

ผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
(1) หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

- (2) แผนงานยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพสุขภาพจิตและจิตเวชด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
- (3)เป้าประสงค์3.1ประสิทธิผล : ประชาชนเขตสุขภาพที่ 3 เข้าถึงบริการเฉพาะทางสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพบนฐานนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
- 3.2คุณภาพ : ผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจต่อโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
- 3.3ประสิทธิภาพ : ผู้ป่วยจิตเวชได้รับการที่มีมาตรฐาน
- (4)ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต : เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

| (6)โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                       | (5)ความสอดคล้อง |                   |         |                        | (7)หน่วยนับ | เป้าฯ/งบฯ | (8)รวม  | (9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |      |        |        |       |       |       |       |        | (10)หน่วยงาน<br>ที่ปฏิบัติ | แหล่งงบประมาณ     |                |              |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------|------------------------|-------------|-----------|---------|-----------------------------------|------|------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|----------------------------|-------------------|----------------|--------------|-----------|
|                                                                                                                                            | นโยบายกรม       | ประเด็นยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์ | ยุทธศาสตร์<br>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 | เงินบำรุง |
|                                                                                                                                            |                 |                   |         |                        |             |           |         |                                   |      |      |        |        |       |       |       |       |        |                            |                   |                |              |           |
| 1.โครงการรราชทัณฑ์ปันสุข 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   |        |       |       |       |       |        |                            | คกก.สุขภาพจิต     | ราชทัณฑ์ปันสุข |              |           |
|                                                                                                                                            |                 |                   |         |                        |             | งบฯ       | 12,900  |                                   |      |      | 12,900 |        |       |       |       |       |        |                            | ผู้ต้องขังจิตเวช  | 12,900         |              |           |
| ผลการดำเนินงาน 22 ม.ค. 2567                                                                                                                |                 |                   |         |                        |             | เป้าฯ     | 1/40    |                                   |      |      | 1/40   |        |       |       |       |       |        |                            |                   |                |              |           |
|                                                                                                                                            |                 |                   |         |                        |             | งบฯ       | 12,900  |                                   |      |      | 12,900 |        |       |       |       |       |        |                            |                   |                |              |           |
| 1.2 พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตผู้ต้องขังและดูแลสุขภาพจิตเจ้าหน้าที่เรือนจำ สร้างสุขในการทำงาน "สุขภาพจิตดี มีความสุข"                       |                 |                   |         |                        | ครั้ง/คน    | เป้าฯ     | 1/25    |                                   |      |      | 1/25   |        |       |       |       |       |        |                            | คกก.สุขภาพจิต     | ราชทัณฑ์ปันสุข |              |           |
|                                                                                                                                            |                 |                   |         |                        |             | งบฯ       | 33,000  |                                   |      |      | 33,000 |        |       |       |       |       |        |                            | ผู้ต้องขังจิตเวช  | 33,000         |              |           |
| ผลการดำเนินงาน                                                                                                                             |                 |                   |         |                        |             | เป้าฯ     |         |                                   |      |      |        |        |       |       |       |       |        |                            |                   |                |              |           |
|                                                                                                                                            |                 |                   |         |                        |             | งบฯ       |         |                                   |      |      |        |        |       |       |       |       |        |                            |                   |                |              |           |
| 1.3 ตรวจประเมินบำบัดรักษา ผู้ต้องขังในทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น                                                                              |                 |                   |         |                        | ครั้ง       | เป้าฯ     | 2       |                                   |      |      |        | 1      |       | 1     |       |       |        |                            | คกก.สุขภาพจิต     | ราชทัณฑ์ปันสุข |              |           |
|                                                                                                                                            |                 |                   |         |                        |             | งบฯ       | 2,100   |                                   |      |      |        | 1,000  |       | 1,100 |       |       |        |                            | ผู้ต้องขังจิตเวช  | 2,100          |              |           |
| ผลการดำเนินงาน                                                                                                                             |                 |                   |         |                        |             | เป้าฯ     |         |                                   |      |      |        |        |       |       |       |       |        |                            |                   |                |              |           |
|                                                                                                                                            |                 |                   |         |                        |             | งบฯ       |         |                                   |      |      |        |        |       |       |       |       |        |                            |                   |                |              |           |
| 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   |        |       |       |       |       |        |                            | คกก.จิตเวชสูงอายุ | ผู้สูงอา       |              |           |
|                                                                                                                                            |                 |                   |         |                        |             | งบฯ       | 15,000  |                                   |      |      | 15,000 |        |       |       |       |       |        |                            |                   | 15,000         |              |           |
| ผลการดำเนินงาน 30 ม.ค. 2567                                                                                                                |                 |                   |         |                        |             | เป้าฯ     | 1/50    |                                   |      |      | 1/50   |        |       |       |       |       |        |                            |                   |                |              |           |
|                                                                                                                                            |                 |                   |         |                        |             | งบฯ       | 14,900  |                                   |      |      | 14,900 |        |       |       |       |       |        |                            |                   |                |              |           |
| 2.2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมและมีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ ในบุคลากรสาธารณสุข เขตสุขภาพที่3 |                 |                   |         | √                      | ครั้ง/ คน   | เป้าฯ     | 1/50    |                                   |      |      | 1/50   |        |       |       |       |       |        |                            | คกก.จิตเวชสูงอายุ | ผู้สูงอา       |              |           |
|                                                                                                                                            |                 |                   |         |                        |             | งบฯ       | 30,000  |                                   |      |      | 30,000 |        |       |       |       |       |        |                            |                   | 30,000         |              |           |
| ผลการดำเนินงาน                                                                                                                             |                 |                   |         |                        |             | เป้าฯ     |         |                                   |      |      |        |        |       |       |       |       |        |                            |                   |                |              |           |
|                                                                                                                                            |                 |                   |         |                        |             | งบฯ       |         |                                   |      |      |        |        |       |       |       |       |        |                            |                   |                |              |           |

