|                                                      |        |            |            | 287,495.20 | 198,300.00                    | 44,597.60 | 44,597.60 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -                |                                   |  |
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส                             |        |            |            | 287,495.20 | 287,495.20                    |           |           | 0.00      |           |           | 0.00      |           |           | 0.00      |           |           |                  |                                   |  |
| % คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ                           |        |            |            | 39.20%     | 39.20%                        |           |           | 0.00%     |           |           | 0.00%     |           |           | 0.00%     |           |           |                  |                                   |  |
| งบดำเนินงาน                                          |        |            |            | 733,488.00 | 242,899.00                    | 44,599.00 | 44,599.00 | 44,599.00 | 44,599.00 | 44,599.00 | 44,599.00 | 44,599.00 | 44,599.00 | 44,599.00 | 44,599.00 | 44,599.00 | 44,599.00        |                                   |  |
|                                                      |        |            |            | 287,495.20 | 198,300.00                    | 44,597.60 | 44,597.60 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -                |                                   |  |
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส                             |        |            |            | 287,495.20 | 287,495.20                    |           |           | 0.00      |           |           | 0.00      |           |           | 0.00      |           |           |                  |                                   |  |
| % คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ                           |        |            |            | 39.20%     | 39.20%                        |           |           | 0.00%     |           |           | 0.00%     |           |           | 0.00%     |           |           |                  |                                   |  |
| โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์                    |        |            |            | 733,488.00 | 242,899.00                    | 44,599.00 | 44,599.00 | 44,599.00 | 44,599.00 | 44,599.00 | 44,599.00 | 44,599.00 | 44,599.00 | 44,599.00 | 44,599.00 | 44,599.00 | 44,599.00        |                                   |  |
|                                                      |        |            |            | 287,495.20 | 198,300.00                    | 44,597.60 | 44,597.60 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -                |                                   |  |
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส                             |        |            |            | 287,495.20 | 287,495.20                    |           |           | 0.00      |           |           | 0.00      |           |           | 0.00      |           |           |                  |                                   |  |
| % คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ                           |        |            |            | 39.20%     | 39.20%                        |           |           | 0.00%     |           |           | 0.00%     |           |           | 0.00%     |           |           |                  |                                   |  |
| 1. ค่าใช้สอย                                         |        |            |            | 535,188.00 | 44,599.00                     | 44,599.00 | 44,599.00 | 44,599.00 | 44,599.00 | 44,599.00 | 44,599.00 | 44,599.00 | 44,599.00 | 44,599.00 | 44,599.00 | 44,599.00 | 44,599.00        |                                   |  |
| 1.1 ค่าเช่ารถยนต์ 18 คัน (ปี 66 -70)                 |        |            |            | 535,188.00 | 44,599.00                     | 44,599.00 | 44,599.00 | 44,599.00 | 44,599.00 | 44,599.00 | 44,599.00 | 44,599.00 | 44,599.00 | 44,599.00 | 44,599.00 | 44,599.00 | 44,599.00        |                                   |  |
| 1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์ 18 คัน (ปี 66 -70)               | คัน    | เบิก       | 2          | 2          | 2                             | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         |                  | โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ |  |
|                                                      |        | งบฯ        | 535,188.00 | 44,599.00  | 44,599.00                     | 44,599.00 | 44,599.00 | 44,599.00 | 44,599.00 | 44,599.00 | 44,599.00 | 44,599.00 | 44,599.00 | 44,599.00 | 44,599.00 | 44,599.00 |                  |                                   |  |
|                                                      |        | ผลงาน      | 0          |            | 2                             | 2         | 0         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |                  |                                   |  |
|                                                      |        | งบฯ ที่ใช้ | 89,195.20  | -          | 44,597.60                     | 44,597.60 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |                  |                                   |  |
| 2. ค่าสาธารณูปโภค                                    |        |            |            | 198,300.00 | 198,300.00                    | 0.00      | 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)   |        |            |            | 198,300.00 | 198,300.00                    | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |                  |                                   |  |
| 2.1.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์) | รายการ | เบิก       | 1          | 1          |                               | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |                  | โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ |  |
