

สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการโครงการประจำปีงบประมาณ 2567

ยุทธศาสตร์	จำนวนกิจกรรม	เงินงบประมาณ	เงินบำรุง	รวม
ยุทธศาสตร์1	16	458,000	75,000	533,000
ยุทธศาสตร์2	5	61,000	0	61,000
ยุทธศาสตร์3	8	0	548,400	548,400
รวม	29	519,000	623,400	1,142,400

วิมล แกล้วทอง

นางสาวจิตติมา แกล้วทอง ธันวาคม 2566

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(1) หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนินทร์

(2) แผนงานยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและจิตเวชด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล

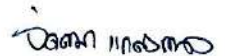
(3) เป้าประสงค์ 3.1 ประสิทธิภาพ : ประชาชนเขตสุขภาพที่ 3 เข้าถึงบริการเฉพาะทางสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพบนฐานนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล

3.2 คุณภาพ : ผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจต่อโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนินทร์

3.3 ประสิทธิภาพ : ผู้ป่วยจิตเวชได้รับการที่มีมาตรฐาน

(4) ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต : เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

(6)โครงการ/ กิจกรรม	(5)ความสอดคล้อง				(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/งปฯ	(8)รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										(10)หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	แหล่งงบประมาณ			
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ยุทธศาสตร์				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	เงินงบประมาณ	เงินบำรุง
1.โครงการร่ายทนต์เป็นสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์						กิจกรรม																
						3	48,000	0	0	0	12,900	33,000	1,000	0	1,100	0	0	0				
1.1 พัฒนาระบบการดำเนินการสุขภาพจิตผู้ต้องขังตั้งแต่แรกจับจนถึงการบันทึกการติดตามหลังปล่อย เขตสุขภาพที่ 3					ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/40				1/40								กกก.สุขภาพจิต	ราชทัณฑ์เป็นสุข		
						งปฯ	12,900				12,900								ผู้ต้องขังจิตเวช	12,900		
1.2 พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตผู้ต้องขังและดูแลสุขภาพจิตเจ้าหน้าที่เรือนจำ สร้างสุขในการทำงาน "สุขภาพจิตดี มีความสุข"					ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/25					1/25							กกก.สุขภาพจิต	ราชทัณฑ์เป็นสุข		
						งปฯ	33,000					33,000							ผู้ต้องขังจิตเวช	33,000		
1.3 ตรวจประเมินบำบัดรักษา ผู้ต้องขังในทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุน					ครั้ง	เป้าฯ	2						1		1				กกก.สุขภาพจิต	ราชทัณฑ์เป็นสุข		
						งปฯ	2,100						1,000		1,100				ผู้ต้องขังจิตเวช	2,100		
2.โครงการเข้าถึงบริการผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิต และสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจในผู้สูงอายุและแก่ผู้ปฏิบัติงาน						กิจกรรม																
						4	115,000	0	0	0	15,000	30,000	6,000	6,000	6,000	6,000	40,000	0				
2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมและมีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ ในบุคลากรสาธารณสุข เขตสุขภาพที่3				✓	ครั้ง/ คน	เป้าฯ	1/50					1/50							กกก.จิตเวชสูงอายุ	ผู้สูงอายุ		
						งปฯ	15,000					15,000									15,000	
2.2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมและมีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ ในบุคลากรสาธารณสุข เขตสุขภาพที่3				✓	ครั้ง/ คน	เป้าฯ	1/50					1/50							กกก.จิตเวชสูงอายุ	ผู้สูงอายุ		
						งปฯ	30,000					30,000									30,000	
2.3 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมและมีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ ใน Care Manager 5 จังหวัด เขตสุขภาพที่3				✓	ครั้ง/ คน	เป้าฯ	5/150						1/30	1/30	1/30	1/30	1/30		กกก.จิตเวชสูงอายุ	ผู้สูงอายุ		
						งปฯ	30,000						6,000	6,000	6,000	6,000	6,000				30,000	
2.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 3				✓	ครั้ง/ คน	เป้าฯ	1/50											1/50	ก.การพยาบาลจิตเวชชุมชน	ผู้สูงอายุ		
						งปฯ	40,000											40,000			40,000	