| (6)โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                              | (5)ความสอดคล้อง |                   |         |            | (7)หน่วยนับ      | เป้าฯ/งบฯ | (8)รวม  | (9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |       |       |         |        |         |         |        |        | (10)หน่วยงาน<br>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 |
| 2.3 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุกลุ่ม<br>เสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมและมีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ ใน Care<br>Manager 5 จังหวัด เขตสุขภาพที่3          |                 |                   |         | ✓          | ครั้ง/ คน        | เป้าฯ     | 5/150   |                                   |      |       |       | 1/30    | 1/30   | 1/30    | 1/30    | 1/30   |        |                            | คกก.จิตเวชสูงอายุ            | ผู้สูงอายุ     |              |
| ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                    |                 |                   |         |            |                  | งบฯ       | 30,000  |                                   |      |       |       | 6,000   | 6,000  | 6,000   | 6,000   | 6,000  |        |                            |                              | 30,000         |              |
|                                                                                                                                                                   |                 |                   |         |            |                  | เป้าฯ     |         |                                   |      |       |       |         |        |         |         |        |        |                            |                              |                |              |
|                                                                                                                                                                   |                 |                   |         |            |                  | งบฯ       |         |                                   |      |       |       |         |        |         |         |        |        |                            |                              |                |              |
| 2.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานสุขภาพจิต เขต<br>สุขภาพที่ 3                                                                                            |                 |                   |         | ✓          | ครั้ง/ คน        | เป้าฯ     | 1/50    |                                   |      |       |       |         |        |         |         | 1/50   |        |                            | ก.การพยาบาล<br>จิตเวชชุมชน   | ผู้สูงอายุ     |              |
| ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                    |                 |                   |         |            |                  | งบฯ       | 40,000  |                                   |      |       |       |         |        |         |         | 40,000 |        |                            |                              | 40,000         |              |
|                                                                                                                                                                   |                 |                   |         |            |                  | เป้าฯ     |         |                                   |      |       |       |         |        |         |         |        |        |                            |                              |                |              |
|                                                                                                                                                                   |                 |                   |         |            |                  | งบฯ       |         |                                   |      |       |       |         |        |         |         |        |        |                            |                              |                |              |
| 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<br>สาธารณสุขในระดับพัฒนาการด้านภาษา เขตสุขภาพที่3<br>ปีงบประมาณ2567                                          |                 |                   |         |            | ครั้ง/<br>วัน/คน | เป้าฯ     | 1/2/70  |                                   |      |       |       |         |        | 1/2/70  |         |        |        |                            | คกก.จิตเวชเด็ก<br>และวัยรุ่น | เด็กล่าช้า     |              |
| ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                    |                 |                   |         |            |                  | งบฯ       | 100,000 |                                   |      |       |       |         |        | 100,000 |         |        |        |                            |                              | 100,000        |              |
|                                                                                                                                                                   |                 |                   |         |            |                  | เป้าฯ     |         |                                   |      |       |       |         |        |         |         |        |        |                            |                              |                |              |
|                                                                                                                                                                   |                 |                   |         |            |                  | งบฯ       |         |                                   |      |       |       |         |        |         |         |        |        |                            |                              |                |              |
| 3.2 โครงการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3<br>ปีงบประมาณ2567                                                                                            |                 |                   |         |            | ครั้ง            | เป้าฯ     | 10      |                                   |      | 1     | 1     | 2       | 1      | 1       | 1       | 1      | 2      |                            | คกก.จิตเวชเด็ก<br>และวัยรุ่น | เด็กล่าช้า     |              |
| ผลการดำเนินงาน 7,9,13,15 ก.พ. 67                                                                                                                                  |                 |                   |         |            |                  | งบฯ       | 50,000  |                                   |      | 5,000 | 5,000 | 10,000  | 5,000  | 5,000   | 5,000   | 5,000  | 10,000 |                            |                              | 50,000         |              |
|                                                                                                                                                                   |                 |                   |         |            |                  | เป้าฯ     | 2       |                                   |      |       | 2     |         |        |         |         |        |        |                            |                              |                |              |
|                                                                                                                                                                   |                 |                   |         |            |                  | งบฯ       | 5,570   |                                   |      |       | 5,570 |         |        |         |         |        |        |                            |                              |                |              |
| 4.โครงการคาราวานจิตเวชเด็กเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการจิต<br>เวชเด็กและวัยรุ่น(กลุ่มโรคสมาธิสั้น ออทิสติก ภาวะบกพร่อง<br>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<br>คาราวานจิตเวชเด็ก ปีงบประมาณ 2567                                                                       |                 |                   |         |            | ครั้ง/คน         | เป้าฯ     | 2/66    |                                   |      |       | 1/32  | 1/34    |        |         |         |        |        |                            | คกก.จิตเวชเด็ก<br>และวัยรุ่น | เด็กและวัยรุ่น |              |
| ผลการดำเนินงาน 26 ม.ค. 67 , 2 ก.พ. 67                                                                                                                             |                 |                   |         |            |                  | งบฯ       | 18,140  |                                   |      |       | 9,120 | 9,020   |        |         |         |        |        |                            |                              | 18,140         |              |
|                                                                                                                                                                   |                 |                   |         |            |                  | เป้าฯ     | 2/66    |                                   |      |       | 1/32  | 1/34    |        |         |         |        |        |                            |                              |                |              |
|                                                                                                                                                                   |                 |                   |         |            |                  | งบฯ       | 14,110  |                                   |      |       | 7,055 | 7,055   |        |         |         |        |        |                            |                              |                |              |
| 4.2 กิจกรรมประเมินพัฒนาการและทดสอบเชาว์ปัญญา ก่อนเข้า<br>สู่การตรวจวินิจฉัยในคลินิกจิตเวชเด็กสัจจร                                                                |                 |                   |         |            | ครั้ง/<br>วัน/คน | เป้าฯ     | 8/12/66 |                                   |      |       |       | 8/12/66 |        |         |         |        |        |                            | คกก.จิตเวชเด็ก<br>และวัยรุ่น | เด็กและวัยรุ่น |              |
| ผลการดำเนินงาน 1,12,13,15,16,19,20,22,23 ก.พ. 67                                                                                                                  |                 |                   |         |            |                  | งบฯ       | 45,600  |                                   |      |       |       | 45,600  |        |         |         |        |        |                            |                              | 45,600         |              |
|                                                                                                                                                                   |                 |                   |         |            |                  | เป้าฯ     | 5/9/66  |                                   |      |       |       | 5/9/66  |        |         |         |        |        |                            |                              |                |              |
|                                                                                                                                                                   |                 |                   |         |            |                  | งบฯ       | 25,920  |                                   |      |       |       | 25,920  |        |         |         |        |        |                            |                              |                |              |

