

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับแผน ครั้งที่ 1)

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

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	130,346,963.00	10,404,123.69	11,403,339.04	13,056,457.30	11,523,182.96	11,262,150.68	10,726,198.68	10,631,529.93	11,499,020.54	18,989,793.00	11,739,195.00	7,275,381.12	1,836,591.06
รวมงบประมาณรายไตรมาส		34,863,920.03			33,511,532.32			41,120,343.47			20,851,167.18		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมตรายไตรมาส		26.75%			256.67%			383.36%			109.80%		
งบบุคลากร	104,134,400.00	9,769,051.98	10,202,529.04	10,014,810.83	10,088,183.36	10,052,803.68	10,139,874.26	10,042,882.93	10,041,895.00	10,041,895.00	10,041,895.00	2,526,801.12	1,171,777.80
รวมงบประมาณรายไตรมาส		29,986,391.85			30,280,861.30			30,126,672.93			13,740,473.92		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมตรายไตรมาส		28.80%			29.08%			28.93%			13.19%		
งบดำเนินงาน	15,485,463.00	635,071.71	1,200,810.00	3,041,646.47	1,434,999.60	1,209,347.00	586,324.42	588,647.00	1,457,125.54	1,920,798.00	1,697,300.00	1,048,580.00	664,813.26
รวมงบประมาณรายไตรมาส		4,877,528.18			3,230,671.02			3,966,570.54			3,410,693.26		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมตรายไตรมาส		31.50%			20.86%			25.61%			22.03%		
งบลงทุน	10,727,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,027,100.00	-	3,700,000.00	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		0.00			0.00			7,027,100.00			3,700,000.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมตรายไตรมาส		0.00%			0.00%			65.51%			34.49%		

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลิต/โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

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			110,450,100.00	10,152,723.69	10,709,719.04	10,532,409.44	10,625,491.36	10,573,050.68	10,659,298.68	10,564,629.93	10,564,695.00	10,582,195.00	10,582,195.00	3,067,101.12	1,836,591.06		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				31,394,852.17			31,857,840.72			31,711,519.93			15,485,887.18				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมตรายไตรมาส				28.42%			28.84%			28.71%			14.02%				
งบบุคลากร			104,134,400.00	9,769,051.98	10,202,529.04	10,014,810.83	10,088,183.36	10,052,803.68	10,139,874.26	10,042,882.93	10,041,895.00	10,041,895.00	10,041,895.00	2,526,801.12	1,171,777.80		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				29,986,391.85			30,280,861.30			30,126,672.93			13,740,473.92				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				28.80%			29.08%			28.93%			13.19%				
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			104,134,400.00	9,769,051.98	10,202,529.04	10,014,810.83	10,088,183.36	10,052,803.68	10,139,874.26	10,042,882.93	10,041,895.00	10,041,895.00	10,041,895.00	2,526,801.12	1,171,777.80		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				29,986,391.85			30,280,861.30			30,126,672.93			13,740,473.92				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				28.80%			29.08%			28.93%			13.19%				
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203		
		งบฯ	88,578,900.00	8,453,566.98	8,842,995.64	8,717,793.63	8,791,166.16	8,755,786.48	8,842,857.06	8,746,547.93	8,735,820.00	8,735,820.00	8,735,820.00	1,220,726.12	-		
2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19		
		งบฯ	7,555,800.00	674,640.00	722,204.40	666,542.20	666,542.20	666,542.20	666,542.20	665,860.00	675,600.00	675,600.00	675,600.00	675,600.00	124,526.80		
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35		
		งบฯ	7,999,700.00	640,845.00	637,329.00	630,475.00	630,475.00	630,475.00	630,475.00	630,475.00	630,475.00	630,475.00	630,475.00	630,475.00	1,047,251.00		

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.		
งบดำเนินงาน			6,315,700.00	383,671.71	507,190.00	517,598.61	537,308.00	520,247.00	519,424.42	521,747.00	522,800.00	540,300.00	540,300.00	540,300.00	664,813.26		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,408,460.32			1,576,979.42			1,584,847.00			1,745,413.26				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				22.30%			24.97%			25.09%			27.64%				
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			6,315,700.00	383,671.71	507,190.00	517,598.61	537,308.00	520,247.00	519,424.42	521,747.00	522,800.00	540,300.00	540,300.00	540,300.00	664,813.26		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,408,460.32			1,576,979.42			1,584,847.00			1,745,413.26				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				22.30%			24.97%			25.09%			27.64%				
1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าา	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19		
		งบฯ	1,680,000.00	-	130,000.00	140,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	330,000.00		
2. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสี การแพทย์และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ศ.ส.)	คน	เป้าา	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148		
		งบฯ	4,332,000.00	359,338.71	352,600.00	353,351.61	371,057.00	361,000.00	360,177.42	362,500.00	362,500.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	309,475.26		
3. เงินสบทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าา	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35		
		งบฯ	303,700.00	24,333.00	24,590.00	24,247.00	31,251.00	24,247.00	24,247.00	24,247.00	24,247.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00	25,338.00	

