

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

[illegible]

2. ค่าจ้างบรรจุ	อัตรา	เป้า	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18		
		งบ	6,312,000.00	526,000.00	526,000.00	526,000.00	526,000.00	526,000.00	526,000.00	526,000.00	526,000.00	526,000.00	526,000.00	526,000.00	526,000.00		
		ผลงาน	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18		
		งบ ที่ใช้	6,312,000.00	526,000.00	526,000.00	526,000.00	526,000.00	526,000.00	526,000.00	526,000.00	526,000.00	526,000.00	526,000.00	526,000.00	526,000.00		
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9			
		งบ	1,956,400.00	163,033.00	163,033.00	163,034.00	163,033.00	163,033.00	163,034.00	163,033.00	163,033.00	163,034.00	163,033.00	163,033.00	163,034.00		
		ผลงาน	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		
		งบ ที่ใช้	1,956,400.00	163,033.00	163,033.00	163,034.00	163,033.00	163,033.00	163,034.00	163,033.00	163,033.00	163,034.00	163,033.00	163,033.00	163,032.00		
งบดำเนินงาน			3,761,600.00	313,466.00	313,467.00	313,467.00	313,466.00	313,467.00	313,467.00	313,466.00	313,467.00	313,467.00	313,466.00	313,467.00	313,467.00		
			3,761,600.00	313,466.00	313,467.00	313,467.00	313,466.00	313,467.00	313,467.00	313,466.00	313,467.00	313,467.00	313,467.00	313,467.00	313,466.00		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			3,761,600.00	940,400.00			940,400.00			940,400.00			940,400.00				
% คิดตามผลเทียบกับประมาณ			100.00%	25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชประชานุเคราะห์			3,761,600.00	313,466.00	313,467.00	313,467.00	313,466.00	313,467.00	313,467.00	313,466.00	313,467.00	313,467.00	313,466.00	313,467.00	313,467.00		
			3,761,600.00	313,466.00	313,467.00	313,467.00	313,466.00	313,467.00	313,467.00	313,466.00	313,467.00	313,467.00	313,467.00	313,467.00	313,466.00		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			3,761,600.00	940,400.00			940,400.00			940,400.00			940,400.00				
% คิดตามผลเทียบกับประมาณ			100.00%	25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน โสโธย (แผนบุคลากรภาครัฐ)	รายการ	เป้า	3														
		งบ	3,761,600.00	313,466.00	313,467.00	313,467.00	313,466.00	313,467.00	313,467.00	313,466.00	313,467.00	313,467.00	313,466.00	313,467.00	313,467.00		
		ผลงาน															
		งบ ที่ใช้	3,761,600.00	313,466.00	313,467.00	313,467.00	313,466.00	313,467.00	313,467.00	313,466.00	313,467.00	313,467.00	313,467.00	313,467.00	313,466.00		
1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11		
		งบ	1,140,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00		
		ผลงาน	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11		
		งบ ที่ใช้	1,140,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00		
1.2 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ โภชการกร พยาบาล เภสัชกรการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุข (ท.ร.ร.)	คน	เป้า	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72		
		งบ	2,550,000.00	212,500.00	212,500.00	212,500.00	212,500.00	212,500.00	212,500.00	212,500.00	212,500.00	212,500.00	212,500.00	212,500.00	212,500.00		
		ผลงาน	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72		
		งบ ที่ใช้	2,550,000.00	212,500.00	212,500.00	212,500.00	212,500.00	212,500.00	212,500.00	212,500.00	212,500.00	212,500.00	212,500.00	212,500.00	212,500.00		
1.3 เงินสหภาพกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9			
		งบ	71,600.00	5,966.00	5,967.00	5,967.00	5,966.00	5,967.00	5,967.00	5,966.00	5,967.00	5,967.00	5,966.00	5,967.00	5,967.00		
		ผลงาน	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		
		งบ ที่ใช้	71,600.00	5,966.00	5,967.00	5,967.00	5,966.00	5,967.00	5,967.00	5,966.00	5,967.00	5,967.00	5,967.00	5,967.00	5,966.00		