| (6)โครงการ / กิจกรรม                                                                                         | (5)ความสอดคล้อง |                   |         |                        | (7)หน่วยนับ      | เป้าฯ/งปฯ | (8)รวม  | (9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |      |        |         |        |        |         |        |        | (10)หน่วยงาน<br>ที่ปฏิบัติ | แหล่งงบประมาณ                |                 |              |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------|------------------------|------------------|-----------|---------|-----------------------------------|------|------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|----------------------------|------------------------------|-----------------|--------------|-----------|
|                                                                                                              | นโยบายกรม       | ประเด็นยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์ | ยุทธศาสตร์<br>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 | เงินบำรุง |
| 4.3 กิจกรรมคลินิกจิตเวชเด็กสัญจรเพื่อตรวจวินิจฉัยและให้การช่วยเหลือเบื้องต้น                                 |                 |                   |         |                        | ครั้ง/<br>วัน/คน | เป้าฯ     | 8/8/92  |                                   |      |      |        | 3/3/33  | 5/5/59 |        |         |        |        |                            | คกก.จิตเวชเด็ก<br>และวัยรุ่น | เด็กและวัยรุ่น  |              |           |
|                                                                                                              |                 |                   |         |                        |                  | งปฯ       | 31,260  |                                   |      |      |        | 5,760   | 25,500 |        |         |        |        |                            |                              |                 | 31,260       |           |
| ผลการดำเนินงาน                                                                                               |                 |                   |         |                        |                  | เป้าฯ     |         |                                   |      |      |        |         |        |        |         |        |        |                            |                              |                 |              |           |
|                                                                                                              |                 |                   |         |                        |                  | งปฯ       |         |                                   |      |      |        |         |        |        |         |        |        |                            |                              |                 |              |           |
| 5.โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตแก่ประชาชน                                                         |                 |                   |         |                        |                  | กิจกรรม   |         |                                   |      |      |        |         |        |        |         |        |        |                            |                              |                 |              |           |
|                                                                                                              |                 |                   |         |                        |                  | 1         | 20,000  | 0                                 | 0    | 0    | 11,100 | 0       | 0      | 8,900  | 0       | 0      | 0      | 0                          |                              |                 |              |           |
| 5.1 โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตแก่ประชาชน                                                       |                 |                   |         |                        | ครั้ง/คน         | เป้า      | 4/500   |                                   |      |      | 2/300  |         | 2/200  |        |         |        |        |                            | คกก.นวัตกรรม                 | รอบรู้สุขภาพจิต |              |           |
|                                                                                                              |                 |                   |         |                        |                  | งป        | 20,000  |                                   |      |      | 11,100 |         | 8,900  |        |         |        |        |                            |                              |                 | 20,000       |           |
| ผลการดำเนินงาน                                                                                               |                 |                   |         |                        |                  | เป้าฯ     |         |                                   |      |      |        |         |        |        |         |        |        |                            |                              |                 |              |           |
|                                                                                                              |                 |                   |         |                        |                  | งปฯ       |         |                                   |      |      |        |         |        |        |         |        |        |                            |                              |                 |              |           |
| 6.เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า                                                                  |                 |                   |         |                        |                  | กิจกรรม   |         |                                   |      |      |        |         |        |        |         |        |        |                            |                              |                 |              |           |
|                                                                                                              |                 |                   |         |                        |                  | 1         | 30,000  | 0                                 | 0    | 0    | 0      | 30,000  | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0                          |                              |                 |              |           |
| 6.1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขทั้งในและนอกสังกัดกรมสุขภาพจิตในการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเวชและโรคซึมเศร้า |                 |                   |         |                        | ครั้ง/คน         | เป้าฯ     | 1/70    |                                   |      |      | 1/70   |         |        |        |         |        |        |                            | คกก.MPS                      | โรคซึมเศร้า     |              |           |
|                                                                                                              |                 |                   |         |                        |                  | งปฯ       | 30,000  |                                   |      |      | 30,000 |         |        |        |         |        |        |                            |                              |                 | 30,000       |           |
| ผลการดำเนินงาน                                                                                               |                 |                   |         |                        |                  | เป้าฯ     |         |                                   |      |      |        |         |        |        |         |        |        |                            |                              |                 |              |           |
|                                                                                                              |                 |                   |         |                        |                  | งปฯ       |         |                                   |      |      |        |         |        |        |         |        |        |                            |                              |                 |              |           |
| 7.พัฒนาบริการสุขภาพจิตและจิตเวช                                                                              |                 |                   |         |                        |                  | กิจกรรม   |         |                                   |      |      |        |         |        |        |         |        |        |                            |                              |                 |              |           |
|                                                                                                              |                 |                   |         |                        |                  | 2         | 75,000  | 0                                 | 0    | 0    | 0      | 0       | 0      | 0      | 45,000  | 30,000 | 0      | 0                          |                              |                 |              |           |
| 7.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฟื้นฟูทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วยจิตเวชที่มีโรคทางกาย                      |                 |                   |         | ✓                      | ครั้ง/คน         | เป้าฯ     | 2/40    |                                   |      |      |        |         |        |        | 2/40    |        |        |                            | กลุ่มภารกิจ<br>พยาบาล        |                 |              |           |
|                                                                                                              |                 |                   |         |                        |                  | งปฯ       | 30,000  |                                   |      |      |        |         |        |        | 30,000  |        |        |                            |                              |                 | 30,000       |           |
| ผลการดำเนินงาน                                                                                               |                 |                   |         |                        |                  | เป้าฯ     |         |                                   |      |      |        |         |        |        |         |        |        |                            |                              |                 |              |           |
|                                                                                                              |                 |                   |         |                        |                  | งปฯ       |         |                                   |      |      |        |         |        |        |         |        |        |                            |                              |                 |              |           |
| 7.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูทักษะการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยพฤติกรรมก้าวร้าว                              |                 |                   |         | ✓                      | ครั้ง/ คน        | เป้าฯ     | 2/80    |                                   |      |      |        |         | 2/80   |        |         |        |        |                            | กลุ่มภารกิจ<br>พยาบาล (ER)   |                 |              |           |
|                                                                                                              |                 |                   |         |                        |                  | งปฯ       | 45,000  |                                   |      |      |        |         | 45,000 |        |         |        |        |                            |                              |                 | 45,000       |           |
| ผลการดำเนินงาน                                                                                               |                 |                   |         |                        |                  | เป้าฯ     |         |                                   |      |      |        |         |        |        |         |        |        |                            |                              |                 |              |           |
|                                                                                                              |                 |                   |         |                        |                  | งปฯ       |         |                                   |      |      |        |         |        |        |         |        |        |                            |                              |                 |              |           |
|                                                                                                              |                 |                   |         |                        |                  |           |         |                                   |      |      |        |         |        |        |         |        |        |                            |                              |                 |              |           |
|                                                                                                              |                 |                   |         |                        |                  |           |         |                                   |      |      |        |         |        |        |         |        |        |                            |                              |                 |              |           |
|                                                                                                              |                 |                   |         |                        |                  |           |         |                                   |      |      |        |         |        |        |         |        |        |                            |                              |                 |              |           |
|                                                                                                              |                 |                   |         |                        |                  |           |         |                                   |      |      |        |         |        |        |         |        |        |                            |                              |                 |              |           |
|                                                                                                              |                 |                   |         |                        |                  |           |         |                                   |      |      |        |         |        |        |         |        |        |                            |                              |                 |              |           |
|                                                                                                              |                 |                   |         |                        |                  |           |         |                                   |      |      |        |         |        |        |         |        |        |                            |                              |                 |              |           |
| 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    |

ผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
(1) หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรค์ราชนครินทร์

- (2) แผนงานยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดี ในเขตสุขภาพที่ 3
- (3)เป้าประสงค์3.1ประสิทธิผล : เครือข่ายเขตสุขภาพที่ 3 มีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนและสังคมสุขภาพจิตดี
- 3.2คุณภาพ : จังหวัดนำกลไกทางกฎหมายมาใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพจิตประชาชน
- 3.3ประสิทธิภาพ : องค์กรสามารถส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตามเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 3 ให้เกิดเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดี
- (4)ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต : สร้างเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดี

| (6)โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                      | (5)ความสอดคล้อง |                   |         |                    | (7)หน่วยนับ | เป้าฯ/<br>งบฯ | (8)รวม | (9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |      |       |        |        |        |      |       |      | (10)หน่วยงาน<br>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.          | เงินงบประมาณ |
| 1.โครงการดำเนินงานผ่านกลไกอนุกรรมการประสานงานเพื่อ<br>การบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต ระดับจังหวัด                                                     |                 |                   |         |                    |             | กิจกรรม       |        |                                   |      |      |       |        |        |        |      |       |      |                            |                                    |               |              |
|                                                                                                                                                           |                 |                   |         |                    |             | 1             | 31,000 | 0                                 | 0    | 0    | 0     | 0      | 31,000 | 0      | 0    | 0     | 0    | 0                          | 0                                  |               |              |
| 1.1 โครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินการ<br>คณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วย<br>สุขภาพจิตระดับจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 3 |                 |                   |         |                    | ครั้ง/คน    | เป้าฯ         | 1/30   |                                   |      |      |       | 1/30   |        |        |      |       |      |                            | คกก.สนับสนุน<br>พรบ.<br>สุขภาพจิต  | พรบ.สุขภาพจิต |              |
|                                                                                                                                                           |                 |                   |         |                    |             | งบฯ           | 31,000 |                                   |      |      |       | 31,000 |        |        |      |       |      |                            |                                    | 31,000        |              |
| ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                            |                 |                   |         |                    |             | เป้าฯ         |        |                                   |      |      |       |        |        |        |      |       |      |                            |                                    |               |              |
|                                                                                                                                                           |                 |                   |         |                    |             | งบฯ           |        |                                   |      |      |       |        |        |        |      |       |      |                            |                                    |               |              |
| 2. โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพสู่<br>การมีงานทำของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม                                                          |                 |                   |         |                    |             | กิจกรรม       |        |                                   |      |      |       |        |        |        |      |       |      |                            |                                    |               |              |
|                                                                                                                                                           |                 |                   |         |                    |             | 4             | 30,000 | 0                                 | 0    | 0    | 9,000 | 6,000  | 0      | 15,000 | 0    | 0     | 0    | 0                          | 0                                  |               |              |
| 2.1 การพัฒนาทักษะการฟื้นฟูผู้พิการทางจิตใจพฤติกรรม สำหรับ<br>บุคลากรในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง (Job Coach)                                                |                 |                   |         |                    | ครั้ง/คน    | เป้าฯ         | 1/25   |                                   |      |      | 1/25  |        |        |        |      |       |      |                            | คกก.พัฒนา<br>เครือข่ายผู้<br>พิการ | พิการ         |              |
|                                                                                                                                                           |                 |                   |         |                    |             | งบฯ           | 9,000  |                                   |      |      | 9,000 |        |        |        |      |       |      |                            |                                    | 9,000         |              |
| ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                            |                 |                   |         |                    |             | เป้าฯ         |        |                                   |      |      |       |        |        |        |      |       |      |                            |                                    |               |              |
|                                                                                                                                                           |                 |                   |         |                    |             | งบฯ           |        |                                   |      |      |       |        |        |        |      |       |      |                            |                                    |               |              |
| 2.2 การพัฒนาทักษะการฟื้นฟูผู้พิการทางจิตใจพฤติกรรม สำหรับ<br>บุคลากรในโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ (Job Coach)                                                |                 |                   |         |                    | ครั้ง/คน    | เป้าฯ         | 1/15   |                                   |      |      | 1/15  |        |        |        |      |       |      |                            | คกก.พัฒนา<br>เครือข่ายผู้<br>พิการ | พิการ         |              |
|                                                                                                                                                           |                 |                   |         |                    |             | งบฯ           | 6,000  |                                   |      |      | 6,000 |        |        |        |      |       |      |                            |                                    | 6,000         |              |
| ผลการดำเนินงาน 23 ก.พ. 67                                                                                                                                 |                 |                   |         |                    |             | เป้าฯ         | 1/15   |                                   |      |      | 1/15  |        |        |        |      |       |      |                            |                                    |               |              |
|                                                                                                                                                           |                 |                   |         |                    |             | งบฯ           | 5,980  |                                   |      |      | 5,980 |        |        |        |      |       |      |                            |                                    |               |              |
| 2.3 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การฟื้นฟูผู้พิการทางจิตใจ<br>พฤติกรรม ในเขตสุขภาพที่ 3                                                                         |                 |                   |         |                    | ครั้ง/คน    | เป้าฯ         | 1/30   |                                   |      |      |       | 1/30   |        |        |      |       |      |                            | คกก.พัฒนา<br>เครือข่ายผู้<br>พิการ | พิการ         |              |
|                                                                                                                                                           |                 |                   |         |                    |             | งบฯ           | 10,000 |                                   |      |      |       | 10,000 |        |        |      |       |      |                            |                                    | 10,000        |              |
| ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                            |                 |                   |         |                    |             | เป้าฯ         |        |                                   |      |      |       |        |        |        |      |       |      |                            |                                    |               |              |
|                                                                                                                                                           |                 |                   |         |                    |             | งบฯ           |        |                                   |      |      |       |        |        |        |      |       |      |                            |                                    |               |              |
| 2.4 สร้างความเข้มแข็งด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการทางจิตใจ<br>พฤติกรรมให้กับผู้ดูแลในชุมชนในเขตสุขภาพที่ 3 (Job Coach)                                    |                 |                   |         |                    | ครั้ง/คน    | เป้าฯ         | 1/15   |                                   |      |      |       | 1/15   |        |        |      |       |      |                            | คกก.พัฒนา<br>เครือข่ายผู้<br>พิการ | พิการ         |              |
|                                                                                                                                                           |                 |                   |         |                    |             | งบฯ           | 5,000  |                                   |      |      |       | 5,000  |        |        |      |       |      |                            |                                    | 5,000         |              |
| ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                            |                 |                   |         |                    |             | เป้าฯ         |        |                                   |      |      |       |        |        |        |      |       |      |                            |                                    |               |              |
|                                                                                                                                                           |                 |                   |         |                    |             | งบฯ           |        |                                   |      |      |       |        |        |        |      |       |      |                            |                                    |               |              |
| รวมเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                           |                 |                   |         |                    |             | 5             | 61,000 | 0                                 | 0    | 0    | 9,000 | 6,000  | 31,000 | 15,000 | 0    | 0     | 0    | 0                          |                                    | 61,000        | 0            |

ผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
(1) หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรค์ราชนครินทร์

- (2) แผนงานยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
- (3)เป้าประสงค์3.1ประสิทธิผล : องค์กรมีการดำเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใส
- 3.2คุณภาพ : ระบบบริหารองค์กร มีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
- 3.3ประสิทธิภาพ : บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ ทักษะและสมรรถนะที่หลากหลาย
- (4)ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต : สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังสมรรถนะสูง

3.4พัฒนางองค์กร : ระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรทุกด้าน

พัฒนางองค์กร : บุคลากรมีความสุขและความผูกพันองค์กร

พัฒนางองค์กร : โรงพยาบาลมีการธำรงรักษาการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA

| (6)โครงการ / กิจกรรม                                                                                           | (5)ความสอดคล้อง |                   |         |                    | (7)หน่วยนับ | เป้าฯ/<br>งบฯ | (8)รวม  | (9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |        |      |      |        |       |        |         |        |        |      |        | (10)หน่วยงาน<br>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<br>งบประมาณ | 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                 |                  |           |
|                                                                                                                |                 |                   |         |                    |             | งบฯ           | 26,000  |                                   |        |      |      |        |       |        |         |        | 26,000 |      |        | เครื่องมือแพทย์            |                  | 26,000    |
| ผลการดำเนินงาน                                                                                                 |                 |                   |         |                    |             | เป้าฯ         |         |                                   |        |      |      |        |       |        |         |        |        |      |        |                            |                  |           |
|                                                                                                                |                 |                   |         |                    |             | งบฯ           |         |                                   |        |      |      |        |       |        |         |        |        |      |        |                            |                  |           |
| 2. โครงการมหกรรมพัฒนาคุณภาพ (CQI)                                                                              |                 |                   |         | √                  | ครั้ง/คน    | เป้าฯ         | 2/150   |                                   |        |      |      | 1/75   |       |        |         |        | 1/75   |      |        | ศูนย์พัฒนา                 |                  |           |
|                                                                                                                |                 |                   |         |                    |             | งบฯ           | 24,300  |                                   |        |      |      | 12,150 |       |        |         |        | 12,150 |      |        | คุณภาพ                     |                  | 24,300    |
| ผลการดำเนินงาน                                                                                                 |                 |                   |         |                    |             | เป้าฯ         |         |                                   |        |      |      |        |       |        |         |        |        |      |        |                            |                  |           |
|                                                                                                                |                 |                   |         |                    |             | งบฯ           |         |                                   |        |      |      |        |       |        |         |        |        |      |        |                            |                  |           |
| 3. โครงการรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวังในระยะ 2 เดือน หลังการเยี่ยมสำรวจต่ออายุการรับรองกระบวนการพัฒนาคุณภาพ |                 |                   |         | √                  | ครั้ง/คน    | เป้าฯ         | 1/50    |                                   | 1/50   |      |      |        |       |        |         |        |        |      |        | ศูนย์พัฒนา                 |                  |           |
|                                                                                                                |                 |                   |         |                    |             | งบฯ           | 30,200  |                                   | 30,200 |      |      |        |       |        |         |        |        |      |        | คุณภาพ                     |                  | 30,200    |
| ผลการดำเนินงาน                                                                                                 |                 |                   |         |                    |             | เป้าฯ         |         |                                   | 1/50   |      |      |        |       |        |         |        |        |      |        |                            |                  |           |
|                                                                                                                |                 |                   |         |                    |             | งบฯ           |         |                                   | 30,200 |      |      |        |       |        |         |        |        |      |        |                            |                  |           |
| 4. โครงการหลังตรวจสุขภาพ                                                                                       |                 |                   |         |                    | ครั้ง/คน    | เป้าฯ         | 1/37    |                                   |        |      |      |        |       | 1/37   |         |        |        |      |        | คกก.บริหารและ              |                  |           |
|                                                                                                                |                 |                   |         |                    |             | งบฯ           | 11,500  |                                   |        |      |      |        |       | 11,500 |         |        |        |      |        | พัฒนาทรัพยากรบุคคล         |                  | 11,500    |
| ผลการดำเนินงาน                                                                                                 |                 |                   |         |                    |             | เป้าฯ         |         |                                   |        |      |      |        |       |        |         |        |        |      |        |                            |                  |           |
|                                                                                                                |                 |                   |         |                    |             | งบฯ           |         |                                   |        |      |      |        |       |        |         |        |        |      |        |                            |                  |           |
| 5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวางแผนวัยเกษียณให้มีความสุขและมั่นคง                                            |                 |                   |         |                    | ครั้ง/คน    | เป้าฯ         | 1/69    |                                   |        |      |      |        |       |        |         |        |        |      | 1/69   | คกก.บริหารและ              |                  |           |
|                                                                                                                |                 |                   |         |                    |             | งบฯ           | 27,800  |                                   |        |      |      |        |       |        |         |        |        |      | 27,800 | พัฒนาทรัพยากรบุคคล         |                  | 27,800    |
| ผลการดำเนินงาน                                                                                                 |                 |                   |         |                    |             | เป้าฯ         |         |                                   |        |      |      |        |       |        |         |        |        |      |        |                            |                  |           |
|                                                                                                                |                 |                   |         |                    |             | งบฯ           |         |                                   |        |      |      |        |       |        |         |        |        |      |        |                            |                  |           |

| (6)โครงการ / กิจกรรม                                                                                           | (5)ความสอดคล้อง |                   |         |                    | (7)หน่วยนับ | เป้าฯ/<br>งบฯ | (8)รวม  | (9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |        |      |      |        |       |        |         |        |        | (10)หน่วยงาน<br>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<br>งบประ<br>มาณ | เงินบำรุง |
| 6. โครงการพัฒนาบุคลากรด้วยการทำงานเป็นทีม (OD)                                                                 |                 |                   |         |                    | ครั้ง/คน    | เป้าฯ         | 2/180   |                                   |        |      |      |        |       | 2/180  |         |        |        |                            | คกก.บริหารและ<br>พัฒนาทรัพยากร<br>บุคคล |      |                      |           |
|                                                                                                                |                 |                   |         |                    |             | งบฯ           | 400,000 |                                   |        |      |      |        |       |        | 400,000 |        |        |                            |                                         |      |                      | 400,000   |
| ผลการดำเนินงาน                                                                                                 |                 |                   |         |                    |             | เป้าฯ         |         |                                   |        |      |      |        |       |        |         |        |        |                            |                                         |      |                      |           |
|                                                                                                                |                 |                   |         |                    |             | งบฯ           |         |                                   |        |      |      |        |       |        |         |        |        |                            |                                         |      |                      |           |
| 7. ตรวจประเมินเพื่อขอรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานงาน<br>เทคนิคการแพทย์                                           |                 |                   |         |                    | ครั้ง       | เป้าฯ         | 1       |                                   |        |      |      |        |       | 1      |         |        |        |                            | กง.เทคนิค<br>การแพทย์                   |      |                      |           |
|                                                                                                                |                 |                   |         |                    |             | งบฯ           | 13,600  |                                   |        |      |      |        |       |        | 13,600  |        |        |                            |                                         |      |                      | 13,600    |
| ผลการดำเนินงาน                                                                                                 |                 |                   |         |                    |             | เป้าฯ         |         |                                   |        |      |      |        |       |        |         |        |        |                            |                                         |      |                      |           |
|                                                                                                                |                 |                   |         |                    |             | งบฯ           |         |                                   |        |      |      |        |       |        |         |        |        |                            |                                         |      |                      |           |
| 8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน<br>และควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ปีงบประมาณ2567 |                 |                   |         |                    | ครั้ง/คน    | เป้าฯ         | 1/80    |                                   |        |      |      |        |       | 1/80   |         |        |        |                            | คณะกรรมการIC                            |      |                      |           |
|                                                                                                                |                 |                   |         |                    |             | งบฯ           | 15,000  |                                   |        |      |      |        |       |        | 15,000  |        |        |                            |                                         |      |                      | 15,000    |
| ผลการดำเนินงาน                                                                                                 |                 |                   |         |                    |             | เป้าฯ         |         |                                   |        |      |      |        |       |        |         |        |        |                            |                                         |      |                      |           |
|                                                                                                                |                 |                   |         |                    |             | งบฯ           |         |                                   |        |      |      |        |       |        |         |        |        |                            |                                         |      |                      |           |
| 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   |