|                                                      |        | งบฯ        | 198,300.00 | 198,300.00 |                               | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |                  |                                   |  |
|                                                      |        | ผลงาน      |            | 1          | 0                             | 0         | 0         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                  |                                   |  |
|                                                      |        | งบฯ ที่ใช้ | 198,300.00 | 198,300.00 |                               | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |                  |                                   |  |

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี  
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศูนย์การตรวจสุขภาพและจิตเวช  
กิจกรรมหลักที่ 2.3 : พัฒนาระบบสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างผู้นำสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เบิก / งบ | รวม                        | เป้าหมาย/งบประมาณด้านรายเดือน |            |            |              |              |               |          |       |       |          |      |       | 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       |          |           | 12,221,500.00              | -                             | 247,500.00 | 285,750.00 | 285,750.00   | 1,341,750.00 | 10,060,750.00 | -        | -     | -     | -        | -    | -     | -                |                    |
|                   |          |           | 2,293,290.75               | -                             | 250,200.00 | 449,065.20 | 1,594,025.55 | -            | -             | -        | -     | -     | -        | -    | -     | -                |                    |
|                   |          |           | รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส   |                               | 699,265.20 |            |              | 1,594,025.55 |               |          | 0.00  |       |          |      | 0.00  |                  |                    |
|                   |          |           | % คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ |                               | 5.72%      |            |              | 13.04%       |               |          | 0.00% |       |          |      | 0.00% |                  |                    |
| งบดำเนินงาน       |          |           | 1,390,500.00               | -                             | 247,500.00 | 285,750.00 | 285,750.00   | 285,750.00   | 285,750.00    | -        | -     | -     | -        | -    | -     | -                |                    |
|                   |          |           | 1,228,290.75               | -                             | 250,200.00 | 449,065.20 | 529,025.55   | -            | -             | -        | -     | -     | -        | -    | -     | -                |                    |
|                   |          |           | รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส   |                               | 699,265.20 |            |              | 529,025.55   |               |          | 0.00  |       |          |      | 0.00  |                  |                    |
|                   |          |           | % คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ |                               | 50.29%     |            |              | 38.05%       |               |          | 0.00% |       |          |      | 0.00% |                  |                    |

|                                             |  |  |  |               |            |                     |            |                 |                 |                     |                 |        |        |        |   |
|---------------------------------------------|--|--|--|---------------|------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------|--------|--------|---|
| โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นภราชนครินทร์          |  |  |  | 1,390,500.00  | -          | 247,500.00          | 285,750.00 | 285,750.00      | 285,750.00      | -                   | -               | -      | -      | -      |   |
|                                             |  |  |  | 1,228,290.75  | -          | 250,200.00          | 449,065.20 | 529,025.55      | -               | -                   | -               | -      | -      |        |   |
| รวมผลการใช้จ่ายยาไตรมาส                     |  |  |  | 1,228,290.75  | 699,265.20 |                     |            | 529,025.55      |                 |                     | 0.00            |        |        | 0.00   |   |
| % คิดตามเฉลี่ยงบประมาณ                      |  |  |  | 88.33%        | 50.29%     |                     |            | 38.05%          |                 |                     | 0.00%           |        |        | 0.00%  |   |
| 1. ค่าตอบแทน                                |  |  |  | 247,500.00    | 0.00       | 247,500.00          | 0.00       | 0.00            | 0.00            | 0.00                | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 0.00   |   |
| 1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลร่ว ป้าย-สีก             |  |  |  | 247,500.00    | 0.00       | 247,500.00          | 0.00       | 0.00            | 0.00            | 0.00                | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 0.00   |   |
| 1.1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลร่ว ป้าย-สีก           |  |  |  | ครั้ง         | เข้า<br>งา | 1<br>247,500.00     | 1<br>-     | 247,500.00<br>- | -<br>-          | -<br>-              | -<br>-          | -<br>- | -<br>- | -<br>- |   |
|                                             |  |  |  | ผลงาน         | 0          | 1                   | 0          | 0               | -               | -                   | -               | -      | -      | -      | - |