(6)โครงการ / กิจกรรม	(5)ความสอดคล้อง				(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(8)รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน										(10)หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	แหล่งงบประมาณ			
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ยุทธศาสตร์				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	เงินงบประมาณ	เงินบำรุง
3.โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า						กิจกรรม																
						2	150,000	0	0	0	5,000	5,000	10,000	5,000	105,000	5,000	5,000	10,000	0			
3.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขในกระตุ้นพัฒนาการด้านภาษา เขตสุขภาพที่3 ปีงบประมาณ2567					ครั้ง/ วัน/คน	เป้าฯ	1/2/70							1/2/70						คกก.จิตเวชเด็ก และวัยรุ่น	เด็กล่าช้า	
						งบฯ	100,000							100,000							100,000	
3.2 โครงการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต สุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ2567					ครั้ง	เป้าฯ	10				1	1	2	1	1	1	2			คกก.จิตเวชเด็ก และวัยรุ่น	เด็กล่าช้า	
						งบฯ	50,000				5,000	5,000	10,000	5,000	5,000	5,000	10,000				50,000	
4.โครงการคาราวานจิตเวชเด็กเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการจิต เวชเด็กและวัยรุ่น(กลุ่มโรคสมาธิสั้น ออทิสติก ภาวะบกพร่อง ทางสติปัญญา)เขตสุขภาพที่3ปีงบประมาณ2567						กิจกรรม																
						3	95,000	0	0	0	9,120	54,620	5,760	25,500	0	0	0	0	0			
4.1 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนการดำเนินงาน คาราวานจิตเวชเด็ก ปีงบประมาณ 2567					ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/66				1/32	1/34								คกก.จิตเวชเด็ก และวัยรุ่น	เด็กและวัยรุ่น	
						งบฯ	18,140				9,120	9,020									18,140	
4.2 กิจกรรมประเมินพัฒนาการและทดสอบเชาว์ปัญญา ก่อนเข้า สู่การตรวจวินิจฉัยในคลินิกจิตเวชเด็กส่งตรวจ					ครั้ง/ วัน/คน	เป้าฯ	8/12/66					8/12/66								คกก.จิตเวชเด็ก และวัยรุ่น	เด็กและวัยรุ่น	
						งบฯ	45,600					45,600									45,600	
4.3 กิจกรรมคลินิกจิตเวชเด็กส่งตรวจเพื่อตรวจวินิจฉัยและให้การ ช่วยเหลือเบื้องต้น					ครั้ง/ วัน/คน	เป้าฯ	8/8/92						3/3/33	5/5/59						คกก.จิตเวชเด็ก และวัยรุ่น	เด็กและวัยรุ่น	
						งบฯ	31,260						5,760	25,500							31,260	
5.โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตแก่ประชาชน						กิจกรรม																
						1	20,000	0	0	0	11,100	0	0	8,900	0	0	0	0	0			
5.1 โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตแก่ประชาชน					ครั้ง/คน	เป้า	4/500				2/300			2/200						คกก.นรพ.กรม	รอบรู้สุขภาพจิต	
						งบ	20,000				11,100			8,900							20,000	
6.เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า						กิจกรรม																
						1	30,000	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0			
6.1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขทั้งในและนอก สังกัดกรมสุขภาพจิตในการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเวชและโรคซึมเศร้า					ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/70					1/70								คกก.MPS	โรคซึมเศร้า	
						งบฯ	30,000					30,000									30,000	
7.พัฒนาบริการสุขภาพจิตและจิตเวช						กิจกรรม																
						2	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	30,000	0	0			
7.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฟื้นฟูทักษะการช่วยเหลือ ชีพผู้ป่วยจิตเวชที่มีโรคทางกาย				✓	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/40										2/40			กลุ่มภารกิจ พยาบาล		
						งบฯ	30,000										30,000					30,000
7.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูทักษะการดูแลช่วยเหลือ ผู้ป่วยพฤติกรรมก้าวร้าว				✓	ครั้ง/ คน	เป้าฯ	2/80								2/80					กลุ่มภารกิจ พยาบาล (ER)		
						งบฯ	45,000								45,000							45,000
รวมเงินทั้งสิ้น						16	533,000	0	0	0	53,120	152,620	22,760	45,400	112,100	56,000	41,000	50,000	0		458,000	75,000