			งบฯ	255,260.00	-	42,543.33	21,271.67	21,271.67	21,271.67	21,271.67	21,271.67	21,271.67	21,271.67	21,271.67	21,271.64		
			ผลงาน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
			งบฯ ที่ใช้	255,260.00	21,271.67	21,271.67	21,271.67	21,271.67	21,271.67	21,271.67	21,271.67	21,271.67	21,271.67	21,271.67	21,271.63		
3. ค่าวัสดุ	รายการ		เบิกฯ	1													
			งบฯ	1,983,600.00	-	400,000.00	-	393,440.00	-	-	500,000.00	-	690,160.00	-	-	-	
			ผลงาน														
			งบฯ ที่ใช้	1,983,600.00	-	790,440.00	-	-	-	-	500,000.00	-	690,160.00	-	3,000.00	-	
3.1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง		เบิกฯ	4	1		1			1		1					
			งบฯ	1,983,600.00	-	400,000.00	-	393,440.00	-	-	500,000.00	-	690,160.00	-	-	-	
			ผลงาน	1	1					1		1					
			งบฯ ที่ใช้	1,983,600.00	-	790,440.00	-	-	-	-	500,000.00	-	690,160.00	-	3,000.00	-	
4. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง		เบิกฯ	2	1					1							
			งบฯ	186,900.00	-	93,450.00	-	-	-	93,450.00	-	-	-	-	-	-	
			ผลงาน							1							
			งบฯ ที่ใช้	186,900.00	-	93,450.00	-	-	-	93,450.00	-	-	-	-	-	-	
1. ค่าตอบแทน	รายการ		เบิกฯ	1													
			งบฯ	253,000.00	-	50,000.00	50,000.00	18,300.00	-	-	50,000.00	50,000.00	34,700.00	-	-	-	
			ผลงาน														
			งบฯ ที่ใช้	253,000.00	-	77,440.00	-	22,560.00	18,300.00	-	50,000.00	50,000.00	34,700.00	-	-	-	
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาลรพ. ป่วย-ศึก	ครั้ง		เบิกฯ	6	1	1	1			1	1	1					
			งบฯ	253,000.00	-	50,000.00	50,000.00	18,300.00	-	-	50,000.00	50,000.00	34,700.00	-	-	-	
			ผลงาน		1		1	1		1	1	1					
			งบฯ ที่ใช้	253,000.00	-	77,440.00	-	22,560.00	18,300.00	-	50,000.00	50,000.00	34,700.00	-	-	-	
งบลงทุน				4,820,500.00	-	-	4,820,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				4,820,500.00	-	-	4,820,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				4,820,500.00	4,820,500.00			0.00			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ				100.00%	100.00%			0.00%			0.00%			0.00%			
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนินทร์				4,820,500.00	-	-	4,820,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				4,820,500.00	-	-	4,820,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				4,820,500.00	4,820,500.00			0.00			0.00			0.00			
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ				100.00%	100.00%			0.00%			0.00%			0.00%			
1. ครู/นักกิจกรรม	รายการ		เบิกฯ	2													
			งบฯ	4,820,500.00		-	4,820,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			ผลงาน														
			งบฯ ที่ใช้	4,820,500.00	-	-	4,820,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. ระบุค่าใช้จ่ายจัดในมิติ	ระบบ		เบิกฯ	1		1											
			งบฯ	4,500,000.00	-	-	4,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			ผลงาน			1											
			งบฯ ที่ใช้	4,500,000.00	-	-	4,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. เครื่องมือฯเชื่อมด้วยระบบอัตโนมัติแบบบูรณาการ	เครื่อง		เบิกฯ	1		1											
			งบฯ	320,500.00	-	-	320,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			ผลงาน			1											
			งบฯ ที่ใช้	320,500.00	-	-	320,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย

เสริมสร้างสุขภาพจิตในชุมชนวัยเด็ก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ	
				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			120,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-	47,500.00	15,000.00	-	47,500.00	-		
			120,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-	47,500.00	15,000.00	-	47,500.00	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			120,000.00	0.00			10,000.00			62,500.00			47,500.00				
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			100.00%	0.00%			8.33%			52.08%			39.58%				
งบดำเนินงาน			120,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-	47,500.00	15,000.00	-	47,500.00	-		
			120,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-	47,500.00	15,000.00	-	47,500.00	-		

รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			120,000.00	0.00			10,000.00			62,500.00			47,500.00				
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			100.00%	0.00%			8.33%			52.08%			39.58%				
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชันรินทร์			120,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-	47,500.00	15,000.00	-	47,500.00	-		
			120,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-	47,500.00	15,000.00	-	47,500.00	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			120,000.00	0.00			10,000.00			62,500.00			47,500.00				
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			100.00%	0.00%			8.33%			52.08%			39.58%				
1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า	โครงการ/กิจกรรม	เป้าา	3														
		งบฯ	120,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-	47,500.00	15,000.00	-	47,500.00	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	120,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-	47,500.00	15,000.00	-	47,500.00	-		
1.1. ค่าใช้จ่ายในการตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง	เป้าา	2					1								เปลี่ยนแปลงงบประมาณ	
		งบฯ	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน						1									
		งบฯ ที่ใช้	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการใช้เครื่องมือ TEDAI (Thai Early Developmental Assessment for Intervention) เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน	เป้าา	1/64							1/64						เปลี่ยนแปลงงบเป้าหมายและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ	
		งบฯ	47,500.00	-	-	-	-	-	-	47,500.00	-	-	-	-	-		
		ผลงาน								1/64							
		งบฯ ที่ใช้	47,500.00	-	-	-	-	-	-	47,500.00	-	-	-	-	-		
1.3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการกระตุ้นพัฒนาการในด้านการพูดเบื้องต้นเขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน	เป้าา	1/70									1/70				เปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินโครงการ=ครั้งที่2	จัดโครงการไม่ทันจึงใช้จ่ายเป็นงบดำเนินงานของโรงพยาบาลตัววัด47500
		งบฯ	47,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	47,500.00	-	-	-		
		ผลงาน	1									1					
		งบฯ ที่ใช้	47,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	47,500.00	-	-	-		
1.4. โครงการตรวจรณวจิตเวชเด็กเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการกลุ่มโรคสมาธิสั้นและออทิสติก เขตสุขภาพที่3 ปีงบประมาณ2566	ครั้ง/คน	เป้าา	4/127							4/127						เพิ่มโครงการ=ครั้งที่2	
		งบฯ	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-		
		ผลงาน										4/127					
		งบฯ ที่ใช้	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-		

แนวจำนุญศาศตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน

เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการสื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ
				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			10,000.00	-	-	3,000.00	500.00	500.00	500.00	-	3,000.00	-	-	2,500.00	-		
			10,000.00	-	-	3,000.00	500.00	500.00	500.00	-	3,000.00	-	-	2,500.00	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			10,000.00	3,000.00			1,500.00			3,000.00			2,500.00				
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			100.00%	30.00%			15.00%			30.00%			25.00%				
งบดำเนินงาน			10,000.00	-	-	3,000.00	500.00	500.00	500.00	-	3,000.00	-	-	2,500.00	-		
			10,000.00	-	-	3,000.00	500.00	500.00	500.00	-	3,000.00	-	-	2,500.00	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			10,000.00	3,000.00			1,500.00			3,000.00			2,500.00				
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			100.00%	30.00%			15.00%			30.00%			25.00%				
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชันรินทร์			10,000.00	-	-	3,000.00	500.00	500.00	500.00	-	3,000.00	-	-	2,500.00	-		
			10,000.00	-	-	3,000.00	500.00	500.00	500.00	-	3,000.00	-	-	2,500.00	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			10,000.00	3,000.00			1,500.00			3,000.00			2,500.00				
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			100.00%	30.00%			15.00%			30.00%			25.00%				
1. โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิตในวิถีชีวิตใหม่เพื่อเสริมสร้างพลังใจ (Resilience) แก่ประชาชน	โครงการ	เป้า	3														
		งบฯ	10,000.00	-	-	3,000.00	500.00	500.00	500.00	-	3,000.00	-	-	2,500.00	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	10,000.00	-	-	3,000.00	500.00	500.00	500.00	-	3,000.00	-	-	2,500.00	-		
1.1 โครงการรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ	ครั้ง	เป้า	1		1												
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2 โครงการรณรงค์วันโรคจิตเภท	ครั้ง/คน	เป้า	1/120								1/120					เปลี่ยนแปลงงบประมาณ	
		งบฯ	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-		
		ผลงาน									1/120						

1.3. โครงการรณรงค์สุขภาพจิตประจำเดือน	ครึ่ง	งบฯ ที่ใช้	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-
		เป้าฯ	5			1	1	1	1					1		
		งบฯ	7,000.00	-	-	3,000.00	500.00	500.00	500.00	-	-	-	-	2,500.00	-	-
		ผลงาน	8			1	1	1	1							
		งบฯ ที่ใช้	7,000.00	-	-	3,000.00	500.00	500.00	500.00	-	-	-	-	2,500.00	-	-

