

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565													
ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	160,472,425.00	11,630,975.00	17,149,450.00	16,419,863.05	13,317,306.30	14,957,081.00	18,620,014.00	10,554,158.32	11,780,113.33	11,923,568.98	13,691,803.32	10,710,508.34	9,717,583.36
รวมงบประมาณรายไตรมาส		45,200,288.05			46,894,401.30			34,257,840.63			34,119,895.02		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		28.17%			29.22%			21.35%			21.26%		
งบบุคลากร	112,041,000.00	9,336,740.00	9,336,740.00	9,336,740.00	9,336,740.00	9,336,740.00	9,336,800.00	9,336,749.99	9,336,750.00	9,336,750.00	9,336,749.99	9,336,750.01	9,336,750.01
รวมงบประมาณรายไตรมาส		28,010,220.00			28,010,280.00			28,010,249.99			28,010,250.01		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		25.00%			25.00%			25.00%			25.00%		
งบดำเนินงาน	21,703,125.00	369,180.00	2,022,830.00	3,030,207.05	1,954,108.30	843,690.00	1,125,874.00	1,217,408.33	2,443,363.33	2,586,818.98	4,355,053.33	1,373,758.33	380,833.35
รวมงบประมาณรายไตรมาส		5,422,217.05			3,923,672.30			6,247,590.64			6,109,645.01		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		24.98%			18.08%			28.79%			28.15%		
งบลงทุน	26,728,300.00	1,925,055.00	5,789,880.00	4,052,916.00	2,026,458.00	4,776,651.00	8,157,340.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		11,767,851.00			14,960,449.00			0.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		44.03%			55.97%			0.00%			0.00%		

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ผลผลิต/โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก
กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา /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			117,844,500.00	9,705,920.00	9,840,920.00	9,840,920.00	9,840,920.00	9,840,920.00	9,852,650.00	9,840,933.32	9,840,933.33	9,840,933.33	9,840,933.32	9,840,933.34	9,717,583.36		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				29,387,760.00			29,534,490.00			29,522,799.98			29,399,450.02				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.94%			25.06%			25.05%			24.95%				
งบบุคลากร			112,041,000.00	9,336,740.00	9,336,740.00	9,336,740.00	9,336,740.00	9,336,740.00	9,336,800.00	9,336,749.99	9,336,750.00	9,336,750.00	9,336,749.99	9,336,750.01	9,336,750.01		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				28,010,220.00			28,010,280.00			28,010,249.99			28,010,250.01				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			112,041,000.00	9,336,740.00	9,336,740.00	9,336,740.00	9,336,740.00	9,336,740.00	9,336,800.00	9,336,749.99	9,336,750.00	9,336,750.00	9,336,749.99	9,336,750.01	9,336,750.01		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				28,010,220.00			28,010,280.00			28,010,249.99			28,010,250.01				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าา	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	
		งบฯ	95,759,400.00	7,979,950.00	7,979,950.00	7,979,950.00	7,979,950.00	7,979,950.00	7,979,950.00	7,979,950.00	7,979,950.00	7,979,950.00	7,979,950.00	7,979,950.00			
2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าา	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	
		งบฯ	10,391,600.00	865,960.00	865,960.00	865,960.00	865,960.00	865,960.00	866,000.00	865,966.66	865,966.67	865,966.67	865,966.66	865,966.67	865,966.67		
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าา	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	