|                                             |  |  |  | งบฯ ที่ใช้    | -          | -                   | -          | -               | -               | -                   | -               | -      | -      | -      | - |
|                                             |  |  |  | งบฯ ที่ใช้    | -          | -                   | -          | -               | -               | -                   | -               | -      | -      | -      | - |
| 2. ค่าวัสดุ                                 |  |  |  | 1,143,000.00  | 0.00       | 0.00                | 285,750.00 | 285,750.00      | 285,750.00      | 285,750.00          | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 0.00   |   |
| 2.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์                        |  |  |  | 1,143,000.00  | 0.00       | 0.00                | 285,750.00 | 285,750.00      | 285,750.00      | 285,750.00          | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 0.00   |   |
| 2.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์                      |  |  |  | ครั้ง         | เข้า<br>งา | 4<br>1,143,000.00   | -<br>-     | 1<br>285,750.00 | 1<br>285,750.00 | 1<br>285,750.00     | 1<br>285,750.00 | -<br>- | -<br>- | -<br>- |   |
|                                             |  |  |  | ผลงาน         | 0          | 1                   | 1          | 1               | -               | -                   | -               | -      | -      | -      | - |
|                                             |  |  |  | งบฯ ที่ใช้    | -          | -                   | -          | -               | -               | -                   | -               | -      | -      | -      | - |
|                                             |  |  |  | งบฯ ที่ใช้    | -          | -                   | -          | -               | -               | -                   | -               | -      | -      | -      | - |
| งบลงทุน                                     |  |  |  | 10,831,000.00 | -          | -                   | -          | -               | 1,056,000.00    | 9,775,000.00        | -               | -      | -      | -      |   |
|                                             |  |  |  | 1,065,000.00  | -          | -                   | -          | 1,065,000.00    | -               | -                   | -               | -      | -      |        |   |
| รวมผลการใช้จ่ายยาไตรมาส                     |  |  |  | 1,065,000.00  | 0.00       |                     |            | 1,065,000.00    | 0.00            |                     |                 | 0.00   |        |        |   |
| % คิดตามเฉลี่ยงบประมาณ                      |  |  |  | 9.83%         | 0.00%      |                     |            | 9.83%           | 0.00%           |                     |                 | 0.00%  |        |        |   |
| โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นภราชนครินทร์          |  |  |  | 10,831,000.00 | -          | -                   | -          | -               | 1,056,000.00    | 9,775,000.00        | -               | -      | -      | -      |   |
|                                             |  |  |  | 1,065,000.00  | -          | -                   | -          | 1,065,000.00    | -               | -                   | -               | -      | -      |        |   |
| รวมผลการใช้จ่ายยาไตรมาส                     |  |  |  | 1,065,000.00  | 0.00       |                     |            | 1,065,000.00    | 0.00            |                     |                 | 0.00   |        |        |   |
| % คิดตามเฉลี่ยงบประมาณ                      |  |  |  | 9.83%         | 0.00%      |                     |            | 9.83%           | 0.00%           |                     |                 | 0.00%  |        |        |   |
| โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นภราชนครินทร์          |  |  |  | 10,831,000.00 | -          | -                   | -          | -               | 1,056,000.00    | 9,775,000.00        | -               | -      | -      | -      |   |
|                                             |  |  |  | 1,065,000.00  | -          | -                   | -          | 1,065,000.00    | -               | -                   | -               | -      | -      |        |   |
| รวมผลการใช้จ่ายยาไตรมาส                     |  |  |  | 1,065,000.00  | 0.00       |                     |            | 1,065,000.00    | 0.00            |                     |                 | 0.00   |        |        |   |
| % คิดตามเฉลี่ยงบประมาณ                      |  |  |  | 9.83%         | 0.00%      |                     |            | 9.83%           | 0.00%           |                     |                 | 0.00%  |        |        |   |
| 1. เครื่องมือแพทย์                          |  |  |  | 10,831,000.00 | 0.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00            | 1,056,000.00    | 9,775,000.00        | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 0.00   |   |
| 1.1 เครื่องมือแพทย์                         |  |  |  | 10,831,000.00 | 0.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00            | 1,056,000.00    | 9,775,000.00        | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 0.00   |   |
| 1.1.1 เครื่องมือแพทย์ ชนิดอื่น ๆ            |  |  |  | 1,920,000.00  | 0.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00            | 0.00            | 1,920,000.00        | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 0.00   |   |
| 1.1.1.1 เครื่องมือแพทย์ ชนิดอื่น ๆ          |  |  |  | เครื่อง       | เข้า<br>งา | 120<br>1,920,000.00 | -<br>-     | -<br>-          | -<br>-          | 120<br>1,920,000.00 | -<br>-          | -<br>- | -<br>- | -<br>- |   |
|                                             |  |  |  | ผลงาน         | -          | -                   | -          | -               | -               | -                   | -               | -      | -      | -      |   |
