

ประเภทงบประมาณรายจ่าย		รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน											
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
ข้อ ๕			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		128,644,148.00	9,517,399.00	9,585,139.00	10,490,989.00	10,413,199.00	11,469,199.00	20,189,789.00	9,327,919.00	10,121,509.00	9,550,709.00	9,330,439.00	9,328,759.00	9,319,099.00
	รวมงบประมาณรายไตรมาส		29,593,527.00			42,072,187.00			29,000,137.00			27,978,297.00		
	เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		23.00%			32.70%			22.54%			21.75%		
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
	รวมงบประมาณรายไตรมาส		26,207,400.00			26,207,400.00			26,207,400.00			26,207,400.00		
	เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		25.00%			25.00%			25.00%			25.00%		
งบดำเนินงาน	12,983,548.00	781,599.00	849,339.00	1,755,189.00	1,677,399.00	1,677,399.00	1,678,989.00	592,119.00	1,385,709.00	814,909.00	594,639.00	592,959.00	583,299.00	
	รวมงบประมาณรายไตรมาส		3,386,127.00			5,033,787.00			2,792,737.00			1,770,897.00		
	เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		26.08%			38.77%			21.51%			13.64%		
งบลงทุน	10,831,000.00	-	-	-	-	-	1,056,000.00	9,775,000.00	-	-	-	-	-	-
	รวมงบประมาณรายไตรมาส		0.00			10,831,000.00			0.00			0.00		
	เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		0.00%			100.00%			0.00%			0.00%		

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
 ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พหุมาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก
 กิจกรรมหลักที่ 1.1 : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าเพิ่มสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพ และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3		
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		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				27,823,500.00			27,823,500.00			27,823,500.00			27,823,500.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%			
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		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				26,207,400.00			26,207,400.00			26,207,400.00			26,207,400.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%			
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์				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		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				26,207,400.00			26,207,400.00			26,207,400.00			26,207,400.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%			
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		
1.1 อัตราเต็ม			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		
1.1.1 เงินเดือน		อัตรา	เป้าฯ งบฯ	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200		โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
2. ค่าจ้างประจำ			7,047,800.00	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 อัตราเต็ม			7,047,800.00	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		
2.1.1 ค่าจ้างประจำ		อัตรา	เป้าฯ งบฯ	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17		โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			7,537,000.00	628,083.00	628,083.00	628,083.00	628,083.00	628,083.00	628,083.00	628,083.00	628,083.00	628,083.00	628,083.00	628,083.00		
3.1 อัตราเต็ม			7,537,000.00	628,083.00	628,083.00	628,083.00	628,083.00	628,083.00	628,083.00	628,083.00	628,083.00	628,083.00	628,083.00	628,083.00		
3.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		อัตรา	เป้าฯ งบฯ	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35		โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
งบดำเนินงาน			6,464,400.00	538,700.00	538,700.00	538,700.00	538,700.00	538,700.00	538,700.00	538,700.00	538,700.00	538,700.00	538,700.00	538,700.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,616,100.00			1,616,100.00			1,616,100.00			1,616,100.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%			
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์				6,464,400.00	538,700.00	538,700.00	538,700.00	538,700.00	538,700.00	538,700.00	538,700.00	538,700.00	538,700.00	538,700.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,616,100.00			1,616,100.00			1,616,100.00			1,616,100.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%			
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	เป้าฯ งบฯ	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19		โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
1.2 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับค่าแรงเพิ่มที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ 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 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับค่าแรงเพิ่มที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้าน การแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ รังสี การแพทย์และกายภาพ บำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ร.บ.)		คน	เป้าฯ งบฯ	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157		โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
2. ค่าวัสดุ			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	เป้าฯ งบฯ	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37		โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้มีสุขภาพที่ดี
 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

[illegible]

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลักที่ 2.3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / งาน	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณด้านเกษตรอินทรีย์												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			12,221,500.00	-	247,500.00	285,750.00	285,750.00	1,341,750.00	10,060,750.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				533,250.00			11,688,250.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				4.36%			95.64%			0.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			1,390,500.00	-	247,500.00	285,750.00	285,750.00	285,750.00	285,750.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				533,250.00			857,250.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				38.35%			61.65%			0.00%			0.00%				
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			1,390,500.00	-	247,500.00	285,750.00	285,750.00	285,750.00	285,750.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				533,250.00			857,250.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				38.35%			61.65%			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	0.00	0.00		
1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลวกร 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	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลวกร ป้าย-สีก	ครั้ง	เป้า	1	1													
		งบ	247,500.00	-	247,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
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	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	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	4		1	1	1	1									
		งบ	1,143,000.00	-	-	285,750.00	285,750.00	285,750.00	285,750.00	-	-	-	-	-			
งบลงทุน			10,831,000.00	-	-	-	-	-	1,056,000.00	9,775,000.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			10,831,000.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			10,831,000.00	-	-	-	-	-	1,056,000.00	9,775,000.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			10,831,000.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			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	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์			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	0.00	0.00		
1.1.1 เตียงผู้ป่วยลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ข			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	0.00	0.00		
1.1.1.1 เตียงผู้ป่วยลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ข	เตียง	เป้า	120						120								
		งบ	1,920,000.00	-	-	-	-	-	1,920,000.00	-	-	-	-	-			
1.1.2 เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ			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	0.00	0.00		
1.1.2.1 เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ	เครื่อง	เป้า	9						9								
		งบ	1,350,000.00	-	-	-	-	-	1,350,000.00	-	-	-	-	-			
1.1.3 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบวิเคราะห์ผล บันทึกกระดาษความเรียบร้อยแบบ 4			240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.3.1 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบวิเคราะห์ผล บันทึกกระดาษความเรียบร้อยแบบ 4	เครื่อง	เป้า	2					2									
		งบ	240,000.00	-	-	-	-	240,000.00	-	-	-	-	-	-			
1.1.4 เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน			576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.4.1 เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน	เครื่อง	เป้า	9					9									
		งบ	576,000.00	-	-	-	-	576,000.00	-	-	-	-	-	-			
1.1.5 เครื่องจ่ายน้ำดื่มความจุชัณโณณณ																	

