

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	81,403,248.00	10,613,795.43	12,267,755.43	12,235,498.09	11,710,898.09	11,810,898.09	10,615,298.09	6,119,854.23	6,029,250.55	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		35,117,048.95			34,137,094.27			12,149,104.78			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		43.14%			41.94%			14.92%			0.00%		
งบบุคลากร	69,304,000.00	9,762,640.98	9,762,640.98	9,762,640.98	9,762,640.98	9,762,640.98	9,762,640.98	5,518,147.12	5,210,007.00	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		29,287,922.94			29,287,922.94			10,728,154.12			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		42.26%			42.26%			15.48%			0.00%		
งบดำเนินงาน	12,061,248.00	813,154.45	2,505,114.45	2,472,857.11	1,948,257.11	2,048,257.11	852,657.11	601,707.11	819,243.55	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		5,791,126.01			4,849,171.33			1,420,950.66			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		48.01%			40.20%			11.78%			0.00%		
งบอุดหนุน	38,000.00	38,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		38,000.00			0.00			0.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		100.00%			0.00%			0.00%			0.00%		

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิต/โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในภาคดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา /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			73,493,900.00	10,324,395.43	10,324,395.43	10,263,448.09	10,263,448.09	10,263,448.09	6,018,954.23	5,772,362.55	-	-	-	-			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				30,912,238.95			30,790,344.27			11,791,316.78			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				42.06%			41.90%			16.04%			0.00%				
งบบุคลากร			69,304,000.00	9,762,640.98	9,762,640.98	9,762,640.98	9,762,640.98	9,762,640.98	9,762,640.98	5,518,147.12	5,210,007.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				29,287,922.94			29,287,922.94			10,728,154.12			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				42.26%			42.26%			15.48%			0.00%				
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			69,304,000.00	9,762,640.98	9,762,640.98	9,762,640.98	9,762,640.98	9,762,640.98	9,762,640.98	5,518,147.12	5,210,007.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				29,287,922.94			29,287,922.94			10,728,154.12			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				42.26%			42.26%			15.48%			0.00%				
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าา	203	203	203	203	203	203	203	203	203				เบิกเงินเดือนจำนวน 211 อัตรา ของเพิ่มงบประมาณอีกเดือนเมษายน 2567 จำนวน 4,244,493.86 บาทและเดือนพฤษภาคม 2567 จำนวน 4,244,493 บาท	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	
		งบฯ	59,139,500.00	8,453,560.98	8,453,560.98	8,453,560.98	8,453,560.98	8,453,560.98	8,453,560.98	4,209,067.12	4,209,067.00	-	-	-			
2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าา	19	19	19	19	19	19	19	19	19				เบิกค่าจ้างประจำ จำนวน 22 อัตรา	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	
		งบฯ	5,417,900.00	674,640.00	674,640.00	674,640.00	674,640.00	674,640.00	674,640.00	674,640.00	695,420.00	-	-	-			
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าา	35	35	35	35	35	35	35	35	35				เบิกค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 33 อัตรา ของเพิ่มงบประมาณอีกในเดือนพฤษภาคม 2567 จำนวน 328,920 บาท	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	
		งบฯ	4,746,600.00	634,440.00	634,440.00	634,440.00	634,440.00	634,440.00	634,440.00	634,440.00	305,520.00	-	-	-			
งบดำเนินงาน			4,189,900.00	561,754.45	561,754.45	500,807.11	500,807.11	500,807.11	500,807.11	500,807.11	562,355.55	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,624,316.01			1,502,421.33			1,063,162.66			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				38.77%			35.86%			25.37%			0.00%				

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์				4,189,900.00	561,754.45	561,754.45	500,807.11	500,807.11	500,807.11	500,807.11	500,807.11	562,355.55	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส					1,624,316.01			1,502,421.33			1,063,162.66			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส					38.77%			35.86%			25.37%			0.00%				
1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	-	-	-	-	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	
		งบ	1,120,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	175,000.00	-	-	-	-			
2. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรวม พยาบาลเทคนิคการแพทย์ วิชาชีพการแพทย์และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ศ.๕)	คน	เป้า	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	-	-	-	-	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	
		งบ	2,888,000.00	358,306.45	358,306.45	358,306.45	358,306.45	358,306.45	358,306.45	358,306.45	379,854.85	-	-	-	-			
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	-	-	-	-	เบิกเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 35 อัตรา ขอเพิ่มงบประมาณอีกในเดือนธันวาคม 2566 ถึงเดือนเมษายน 2567 จำนวน 304,736.70 บาทและเดือนพฤษภาคม 2567	
		งบ	181,900.00	68,448.00	68,448.00	7,500.66	7,500.66	7,500.66	7,500.66	7,500.66	7,500.70	-	-	-	-			