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(1) หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนครินทร์

(2) แผนงานยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดี ในเขตสุขภาพที่ 3

(3) เป้าประสงค์ 3.1 ประสิทธิภาพ : เครือข่ายเขตสุขภาพที่ 3 มีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนและสังคมสุขภาพจิตดี

3.2 คุณภาพ : จังหวัดนำกลไกทางกฎหมายมาใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพจิตประชาชน

3.3 ประสิทธิภาพ : องค์กรสามารถส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตามเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 3 ให้เกิดเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดี

(4) ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต : สร้างเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดี

(6)โครงการ / กิจกรรม	(5)ความสอดคล้อง					(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(8)รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน														(10)หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	แหล่งงบประมาณ	
	นโยบายกรม	ประเด็น	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ยุทธศาสตร์ หน่วยงาน				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	เงินงบประมาณ	เงิน บำรุง			
1.โครงการดำเนินงานผ่านกลไกอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต ระดับจังหวัด						กิจกรรม																			
						1	31,000	0	0	0	0	0	31,000	0	0	0	0	0	0						
1.1 โครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินการคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิตระดับจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 3					ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/30					1/30							คกก.สนับสนุน พรบ. สุขภาพจิต	พรบ.สุขภาพจิต					
						งบฯ	31,000					31,000								31,000					
2. โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพผู้ การมีงานทำของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม						กิจกรรม																			
						4	30,000	0	0	0	9,000	6,000	0	15,000	0	0	0	0	0						
2.1 การพัฒนาทักษะการฟื้นฟูผู้พิการทางจิตใจพฤติกรรม สำหรับบุคลากรในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง (Job Coach)					ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/25				1/25							คกก.พัฒนา เครือข่ายผู้ พิการ	พิการ						
						งบฯ	9,000				9,000									9,000					
2.2 การพัฒนาทักษะการฟื้นฟูผู้พิการทางจิตใจพฤติกรรม สำหรับบุคลากรในโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ (Job Coach)					ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/15					1/15						คกก.พัฒนา เครือข่ายผู้ พิการ	พิการ						
						งบฯ	6,000					6,000								6,000					
2.3 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การฟื้นฟูผู้พิการทางจิตใจ พฤติกรรม ในเขตสุขภาพที่ 3					ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/30						1/30					คกก.พัฒนา เครือข่ายผู้ พิการ	พิการ						
						งบฯ	10,000						10,000							10,000					
2.4 สร้างความเข้มแข็งด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการทางจิตใจ พฤติกรรมให้กับผู้ดูแลในชุมชนในเขตสุขภาพที่ 3 (Job Coach)					ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/15						1/15					คกก.พัฒนา เครือข่ายผู้ พิการ	พิการ						
						งบฯ	5,000						5,000							5,000					
รวมเงินทั้งสิ้น							5	61,000	0	0	0	9,000	6,000	31,000	15,000	0	0	0	0	0	61,000	0			

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(1) หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนนครินทร์

(2) แผนงานยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

(3) เป้าประสงค์ 3.1 ประสิทธิภาพ : องค์กรมีการดำเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใส

3.2 คุณภาพ : ระบบบริหารองค์กร มีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

3.3 ประสิทธิภาพ : บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ ทักษะและสมรรถนะที่หลากหลาย

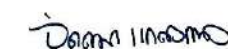
(4) ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับยุทธศาสตร์กลุ่มสุขภาพจิต : สร้างมูลค่าทางสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

3.4 พัฒนาองค์กร : ระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรทุกด้าน

พัฒนาองค์กร : บุคลากรมีความสุขและความผูกพันองค์กร

พัฒนาองค์กร : โรงพยาบาลมีการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA