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี
ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคด, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดี, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ
				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			793,000.00	-	-	103,820.00	88,040.00	86,705.00	150,185.00	120,750.00	16,000.00	6,000.00	-	221,500.00	-		
			793,000.00	-	-	103,820.00	88,040.00	86,705.00	150,185.00	120,750.00	16,000.00	6,000.00	-	221,500.00	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			793,000.00	103,820.00			324,930.00			142,750.00			221,500.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	13.09%			40.97%			18.00%			27.93%				
งบค่านับงาน			793,000.00	-	-	103,820.00	88,040.00	86,705.00	150,185.00	120,750.00	16,000.00	6,000.00	-	221,500.00	-		
			793,000.00	-	-	103,820.00	88,040.00	86,705.00	150,185.00	120,750.00	16,000.00	6,000.00	-	221,500.00	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			793,000.00	103,820.00			324,930.00			142,750.00			221,500.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	13.09%			40.97%			18.00%			27.93%				
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนินทร์			793,000.00	-	-	103,820.00	88,040.00	86,705.00	150,185.00	120,750.00	16,000.00	6,000.00	-	221,500.00	-		
			793,000.00	-	-	103,820.00	88,040.00	86,705.00	150,185.00	120,750.00	16,000.00	6,000.00	-	221,500.00	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			793,000.00	103,820.00			324,930.00			142,750.00			221,500.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	13.09%			40.97%			18.00%			27.93%				
1. โครงการแก้ไขปัญหสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	โครงการ	เป้าฯ	4														
		งบฯ	150,000.00	-	-	-	33,790.00	25,455.00	15,755.00	32,500.00	-	5,000.00	-	37,500.00	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	150,000.00	-	-	-	33,790.00	25,455.00	15,755.00	32,500.00	-	5,000.00	-	37,500.00	-		
1.1. โครงการตรวจวินิจฉัยและเด็กเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการกลุ่มโรคสมาธิสั้นและออทิสติก เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2566	ครึ่ง/คน	เป้าฯ	9/300				3/87	2/86	4/127							เปลี่ยนแปลงกลุ่มเป้าหมายและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ	
		งบฯ	53,900.00	-	-	-	33,790.00	4,355.00	15,755.00	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน	9/300				3/87	2/86	4/127								
		งบฯ ที่ใช้	53,900.00	-	-	-	33,790.00	4,355.00	15,755.00	-	-	-	-	-	-		
1.2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการกระตุ้นพัฒนาการในด้านการพูดเบื้องต้นเขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2566	ครึ่ง/คน	เป้าฯ	1/70										1/70			เปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินโครงการ=ครึ่งที่2	โครงการดำเนินการไม่ทันงบประมาณร.พ. ใช้จ่ายเป็นวัสดุ37500
		งบฯ	37,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,500.00	-			
		ผลงาน	1										1				
		งบฯ ที่ใช้	37,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,500.00	-			
1.3. ค่าใช้จ่ายในการตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2566	ครึ่ง	เป้าฯ	8					5				3				เปลี่ยนแปลงงบประมาณ	
		งบฯ	26,100.00	-	-	-	-	21,100.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-		
		ผลงาน						5				3					
		งบฯ ที่ใช้	26,100.00	-	-	-	-	21,100.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-		
1.4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการใช้เครื่องมือTEDA4(Thai Early Developmental Assessment for Intervention) เขตสุขภาพที่3ปีงบประมาณ2566	ครึ่ง/คน	เป้าฯ	1/64							1/64						เพิ่มโครงการ	
		งบฯ	32,500.00	-	-	-	-	-	-	32,500.00	-	-	-	-	-		
		ผลงาน								1/64							
		งบฯ ที่ใช้	32,500.00	-	-	-	-	-	-	32,500.00	-	-	-	-	-		
1. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย จิตเวชไร้ที่พึ่งและการฟื้นฟูผู้พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมผิดปกติและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กิจกรรม	เป้าฯ	7														
		งบฯ	60,000.00	-	-	6,250.00	-	-	7,000.00	25,750.00	1,000.00	1,000.00	-	19,000.00	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	60,000.00	-	-	6,250.00	-	-	7,000.00	25,750.00	1,000.00	1,000.00	-	19,000.00	-		
1.1. กิจกรรมการวางแผนการดำเนินงานการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยในโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนรินทร์ โดยทีมสหวิชาชีพ	ครึ่ง/คน	เป้าฯ	1/40			1/40										เปลี่ยนแปลงกลุ่มเป้าหมาย	
		งบฯ	6,250.00	-	-	6,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน	1/40			1/40											
		งบฯ ที่ใช้	6,250.00	-	-	6,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. กิจกรรมการดำเนินงานให้ความรู้การดูแลฟื้นฟูในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด	ครึ่ง/คน	เป้าฯ	1/35							1/35						เปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินโครงการ	
		งบฯ	14,750.00	-	-	-	-	-	-	14,750.00	-	-	-	-	-		
		ผลงาน						0		1/35							
		งบฯ ที่ใช้	14,750.00	-	-	-	-	-	-	14,750.00	-	-	-	-	-		