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
 กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	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			2,770,988.00	251,400.00	565,200.00	819,900.00	466,900.00	466,900.00	66,900.00	66,900.00	66,888.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,636,500.00			1,000,700.00			133,788.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				59.06%			36.11%			4.83%			0.00%				
งบดำเนินงาน			2,770,988.00	251,400.00	565,200.00	819,900.00	466,900.00	466,900.00	66,900.00	66,900.00	66,888.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,636,500.00			1,000,700.00			133,788.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				59.06%			36.11%			4.83%			0.00%				
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			2,770,988.00	251,400.00	565,200.00	819,900.00	466,900.00	466,900.00	66,900.00	66,900.00	66,888.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,636,500.00			1,000,700.00			133,788.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				59.06%			36.11%			4.83%			0.00%				
1. ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย คัด	เวร	เป้า	1765			1765										โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	
		งบ	353,000.00	-	-	353,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566 -2570)	คัน	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2					โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	
		งบ	535,188.00	66,900.00	66,900.00	66,900.00	66,900.00	66,900.00	66,900.00	66,900.00	66,888.00	-	-	-	-		
3. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	รายการ	เป้า	1		1	1	1	1								โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	
		งบ	1,698,300.00	-	498,300.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
4. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้า	1	1												โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	
		งบ	184,500.00	184,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี
 ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาศูนย์การพบปะบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
 กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชให้มีคุณภาพ
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลรองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	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			2,500,000.00	-	727,800.00	502,150.00	330,550.00	430,550.00	284,950.00	34,000.00	190,000.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,229,950.00			1,046,050.00			224,000.00			0.00				

เปรียบเทียบงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				49.20%			41.84%			8.96%			0.00%			
งบดำเนินงาน		2,500,000.00	-	727,800.00	502,150.00	330,550.00	430,550.00	284,950.00	34,000.00	190,000.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,229,950.00			1,046,050.00			224,000.00			0.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				49.20%			41.84%			8.96%			0.00%			
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์		2,500,000.00	-	727,800.00	502,150.00	330,550.00	430,550.00	284,950.00	34,000.00	190,000.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,229,950.00			1,046,050.00			224,000.00			0.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				49.20%			41.84%			8.96%			0.00%			
1. การตั้งงบประมาณ/วิธีการ/ตัวชี้วัดที่สำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานแก่บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต	คน/วัน	เป้าฯ	20/1	20/1												โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบฯ	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายเข้าแจ้งวีการที่มีประสิทธิภาพไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี ผ่านระบบออนไลน์	คน/วัน	เป้าฯ	20/1	20/1												
		งบฯ	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 2. การอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเพื่อเป็นวิทยากร และเป็นผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนโครงการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	380/10/10	80/1/2	80/2/2	100/3/2	100/3/2	20/1/1								โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบฯ	1,876,000.00	-	697,800.00	482,150.00	330,550.00	330,550.00	34,950.00	-	-	-	-	-	-	
2.1. 2.1 การอบรมแก่บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	140/2/4	80/1/2	60/1/2											
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2. 2.1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรการป้องกันการฆ่าตัวตายโดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	80/1/2	80/1/2												
		งบฯ	697,800.00	-	697,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3. 2.1.2 อบรมวิทยากรหลักสูตรการสอบสวนโรคกรณีฆ่าตัวตาย ระดับเขต	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	60/1/2		60/1/2											
		งบฯ	447,200.00	-	-	447,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4. 2.2 การอบรมแก่บุคลากรนอกสังกัดกรมฯ/องค์กรเอกชน/ประชาชนที่ร่วมดำเนินโครงการ	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	240/8/6		20/1/1	100/3/2	100/3/2	20/1/1								
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5. 2.2.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทีมสอบสวนการฆ่าตัวตาย ระดับอำเภอ	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	160/4/2			80/2/1	80/2/1									
		งบฯ	591,200.00	-	-	-	295,600.00	295,600.00	-	-	-	-	-	-	-	
2.6. 2.2.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการป้องกันแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายผ่านระบบออนไลน์(Suicide and Suicide Attempt cases conference)	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	80/4/4		20/1/1	20/1/1	20/1/1	20/1/1								
		งบฯ	139,800.00	-	34,950.00	34,950.00	34,950.00	34,950.00	-	-	-	-	-	-	-	
3. 3. การพัฒนา/ผลิตองค์ความรู้และสื่อต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานแก่หน่วยงานในสังกัดกรมฯ และหน่วยงานในเขตสุขภาพ	คน/วัน/ครั้ง/ราย/เรื่อง/web	เป้าฯ	10/1/2/1/600/1		10/1/2		1			600/1						โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบฯ	310,000.00	-	20,000.00	-	100,000.00	-	-	190,000.00	-	-	-	-	-	
3.1. 3.1 ผลิตสื่อ วิดีโอ การให้ความรู้ สำหรับญาติ หรือผู้ดูแลผู้พยายามฆ่าตัวตาย เรื่องสัญญาณเตือนการฆ่าตัวตาย และการช่วยเหลือเบื้องต้น	คน/วัน/ครั้ง/เรื่อง	เป้าฯ	10/1/2/1		10/1/2		1									
		งบฯ	120,000.00	-	20,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.2. 3.2 สนับสนุนการรวบรวมข้อมูลการฆ่าตัวตายในพื้นที่	ราย	เป้าฯ	600							600						
		งบฯ	90,000.00	-	-	-	-	-	-	90,000.00	-	-	-	-	-	
3.3. 3.3 บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศการฆ่าตัวตาย	web	เป้าฯ	1							1						
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	
4. 4. การพัฒนาระบบงาน/พัฒนางานในหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต	จังหวัด	เป้าฯ	5					5								โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบฯ	250,000.00	-	-	-	-	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
4.1. 4.1 สนับสนุนการจัดประชุมคณะกรรมการดูแลช่วยเหลือผู้พยายามฆ่าตัวตายกรณีผู้ยากลำบากขึ้น	จังหวัด	เป้าฯ	5					5								
		งบฯ	250,000.00	-	-	-	-	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
5. 5. การนิเทศ ติดตาม	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/20						1/20							โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