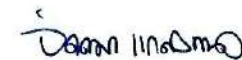
(6)โครงการ / กิจกรรม	(5)ความสอดคล้อง				(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(8)รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												(10)หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	แหล่งงบประมาณ	
	นโยบายกรม	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ยุทธศาสตร์หน่วยงาน				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		เงิน งบประ มาณ	เงินบำรุง
พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล						กิจกรรม																
						8	548,400	0	30,200	0	0	12,150	0	11,500	413,600	15,000	38,150	0	27,800			
1. โครงการสอบเทียบเครื่องมือ				√	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/25									1/25			คณะกรรมการ เครื่องมือแพทย์		26,000	
						งบฯ	26,000									26,000						
2. โครงการมทกรมพัฒนาคุณภาพ (CQI)				√	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/150				1/75					1/75			ศูนย์พัฒนา คุณภาพ		24,300	
						งบฯ	24,300				12,150					12,150						
3. โครงการรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวังในระยะ 2 เดือน หลังการเยี่ยมสำรวจต่ออายุการรับรองกระบวนการพัฒนาคุณภาพ				√	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/50		1/50										ศูนย์พัฒนา คุณภาพ		30,200	
						งบฯ	30,200		30,200													
4. โครงการหลังตรวจสุขภาพ					ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/37					1/37							คกก.บริหารและ พัฒนาทรัพยากร บุคคล		11,500	
						งบฯ	11,500					11,500										
5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวางแผนวัยเกษียณให้มีความสุขและมั่นคง					ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/69										1/69		คกก.บริหารและ พัฒนาทรัพยากร บุคคล		27,800	
						งบฯ	27,800										27,800					
6. โครงการพัฒนาบุคลากรด้วยการทำงานเป็นทีม (OD)					ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/180							2/180					คกก.บริหารและ พัฒนาทรัพยากร บุคคล		400,000	
						งบฯ	400,000							400,000								
7. ตรวจประเมินเพื่อขอรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์					ครั้ง	เป้าฯ	1							1					กองเทคนิค การแพทย์		13,600	
						งบฯ	13,600							13,600								
8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ปีงบประมาณ2567					ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/80							1/80					คณะกรรมการIC		15,000	
						งบฯ	15,000							15,000								
รวมเงินทั้งสิ้น						8	548,400	0	30,200	0	0	12,150	0	11,500	413,600	15,000	38,150	0	27,800	0	548,400	



นางสาวจิตติมา แก้วทอง ธันวาคม 2566

เงินงบประมาณ พ.ศ. 2567 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนรินทร์

แผนงาน	โครงการ	กิจกรรม	ค่าใช้จ่าย	งบประมาณ
แผนงานบูรณาการ				38,400.00
แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	ประชาชนผู้เสพยาและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด	บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต	1. ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด	38,400.00
แผนงานยุทธศาสตร์				519,000.00
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	โครงการประชาชนได้รับการบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย	กิจกรรม1.1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย	1.โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้กับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต	48,000.00
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ	กิจกรรม1.1 เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ	2. โครงการเข้าถึงบริการผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิต และสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจในผู้สูงอายุและแก่ผู้ปฏิบัติงาน	115,000.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย	กิจกรรม1.1 เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก	3.โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า	150,000.00
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	โครงการประชาชนได้รับการบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย	กิจกรรม1.1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย	4.โครงการแก้ไขปัญหสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	95,000.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน	กิจกรรม3.1 เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน	5.โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตแก่ประชาชน	20,000.00
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	โครงการประชาชนได้รับการบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย	กิจกรรม 1.1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย	6.เพิ่มการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า	30,000.00
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	โครงการประชาชนได้รับการบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย	กิจกรรม1.1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย	7.โครงการดำเนินงานผ่านกลไกอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต ระดับจังหวัด	31,000.00
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	โครงการประชาชนได้รับการบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย	กิจกรรม1.1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย	8.โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพสู่การมีงานทำของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม	30,000.00