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

| 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. |
| โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนรินทร์ |               | 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 | -     | -             | -    | -    |
|                                     |               | 4,667,305.00                   | 4,667,052.00 | 5,825,296.05 | 6,780,396.47  | 4,669,615.00 | -            | -             | -            | -     | -             | -    | -    |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น                 | 40,971,740.00 | 15,993,495.00                  |              |              | 14,101,095.00 |              |              | 10,877,150.00 |              |       | 0.00          |      |      |
| รวมผลการใช้จ่าย                     | 26,609,664.52 | 15,159,653.05                  |              |              | 11,450,011.47 |              |              | 0.00          |              |       | 0.00          |      |      |
| % ผลการใช้จ่าย                      | 64.95%        | 94.79%                         |              |              | 81.20%        |              |              | 0.00%         |              |       | 0.00%         |      |      |
| งบประมาณคงเหลือ                     | 14,362,075.48 | 833,841.95                     |              |              | 3,484,925.48  |              |              | 14,362,075.48 |              |       | 14,362,075.48 |      |      |
| % งบประมาณคงเหลือ                   | 35.05%        |                                |              |              |               |              |              |               |              |       |               |      |      |
| งบบุคลากร                           |               | 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 | -     | -             | -    | -    |
|                                     |               | 4,403,865.00                   | 4,403,865.00 | 4,403,865.00 | 4,403,865.00  | 4,403,865.00 | -            | -             | -            | -     | -             | -    | -    |
| รวมงบประมาณงบบุคลากร                | 35,231,000.00 | 13,211,595.00                  |              |              | 13,211,595.00 |              |              | 8,807,810.00  |              |       | 0.00          |      |      |
| รวมผลการใช้จ่าย                     | 22,019,325.00 | 13,211,595.00                  |              |              | 8,807,730.00  |              |              | 0.00          |              |       | 0.00          |      |      |
| % ผลการใช้จ่าย                      | 62.50%        | 100.00%                        |              |              | 66.67%        |              |              | 0.00%         |              |       | 0.00%         |      |      |
| งบประมาณคงเหลือ                     | 13,211,675.00 | 0.00                           |              |              | 4,403,865.00  |              |              | 13,211,675.00 |              |       | 13,211,675.00 |      |      |
| % งบประมาณคงเหลือ                   | 37.50%        |                                |              |              |               |              |              |               |              |       |               |      |      |
| งบดำเนินงาน                         |               | 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   | -     | -             | -    | -    |
|                                     |               | 263,440.00                     | 263,187.00   | 1,421,431.05 | 2,376,531.47  | 265,750.00   | -            | -             | -            | -     | -             | -    | -    |
| รวมงบประมาณงบดำเนินงาน              | 5,740,740.00  | 2,781,900.00                   |              |              | 889,500.00    |              |              | 2,069,340.00  |              |       | 0.00          |      |      |
| รวมผลการใช้จ่าย                     | 4,590,339.52  | 1,948,058.05                   |              |              | 2,642,281.47  |              |              | 0.00          |              |       | 0.00          |      |      |
| % ผลการใช้จ่าย                      | 79.96%        | 70.03%                         |              |              | 297.05%       |              |              | 0.00%         |              |       | 0.00%         |      |      |
| งบประมาณคงเหลือ                     | 1,150,400.48  | 833,841.95                     |              |              | -918,939.52   |              |              | 1,150,400.48  |              |       | 1,150,400.48  |      |      |
| % งบประมาณคงเหลือ                   | 20.04%        |                                |              |              |               |              |              |               |              |       |               |      |      |

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก  
สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

| โครงการ / กิจกรรม                    | หน่วยนับ | เป้า<br>/งบฯ | รวม           | เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน |              |              |              |              |              |              |              |       |          |      | เหตุผล<br>ความเป็น | หมายเหตุ |  |
|--------------------------------------|----------|--------------|---------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|----------|------|--------------------|----------|--|
|                                      |          |              |               | 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 | 4,700,365.00 | 4,700,445.00 | -     | -        | -    | -                  |          |  |
|                                      |          |              | 23,356,298.77 | 4,667,305.00                   | 4,667,052.00 | 4,682,711.77 | 4,669,615.00 | 4,669,615.00 | -            | -            | -            | -     | -        | -    | -                  |          |  |
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส             |          |              | 23,356,298.77 | 14,017,068.77                  |              |              | 9,339,230.00 |              |              | 0.00         |              |       | 0.00     |      |                    |          |  |
| % ติดตามผลเทียบกับประมาณ             |          |              | 62.11%        | 37.28%                         |              |              | 24.84%       |              |              | 0.00%        |              |       | 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 | -     | -        | -    | -                  |          |  |
|                                      |          |              | 22,019,325.00 | 4,403,865.00                   | 4,403,865.00 | 4,403,865.00 | 4,403,865.00 | 4,403,865.00 | -            | -            | -            | -     | -        | -    | -                  |          |  |
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส             |          |              | 22,019,325.00 | 13,211,595.00                  |              |              | 8,807,730.00 |              |              | 0.00         |              |       | 0.00     |      |                    |          |  |
| % ติดตามผลเทียบกับประมาณ             |          |              | 62.50%        | 37.50%                         |              |              | 25.00%       |              |              | 0.00%        |              |       | 0.00%    |      |                    |          |  |
| โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนกรินทร์ |          |              | 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 | -     | -        | -    | -                  |          |  |
|                                      |          |              | 22,019,325.00 | 4,403,865.00                   | 4,403,865.00 | 4,403,865.00 | 4,403,865.00 | 4,403,865.00 | -            | -            | -            | -     | -        | -    | -                  |          |  |
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส             |          |              | 22,019,325.00 | 13,211,595.00                  |              |              | 8,807,730.00 |              |              | 0.00         |              |       | 0.00     |      |                    |          |  |
| % ติดตามผลเทียบกับประมาณ             |          |              | 62.50%        | 37.50%                         |              |              | 25.00%       |              |              | 0.00%        |              |       | 0.00%    |      |                    |          |  |
| 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ          | รายการ   | เป้า         | 2             |                                |              |              |              |              |              |              |              |       |          |      |                    |          |  |
|                                      |          | 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 | -     | -        | -    | -                  |          |  |
|                                      |          | ผลงาน        |               |                                |              |              |              |              |              |              |              |       |          |      |                    |          |  |
|                                      |          | งบฯ ที่ใช้   | 21,206,700.00 | 4,241,340.00                   | 4,241,340.00 | 4,241,340.00 | 4,241,340.00 | 4,241,340.00 | -            | -            | -            | -     | -        | -    | -                  |          |  |
| 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 | -     | -        | -    | -                  |          |  |
|                                      |          | ผลงาน        |               | 96                             | 96           | 96           | 96           | 96           |              |              |              |       |          |      |                    |          |  |
|                                      |          | งบฯ ที่ใช้   | 18,340,800.00 | 3,668,160.00                   | 3,668,160.00 | 3,668,160.00 | 3,668,160.00 | 3,668,160.00 | -            | -            | -            | -     | -        | -    | -                  |          |  |
| 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   | -     | -        | -    | -                  |          |  |
|                                      |          | ผลงาน        |               | 17                             | 17           | 17           | 17           | 17           |              |              |              |       |          |      |                    |          |  |
|                                      |          | งบฯ ที่ใช้   | 2,865,900.00  | 573,180.00                     | 573,180.00   | 573,180.00   | 573,180.00   | 573,180.00   | -            | -            | -            | -     | -        | -    | -                  |          |  |
| 2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ            | อัตรา    | เป้า         | 9             | 9                              | 9            | 9            | 9            | 9            | 9            | 9            | 9            | -     | -        | -    | -                  |          |  |
|                                      |          | 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   | -     | -        | -    | -                  |          |  |
|                                      |          | ผลงาน        |               | 9                              | 9            | 9            | 9            | 9            |              |              |              |       |          |      |                    |          |  |
|                                      |          | งบฯ ที่ใช้   | 812,625.00    | 162,525.00                     | 162,525.00   | 162,525.00   | 162,5        |              |              |              |              |       |          |      |                    |          |  |