|                                             |  |  |  | งบฯ ที่ใช้    | -          | -                   | -          | -               | -               | -                   | -               | -      | -      | -      |   |
|                                             |  |  |  | งบฯ ที่ใช้    | -          | -                   | -          | -               | -               | -                   | -               | -      | -      | -      |   |
| 1.1.2 เครื่องมือแพทย์ทางการแพทย์และสุขภาพ   |  |  |  | 1,350,000.00  | 0.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00            | 0.00            | 1,350,000.00        | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 0.00   |   |
| 1.1.2.1 เครื่องมือแพทย์ทางการแพทย์และสุขภาพ |  |  |  | เครื่อง       | เข้า<br>งา | 9<br>1,350,000.00   | -<br>-     | -<br>-          | -<br>-          | 9<br>1,350,000.00   | -<br>-          | -<br>- | -<br>- | -<br>- |   |
|                                             |  |  |  | ผลงาน         | -          | -                   | -          | -               | -               | -                   | -               | -      | -      | -      |   |
|                                             |  |  |  | งบฯ ที่ใช้    | -          | -                   | -          | -               | -               | -                   | -               | -      | -      | -      |   |
|                                             |  |  |  | งบฯ ที่ใช้    | -          | -                   | -          | -               | -               | -                   | -               | -      | -      | -      |   |
| 1.1.3 เครื่องมือแพทย์ทางการแพทย์และสุขภาพ   |  |  |  | 240,000.00    | 0.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00            | 240,000.00</    |                     |                 |        |        |        |   |

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด  
โครงการที่ 2 : โครงการประชาสัมพันธ์สหประชาชาติและยุติยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟู จากปัญหายาเสพติด  
กิจกรรมหลักที่ 2.1 : บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เฝ้าพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

| โครงการ / กิจกรรม                                                  | หน่วยนับ | เป้า / งบ  | 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                                                        |          |            | 4,174,360.00               | -                              | -         | 792,000.00 | 791,070.00   | 791,070.00   | 790,140.00 | -          | 791,070.00 | 219,010.00 | -          | -     | -                |                    |
|                                                                    |          |            | 1,112,352.40               | -                              | -         | 14,252.40  | 1,098,100.00 | -            | -          | -          | -          | -          | -          | -     | -                |                    |
| งบดำเนินงาน                                                        |          |            | รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส   | 1,112,352.40                   | 14,252.40 |            |              | 1,098,100.00 |            |            | 0.00       |            |            | 0.00  |                  |                    |
|                                                                    |          |            | % คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ | 26.65%                         | 0.34%     |            |              | 26.31%       |            |            | 0.00%      |            |            | 0.00% |                  |                    |
|                                                                    |          |            | 4,174,360.00               | -                              | -         | 792,000.00 | 791,070.00   | 791,070.00   | 790,140.00 | -          | 791,070.00 | 219,010.00 | -          | -     | -                |                    |
|                                                                    |          |            | 1,112,352.40               | -                              | -         | 14,252.40  | 1,098,100.00 | -            | -          | -          | -          | -          | -          | -     | -                |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์                                  |          |            | รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส   | 1,112,352.40                   | 14,252.40 |            |              | 1,098,100.00 |            |            | 0.00       |            |            | 0.00  |                  |                    |
|                                                                    |          |            | % คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ | 26.65%                         | 0.34%     |            |              | 26.31%       |            |            | 0.00%      |            |            | 0.00% |                  |                    |
|                                                                    |          |            | 4,174,360.00               | -                              | -         | 792,000.00 | 791,070.00   | 791,070.00   | 790,140.00 | -          | 791,070.00 | 219,010.00 | -          | -     | -                |                    |
|                                                                    |          |            | 1,112,352.40               | -                              | -         | 14,252.40  | 1,098,100.00 | -            | -          | -          | -          | -          | -          | -     | -                |                    |
| 1. ค่ายัดคู่                                                       |          |            | รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส   | 1,112,352.40                   | 14,252.40 |            |              | 1,098,100.00 |            |            | 0.00       |            |            | 0.00  |                  |                    |