นางสาวจิตติมา แก้วทนต์ ธันวาคม 2566

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	40,971,740.00	4,700,365.00	5,786,365.00	5,506,765.00	4,700,365.00	4,700,365.00	4,700,365.00	6,176,705.00	4,700,445.00	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		15,993,495.00			14,101,095.00			10,877,150.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		39.04%			34.42%			26.55%			0.00%		
งบบุคลากร	35,231,000.00	4,403,865.00	4,403,865.00	4,403,865.00	4,403,865.00	4,403,865.00	4,403,865.00	4,403,865.00	4,403,945.00	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		13,211,595.00			13,211,595.00			8,807,810.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		37.50%			37.50%			25.00%			0.00%		
งบดำเนินงาน	5,740,740.00	296,500.00	1,382,500.00	1,102,900.00	296,500.00	296,500.00	296,500.00	1,772,840.00	296,500.00	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		2,781,900.00			889,500.00			2,069,340.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		48.46%			15.49%			36.05%			0.00%		

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิต/โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

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			37,603,000.00	4,700,365.00	4,700,365.00	4,700,365.00	4,700,365.00	4,700,365.00	4,700,365.00	4,700,445.00	-	-	-	-			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				14,101,095.00			14,101,095.00			9,400,810.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
งบบุคลากร			35,231,000.00	4,403,865.00	4,403,865.00	4,403,865.00	4,403,865.00	4,403,865.00	4,403,865.00	4,403,865.00	4,403,945.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				13,211,595.00			13,211,595.00			8,807,810.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนินทร์			35,231,000.00	4,403,865.00	4,403,865.00	4,403,865.00	4,403,865.00	4,403,865.00	4,403,865.00	4,403,865.00	4,403,945.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				13,211,595.00			13,211,595.00			8,807,810.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	รายการ	เป้า	2													โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ราช	
		งบฯ	33,930,800.00	4,241,340.00	4,241,340.00	4,241,340.00	4,241,340.00	4,241,340.00	4,241,340.00	4,241,340.00	4,241,420.00	-	-	-	-		
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	96	96	96	96	96	96	96	96	96						
		งบฯ	29,345,300.00	3,668,160.00	3,668,160.00	3,668,160.00	3,668,160.00	3,668,160.00	3,668,160.00	3,668,160.00	3,668,180.00	-	-	-	-		
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	17	17	17	17	17	17	17	17	17						
		งบฯ	4,585,500.00	573,180.00	573,180.00	573,180.00	573,180.00	573,180.00	573,180.00	573,180.00	573,240.00	-	-	-	-		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	9	9	9	9	9	9	9	9	9					โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ราช	
		งบฯ	1,300,200.00	162,525.00	162,525.00	162,525.00	162,525.00	162,525.00	162,525.00	162,525.00	162,525.00	-	-	-	-		
งบดำเนินงาน			2,372,000.00	296,500.00	296,500.00	296,500.00	296,500.00	296,500.00	296,500.00	296,500.00	296,500.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				889,500.00			889,500.00			593,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนินทร์			2,372,000.00	296,500.00	296,500.00	296,500.00	296,500.00	296,500.00	296,500.00	296,500.00	296,500.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				889,500.00			889,500.00			593,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้า	2													โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ราช	
		งบฯ	2,324,000.00	290,500.00	290,500.00	290,500.00	290,500.00	290,500.00	290,500.00	290,500.00	290,500.00	-	-	-	-		
1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และ เภสัชที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า	10	10	10	10	10	10	10	10	10						
		งบฯ	680,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	-	-	-	-		
1.2. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ ผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัช	คน	เป้า	68	68	68	68	68	68	68	68	68						
		งบฯ	1,644,000.00	205,500.00	205,500.00	205,500.00	205,500.00	205,500.00	205,500.00	205,500.00	205,500.00	-	-	-	-		
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า	1													โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ราช	
		งบฯ	48,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	-	-	-		
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	9	9	9	9	9	9	9	9	9						
		งบฯ	48,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	-	-	-		

