

ผลตามแบบปฏิบัติการรวมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569														
ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกตามเดือน												
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
		ก.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
	120,681,588.00	10,207,887.00	9,625,959.00	9,826,223.00	9,780,341.00	9,863,487.00	12,720,997.00	9,407,849.00	9,467,849.00	9,389,049.00	9,395,049.00	11,628,749.00	9,368,149.00	
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	46,298,549.16	10,422,483.80	12,176,753.46	11,468,988.35	12,230,323.55	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส	120,681,588.00		29,660,069.00			32,364,825.00			28,264,747.00			30,391,947.00		
รวมผลการใช้จ่าย	46,298,549.16		34,068,225.61			12,230,323.55			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	38.36%		114.86%			37.79%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	-15,906,602.16		-4,408,156.61			15,726,344.84			43,991,091.84			74,383,038.84		
% งบประมาณคงเหลือ	244.75%													
	105,136,400.00	8,761,000.00	8,761,000.00	8,761,000.00	8,761,000.00	8,761,000.00	8,698,200.00	8,761,000.00	8,761,000.00	8,761,000.00	8,761,000.00	8,761,000.00	8,828,200.00	
งบบุคลากร	41,800,455.04	10,385,931.80	10,228,023.86	10,107,225.55	11,079,273.83	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส	105,136,400.00		26,283,000.00			26,220,200.00			26,283,000.00			26,350,200.00		
รวมผลการใช้จ่าย	41,800,455.04		30,721,181.21			11,079,273.83			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	39.76%		116.89%			42.25%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	-15,450,255.04		-4,438,181.21			10,702,744.96			36,985,744.96			63,335,944.96		
% งบประมาณคงเหลือ	240.36%													
	12,489,588.00	912,449.00	568,049.00	563,049.00	663,049.00	568,049.00	3,191,449.00	646,849.00	706,849.00	628,049.00	634,049.00	2,867,749.00	539,949.00	
งบดำเนินงาน	4,411,594.12	36,552.00	1,948,729.60	1,275,262.80	1,151,049.72	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส	12,489,588.00		2,043,547.00			4,422,547.00			1,981,747.00			4,041,747.00		
รวมผลการใช้จ่าย	4,411,594.12		3,260,544.40			1,151,049.72			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	35.32%		159.55%			26.03%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	-369,847.12		-1,216,997.40			2,054,499.88			4,036,246.88			8,077,993.88		
% งบประมาณคงเหลือ	199.86%													
	3,055,600.00	534,438.00	296,910.00	502,174.00	356,292.00	534,438.00	831,348.00	-	-	-	-	-	-	
งบลงทุน	86,500.00	-	-	86,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส	3,055,600.00		1,333,522.00			1,722,078.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	86,500.00		86,500.00			0.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	2.83%		6.49%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	-86,499.00		1,247,022.00			2,969,100.00			2,969,100.00			2,969,100.00		
% งบประมาณคงเหลือ	296,910,000.00%													

แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ
ผลลัพธ์ที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก
กิจกรรมหลักที่ 1.1 : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าเพิ่มสุขภาพจิตผ่านกลไกเศรษฐกิจสุขภาพ และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม		หน่วยนับ	เป้า/ งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกตามเดือน										เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานต้นสังกัด
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ม.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น				111,090,500.00	9,255,450.00	9,255,450.00	9,255,450.00	9,255,450.00	9,255,450.00	9,202,750.00	9,255,450.00	9,255,450.00	9,255,450.00	9,255,450.00	9,265,150.00	9,323,550.00
				43,451,865.68	10,422,483.80	10,751,599.38	10,635,788.55	11,641,993.95	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				43,451,865.68		31,809,871.73			11,641,993.95			0.00			0.00	
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ				39.11%		28.63%			10.48%			0.00%			0.00%	
งบบุคลากร				105,136,400.00	8,761,000.00	8,761,000.00	8,761,000.00	8,761,000.00	8,761,000.00	8,698,200.00	8,761,000.00	8,761,000.00	8,761,000.00	8,761,000.00	8,761,000.00	8,828,200.00
				41,800,455.04	10,385,931.80	10,228,023.86	10,107,225.55	11,079,273.83	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				41,800,455.04		30,721,181.21			11,079,273.83			0.00			0.00	
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ				39.76%		29.22%			10.54%			0.00%			0.00%	
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์				105,136,400.00	8,761,000.00	8,761,000.00	8,761,000.00	8,761,000.00	8,698,200.00	8,761,000.00	8,761,000.00	8,761,000.00	8,761,000.00	8,761,000.00	8,761,000.00	8,828,200.00
				41,800,455.04	10,385,931.80	10,228,023.86	10,107,225.55	11,079,273.83	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				41,800,455.04		30,721,181.21			11,079,273.83			0.00			0.00	
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ				39.76%		29.22%			10.54%			0.00%			0.00%	
1. เงินเดือน				88,120,000.00	7,343,000.00	7,343,000.00	7,343,000.00	7,343,000.00	7,343,000.00	7,285,000.00	7,343,000.00	7,343,000.00	7,343,000.00	7,343,000.00	7,343,000.00	7,405,000.00
1.1 อัตราเดิม				88,120,000.00	7,343,000.00	7,343,000.00	7,343,000.00	7,343,000.00	7,343,000.00	7,285,000.00	7,343,000.00	7,343,000.00	7,343,000.00	7,343,000.00	7,343,000.00	7,405,000.00
1.1.1 เงินเดือน		อัตรา	เป้า	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201
			งบ	88,120,000.00	7,343,000.00	7,343,000.00	7,343,000.00	7,343,000.00	7,343,000.00	7,285,000.00	7,343,000.00	7,343,000.00	7,343,000.00	7,343,000.00	7,343,000.00	7,405,000.00
			ผลงาน	206	206	205	207									
			งบฯ ที่ใช้	34,828,799.24	8,548,621.80	8,427,580.66	8,440,419.55	9,412,177.23	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ค่าจ้างประจำ				6,624,400.00	552,000.00	552,000.00	552,000.00	552,000.00	552,000.00	552,200.00	552,000.00	552,000.00	552,000.00	552,000.00	552,000.00	552,200.00
2.1 อัตราเดิม				6,624,400.00	552,000.00	552,000.00	552,000.00	552,000.00	552,000.00	552,200.00	552,000.00	552,000.00	552,000.00	552,000.00	552,000.00	552,200.00
2.1.1 ค่าจ้างประจำ		อัตรา	เป้า	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
			งบ	6,624,400.00	552,000.00	552,000.00	552,000.00	552,000.00	552,200.00	552,000.00	552,000.00	552,000.00	552,000.00	552,000.00	552,000.00	552,200.00
			ผลงาน	18	18	18	18									
			งบฯ ที่ใช้	2,545,585.80	616,430.00	656,363.20	636,396.00	636,396.60	-	-	-	-	-	-	-	-
3. พนักงานราชการ				10,392,000.00	866,000.00	866,000.00	866,000.00	866,000.00	866,000.00	861,000.00	866,000.00	866,000.00	866,000.00	866,000.00	866,000.00	871,000.00
3.1 อัตราเดิม				10,392,000.00	866,000.00	866,000.00	866,000.00	866,000.00	866,000.00	861,000.00	866,000.00	866,000.00	866,000.00	866,000.00	866,000.00	871,000.00
3.1.1 พนักงานราชการ		อัตรา	เป้า	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
			งบ	10,392,000.00	866,000.00	866,000.00	866,000.00	866,000.00	866,000.00	861,000.00	866,000.00	866,000.00	866,000.00	866,000.00	866,000.00	871,000.00
			ผลงาน	45	45	45	45									
			งบฯ ที่ใช้	4,426,070.00	1,220,880.00	1,144,080.00	1,030,410.00	1,030,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน				5,954,100.00	494,450.00	494,450.00	494,450.00	494,450.00	494,450.00	504,550.00	494,450.00	494,450.00	494,450.00	494,450.00	504,150.00	495,350.00
				1,651,410.64	36,552.00	523,575.52	528,563.00	562,720.12	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				1,651,410.64		1,088,690.52			562,720.12			0.00			0.00	
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ				27.74%		18.28%			9.45%			0.00%			0.00%	
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์				5,954,100.00	494,450.00	494,450.00	494,450.00	494,450.00	504,550.00	494,450.00	494,450.00	494,450.00	494,450.00	494,450.00	504,150.00	495,350.00