|                                                                                                                                                                                                       |        |            |              |            |            |            |            |            |            |            |            |    |       |   |   |   |   |   |   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----|-------|---|---|---|---|---|---|--|
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                           |        |            | 2,372,000.00 | 296,500.00 | 296,500.00 | 296,500.00 | 296,500.00 | 296,500.00 | 296,500.00 | -          | -          | -  | -     |   |   |   |   |   |   |  |
|                                                                                                                                                                                                       |        |            | 1,336,973.77 | 263,440.00 | 263,187.00 | 278,846.77 | 265,750.00 | 265,750.00 | -          | -          | -          | -  | -     |   |   |   |   |   |   |  |
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส                                                                                                                                                                              |        |            | 1,336,973.77 | 805,473.77 |            |            | 531,500.00 |            |            | 0.00       |            |    | 0.00  |   |   |   |   |   |   |  |
| % คิดตามผลเทียบงบประมาณ                                                                                                                                                                               |        |            | 56.36%       | 33.96%     |            |            | 22.41%     |            |            | 0.00%      |            |    | 0.00% |   |   |   |   |   |   |  |
| โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนกรินทร์                                                                                                                                                                  |        |            | 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 | -          | -  | -     | - |   |   |   |   |   |  |
|                                                                                                                                                                                                       |        |            | 1,336,973.77 | 263,440.00 | 263,187.00 | 278,846.77 | 265,750.00 | 265,750.00 | -          | -          | -          | -  | -     |   |   |   |   |   |   |  |
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส                                                                                                                                                                              |        |            | 1,336,973.77 | 805,473.77 |            |            | 531,500.00 |            |            | 0.00       |            |    | 0.00  |   |   |   |   |   |   |  |
| % คิดตามผลเทียบงบประมาณ                                                                                                                                                                               |        |            | 56.36%       | 33.96%     |            |            | 22.41%     |            |            | 0.00%      |            |    | 0.00% |   |   |   |   |   |   |  |
| 1. ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                          | รายการ | เป้าฯ      | 2            |            |            |            |            |            |            |            |            |    |       |   |   |   |   |   |   |  |
|                                                                                                                                                                                                       |        | 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 | -  | -     | - | - |   |   |   |   |  |
|                                                                                                                                                                                                       |        | ผลงาน      |              |            |            |            |            |            |            |            |            |    |       |   |   |   |   |   |   |  |
|                                                                                                                                                                                                       |        | งบฯ ที่ใช้ | 1,309,596.77 | 257,500.00 | 257,500.00 | 273,596.77 | 260,500.00 | 260,500.00 |            | -          | -          | -  | -     | - | - | - |   |   |   |  |
| 1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชที่ไม่<br>ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว                                                                                                                             | คน     | เป้าฯ      | 10           | 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  | -  | -     | - | - | - |   |   |   |  |
|                                                                                                                                                                                                       |        | ผลงาน      |              | 10         | 10         | 10         | 10         | 10         | 10         |            |            |    |       |   |   |   |   |   |   |  |
|                                                                                                                                                                                                       |        | งบฯ ที่ใช้ | 350,000.00   | 65,000.00  | 65,000.00  | 80,000.00  | 70,000.00  | 70,000.00  | -          | -          | -          | -  | -     | - | - | - | - |   |   |  |
| 1.2. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับค่าแรงที่มีเหตุผลพิเศษของ<br>ผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรร<br>มพยาบาล เทคนิคการแพทย์ วิสัญญีการแพทย์ และกายภาพบำบัด<br>และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ศ.๖) | คน     | เป้าฯ      | 68           | 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 | -  | -     | - | - | - | - |   |   |  |
|                                                                                                                                                                                                       |        | ผลงาน      |              | 68         | 68         | 68         | 68         | 68         |            |            |            |    |       |   |   |   |   |   |   |  |
|                                                                                                                                                                                                       |        | งบฯ ที่ใช้ | 959,596.77   | 192,500.00 | 192,500.00 | 193,596.77 | 190,500.00 | 190,500.00 | -          | -          | -          | -  | -     | - | - | - | - | - |   |  |
| 2. ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                                          | รายการ | เป้าฯ      | 1            |            |            |            |            |            |            |            |            |    |       |   |   |   |   |   |   |  |
|                                                                                                                                                                                                       |        | 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   | -  | -     | - | - | - | - |   |   |  |
|                                                                                                                                                                                                       |        | ผลงาน      |              |            |            |            |            |            |            |            |            |    |       |   |   |   |   |   |   |  |
|                                                                                                                                                                                                       |        | งบฯ ที่ใช้ | 27,377.00    | 5,940.00   | 5,687.00   | 5,250.00   | 5,250.00   | 5,250.00   | -          | -          | -          | -  | -     | - | - | - | - | - |   |  |
| 2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                                        | อัตรา  | เป้าฯ      | 9            | 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   | -  | -     | - | - | - | - | - |   |  |
|                                                                                                                                                                                                       |        | ผลงาน      |              | 9          | 9          | 9          | 9          | 9          |            |            |            |    |       |   |   |   |   |   |   |  |
|                                                                                                                                                                                                       |        | งบฯ ที่ใช้ | 27,377.00    | 5,940.00   | 5,687.00   | 5,250.00   | 5,250.00   | 5,250.00   | -          | -          | -          | -  | -     | - | - | - | - | - | - |  |