		งบฯ	5,890,000.00	490,830.00	490,830.00	490,830.00	490,830.00	490,830.00	490,850.00	490,833.33	490,833.33	490,833.33	490,833.33	490,833.34	490,833.34		
งบดำเนินงาน			5,803,500.00	369,180.00	504,180.00	504,180.00	504,180.00	504,180.00	515,850.00	504,183.33	504,183.33	504,183.33	504,183.33	504,183.33	380,833.35		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,377,540.00			1,524,210.00			1,512,549.99			1,389,200.01				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				23.74%			26.26%			26.06%			23.94%				
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			5,803,500.00	369,180.00	504,180.00	504,180.00	504,180.00	504,180.00	515,850.00	504,183.33	504,183.33	504,183.33	504,183.33	504,183.33	380,833.35		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,377,540.00			1,524,210.00			1,512,549.99			1,389,200.01				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				23.74%			26.26%			26.06%			23.94%				
1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าฯ	18		18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	เป้าหมายเพิ่มจากที่ได้รับจัดสรร 3 คน	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบฯ	1,373,300.00	-	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	146,650.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	11,650.00		
2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลของงานปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตกรรม เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพ ป่าปัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ศ.๕)	คน	เป้าฯ	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145		โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบฯ	4,242,000.00	353,500.00	353,500.00	353,500.00	353,500.00	353,500.00	353,500.00	353,500.00	353,500.00	353,500.00	353,500.00	353,500.00	353,500.00		
3. เงินตอบแทนทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบฯ	188,200.00	15,680.00	15,680.00	15,680.00	15,680.00	15,680.00	15,700.00	15,683.33	15,683.33	15,683.33	15,683.33	15,683.33	15,683.35		

แนบงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
รวมทั้งสิ้น			33,522,400.00	1,925,055.00	7,308,530.00	5,200,916.00	2,143,458.00	4,895,051.00	8,177,340.00	324,925.00	1,361,100.00	-	1,686,025.00	500,000.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				14,434,501.00			15,215,849.00			1,686,025.00			2,186,025.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				43.06%			45.39%			5.03%			6.52%				
งบดำเนินงาน			6,794,100.00	-	1,518,650.00	1,148,000.00	117,000.00	118,400.00	20,000.00	324,925.00	1,361,100.00	-	1,686,025.00	500,000.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,666,650.00			255,400.00			1,686,025.00			2,186,025.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				39.25%			3.76%			24.82%			32.18%				
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			6,794,100.00	-	1,518,650.00	1,148,000.00	117,000.00	118,400.00	20,000.00	324,925.00	1,361,100.00	-	1,686,025.00	500,000.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,666,650.00			255,400.00			1,686,025.00			2,186,025.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				39.25%			3.76%			24.82%			32.18%				
1. ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป่วย-ศึกษา	เวร	เป้าฯ	4000		500	500	500	500	500	500	500		500			ได้รับจัดสรรงบประมาณครั้งที่ 3	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบฯ	1,000,000.00	-	121,600.00	123,000.00	117,000.00	118,400.00	20,000.00	126,400.00	123,600.00	-	250,000.00	-	-		
2. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ราย	เป้าฯ	100,000		25,000	25,000					25,000		25,000			เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบฯ	4,500,000.00	-	1,000,000.00	1,025,000.00		-	-	-	1,237,500.00	-	1,237,500.00	-	-		
3. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	รายการ	เป้าฯ	4		2					1			1	1		ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มขึ้น จำนวน 500,000 บาท	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบฯ	1,294,100.00	-	397,050.00	-		-	-	-	198,525.00	-	-	198,525.00	500,000.00		
งบลงทุน			26,728,300.00	1,925,055.00	5,789,880.00	4,052,916.00	2,026,458.00	4,776,651.00	8,157,340.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				11,767,851.00			14,960,449.00			0.00			0.00				

เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				44.03%			55.97%			0.00%			0.00%			
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์		26,728,300.00		1,925,055.00	5,789,880.00	4,052,916.00	2,026,458.00	4,776,651.00	8,157,340.00	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				11,767,851.00			14,960,449.00			0.00			0.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยจายไตรมาส				44.03%			55.97%			0.00%			0.00%			
1. ผู้บังคับทั้น	ชุด	เป้าา	2						2							โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบา	920,000.00	-	-	-	-	-	920,000.00	-	-	-	-	-	-	
2. อาคารผู้ป๋วยนอก 5 ชั้น พื้นที่ปล่อยประมาณ 9,796 ตารางเมตร (ผูกพันเค็ปี 2564-2566)	หลัง	เป้าา	1	1	1	1	1	1	1							โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบา	25,808,300.00	1,925,055.00	5,789,880.00	4,052,916.00	2,026,458.00	4,776,651.00	7,237,340.00	-	-	-	-	-	-	