			1,651,410.64	36,552.00	523,575.52	528,563.00	562,720.12	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			1,651,410.64		1,088,690.52		562,720.12			0.00				0.00		
% คิดตามผลเทียบกับประมาณ			27.74%		18.28%		9.45%			0.00%				0.00%		
1. ค่าตอบแทน			5,559,600.00	463,200.00	463,200.00	463,200.00	463,200.00	463,200.00	463,800.00	463,200.00	463,200.00	463,200.00	463,200.00	463,800.00		
1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว			1,604,200.00	133,600.00	133,600.00	133,600.00	133,600.00	133,600.00	134,100.00	133,600.00	133,600.00	133,600.00	133,600.00	134,100.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	
		งบ	1,604,200.00	133,600.00	133,600.00	133,600.00	133,600.00	133,600.00	134,100.00	133,600.00	133,600.00	133,600.00	134,100.00			
		ผลงาน														
		งบ ที่ใช้	450,000.00	-	150,000.00	150,000.00	150,000.00	-	-	-	-	-	-			
1.2 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีพิเศษของผู้นับถืองานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล เภสัชกรการแพทย์ วิชาชีพการแพทย์ และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ศ.๕)			3,955,400.00	329,600.00	329,600.00	329,600.00	329,600.00	329,600.00	329,700.00	329,600.00	329,600.00	329,600.00	329,600.00	329,700.00		
1.2.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีพิเศษของผู้นับถืองานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล เภสัชกรการแพทย์ วิชาชีพการแพทย์ และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ศ.๕)	คน	เป้า	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	
		งบ	3,955,400.00	329,600.00	329,600.00	329,600.00	329,600.00	329,700.00	329,600.00	329,600.00	329,600.00	329,600.00	329,700.00			
		ผลงาน														
		งบ ที่ใช้	1,054,551.64	0	142	141	141									
2. ค่าใช้สอย			394,500.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	40,750.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	40,950.00	31,550.00	
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			375,100.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	31,050.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	31,550.00	
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	
		งบ	375,100.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	31,050.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	31,550.00		
		ผลงาน		45	45	43	43									
		งบ ที่ใช้	138,030.00	36,552.00	32,361.00	32,213.00	36,904.00	-	-	-	-	-	-	-		
2.2 เงินสมทบกองทุนโรคไต			19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	
2.2.1 เงินสมทบกองทุนโรคไต	อัตรา	เป้า	47					47						47	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	
		งบ	19,400.00	-	-	-	-	9,700.00	-	-	-	-	-	9,700.00		
		ผลงาน					43									
		งบ ที่ใช้	8,829.00	-	-	-	8,829.00	-	-	-	-	-	-	-		

