





				ร.ร.	พ.ร.	ร.ร.	ม.ร.	ค.ร.	ม.ร.	พ.ร.	ท.ร.	อ.ร.	ก.ร.	ร.ร.	ร.ร.	ร.ร.				
รวมทั้งสิ้น				695,000.00	-	145,800.00	125,000.00	222,500.00	-	70,000.00	105,130.00	-	26,570.00	-	-	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดโดยรวม					20.98%			50.00%			25.20%				3.82%					
งบดำเนินงาน				695,000.00	-	145,800.00	125,000.00	222,500.00	-	70,000.00	105,130.00	-	26,570.00	-	-	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณหน่วยงานโดยรวม					20.98%			50.00%			25.20%				3.82%					
โครงการบริหารจัดการทรัพยากร				695,000.00	-	145,800.00	125,000.00	222,500.00	-	70,000.00	105,130.00	-	26,570.00	-	-	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณหน่วยงานโดยรวม					20.98%			50.00%			25.20%				3.82%					
1. โครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ปัญหา ชัยวัฒน์	ครุภัณฑ์	เป้า	4/65				1/55			1/55			1/55						ได้รับงบประมาณจาก กยศ. (6 เดือนแรก)	โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
		งบ	60,000.00			60,000.00														
1.1. โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรผู้ให้บริการจิตเวช	ครุภัณฑ์	เป้า	1/50				1/50													
		งบ	26,100.00			26,100.00														
1.2. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ปัญหา ชัยวัฒน์	ครุภัณฑ์	เป้า	9/75				9/75													
		งบ	26,400.00			26,400.00														
1.3. ค่าเดินทางไปราชการที่สืบเชื้อสายโครงการ	บาท	เป้า	10				10													
		งบ	7,500.00			7,500.00														
1. โครงการพัฒนาระบบบริการจิตเวชของประเทศไทย	กิจกรรม	เป้า	3																	
		งบ	220,000.00			100,000.00			70,000.00		50,000.00									ได้รับงบจาก PM กยศ. รวมทั้งสิ้น 220,000 บาท
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจิตเวชในเขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ	ครุภัณฑ์	เป้า	1/66				1/66													
		งบ	100,000.00			100,000.00														
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจิตเวชในเขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2563	ครุภัณฑ์	เป้า	1/60								1/60									
		งบ	50,000.00								50,000.00									
1.3. โครงการให้คำปรึกษาเชิงจิตเวช รพ.จิตเวชพิษณุโลก เคสเยี่ยมที่เคสฉุกเฉิน ในงานกระทรวงศึกษาธิการ	ครุภัณฑ์	เป้า	1/10							1/10										
		งบ	70,000.00							70,000.00										
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจิตเวชที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	ครุภัณฑ์	เป้า	1/60				1/60													
		งบ	60,000.00			35,000.00		25,000.00												
1.1. โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้ก่อเหตุร้ายหรือสร้างความเสียหายแก่ผู้ป่วยจิตเวช	ครุภัณฑ์	เป้า	2/80				2/80													
		งบ	30,000.00			30,000.00														
1.2. โครงการประชุมพัฒนาระบบฐานข้อมูลเคสผู้ป่วยจิตเวช	ครุภัณฑ์	เป้า	1/50				1/50													
		งบ	25,000.00					25,000.00												
1.3. เดินทางไปราชการที่เกี่ยวข้องโครงการ	บาท	เป้า	10				10													
		งบ	5,000.00			5,000.00														
1. โครงการพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลโครงการดูแลผู้ป่วยจิตเวช	ครุภัณฑ์	เป้า	2/110				2/110						1/50							
		งบ	77,370.00			50,800.00							26,570.00							
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ	ครุภัณฑ์	เป้า	1/50				1/50													
		งบ	11,000.00			11,000.00														
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 2	ครุภัณฑ์	เป้า	1/60				1/60													
		งบ	39,800.00			39,800.00														
1.3. โครงการนิเทศเยี่ยมติดตามประเมินผลดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2563	ครุภัณฑ์	เป้า	1/50										1/50							
		งบ	26,570.00										26,570.00							
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจิตเวชและจิตเวชสัมพันธ์	ครุภัณฑ์	เป้า	2/95						1/60				1/35							
		งบ	277,630.00					222,500.00					55,130.00							
1.1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจิตเวชและจิตเวชสัมพันธ์	ครุภัณฑ์	เป้า	1/60						1/60				1/35							
		งบ	222,500.00					222,500.00												
1.2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจิตเวชและจิตเวชสัมพันธ์	ครุภัณฑ์	เป้า	1/35										1/35							
		งบ	55,130.00										55,130.00							

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด  
 โครงการ : โครงการ ประชาชนผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด  
 กิจกรรมหลัก : บำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ทัศนคติของหน่วยงานบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	งบฯ / บาท	รวม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			แผนลดรายจ่ายอื่น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ค.ค.	พ.ค.	พ.ค.	ค.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.				
รวมทั้งสิ้น			33,000.00	-	-	-	-	16,500.00	-	-	-	-	-	16,500.00	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตั้งครม.ไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			33,000.00	-	-	-	-	16,500.00	-	-	-	-	-	16,500.00	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
โครงการจัดรถตู้ไป			33,000.00	-	-	-	-	16,500.00	-	-	-	-	-	16,500.00	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%			0.00%				
1. ค่าซ่อมแซม ไร้รอย ศึกษานานาชาติ	คน	เข้า	10														โครงการจัดรถตู้ไป
		งบฯ	33,000.00					16,500.00						16,500.00			
1.1. ค่ารถตู้ไปงานภาคใต้ถึงจังหวัดนครศรีธรรมราช	คน	เข้า	10					10						10			
		งบฯ	33,000.00					16,500.00						16,500.00			

บร. 1 แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2563  
 หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก

ประมาณการรายรับ			แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	
1. ประมาณการรายรับปี 2562 (จากแบบ บร. 12)	(12)	5,055,000.00	1. งบบุคลากร	372,840.00
			1.1 ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	372,840.00
			1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	0.00
			2. งบดำเนินงาน	8,424,260.00
			2.1 ค่าตอบแทน	2,717,208.00
			2.2 ค่าใช้สอย	2,534,052.00
			2.3 ค่าวัสดุ	2,361,000.00
			2.4 ค่าสาธารณูปโภค	812,000.00
			3. งบลงทุน	0.00
			3.1 ค่าครุภัณฑ์	0.00
			3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00
			4. งบเงินอุดหนุน	0.00
			5. งบรายจ่ายอื่น	0.00
			6. เงินสำรองฉุกเฉิน	400,000.00
รวมประมาณการรายรับ		5,055,000.00	รวมแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	9,197,100.00

หมายเหตุ : ในขณะนี้มีย่อยจ่ายที่ยังมากกว่ารายรับเนื่องจากเป็นสถานพยาบาลที่เปิดใหม่