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้ันมีสุขภาพะที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคูณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชให้มีคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคูณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

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			150,000.00	-	-	84,300.00	35,520.00	20,900.00	-	-	9,280.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				84,300.00			56,420.00			9,280.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				56.20%			37.61%			6.19%			0.00%				
งบดำเนินงาน			150,000.00	-	-	84,300.00	35,520.00	20,900.00	-	-	9,280.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				84,300.00			56,420.00			9,280.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				56.20%			37.61%			6.19%			0.00%				
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			150,000.00	-	-	84,300.00	35,520.00	20,900.00	-	-	9,280.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				84,300.00			56,420.00			9,280.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				56.20%			37.61%			6.19%			0.00%				
1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือคณียุติ	คน/ครั้ง	เป้า	200/6			60/2	70/2	30/1			40/1					เนื่องจากสถานการณ์ระบาดไวรัสโควิด-19 จึงไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบ	150,000.00	-	-	84,300.00	35,520.00	20,900.00	-	-	9,280.00	-	-	-	-		
1.1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือคณียุติในอุ้มไรร่วมสำคัญ	คน/ครั้ง	เป้า	130/4			60/2	30/1				40/1					ค้งบประมาณกรมสุขภาพจิต (จัดสรรครั้งที่ 3) จํานวน 50,000 บาท จึงรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	
		งบ	114,220.00	-	-	84,300.00	20,640.00	-	-	-	9,280.00	-	-	-	-		
1.2. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีดความสามารถระบบบริการรักษาด้วยไฟฟ้า	คน/ครั้ง	เป้า	30/1					30/1								ค้งบประมาณกรมสุขภาพจิต (จัดสรรครั้งที่ 3) จํานวน 50,000 บาท จึงรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	
		งบ	20,900.00	-	-	-	-	20,900.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มสุนทรภณะบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยโรค COVID-19 ระดับปานกลางและรุนแรง	คน/ครั้ง	เป้า	40/1				40/1									ค้งบประมาณกรมสุขภาพจิต (จัดสรรครั้งที่ 3) จํานวน 50,000 บาท จึงรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	
		งบ	14,880.00	-	-	-	14,880.00	-	-	-	-	-	-	-	-		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้ันมีสุขภาพะที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคูณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												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			3,511,175.00	-	-	-	-	59,070.00	200,210.00	472,914.00	388,300.00	421,400.00	749,073.00	850,633.00	369,575.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00				732,194.00			1,558,773.00			1,220,208.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%				20.85%			44.39%			34.75%				
งบดำเนินงาน			3,511,175.00	-	-	-	-	59,070.00	200,210.00	472,914.00	388,300.00	421,400.00	749,073.00	850,633.00	369,575.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00				732,194.00			1,558,773.00			1,220,208.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%				20.85%			44.39%			34.75%				
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			3,511,175.00	-	-	-	-	59,070.00	200,210.00	472,914.00	388,300.00	421,400.00	749,073.00	850,633.00	369,575.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00				732,194.00			1,558,773.00			1,220,208.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%				20.85%			44.39%			34.75%				
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคจิตเภท เพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี	จังหวัด	เป้าา	4					4	2	2				4			เนื่องจากสถานการณ์ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงไม่สามารถลงพื้นที่ในการดำเนินกิจกรรมตามแผน	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบฯ	172,500.00	-	-	-	-	-	24,070.00	45,930.00	46,300.00	-	-	-	56,200.00	-		