1.3. กิจกรรมการส่งเสริมการฟื้นฟูการมีอาชีพในชุมชนบ้านวังรักจัด	ครึ่ง/คน	เป้าฯ	1/20						1/20								
		งบฯ	7,000.00	-	-	-	-	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน							1/20								
		งบฯ ที่ใช้	7,000.00	-	-	-	-	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ในสถานสงเคราะห์ท้าวบ้านเขาบ่อแก้ว	ครึ่ง/คน	เป้าฯ	1/30						1/30								เปลี่ยนแปลงงบประมาณและระยะเวลาดำเนินโครงการ
		งบฯ	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน							1/30								
		งบฯ ที่ใช้	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. กิจกรรมการติดตามผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยต่อเนื่อง ในชุมชนโดยทีมสหวิชาชีพ (เยี่ยมบ้าน)	ครึ่ง/คน	เป้าฯ	5/15						1/5	2/5	2/5						เปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินโครงการ
		งบฯ	3,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00						-
		ผลงาน	0						1/5	2/5	2/5						-
		งบฯ ที่ใช้	3,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00						-
1.6. กิจกรรมการส่งเสริมการฟื้นฟูสุขภาพการมีอาชีพในชุมชน	ครึ่ง/คน	เป้าฯ	1/50										1/50				เปลี่ยนแปลงงบประมาณและระยะเวลาดำเนินโครงการ-ครั้งที่2
		งบฯ	15,300.00	-	-	-	-	-					15,300.00	-			-
		ผลงาน	1										1				-
		งบฯ ที่ใช้	15,480.00	-	-	-	-	-					15,480.00	-			-
1.7. กิจกรรมการประเมินผลการดำเนินงานการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยในชุมชน	ครึ่ง/คน	เป้าฯ	1/15										1/15				เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
		งบฯ	3,700.00	-	-	-	-	-					3,700.00	-			-
		ผลงาน	1/16										1/16				-
		งบฯ ที่ใช้	3,520.00	-	-	-	-	-					3,520.00	-			-
1. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย	โครงการ	เป้าฯ	3														
		งบฯ	50,000.00	-	-	20,000.00	-	-		15,000.00			15,000.00	-			-
		ผลงาน															-
		งบฯ ที่ใช้	50,000.00	-	-	20,000.00	-	-		15,000.00			15,000.00	-			-
1.1. โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงาน MCATT ในเขตสุขภาพที่ 3 ในการใช้เครื่องมือฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2566 และระบบข้อมูลเฝ้าระวังวิกฤตสุขภาพจิต (Crisis Mental Health Surveillance System)	ครึ่ง/คน	เป้าฯ	1/73			1/73											เปลี่ยนแปลงกลุ่มเป้าหมาย
		งบฯ	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-						-			-
		ผลงาน	1/73			1/73											-
		งบฯ ที่ใช้	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-									-
1.2. โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงาน MCATT ในเขตสุขภาพที่ 3 เพื่อสร้างความรู้ และสื่อสารรองรับการเกิดสาธารณภัยและภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพจิต	ครึ่ง/คน	เป้าฯ	1/60							1/60							เปลี่ยนแปลงงบประมาณและระยะเวลาดำเนินโครงการ
		งบฯ	15,000.00	-	-		-	-		15,000.00	-	-		-			-
		ผลงาน								1/60							-
		งบฯ ที่ใช้	15,000.00	-	-		-	-		15,000.00	-	-		-			-
1.3. โครงการติดตามเยี่ยมเยียนจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3	ครึ่ง	เป้าฯ	2			0		0					2				เปลี่ยนแปลงกลุ่มเป้าหมายและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ-ครั้งที่2
		งบฯ	15,000.00	-	-		-						15,000.00	-			-
		ผลงาน	4/50														-
		งบฯ ที่ใช้	15,000.00	-	-		-						15,000.00	-			-
1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย (ยว SMH-V)	จังหวัด	เป้าฯ	2						1				1				เปลี่ยนแปลงกลุ่มเป้าหมายและเปลี่ยนแปลงเวลาดำเนินโครงการ-ครั้งที่2
		งบฯ	8,350.00	-	-		-		4,175.00				4,175.00	-			-
		ผลงาน							1				1				-
		งบฯ ที่ใช้	8,350.00	-	-		-		4,175.00	-	-	-	4,175.00	-			-
1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย (ยววิกฤต ชตค.)	จังหวัด	เป้าฯ	5						5				5				เปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินโครงการ-ครั้งที่2
		งบฯ	116,650.00	-	-		-		58,325.00	-	-	-	58,325.00	-			-
		ผลงาน							5				5				-
		งบฯ ที่ใช้	116,650.00	-	-		-		58,325.00	-	-	-	58,325.00	-			-
1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตผู้ต้องขัง	กิจกรรม	เป้าฯ	3														
		งบฯ	30,000.00	-	-	8,500.00	8,500.00	5,500.00	7,500.00	-	-	-		-	-	-	-
		ผลงาน															-
		งบฯ ที่ใช้	30,000.00	-	-	8,500.00	8,500.00	5,500.00	7,500.00	-	-	-		-	-	-	-
1.1. กิจกรรมเยี่ยมเยียนเสริมพลัง การดำเนินงานระบบสุขภาพจิตในเรือนจำของแต่ละจังหวัด	ครึ่ง/คน	เป้าฯ	5/45			2/30	2/30	1/15									เปลี่ยนแปลงเวลาดำเนินการโครงการเป็นเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน
		งบฯ	15,000.00	-	-	6,000.00	6,000.00	3,000.00		-	-	-		-	-	-	-
		ผลงาน	5/75			2/30	2/30	1/15									-
		งบฯ ที่ใช้	15,000.00	-	-	6,000.00	6,000.00	3,000.00		-	-	-		-	-	-	-
1.2. กิจกรรมให้ความรู้สุขภาพจิตต่อผู้สนใจในเขตพื้นที่สถานปศุสัตว์หนองบัวลำภู	ครึ่ง/คน	เป้าฯ	1/67						1/67								
		งบฯ	5,000.00	-	-		-		5,000.00	-	-	-		-	-	-	-
		ผลงาน							1/67								-
		งบฯ ที่ใช้	5,000.00	-	-		-		5,000.00	-	-	-		-	-	-	-
1.3. กิจกรรมตรวจประเมิน นำไปวิเคราะห์ สุขภาพจิตผู้ต้องขัง	ครึ่ง/คน	เป้าฯ	8/300			2/75	2/75	2/75	2/75								