หมายเหตุ : แผนงานยุทธศาสตร์สนับสนุนสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี
โครงการที่ 2 : พัฒนาศูนย์การให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวช
กิจกรรมหลักที่ 2.1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าเพิ่มสุขภาพจิตผ่านกลไกเศรษฐกิจสุขภาพ และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกตามเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ม.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			670,488.00	179,899.00	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		
			269,092.83	-	179,897.60	44,597.63	44,597.60	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			269,092.83		224,495.23		44,597.60				0.00			0.00			
% คิดตามผลเทียบกับประมาณ			40.13%		33.48%		6.65%				0.00%			0.00%			
งบดำเนินงาน			670,488.00	179,899.00	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		
			269,092.83	-	179,897.60	44,597.63	44,597.60	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			269,092.83		224,495.23		44,597.60				0.00			0.00			
% คิดตามผลเทียบกับประมาณ			40.13%		33.48%		6.65%				0.00%			0.00%			
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			670,488.00	179,899.00	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		
			269,092.83	-	179,897.60	44,597.63	44,597.60	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			269,092.83		224,495.23		44,597.60				0.00			0.00			
% คิดตามผลเทียบกับประมาณ			40.13%		33.48%		6.65%				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		
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566 - 2570)			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		
1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566 - 2570)	คัน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		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		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	133,792.83	-	44,597.60	44,597.63	44,597.60	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. ค่าสาธารณูปโภค			135,300.00	135,300.00	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)			135,300.00	135,300.00	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)	ครั้ง	เป้าฯ	1	1													
		งบฯ	135,300.00	135,300.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน			1	0	0										
		งบฯ ที่ใช้	135,300.00	-	135,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

หมายเหตุ : แผนงานยุทธศาสตร์สนับสนุนสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี
โครงการที่ 2 : พัฒนาศูนย์การให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวช
กิจกรรมหลักที่ 2.2 : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าเพิ่มสุขภาพจิตผ่านกลไกเศรษฐกิจสุขภาพ และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกตามเดือน												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			86,500.00	-	-	86,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			86,500.00	-	-	86,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			86,500.00	86,500.00			0.00			0.00			0.00				

% คิดตามผลเทียบงบประมาณ				100.00%	100.00%		0.00%			0.00%			0.00%				
ลงทุน				86,500.00	-	-	86,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
				86,500.00	-	-	86,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				86,500.00	86,500.00		0.00			0.00			0.00				
% คิดตามผลเทียบงบประมาณ				100.00%	100.00%		0.00%			0.00%			0.00%				
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์				86,500.00	-	-	86,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
				86,500.00	-	-	86,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				86,500.00	86,500.00		0.00			0.00			0.00				
% คิดตามผลเทียบงบประมาณ				100.00%	100.00%		0.00%			0.00%			0.00%				
1. ศูนย์				86,500.00	0.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ศูนย์คอมพิวเตอร์				86,500.00	0.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เข้า	3			3										โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	
		งบ	60,000.00			60,000.00											
		ผลงาน				3											
		งบ ที่ใช้	60,000.00			60,000.00											
1.1.2 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1.2.1 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	เครื่อง	เข้า	3			3										โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	
		งบ	7,500.00			7,500.00											
		ผลงาน				3											
		งบ ที่ใช้	7,500.00			7,500.00											
1.1.3 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1.3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	เครื่อง	เข้า	1			1										โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	
		งบ	19,000.00			19,000.00											
		ผลงาน				1											
		งบ ที่ใช้	19,000.00			19,000.00											