1.1. ประชุมการติดตามดูแลต่อเนื่องเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำในผู้ป่วยโรคจิตเภทในเขตสุขภาพที่ 7	จังหวัด	เป้าา	4					4									คืนงบประมาณกรมสุขภาพจิต (จัดสรรครั้งที่ 3) จำนวน 57,500 บาท จึงปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	
		งบฯ	24,070.00	-	-	-	-	-	24,070.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบงานสุขภาพจิต และจิตเวชในคลินิกหมอครอบครัว ในเขตสุขภาพที่ 7	จังหวัด	เป้าา	4						2	2							คืนงบประมาณกรมสุขภาพจิต (จัดสรรครั้งที่ 3) จำนวน 57,500 บาท จึงปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	
		งบฯ	92,230.00	-	-	-	-	-	-	45,930.00	46,300.00	-	-	-	-	-		
1.3. การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชในเขตสุขภาพที่ 7	จังหวัด	เป้าา	4											4			คืนงบประมาณกรมสุขภาพจิต (จัดสรรครั้งที่ 3) จำนวน 57,500 บาท จึงปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	
		งบฯ	56,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,200.00	-	-		
1. โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วย จิตเวชที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	จังหวัด	เป้าา	4						2				2				เนื่องจากสถานการณ์ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามแผน	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบฯ	75,000.00	-	-	-	-	-	-	50,280.00	-	-	-	24,720.00	-	-		
1.1. กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน (4 จังหวัด 4 อำเภอ)	จังหวัด	เป้าา	4						2				2				คืนงบประมาณกรมสุขภาพจิต (จัดสรรครั้งที่ 3) จำนวน 25,000 บาท จึงปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	
		งบฯ	75,000.00	-	-	-	-	-	-	50,280.00	-	-	-	24,720.00	-	-		
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	คน	เป้าา	90							50				40			เนื่องจากสถานการณ์การระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่สามารถดำเนินการได้แผนที่กำหนด	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบฯ	75,000.00	-	-	-	-	-	-	43,600.00	-	-	-	31,400.00	-	-		
1.1. กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยซึมเศร้าที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย	คน	เป้าา	50							50							คืนงบประมาณกรมสุขภาพจิต (จัดสรรครั้งที่ 3) จำนวน 25,000 บาท จึงปรับแผนให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	
		งบฯ	43,600.00	-	-	-	-	-	-	43,600.00	-	-	-	-	-	-		
1.2. กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลและติดตามผลการดำเนินงาน	คน	เป้าา	40											40			คืนงบประมาณกรมสุขภาพจิต (จัดสรรครั้งที่ 3) จำนวน 25,000 บาท จึงปรับแผนให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	
		งบฯ	31,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,400.00	-	-		
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย	ครั้ง/คน	เป้าา	2/90						1/50		1/40						คืนงบประมาณกรมสุขภาพจิต (จัดสรรครั้งที่ 3) จำนวน 10,000 บาท ปรับกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบฯ	36,000.00	-	-	-	-	-	25,300.00	-	10,700.00	-	-	-	-	-		
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารายพื้นที่เป็นสุขภาพที่ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์	ครั้ง/คน	เป้าา	1/100					1/100										โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบฯ	35,000.00	-	-	-	-	-	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
1. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย	กิจกรรม	เป้าา	2									87/1/1						โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบฯ	75,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	25,000.00	-	-		
1.1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบบุคลากร ด้านการบริการวิกฤตสุขภาพจิตในการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูจิตใจของประชาชนในสถานการณ์ COVID-19	คน	เป้าา	39									39					ปรับผู้เข้าร่วมประชุมจาก 42 คน เป็น 39 คน	
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-		