|                                                                    |          |            | % คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ | 26.65%                         | 0.34%     |            |              | 26.31%       |            |            | 0.00%      |            |            | 0.00% |                  |                    |
|                                                                    |          |            | 4,174,360.00               | 0.00                           | 0.00      | 792,000.00 | 791,070.00   | 791,070.00   | 790,140.00 | 0.00       | 791,070.00 | 219,010.00 | 0.00       | 0.00  | 0.00             |                    |
|                                                                    |          |            | 1,056,000.00               | 0.00                           | 0.00      | 792,000.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 264,000.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00  |                  |                    |
| 1.1 ค่ายัดคู่ผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชผู้ยากจนซับซ้อน | คน       | เป้า       | 320                        |                                |           | 240        |              |              |            |            | 80         |            |            |       |                  |                    |
|                                                                    |          | งบ         | 1,056,000.00               | -                              | -         | 792,000.00 | -            | -            | -          | -          | 264,000.00 | -          | -          | -     |                  |                    |
|                                                                    |          | ผลงาน      |                            | 0                              | 0         | 240        | 0            |              |            |            |            |            |            |       |                  |                    |
|                                                                    |          | งบฯ ที่ใช้ | 14,252.40                  | -                              | -         | 14,252.40  | -            | -            | -          | -          | -          | -          | -          | -     |                  |                    |
| 1.2 ค่ายัดคู่ผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชผู้ยากจนซับซ้อน        |          |            |                            | 1,774,780.00                   | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 791,070.00   | 621,510.00 | 0.00       | 0.00       | 362,200.00 | 0.00       | 0.00  | 0.00             |                    |
| 1.2.1 ค่ายัดคู่ผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชผู้ยากจนซับซ้อน      | คน       | เป้า       | 98                         |                                |           | 44         | 34           | 20           |            |            | 20         |            |            |       |                  |                    |
|                                                                    |          | งบ         | 1,774,780.00               | -                              | -         | -          | 791,070.00   | 621,510.00   | -          | -          | 362,200.00 | -          | -          | -     |                  |                    |
|                                                                    |          | ผลงาน      |                            | 0                              | 0         | 0          | 44           |              |            |            |            |            |            |       |                  |                    |
|                                                                    |          | งบฯ ที่ใช้ | 1,098,100.00               | -                              | -         | -          | 1,098,100.00 | -            | -          | -          | -          | -          | -          | -     |                  |                    |
| 1.3 ค่ายัดคู่ผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว          |          |            |                            | 1,343,580.00                   | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 169,560.00 | 790,140.00 | 0.00       | 164,870.00 | 219,010.00 | 0.00  | 0.00             |                    |
| 1.3.1 ค่ายัดคู่ผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว        | คน       | เป้า       | 42                         |                                |           |            | 5            | 25           |            |            | 5          | 7          |            |       |                  |                    |
|                                                                    |          | งบ         | 1,343,580.00               | -                              | -         | -          | -            | 169,560.00   | 790,140.00 | -          | 164,870.00 | 219,010.00 | -          | -     | -                |                    |
|                                                                    |          | ผลงาน      |                            | 0                              | 0         | 0          | 0            |              |            |            |            |            |            |       |                  |                    |
|                                                                    |          | งบฯ ที่ใช้ | 0.00                       | -                              | -         | -          | -            | -            | -          | -          | -          | -          | -          | -     |                  |                    |

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด  
โครงการที่ 2 : โครงการประชาสัมพันธ์สหประชาชาติและยุติยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟู จากปัญหายาเสพติด  
กิจกรรมหลักที่ 2.2 : ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เฝ้าพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

| โครงการ / กิจกรรม                                          | หน่วยนับ | เป้า /<br>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. |                                   |                    |