1.1.5.1 เครื่องเร่งนำหนักวัดความสูงเชื่อมแบบเชื่อมใต้ในมิติพร้อมแสดงค่า BMI พร้อมระบบเชื่อมต่อและแสดงผลบนฐานข้อมูลของโรงพยาบาล	เครื่อง	เข้า งบฯ	2 240,000.00	-	-	-	-	240,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
1.1.6 เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการกินของหัวใจ พร้อมโปรแกรมการฝึกหายใจ (Biofeedback)			585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.6.1 เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการกินของหัวใจ พร้อมโปรแกรมการฝึกหายใจ (Biofeedback)	เครื่อง	เข้า งบฯ	1 585,000.00	-	-	-	-	585,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
1.1.7 ตู้แช่พลาสมา			920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.7.1 ตู้แช่พลาสมา	ตู้แช่	เข้า งบฯ	2 920,000.00	-	-	-	-	920,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
1.1.8 รถโมบายคลายเควีเรต			5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.8.1 รถโมบายคลายเควีเรต	คัน	เข้า งบฯ	1 5,000,000.00	-	-	-	-	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด
โครงการที่ 2 : โครงการประชาชนผู้เสียและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟู จากปัญหายาเสพติด
กิจกรรมหลักที่ 2.1 : บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่มีปัญหายาเสพติด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เฝ้าพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอบาต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี / งบ	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			4,174,360.00	-	-	792,000.00	791,070.00	791,070.00	790,140.00	-	791,070.00	219,010.00	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				792,000.00			2,372,280.00			1,010,080.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				18.97%			56.83%			24.20%			0.00%				
งบดำเนินงาน			4,174,360.00	-	-	792,000.00	791,070.00	791,070.00	790,140.00	-	791,070.00	219,010.00	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				792,000.00			2,372,280.00			1,010,080.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				18.97%			56.83%			24.20%			0.00%				
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			4,174,360.00	-	-	792,000.00	791,070.00	791,070.00	790,140.00	-	791,070.00	219,010.00	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				792,000.00			2,372,280.00			1,010,080.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				18.97%			56.83%			24.20%			0.00%				
1. คำวัสดุ			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		
1.1 คำวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชผู้ยากขับชื้อน			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	0.00		
1.1.1 คำวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชผู้ยากขับชื้อน		คน	ปี งบ	320		240					80					โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	
			1,056,000.00	-	-	792,000.00	-	-	-	-	264,000.00	-	-	-	-		
1.2 คำวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชผู้ยากขับชื้อน			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	0.00		
1.2.1 คำวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชผู้ยากขับชื้อน		คน	ปี งบ	98			44	34			20					โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	
			1,774,780.00	-	-	-	791,070.00	621,510.00	-	-	362,200.00	-	-	-	-		
1.3 คำวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน 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	0.00		
1.3.1 คำวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว		คน	ปี งบ	42				5	25		5	7				โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	
			1,343,580.00	-	-	-	-	169,560.00	790,140.00	-	164,870.00	219,010.00	-	-	-		

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด
โครงการที่ 2 : โครงการประชาชนผู้เสียและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟู จากปัญหายาเสพติด
กิจกรรมหลักที่ 2.2 : ติดตามผู้ติดยาเสพติดที่มีปัญหายาเสพติด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เฝ้าพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอบาต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี / งบ	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			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	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				112,680.00				54,360.00			32,760.00			21,000.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				51.03%				24.62%			14.84%			9.51%			
งบดำเนินงาน			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	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				112,680.00				54,360.00			32,760.00			21,000.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				51.03%				24.62%			14.84%			9.51%			
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	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				112,680.00				54,360.00			32,760.00			21,000.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				51.03%				24.62%			14.84%			9.51%			
1. คำใช้สื่อ				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 คำติดตามดูแล 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 คำติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด			คน	ปี งบ	460	39	196	36	36	41	18	24	26	24	20	-	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	-	