1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากเครือข่าย	คน	เป้าา	75								75				เพิ่มผู้เข้าร่วมประชุมจาก 45 คน เป็น 75 คน และเลื่อนการดำเนินงานกิจกรรมจากเดือน พฤษภาคม 2565 เป็นเดือนมิถุนายน 2565	
		งบฯ	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-		
1. โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลด้านสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้าา	6					1	1		2	2			เนื่องจากสถานการณ์ระบาดไวรัสโควิด-19 จึงไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนด	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบฯ	112,500.00	-	-	-	-	24,800.00	8,614.00	-	45,653.00	33,433.00	-	-		
1.1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ smart office	คน	เป้าา	40					40							ลดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมจาก 150 คน เป็น 40 คน	
		งบฯ	24,800.00	-	-	-	-	24,800.00	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการพัฒนาระบบทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับหน่วยงาน ระบบดิจิทัลเพื่อสื่อสารความรู้สุขภาพจิต	คน	เป้าา	24								24				ลดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมจาก 40 คน เป็น 24 คนและปรับปรุงประมาณ	
		งบฯ	35,505.00	-	-	-	-	-	-	-	35,505.00	-	-	-		
1.3. พัฒนาระบบ smart device ที่สามารถเชื่อมโยง HIS	โปรแกรม	เป้าา	1						1						เนื่องจากสถานการณ์ระบาดไวรัสโควิด-19 จึงไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนด	
		งบฯ	8,614.00	-	-	-	-	-	8,614.00	-	-	-	-	-		
1.4. ทำวิจัยในการส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Web Application Using Laravel and Web API Using Python	คน	เป้าา	1								1				เพิ่มกิจกรรมเพื่อส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม	
		งบฯ	10,148.00	-	-	-	-	-	-	-	10,148.00	-	-	-		
1.5. อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างและการส่งเอกสารดิจิทัล	คน	เป้าา	40									40			เพิ่มกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดำเนินงานในปัจจุบัน	
		งบฯ	6,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,400.00	-	-		
1.6. จัดซื้อวัสดุทางคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้าา	1									1			เพิ่มกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดำเนินงานในปัจจุบัน	
		งบฯ	27,033.00	-	-	-	-	-	-	-	-	27,033.00	-	-		
1. โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพผู้พิการมีงานทำของศูนย์การทางจิตใจหรือออติซึม คนพิการทางสติปัญญาและออทิสมิก	ครั้ง/วัน/คน	เป้าา	2/2/90						1/1/45			1/1/45				โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบฯ	60,000.00	-	-	-	-	-	25,400.00	-	-	34,600.00	-	-		
1.1. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ บูรณาการการดูแลช่วยเหลือและฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพคนพิการทางจิตใจหรือออติซึม คนพิการทางสติปัญญาและออทิสมิกผู้พิการมีงานทำ ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่ภายในและภายนอกระบบ	ครั้ง/วัน/คน	เป้าา	2/2/90						1/1/45			1/1/45			คืบหน้าประมาณสองสัปดาห์ (จัดสรรครั้งที่ 3) จำนวน 20,000 บาท จึงรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับงบประมาณ	
		งบฯ	60,000.00	-	-	-	-	-	25,400.00	-	-	34,600.00	-	-		
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติงานการนำด้วย	คน/วัน	เป้าา	80/1						80/1						ปรับปรุงประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานโครงการ	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบฯ	349,000.00	-	-	-	-	-	349,000.00	-	-	-	-	-		
2. อบรมหลักสูตรการสอบสวนโรคกรณีฆ่าตัวตายหรือการฆ่ารุนแรงต่อตนเองระดับเขตบริการสุขภาพ	คน/วัน/วัน	เป้าา	120/4/2							60/2/1	60/2/1				เพิ่มกิจกรรมและเลื่อนระยะการดำเนินงานโครงการให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบฯ	377,000.00	-	-	-	-	-	-	283,600.00	93,400.00	-	-	-		
3. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางและศักยภาพทีมสอบสวนโรคการฆ่าตัวตายระดับเขตสุขภาพ	คน/วัน/ครั้ง	เป้าา	60/4/3								60/4/3				ปรับปรุงจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการและระยะเวลาดำเนินงานโครงการ	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบฯ	399,000.00	-	-	-	-	-	-	-	399,000.00	-	-	-		
4. การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างความรู้และทักษะแก่ญาติเพื่อมีส่วนร่วมในการฆ่าตัวตายซ้ำ	คน/วัน	เป้าา	20/2							20/2					ลดจำนวนผู้เข้าพบเนื่องจากสถานการณ์ระบาดโควิด-19	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบฯ	94,000.00	-	-	-	-	-	-	94,000.00	-	-	-	-		
5. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการฆ่าตัวตายเพื่อการเฝ้าระวังติดตามปัญหาฆ่าตัวตาย ระดับประเทศ	ฐาน	เป้าา	1									1	1		ลดระยะเวลาและเลื่อนการดำเนินงานโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบฯ	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	100,000.00	-		
6. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานการป้องกันแก้ไขปัญหามึนพิษ	คน/วัน	เป้าา	40/2						20/1				20/1		เนื่องจากสถานการณ์ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผน	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบฯ	120,000.00	-	-	-	-	-	53,900.00	-	-	-	66,100.00	-		
7. โครงการอบรมหลักสูตรการสอบสวนโรคกรณีฆ่าตัวตายหรือกระทำรุนแรงต่อตนเองสำหรับบุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต	คน/วัน	เป้าา	60/2								60/2				เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนด	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบฯ	233,000.00	-	-	-	-	-	-	-	233,000.00	-	-	-		
8. การอบรมหลักสูตรการสอบสวนโรคกรณีฆ่าตัวตายหรือกระทำรุนแรงต่อตนเองเขตสุขภาพที่ 2	คน/วัน	เป้าา	140/3								70/2	70/1			เนื่องจากสถานการณ์ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผน	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