| รวมทั้งสิ้น                                                |          |               | 220,800.00 | -                               | 18,540.00 | 94,140.00 | 17,280.00 | 17,280.00 | 19,800.00 | 8,820.00 | 11,340.00 | 12,600.00 | 11,340.00 | 9,660.00 | -    |                                   |                    |
|                                                            |          |               | 37,080.00  | -                               | -         | 18,540.00 | 18,540.00 | -         | -         | -        | -         | -         | -         | -        | -    |                                   |                    |
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส                                   |          |               | 37,080.00  | 18,540.00                       |           |           | 18,540.00 |           |           | 0.00     |           |           | 0.00      |          |      |                                   |                    |
| % คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ                                 |          |               | 16.79%     | 8.40%                           |           |           | 8.40%     |           |           | 0.00%    |           |           | 0.00%     |          |      |                                   |                    |
| งบคํานับงาน                                                |          |               | 220,800.00 | -                               | 18,540.00 | 94,140.00 | 17,280.00 | 17,280.00 | 19,800.00 | 8,820.00 | 11,340.00 | 12,600.00 | 11,340.00 | 9,660.00 | -    |                                   |                    |
|                                                            |          |               | 37,080.00  | -                               | -         | 18,540.00 | 18,540.00 | -         | -         | -        | -         | -         | -         | -        | -    |                                   |                    |
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส                                   |          |               | 37,080.00  | 18,540.00                       |           |           | 18,540.00 |           |           | 0.00     |           |           | 0.00      |          |      |                                   |                    |
| % คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ                                 |          |               | 16.79%     | 8.40%                           |           |           | 8.40%     |           |           | 0.00%    |           |           | 0.00%     |          |      |                                   |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์                          |          |               | 220,800.00 | -                               | 18,540.00 | 94,140.00 | 17,280.00 | 17,280.00 | 19,800.00 | 8,820.00 | 11,340.00 | 12,600.00 | 11,340.00 | 9,660.00 | -    |                                   |                    |
|                                                            |          |               | 37,080.00  | -                               | -         | 18,540.00 | 18,540.00 | -         | -         | -        | -         | -         | -         | -        | -    |                                   |                    |
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส                                   |          |               | 37,080.00  | 18,540.00                       |           |           | 18,540.00 |           |           | 0.00     |           |           | 0.00      |          |      |                                   |                    |
| % คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ                                 |          |               | 16.79%     | 8.40%                           |           |           | 8.40%     |           |           | 0.00%    |           |           | 0.00%     |          |      |                                   |                    |
| 1. ค่าใช้สอย                                               |          |               | 220,800.00 | 0.00                            | 18,540.00 | 94,140.00 | 17,280.00 | 17,280.00 | 19,800.00 | 8,820.00 | 11,340.00 | 12,600.00 | 11,340.00 | 9,660.00 | 0.00 |                                   |                    |
| 1.1 ค่าคิดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด   |          |               | 220,800.00 | 0.00                            | 18,540.00 | 94,140.00 | 17,280.00 | 17,280.00 | 19,800.00 | 8,820.00 | 11,340.00 | 12,600.00 | 11,340.00 | 9,660.00 | 0.00 |                                   |                    |
| 1.1.1 ค่าคิดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด | คน       | เป้าฯ         | 460        |                                 | 39        | 196       | 36        | 36        | 41        | 18       | 24        | 26        | 24        | 20       |      | โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ |                    |
|                                                            |          | งบฯ           | 220,800.00 | -                               | 18,540.00 | 94,140.00 | 17,280.00 | 17,280.00 | 19,800.00 | 8,820.00 | 11,340.00 | 12,600.00 | 11,340.00 | 9,660.00 | -    |                                   |                    |
|                                                            |          | ผลงาน         | 0          | 0                               | 196       | 36        |           |           |           |          |           |           |           |          |      |                                   |                    |
|                                                            |          | งบฯ ที่ใช้    | 37,080.00  | -                               | -         | 18,540.00 | 18,540.00 | -         | -         | -        | -         | -         | -         | -        | -    |                                   |                    |