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคูณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /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			836,088.00	251,400.00	66,900.00	66,900.00	66,900.00	66,900.00	66,900.00	66,900.00	66,888.00	116,400.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				385,200.00			200,700.00			250,188.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งมทรายไตรมาส				46.07%			24.00%			29.92%			0.00%				
งบดำเนินงาน			836,088.00	251,400.00	66,900.00	66,900.00	66,900.00	66,900.00	66,900.00	66,900.00	66,888.00	116,400.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				385,200.00			200,700.00			250,188.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณคامجรายไตรมาส				46.07%			24.00%			29.92%			0.00%				
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			836,088.00	251,400.00	66,900.00	66,900.00	66,900.00	66,900.00	66,900.00	66,900.00	66,888.00	116,400.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				385,200.00			200,700.00			250,188.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				46.07%			24.00%			29.92%			0.00%				
1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566 -2570)	คัน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2						
		งบฯ	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	-	-	-	-		
2. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และ โทรศัพท์)	ครั้ง	เป้าฯ	1	1							1						
		งบฯ	300,900.00	184,500.00	-	-	-	-	-	-	-	116,400.00	-	-	-	-	

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /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			14,092,495.00	-	4,320.00	1,834,947.86	208,591.60	-	-	-	210,437.54	7,634,198.00	500,000.00	3,700,000.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,839,267.86			208,591.60			7,844,635.54			4,200,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				13.05%			1.48%			55.67%			29.80%				
งบดำเนินงาน			3,365,395.00	-	4,320.00	1,834,947.86	208,591.60	-	-	-	210,437.54	607,098.00	500,000.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,839,267.86			208,591.60			817,535.54			500,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				54.65%			6.20%			24.29%			14.86%				
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			3,365,395.00	-	4,320.00	1,834,947.86	208,591.60	-	-	-	210,437.54	607,098.00	500,000.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,839,267.86			208,591.60			817,535.54			500,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				54.65%			6.20%			24.29%			14.86%				
1. การให้บริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323	รายการ	เป้า	1										1				
		งบฯ	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-	-	
2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจากสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขจากสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล	ครั้ง	เป้า	2								1	1					
		งบฯ	13,995.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,997.00	6,998.00	-	-	-	
3. ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก	เวร	เป้า	1765			1765						1765					
		งบฯ	607,800.00	-	-	353,000.00	-	-	-	-	-	254,800.00	-	-	-		
4. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	รายการ	เป้า	1		1												
		งบฯ	2,243,600.00	-	4,320.00	1,481,947.86	208,591.60	-	-	-	-	203,440.54	345,300.00	-	-	-	
งบลงทุน			10,727,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,027,100.00	-	3,700,000.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			7,027,100.00			3,700,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			0.00%			65.51%			34.49%				
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			10,727,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,027,100.00	-	3,700,000.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			7,027,100.00			3,700,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			65.51%			34.49%				
1. ชุดอุปกรณ์บริการตรวจรักษาจิตเวชทางไกล (Telepsychiatry)	ชุด	เป้า	1											1			
		งบฯ	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-	
2. เครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัล ชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลแบบไร้สาย พร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์แบบดิจิทัล (Wireless Digital Radiography with Picture Archive and communication Systems)	เครื่อง	เป้า	1											1			
		งบฯ	3,200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,200,000.00	-	
3. อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,796 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (ผูกพันเดิมปี 2564 - 2567)	หลัง	เป้า	1									1					
		งบฯ	7,027,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,027,100.00	-	-	-	

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด
กิจกรรมหลัก : บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /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			4,740,280.00	-	622,400.00	622,200.00	622,200.00	622,200.00	-	-	600,000.00	600,000.00	600,000.00	451,280.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,244,600.00			1,244,400.00			1,200,000.00			1,051,280.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				26.26%			26.25%			25.31%			22.18%				
งบดำเนินงาน			4,740,280.00	-	622,400.00	622,200.00	622,200.00	622,200.00	-	-	600,000.00	600,000.00	600,000.00	451,280.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,244,600.00			1,244,400.00			1,200,000.00			1,051,280.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				26.26%			26.25%			25.31%			22.18%				
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			4,740,280.00	-	622,400.00	622,200.00	622,200.00	622,200.00	-	-	600,000.00	600,000.00	600,000.00	451,280.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,244,600.00			1,244,400.00			1,200,000.00			1,051,280.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				26.26%			26.25%			25.31%			22.18%				
1. คำวิศดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวช ยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้า	210		210	210	210	210			317						
		งบฯ	1,046,100.00	-	115,500.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00	-	-	584,100.00		-	-	-		
2. คำวิศดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยาก ซับซ้อน	คน	เป้า	100		100	100	100	100			98	98					
		งบฯ	1,774,780.00	-	298,860.00	298,800.00	298,800.00	298,800.00	-	-	15,900.00	563,620.00		-	-	-	
3. คำวิศดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะ ยาว	คน	เป้า	40		40	40	40	40				60	60	60			
		งบฯ	1,919,400.00	-	208,040.00	207,900.00	207,900.00	207,900.00	-	-		36,380.00	600,000.00	451,280.00		-	

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด
กิจกรรมหลัก : ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /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			228,000.00	-	-	-	-	-	-	-	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			114,000.00			114,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			0.00%			50.00%			50.00%				
งบดำเนินงาน			228,000.00	-	-	-	-	-	-	-	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			114,000.00			114,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณค่างบรายไตรมาส				0.00%			0.00%			50.00%			50.00%				
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			228,000.00	-	-	-	-	-	-	-	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			114,000.00			114,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			50.00%			50.00%				
1. ค่ายติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด	คน	เป้า	475								475	475	475	475			
	งบฯ		228,000.00	-	-	-	-	-	-	-	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	-		