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างสังคมสุขภาพที่ดี
โครงการที่ 2 : พัฒนาศูนย์การให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวช
กิจกรรมหลักที่ 2.3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างผู้นำสุขภาพจิตผ่านกลไกเครือข่ายสุขภาพ และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ม.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			4,163,100.00	772,538.00	296,910.00	415,674.00	356,292.00	534,438.00	1,787,248.00	-	-	-	-	-	-		
			1,193,615.25	-	938,736.48	239,778.77	15,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			1,193,615.25	1,178,515.25			15,100.00			0.00			0.00				
% คิดตามผลเทียบงบประมาณ			28.67%	28.31%			0.36%			0.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			1,194,000.00	238,100.00	-	-	-	-	955,900.00	-	-	-	-	-	-		
			1,193,615.25	-	938,736.48	239,778.77	15,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			1,193,615.25	1,178,515.25			15,100.00			0.00			0.00				
% คิดตามผลเทียบงบประมาณ			99.97%	98.70%			1.26%			0.00%			0.00%				
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			1,194,000.00	238,100.00	-	-	-	-	955,900.00	-	-	-	-	-	-		
			1,193,615.25	-	938,736.48	239,778.77	15,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			1,193,615.25	1,178,515.25			15,100.00			0.00			0.00				
% คิดตามผลเทียบงบประมาณ			99.97%	98.70%			1.26%			0.00%			0.00%				
1. ค่าตอบแทน			238,100.00	238,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลวิชาชีพ บำชีด			238,100.00	238,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลวิชาชีพ บำชีด	ครั้ง	เป้า	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	
		งบฯ	238,100.00	238,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		ผลงาน	0	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-			
		งบฯ ที่ใช้	238,100.00	-	238,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2. ค่าวัสดุ			955,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			955,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	
		งบฯ	955,900.00	-	-	-	-	-	955,900.00	-	-	-	-	-			
		ผลงาน	0	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-			
		งบฯ ที่ใช้	955,515.25	-	700,636.48	239,778.77	15,100.00	-	-	-	-	-	-	-			
งบลงทุน			2,969,100.00	534,438.00	296,910.00	415,674.00	356,292.00	534,438.00	831,348.00	-	-	-	-	-	-		
			0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			0.00	0.00			0.00			0.00			0.00				
% คิดตามผลเทียบงบประมาณ			0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			2,969,100.00	534,438.00	296,910.00	415,674.00	356,292.00	534,438.00	831,348.00	-	-	-	-	-	-		
			0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			0.00	0.00			0.00			0.00			0.00				
% คิดตามผลเทียบงบประมาณ			0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. สิ่งก่อสร้าง			2,969,100.00	534,438.00	296,910.00	415,674.00	356,292.00	534,438.00	831,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ปีเดียว			2,969,100.00	534,438.00	296,910.00	415,674.00	356,292.00	534,438.00	831,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 165 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ตำบลโนนเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)			2,969,100.00	534,438.00	296,910.00	415,674.00	356,292.00	534,438.00	831,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	ทำสัญญาเดือนกรกฎาคม 2569 อยู่ระหว่างดำเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณงวดที่ 1 ในเดือนมีนาคม 2569	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบฯ	2,969,100.00	534,438.00	296,910.00	415,674.00	356,292.00	534,438.00	831,348.00	-	-	-	-	-	-		

แผนงาน : แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด
โครงการที่ 2 : ประชาชนผู้ดูแลและยุติยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหายาเสพติด
กิจกรรมหลักที่ 2.1: บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่พัฒนาสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมบริการสุขภาพจิตและสารเสพติด ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน

แผนงาน : แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด
โครงการที่ 2 : ประชาชนผู้ดูแลและผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหายาเสพติด
กิจกรรมหลักที่ 2.2 : ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมพัฒนาบริการสุขภาพจิตและสารเสพติด ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนการเดิน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ม.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ค.ย.		
รวมทั้งสิ้น			240,000.00	-	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	-		
			4,350.00	-	2,200.00	1,280.00	870.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			4,350.00		3,480.00			870.00				0.00			0.00		
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ			1.81%		1.45%			0.36%				0.00%			0.00%		
งบดำเนินงาน			240,000.00	-	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	-		
			4,350.00	-	2,200.00	1,280.00	870.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			4,350.00		3,480.00			870.00				0.00			0.00		
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ			1.81%		1.45%			0.36%				0.00%			0.00%		
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			240,000.00	-	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	-		
			4,350.00	-	2,200.00	1,280.00	870.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			4,350.00		3,480.00			870.00				0.00			0.00		
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ			1.81%		1.45%			0.36%				0.00%			0.00%		
1. ค่าใช้สอย			240,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00		
1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษาเสพติด			240,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00		
		เป้าฯ	500		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50			
		งบฯ	240,000.00	-	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	

[illegible]