ในหัตถสถานที่บนถนนหน้าศูนย์ (รพ.แม่ข่าย)		งบฯ	10,000.00	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน				1/75	2/75	2/75	2/75							
		งบฯ ที่ใช้	10,000.00	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-
1. โครงการแก้ไขปัญหาคาราคาซังด้วยสำรับผู้มีปัญหาการดื่มสุราและผู้ใช้บริการจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้วย	โครงการ	เป้าฯ	1													
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	20,000.00	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-
1.1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบอาสาสมัครสาธารณสุขและบุคลากรสุขภาพในการใช้เครื่องมือคัดกรอง /การบำบัดฟื้นฟูในผู้มีปัญหาดื่มสุราและส่งผลกระทบบนความเสี่ยงด้วย	ครึ่ง/คน	เป้าฯ	2/20					1/15	1/5							
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน						1/15	1/5							
		งบฯ ที่ใช้	20,000.00	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-
1. โครงการสำรวจระบบวิทยาสุนัขจิต ปีพ.ศ.2566 ของโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ (งบขับเคลื่อนวิชาการ)	ครึ่ง/คน	เป้าฯ	3/210			1/70	1/70	1/70								
		งบฯ	124,250.00	-	-	45,750.00	45,750.00	32,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1			1/70	1/70	1/70								
		งบฯ ที่ใช้	124,250.00	-	-	45,750.00	45,750.00	32,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. โครงการสำรวจระบบวิทยาสุนัขจิต ปีพ.ศ.2566 ของโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ (งบสื่อสาร)	ครึ่ง/คน	เป้าฯ	2/140					1/70	1/70							
		งบฯ	58,750.00	-	-	-	-	13,000.00	45,750.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน						1/70	1/70							
		งบฯ ที่ใช้	58,750.00	-	-	-	-	13,000.00	45,750.00	-	-	-	-	-	-	-
1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU)	โครงการ	เป้าฯ	2													
		งบฯ	175,000.00	-	-	23,320.00	-	-	64,180.00	-	-	-	87,500.00	-	-	-
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	175,000.00	-	-	23,320.00	-	-	64,180.00	-	-	-	87,500.00	-	-	-
1.1. โครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรครูและผู้ใช้ปฏิบัติงานเรื่องการจัดการบริการแบบบูรณาการภายใน จิต สังคม ในหน่วยบริการปฐมภูมิตะตังจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 3	ครึ่ง/คน	เป้าฯ	1/75					1/75								
		งบฯ	44,180.00	-	-	-	-	44,180.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/75					1/75								
		งบฯ ที่ใช้	44,180.00	-	-	-	-	44,180.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. โครงการพัฒนาระบบบริการแบบบูรณาการภายใน จิต สังคม ในหน่วยปฐมภูมิตะตังมาตรฐาน ในเขตสุขภาพที่ 3	ครึ่ง/คน	เป้าฯ	1/160										1/160			
		งบฯ	87,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,500.00	-	-	-
		ผลงาน	1/30										1/30			
		งบฯ ที่ใช้	87,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,500.00	-	-	-
1.3. โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนในการป้องกันปัญหา การฆ่าตัวตายในระดับปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566	ครึ่ง/คน	เป้าฯ	1/50					1/50								
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน						1/50								
		งบฯ ที่ใช้	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงาน MCATT ในเขตสุขภาพที่ 3 ในการใช้คู่มือฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2566 และเรื่องฐานข้อมูลเฝ้าระวังวิกฤตสุขภาพจิต (Crisis Mental Health Surveillance System	ครึ่ง/คน	เป้าฯ	1/73			1/73										
		งบฯ	23,320.00	-	-	23,320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1/73			1/73										
		งบฯ ที่ใช้	23,320.00	-	-	23,320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด
บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เฝ้าพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ		
				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			1,562,200.00	-	-	390,550.00	-	390,550.00	-	390,550.00	-	-	390,550.00	-	-		
			1,562,200.00	-	-	390,550.00	-	390,550.00	-	390,550.00	-	-	-	390,550.00	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			1,562,200.00	390,550.00			390,550.00			390,550.00			390,550.00				
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			100.00%	25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
งบดำเนินงาน			1,562,200.00	-	-	390,550.00	-	390,550.00	-	390,550.00	-	-	390,550.00	-	-		
			1,562,200.00	-	-	390,550.00	-	390,550.00	-	390,550.00	-	-	-	390,550.00	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			1,562,200.00	390,550.00			390,550.00			390,550.00			390,550.00				
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			100.00%	25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์			1,562,200.00	-	-	390,550.00	-	390,550.00	-	390,550.00	-	-	390,550.00	-	-		
			1,562,200.00	-	-	390,550.00	-	390,550.00	-	390,550.00	-	-	-	390,550.00	-		

รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		1,562,200.00	390,550.00			390,550.00			390,550.00			390,550.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ		100.00%	25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติด	รายการ	เป้าฯ	3													
		งบฯ	1,562,200.00	-	-	390,550.00	-	390,550.00	-	390,550.00	-	390,550.00	-	-		
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	1,562,200.00	-	-	390,550.00	-	390,550.00	-	390,550.00	-	-	390,550.00	-		
1.1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชอายุรภาคขั้นช้อน	คน	เป้าฯ	60		15		15		15			15				
		งบฯ	198,000.00	-	-	49,500.00	-	49,500.00	-	49,500.00	-	-	49,500.00	-	-	
		ผลงาน			15		15		15							
		งบฯ ที่ใช้	148,500.00	-	-	49,500.00	-	49,500.00	-	49,500.00	-	-	-	-	-	
1.2. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชอายุรภาคขั้นช้อน	คน	เป้าฯ	40		10		10		10			10				
		งบฯ	724,400.00	-	-	181,100.00	-	181,100.00	-	181,100.00	-	-	181,100.00	-	-	
		ผลงาน			10		10		10							
		งบฯ ที่ใช้	543,300.00	-	-	181,100.00	-	181,100.00	-	181,100.00	-	-	-	-	-	
1.3. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว	คน	เป้าฯ	20		5		5		5			5				
		งบฯ	639,800.00	-	-	159,950.00	-	159,950.00	-	159,950.00	-	-	159,950.00	-	-	
		ผลงาน	20		5		5		5					5		
		งบฯ ที่ใช้	870,400.00	-	-	159,950.00	-	159,950.00	-	159,950.00	-	-	-	390,550.00	-	

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน ป่าบด รักษา แลรฟื้นฟูจากปัญหายาเสพติด
ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต
ประเมินยุทธศาสตร์ที่ 2 เฝ้าพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ	
				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			57,600.00	-	-	3,000.00	13,520.00	720.00	-	14,000.00	720.00	720.00	-	24,920.00	-		
			57,600.00	-	-	3,000.00	13,520.00	720.00	-	14,000.00	720.00	720.00	8,700.00	16,220.00	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			57,600.00	3,000.00			14,240.00			15,440.00			24,920.00				
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			100.00%	5.21%			24.72%			26.81%			43.26%				
งบดำเนินงาน			57,600.00	-	-	3,000.00	13,520.00	720.00	-	14,000.00	720.00	720.00	-	24,920.00	-		
			57,600.00	-	-	3,000.00	13,520.00	720.00	-	14,000.00	720.00	720.00	8,700.00	16,220.00	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			57,600.00	3,000.00			14,240.00			15,440.00			24,920.00				
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			100.00%	5.21%			24.72%			26.81%			43.26%				
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนินทร์			57,600.00	-	-	3,000.00	13,520.00	720.00	-	14,000.00	720.00	720.00	-	24,920.00	-		
			57,600.00	-	-	3,000.00	13,520.00	720.00	-	14,000.00	720.00	720.00	8,700.00	16,220.00	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			57,600.00	3,000.00			14,240.00			15,440.00			24,920.00				
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			100.00%	5.21%			24.72%			26.81%			43.26%				
1. โครงการการติดตามดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวชฯ/ สารเสพติด ใบอนุญาต	ครั้ง/คน	เป้าฯ	6/56			1/22	1/3	1/3		1/3	1/3		1/22			เปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินโครงการ เดือนกรกฎาคม	
		งบฯ	9,000.00	-	-	3,000.00	720.00	720.00	-	-	720.00	720.00	-	3,120.00			
		ผลงาน	6/56			1/22	1/3	1/3			1/3	1/3					
		งบฯ ที่ใช้	5,880.00	-	-	3,000.00	720.00	720.00	-	-	720.00	720.00	-	-	-		
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะ สมองผิดปกติ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/60										1/60			เปลี่ยนแปลงงบประมาณและระยะเวลาดำเนิน โครงการ=ครั้งที่2	
		งบฯ	21,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,800.00			
		ผลงาน	1/32										1/32	1			
		งบฯ ที่ใช้	24,920.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,700.00	16,220.00	-		
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการมีารวัง ภาวะหัวใจหยุด เต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (Cardiac Arrest+CPR)	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/50				1/50										
		งบฯ	12,800.00	-	-	-	12,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน					1/50										
		งบฯ ที่ใช้	12,800.00	-	-	-	12,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. โครงการอบรมการบันทึกทางกายภาพ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/40							2/40						เปลี่ยนแปลงงบประมาณและระยะเวลาดำเนิน โครงการ	
		งบฯ	14,000.00	-	-	-	-	-	-	14,000.00	-	-	-	-	-		
		ผลงาน								2/40							
		งบฯ ที่ใช้	14,000.00	-	-	-	-	-	-	14,000.00	-	-	-	-	-		

แผนงานบูรณาการเสริมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
เสริมสร้างสุขภาพจิตวิรูสุธอายุ

เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เฝ้าพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ
				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			120,000.00	-	-	-	-	9,270.00	48,000.00	-	-	32,730.00	-	30,000.00	-	
			120,000.00	-	-	-	-	9,270.00	48,000.00	-	-	32,730.00	-	30,000.00	-	
			120,000.00	0.00			57,270.00			32,730.00			30,000.00			
			100.00%	0.00%			47.73%			27.28%			25.00%			
งบดำเนินงาน			120,000.00	-	-	-	-	9,270.00	48,000.00	-	-	32,730.00	-	30,000.00	-	
			120,000.00	-	-	-	-	9,270.00	48,000.00	-	-	32,730.00	-	30,000.00	-	
			120,000.00	0.00			57,270.00			32,730.00			30,000.00			
			100.00%	0.00%			47.73%			27.28%			25.00%			
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนินทร์			120,000.00	-	-	-	-	9,270.00	48,000.00	-	-	32,730.00	-	30,000.00	-	
			120,000.00	-	-	-	-	9,270.00	48,000.00	-	-	32,730.00	-	30,000.00	-	
			120,000.00	0.00			57,270.00			32,730.00			30,000.00			
			100.00%	0.00%			47.73%			27.28%			25.00%			
1. โครงการพัฒนาระบบบริการจิตเวชสูงอายุ				โครงการ	เป้า	3										
			120,000.00	-	-	-	-	9,270.00	48,000.00	-	-	32,730.00	-	30,000.00	-	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	120,000.00	-	-	-	-	9,270.00	48,000.00	-	-	32,730.00	-	30,000.00	-	
1.1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช	ครี/ คน	เป้า	1/50					1/50							เปลี่ยนแปลงงบประมาณ	
		งบฯ	9,270.00	-	-	-	-	9,270.00	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน						1/50								
		งบฯ ที่ใช้	9,270.00	-	-	-	-	9,270.00	-	-	-	-	-	-		
1.2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิตและสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจในผู้สูงอายุและญาติผู้ปฏิบัติงานใน รพช. รพท. รพช. เขตสุขภาพที่3	ครี/ คน	เป้า	3/120					2/70					1/50		เปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินโครงการ=ครั้งที่2	
		งบฯ	78,000.00	-	-	-	-	-	48,000.00	-	-	-	-	30,000.00	-	งบประมาณเหลือใช้จ่ายเป็นงบดำเนินงานร.พ.ตัวลสุฯ30000
		ผลงาน	2/75						2/75					1		
		งบฯ ที่ใช้	78,000.00	-	-	-	-	-	48,000.00	-	-	-	-	30,000.00	-	
1.3. การประชุมปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพจิต ผู้สูงอายุด้วยวิธีโปรแกรม Elderly Mental fitness (EMF) สำหรับบุคลากรสาธารณสุข เขตสุขภาพที่3	ครี/ คน	เป้า	2/50									2/50			เปลี่ยนแปลงกลุ่มเป้าหมายและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ	
		งบฯ	32,730.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน											2/50			
		งบฯ ที่ใช้	32,730.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,730.00	-	-