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

| โครงการ / กิจกรรม                                   | หน่วยนับ | เป้า<br>/งบฯ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน |              |              |              |          |       |              |      |       |       | เหตุผล<br>ความจำเป็น | 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                                         |          |              |              | -                              | 1,086,000.00 | -            | -            | -        | -     | 1,207,500.00 | -    | -     | -     | -                    | -        |
| รวมทั้งสิ้น                                         |          |              |              | -                              | -            | 1,142,584.28 | 1,102,655.72 | -        | -     | -            | -    | -     | -     | -                    | -        |
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส                            |          |              |              | 1,142,584.28                   |              |              | 1,102,655.72 |          |       | 0.00         |      |       | 0.00  |                      |          |
| % ติดตามผลเทียบกับประมาณ                            |          |              |              | 49.82%                         |              |              | 48.08%       |          |       | 0.00%        |      |       | 0.00% |                      |          |
| งบดำเนินงาน                                         |          |              |              | -                              | 1,086,000.00 | -            | -            | -        | -     | 1,207,500.00 | -    | -     | -     | -                    | -        |
| รวมทั้งสิ้น                                         |          |              |              | -                              | -            | 1,142,584.28 | 1,102,655.72 | -        | -     | -            | -    | -     | -     | -                    | -        |
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส                            |          |              |              | 1,142,584.28                   |              |              | 1,102,655.72 |          |       | 0.00         |      |       | 0.00  |                      |          |
| % ติดตามผลเทียบกับประมาณ                            |          |              |              | 49.82%                         |              |              | 48.08%       |          |       | 0.00%        |      |       | 0.00% |                      |          |
| โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนklinทร์                |          |              |              | -                              | 1,086,000.00 | -            | -            | -        | -     | 1,207,500.00 | -    | -     | -     | -                    | -        |
| รวมทั้งสิ้น                                         |          |              |              | -                              | -            | 1,142,584.28 | 1,102,655.72 | -        | -     | -            | -    | -     | -     | -                    | -        |
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส                            |          |              |              | 1,142,584.28                   |              |              | 1,102,655.72 |          |       | 0.00         |      |       | 0.00  |                      |          |
| % ติดตามผลเทียบกับประมาณ                            |          |              |              | 49.82%                         |              |              | 48.08%       |          |       | 0.00%        |      |       | 0.00% |                      |          |
| 1. ค่าตอบแทน                                        | รายการ   | เป้า         | 1            |                                |              |              |              |          |       |              |      |       |       |                      |          |
|                                                     |          | งบฯ          | 137,400.00   | -                              | 86,000.00    | -            | -            | -        | -     | 51,400.00    | -    | -     | -     | -                    | -        |
|                                                     |          | ผลงาน        |              |                                |              |              |              |          |       |              |      |       |       |                      |          |
|                                                     |          | งบฯ ที่ใช้   | 89,140.00    | -                              | -            | -            | 89,140.00    | -        | -     | -            | -    | -     | -     | -                    | -        |
| 1.1. ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ตึก                    | ครั้ง    | เป้า         | 2            |                                | 1            |              |              |          |       | 1            |      |       |       |                      |          |
|                                                     |          | งบฯ          | 137,400.00   | -                              | 86,000.00    | -            | -            | -        | -     | 51,400.00    | -    | -     | -     | -                    | -        |
|                                                     |          | ผลงาน        |              |                                |              |              |              |          |       |              |      |       |       |                      |          |
|                                                     |          | งบฯ ที่ใช้   | 89,140.00    | -                              | -            | -            | 89,140.00    | -        | -     | -            | -    | -     | -     | -                    | -        |
| 2. ค่าใช้สอย                                        | รายการ   | เป้า         | 1            | 1                              | 1            | 1            | 1            | 1        | 1     | 1            | 1    | 1     | 1     | 1                    | 1        |
|                                                     |          | งบฯ          | -            | -                              | -            | -            | -            | -        | -     | -            | -    | -     | -     | -                    | -        |
|                                                     |          | ผลงาน        |              |                                |              |              |              |          |       |              |      |       |       |                      |          |
|                                                     |          | งบฯ ที่ใช้   | -            | -                              | -            | -            | -            | -        | -     | -            | -    | -     | -     | -                    | -        |
| 2.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567-2571)           | คัน      | เป้า         | 1            |                                |              |              |              |          |       |              |      |       |       |                      |          |
|                                                     |          | งบฯ          | -            | -                              | -            | -            | -            | -        | -     | -            | -    | -     | -     | -                    | -        |
|                                                     |          | ผลงาน        |              |                                |              |              |              |          |       |              |      |       |       |                      |          |
|                                                     |          | งบฯ ที่ใช้   | -            | -                              | -            | -            | -            | -        | -     | -            | -    | -     | -     | -                    | -        |
| 3. ค่าวัสดุ                                         | รายการ   | เป้า         | 1            |                                |              |              |              |          |       |              |      |       |       |                      |          |
|                                                     |          | งบฯ          | 1,602,700.00 | -                              | 700,000.00   | -            | -            | -        | -     | 902,700.00   | -    | -     | -     | -                    | -        |
|                                                     |          | ผลงาน        |              |                                |              |              |              |          |       |              |      |       |       |                      |          |
|                                                     |          | งบฯ ที่ใช้   | 1,602,700.00 | -                              | -            | 883,000.00   | 719,700.00   | -        | -     | -            | -    | -     | -     | -                    | -        |
| 3.1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์                               | ครั้ง    | เป้า         | 2            |                                | 1            |              |              |          |       | 1            |      |       |       |                      |          |
|                                                     |          | งบฯ          | 1,602,700.00 | -                              | 700,000.00   | -            | -            | -        | -     | 902,700.00   | -    | -     | -     | -                    | -        |
|                                                     |          | ผลงาน        |              |                                |              |              |              |          |       |              |      |       |       |                      |          |
|                                                     |          | งบฯ ที่ใช้   | 1,602,700.00 | -                              | -            | 883,000.00   | 719,700.00   | -        | -     | -            | -    | -     | -     | -                    | -        |
| 4. ค่าสาธารณูปโภค                                   | รายการ   | เป้า         | 1            |                                |              |              |              |          |       |              |      |       |       |                      |          |
|                                                     |          | งบฯ          | 553,400.00   | -                              | 300,000.00   | -            | -            | -        | -     | 253,400.00   | -    | -     | -     | -                    | -        |
|                                                     |          | ผลงาน        |              |                                |              |              |              |          |       |              |      |       |       |                      |          |
|                                                     |          | งบฯ ที่ใช้   | 553,400.00   | -                              | -            | 259,584.28   | 293,815.72   | -        | -     | -            | -    | -     | -     | -                    | -        |
| 4.1. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์) | ครั้ง    | เป้า         | 2            |                                | 1            |              |              |          |       | 1            |      |       |       |                      |          |
|                                                     |          | งบฯ          | 553,400.00   | -                              | 300,000.00   | -            | -            | -        | -     | 253,400.00   | -    | -     | -     | -                    | -        |
|                                                     |          | ผลงาน        |              |                                |              |              |              |          |       |              |      |       |       |                      |          |
|                                                     |          | งบฯ ที่ใช้   | 553,400.00   | -                              | -            | 259,584.28   | 293,815.72   | -        | -     | -            | -    | -     | -     | -                    | -        |

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

[illegible]

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

| โครงการ / กิจกรรม                                       | หน่วยนับ | เป้าา<br>/งบฯ | รวม       | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |           |          |      |       |          |      |       |          |      |      | เหตุผล<br>ความเป็น | หมายเหตุ |
|---------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------|--------------------------------|------|-----------|----------|------|-------|----------|------|-------|----------|------|------|--------------------|----------|
|                                                         |          |               |           | 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 | -    | -     | -        | -    | -    |                    |          |
|                                                         |          |               | -         | -                              | -    | -         | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                    |          |
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส                                |          |               | 0.00      | 0.00                           |      |           | 0.00     |      |       | 0.00     |      |       | 0.00     |      |      |                    |          |
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ                                 |          |               | 0.00%     | 0.00%                          |      |           | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |      |                    |          |
| งบดำเนินงาน                                             |          |               | 38,400.00 | -                              | -    | 28,800.00 | -        | -    | -     | 9,600.00 | -    | -     | -        | -    | -    |                    |          |
|                                                         |          |               | -         | -                              | -    | -         | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                    |          |
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส                                |          |               | 0.00      | 0.00                           |      |           | 0.00     |      |       | 0.00     |      |       | 0.00     |      |      |                    |          |
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ                                 |          |               | 0.00%     | 0.00%                          |      |           | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |      |                    |          |
| โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนินทร์                      |          |               | 38,400.00 | -                              | -    | 28,800.00 | -        | -    | -     | 9,600.00 | -    | -     | -        | -    | -    |                    |          |
|                                                         |          |               | -         | -                              | -    | -         | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                    |          |
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส                                |          |               | 0.00      | 0.00                           |      |           | 0.00     |      |       | 0.00     |      |       | 0.00     |      |      |                    |          |
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ                                 |          |               | 0.00%     | 0.00%                          |      |           | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |      |                    |          |
| 1. ค่าใช้สอย                                            | รายการ   | เป้าา         | 1         |                                |      |           |          |      |       |          |      |       |          |      |      |                    |          |
|                                                         |          | งบฯ           | 38,400.00 | -                              | -    | 28,800.00 | -        | -    | -     | 9,600.00 | -    | -     | -        | -    | -    |                    |          |
|                                                         |          | ผลงาน         |           |                                |      |           |          |      |       |          |      |       |          |      |      |                    |          |
|                                                         |          | งบฯ ที่ใช้    | -         | -                              | -    | -         | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                    |          |
| 1.1. ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษาเสพติด | คน       | เป้าา         | 120       |                                |      |           |          |      |       |          |      |       |          |      |      |                    |          |
|                                                         |          | งบฯ           | 38,400.00 | -                              | -    | 28,800.00 | -        | -    | -     | 9,600.00 | -    | -     | -        | -    | -    |                    |          |
|                                                         |          | ผลงาน         |           |                                |      |           |          |      |       |          |      |       |          |      |      |                    |          |
|                                                         |          | งบฯ ที่ใช้    | -         | -                              | -    | -         | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                    |          |