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าทางสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด 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			2,293,500.00	-	1,086,000.00	-	-	-	-	1,207,500.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,086,000.00			0.00			1,207,500.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				47.35%			0.00%			52.65%			0.00%				
งบดำเนินงาน			2,293,500.00	-	1,086,000.00	-	-	-	-	1,207,500.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,086,000.00			0.00			1,207,500.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				47.35%			0.00%			52.65%			0.00%				
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนครินทร์			2,293,500.00	-	1,086,000.00	-	-	-	-	1,207,500.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,086,000.00			0.00			1,207,500.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				47.35%			0.00%			52.65%			0.00%				
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้า	1													โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ราช	
		งบฯ	137,400.00	-	86,000.00	-	-	-	-	51,400.00	-	-	-	-	-		
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก	ครั้ง	เป้า	2		1					1							
		งบฯ	137,400.00	-	86,000.00	-	-	-	-	51,400.00	-	-	-	-	-		
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ราช	
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567-2571)	คัน	เป้า	1														
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. ค่าวัสดุ	รายการ	เป้า	1													โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ราช	
		งบฯ	1,602,700.00	-	700,000.00	-	-	-	-	902,700.00	-	-	-	-	-		
3.1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	2		1					1							
		งบฯ	1,602,700.00	-	700,000.00	-	-	-	-	902,700.00	-	-	-	-	-		
4. ค่าสาธารณูปโภค	รายการ	เป้า	1													โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ราช	
		งบฯ	553,400.00	-	300,000.00	-	-	-	-	253,400.00	-	-	-	-	-		
4.1. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้า	2		1					1					จ่ายเป็นค่าไฟฟ้า เท่านั้น		
		งบฯ	553,400.00	-	300,000.00	-	-	-	-	253,400.00	-	-	-	-	-		

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนผู้เสพยาและผู้ติดยาเสพติด 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			1,036,840.00	-	-	777,600.00	-	-	-	259,240.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				777,600.00			0.00			259,240.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				75.00%			0.00%			25.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			1,036,840.00	-	-	777,600.00	-	-	-	259,240.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				777,600.00			0.00			259,240.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				75.00%			0.00%			25.00%			0.00%				
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์			1,036,840.00	-	-	777,600.00	-	-	-	259,240.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				777,600.00			0.00			259,240.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				75.00%			0.00%			25.00%			0.00%				
1. ค่าวัสดุ	รายการ	เป้าฯ	3													โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ราช	
		งบฯ	1,036,840.00	-	-	777,600.00	-	-	-	259,240.00	-	-	-	-	-		
1.1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวช ยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้าฯ	60			30				30							
		งบฯ	132,000.00	-	-	99,000.00	-	-	-	33,000.00	-	-	-	-	-		
1.2. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยาก ซับซ้อน	คน	เป้าฯ	40			20				20							
		งบฯ	488,970.00	-	-	366,700.00	-	-	-	122,270.00	-	-	-	-	-		
1.3. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟู ระยะยาว	คน	เป้าฯ	20			10				10							
		งบฯ	415,870.00	-	-	311,900.00	-	-	-	103,970.00	-	-	-	-	-		

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด

กิจกรรมหลัก : ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /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			38,400.00	-	-	28,800.00	-	-	-	9,600.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				28,800.00			0.00			9,600.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				75.00%			0.00%			25.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			38,400.00	-	-	28,800.00	-	-	-	9,600.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				28,800.00			0.00			9,600.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				75.00%			0.00%			25.00%			0.00%				
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์			38,400.00	-	-	28,800.00	-	-	-	9,600.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				28,800.00			0.00			9,600.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				75.00%			0.00%			25.00%			0.00%				
1. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้าฯ	1														โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ราช
		งบฯ	38,400.00	-	-	28,800.00	-	-	-	9,600.00	-	-	-	-	-		
1.1. ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษา ยาเสพติด	คน	เป้าฯ	120			60				60							
		งบฯ	38,400.00	-	-	28,800.00	-	-	-	9,600.00	-	-	-	-	-		