		งบฯ	389,700.00		-	-	-	-	-	-	-	254,700.00	135,000.00	-	-		
9. การอบรมหลักสูตรการสอบสวนโรคกรณีอัมพาตหรือ การจู่โจมต่อตนเองและสุขภาพที่ 11	คน/วัน	เป้าฯ	70/2										70/2			เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานโครงการ	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบฯ	360,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360,000.00	-	-		
10. การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการสอบสวนโรคกรณี อัมพาตหรือการจู่โจมต่อตนเองและสุขภาพ	คน/วัน	เป้าฯ	60/2										60/2			เพิ่มกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบฯ	203,475.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	203,475.00				
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการ ด้านการบริหารวิกฤตสุขภาพจิตในการช่วยเหลือเยียวยาและ ฟื้นฟูจิตใจของประชาชนในสถานการณ์ COVID-19	คน	เป้าฯ	39							39						ปรับลดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมจาก 42 คนเป็น 39 คน	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบฯ	45,000.00	-	-	-	-	-	-	45,000.00	-	-	-	-	-		

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปรารปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหายาเสพติด
กิจกรรมหลัก : ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ			
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.	
รวมทั้งสิ้น			192,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	144,000.00	-	48,000.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			144,000.00			48,000.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			0.00%			75.00%			25.00%					
งบดำเนินงาน			192,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	144,000.00	-	48,000.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			144,000.00			48,000.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			0.00%			75.00%			25.00%					
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			192,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	144,000.00	-	48,000.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			144,000.00			48,000.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			75.00%			25.00%					
1. คัดติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด			ครั้ง	เป้าฯ	1							1		1			โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	
	งบฯ	192,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144,000.00	-	48,000.00	-	-		