		งบฯ	34,000.00	-	-	-	-	-	-	34,000.00	-	-	-	-	-		
5.1. 5.1 ติดตามประเมินการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการค้าด้วย จีพียูที่มีอัตราการชำรุดด้วยอุปกรณ์ระบบออนไลน์	ครึ่ง/คน	เป้าฯ	1/20							1/20							
		งบฯ	34,000.00	-	-	-	-	-	-	34,000.00	-	-	-	-	-		

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
ผลลัพธ์/โครงการ : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด
กิจกรรมหลัก : บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เฝ้าพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลรองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

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			2,489,000.00	-	622,400.00	622,200.00	622,200.00	622,200.00	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,244,600.00			1,244,400.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				50.00%			50.00%			0.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			2,489,000.00	-	622,400.00	622,200.00	622,200.00	622,200.00	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,244,600.00			1,244,400.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				50.00%			50.00%			0.00%			0.00%				
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			2,489,000.00	-	622,400.00	622,200.00	622,200.00	622,200.00	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,244,600.00			1,244,400.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				50.00%			50.00%			0.00%			0.00%				
1. คำนวณผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชผู้ยาก จน	คน	เป้า	210		210	210	210	210								โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	
		งบ	462,000.00	-	115,500.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00	-	-	-	-	-	-	-		
2. คำนวณผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชผู้ยากจน	คน	เป้า	100		100	100	100	100								โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	
		งบ	1,195,260.00	-	298,860.00	298,800.00	298,800.00	298,800.00	-	-	-	-	-	-	-		
3. คำนวณผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว	คน	เป้า	40		40	40	40	40								โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	
		งบ	831,740.00	-	208,040.00	207,900.00	207,900.00	207,900.00	-	-	-	-	-	-	-		

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
ผลลัพธ์/โครงการ : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด
กิจกรรมหลัก : ติดตามผู้ติดยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เฝ้าพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลรองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /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			111,360.00	-	27,960.00	27,800.00	27,800.00	27,800.00	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				55,760.00			55,600.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				50.07%			49.93%			0.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			111,360.00	-	27,960.00	27,800.00	27,800.00	27,800.00	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				55,760.00			55,600.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				50.07%			49.93%			0.00%			0.00%				
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			111,360.00	-	27,960.00	27,800.00	27,800.00	27,800.00	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				55,760.00			55,600.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				50.07%			49.93%			0.00%			0.00%				
1. คำนวณดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษาสะเทิด		คน	เป้า	350		350	350	350	350							โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	

		งบบุ	111,360.00	-	27,960.00	27,800.00	27,800.00	27,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-
--	--	------	------------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---

แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาบัณฑิตกรรม

ผลิต/โครงการ : โครงการ : โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /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			38,000.00	38,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				38,000.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
งบอุดหนุน			38,000.00	38,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				38,000.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			38,000.00	38,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				38,000.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ประชุมศึกษาข้อมูลพื้นที่นำร่อง ณ สถานที่ราชการ			คน	เป้า	25	25											โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
			งบฯ	38,000.00	38,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		