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปรารปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหายาเสพติด
กิจกรรมหลัก : บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา /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			5,064,850.00	-	-	1,293,727.05	1,238,338.30	-	-	-	3,400.00	1,263,172.65	1,266,212.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,293,727.05			1,238,338.30			1,266,572.65			1,266,212.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.54%			24.45%			25.01%			25.00%				
งบดำเนินงาน			5,064,850.00	-	-	1,293,727.05	1,238,338.30	-	-	-	3,400.00	1,263,172.65	1,266,212.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,293,727.05			1,238,338.30			1,266,572.65			1,266,212.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				25.54%			24.45%			25.01%			25.00%				
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			5,064,850.00	-	-	1,293,727.05	1,238,338.30	-	-	-	3,400.00	1,263,172.65	1,266,212.00	-	-		

รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,293,727.05			1,238,338.30			1,266,572.65			1,266,212.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.54%			24.45%			25.01%			25.00%				
1. คำวิสัยป้วยยานเสถิตสำหรับผู้ป่วยนอก ระบบสมัครใจ	คน	เป้าา	280				280				280	280	280			ได้รับจัดสรรงบประมาณครั้งที่ 3	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบฯ	924,000.00	-	-	-	461,640.35	-	-	-	3,400.00	227,959.65	231,000.00	-	-		
2. คำวิสัยป้วยยานเสถิตสำหรับผู้ป่วยใน ระบบสมัครใจ	คน	เป้าา	120			120	120					120	120			ได้รับจัดสรรงบประมาณครั้งที่ 3	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบฯ	2,728,400.00	-	-	1,293,727.05	70,472.95	-	-	-	-	682,100.00	682,100.00	-	-		
3. คำวิสัยป้วยยานเสถิตสำหรับผู้ป่วยใน ระบบบังคับบำบัด	คน	เป้าา	55				55					55	55			ได้รับจัดสรรงบประมาณครั้งที่ 3	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบฯ	1,412,450.00	-	-	-	706,225.00	-	-	-	-	353,113.00	353,112.00	-	-		

แผนงานบูรณาการเชื่อมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

ผลผลิต/โครงการ : เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			187,500.00	-	-	-	-	-	117,110.00	-	-	70,390.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			117,110.00			70,390.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			62.46%			37.54%			0.00%				
งบดำเนินงาน			187,500.00	-	-	-	-	-	117,110.00	-	-	70,390.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			117,110.00			70,390.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			62.46%			37.54%			0.00%				
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			187,500.00	-	-	-	-	-	117,110.00	-	-	70,390.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			117,110.00			70,390.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			62.46%			37.54%			0.00%				
1. โครงการเสริมสร้างสุขภาพทางใจเชื่อมพร้อมผู้สังคมสูงวัย	กิจกรรม	เป้าา	4						2			2				เนื่องจากสถานการณ์ระบาดโควิด-19 จึงไม่สามารถลงพื้นที่ในการดำเนินงานกิจกรรมได้ตามแผน	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบฯ	187,500.00	-	-	-	-	-	117,110.00	-	-	70,390.00	-	-	-		
1.1. กิจกรรมที่ 1 โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตในผู้รับคิชอบงานสูงอายุในเขตสุขภาพที่ 7	จังหวัด	เป้าา	4						2			2				คินงบประมาณกรมสุขภาพจิต (จัดสรรครั้งที่ 3) จำนวน 62,500 บาท จึงรับการดำเนินงานกิจกรรมให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และเหลือกิจกรรมที่ 1 ครั้งที่ 2 จากเดือนพฤษภาคม	
		งบฯ	141,420.00	-	-	-	-	-	91,420.00	-	-	50,000.00	-	-	-		
1.2. กิจกรรมที่ 2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการของผู้ดูแลผู้สูงอายุขณะเดินทางผู้พิการและจิตใจในเขตสุขภาพที่ 7	คน	เป้าา	81						51			30				คินงบประมาณกรมสุขภาพจิต (จัดสรรครั้งที่ 3) จำนวน 62,500 บาท จึงรับการดำเนินงานกิจกรรมให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	
		งบฯ	46,080.00	-	-	-	-	-	25,690.00	-	-	20,390.00	-	-	-		