

รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			680,751.38	511,168.38				169,583.00				0.00			0.00	
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ			31.16%	23.39%				7.76%				0.00%			0.00%	
1. ค่าตอบแทน ไม่ทำเวชฯ/พ.ด.ส.	คน	เบิกฯ	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	
		งบฯ	2,058,000.00	171,500.00	171,500.00	171,500.00	171,500.00	171,500.00	171,500.00	171,500.00	171,500.00	171,500.00	171,500.00	171,500.00	171,500.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	638,419.38	160,000.00	160,000.00	159,419.38	159,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เบิกฯ	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
		งบฯ	840,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	
		ผลงาน	6	6	6	6	6									
		งบฯ ที่ใช้	180,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีคุณลักษณะอย่างปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรวม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ วิศวกรรมการแพทย์และกายภาพบำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ(พ.ด.ส.)	คน	เบิกฯ	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	
		งบฯ	1,218,000.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00	
		ผลงาน	36	36	36	36	36									
		งบฯ ที่ใช้	458,419.38	115,000.00	115,000.00	114,419.38	114,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. ค่าวัสดุ	คน	เบิกฯ	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	
		งบฯ	127,000.00	10,583.00	10,583.00	10,583.00	10,583.00	10,583.00	10,585.00	10,583.00	10,583.00	10,583.00	10,583.00	10,583.00	10,583.00	
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้	42,332.00	10,583.00	10,583.00	10,583.00	10,583.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	คน	เบิกฯ	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	
		งบฯ	127,000.00	10,583.00	10,583.00	10,583.00	10,583.00	10,583.00	10,585.00	10,583.00	10,583.00	10,583.00	10,583.00	10,583.00	10,583.00	
		ผลงาน	17	17	17	17	17									
		งบฯ ที่ใช้	42,332.00	10,583.00	10,583.00	10,583.00	10,583.00	-	-	-	-	-	-	-	-	

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าทางสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนบนรบบสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เบิกฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
รวมทั้งสิ้น			1,805,900.00	174,616.00	939,166.00	31,168.00	104,400.00	-	-	278,950.00	35,500.00	135,500.00	-	106,600.00	-			
			1,263,098.00	32,126.00	36,720.00	1,181,052.00	13,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	1,263,098.00	1,249,898.00			13,200.00			0.00			0.00					
		% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ	69.94%	69.21%			0.73%			0.00%			0.00%					
งบดำเนินงาน			997,900.00	174,616.00	131,166.00	31,168.00	104,400.00	-	-	278,950.00	35,500.00	135,500.00	-	106,600.00	-			
			455,098.00	32,126.00	36,720.00	373,052.00	13,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	455,098.00	441,898.00			13,200.00			0.00			0.00					
		% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ	45.61%	44.28%			1.32%			0.00%			0.00%					
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			997,900.00	174,616.00	131,166.00	31,168.00	104,400.00	-	-	278,950.00	35,500.00	135,500.00	-	106,600.00	-			
			455,098.00	32,126.00	36,720.00	373,052.00	13,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	455,098.00	441,898.00			13,200.00			0.00			0.00					
		% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ	45.61%	44.28%			1.32%			0.00%			0.00%					
1. งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน เวร	ครึ่ง/คน	เบิกฯ	20															
		งบฯ	200,000.00	31,166.00	31,166.00	31,168.00	-	-	-	35,500.00	35,500.00	35,500.00	-	-	-			
		ผลงาน																
		งบฯ ที่ใช้	107,248.00	26,160.00	36,720.00	31,168.00	13,200.00											
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาล เวร บ่าย - ดึก	ครึ่ง/คน	เบิกฯ	20	20	20	20				20	20	20						
		งบฯ	200,000.00	31,166.00	31,166.00	31,168.00	-	-	-	35,500.00	35,500.00	35,500.00	-	-	-			
		ผลงาน	1	1	1	1	1											
		งบฯ ที่ใช้	107,248.00	26,160.00	36,720.00	31,168.00	13,200.00											
2. ค่าวัสดุ	ครึ่ง/บาท	เบิกฯ	5															
		งบฯ	511,000.00	-	100,000.00	-	104,400.00	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-	106,600.00	-			
		ผลงาน																
		งบฯ ที่ใช้	204,400.00	-	-	204,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครึ่ง/บาท	เบิกฯ	5		1		1			1		1		1				
		งบฯ	511,000.00	-	100,000.00	-	104,400.00	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-	106,600.00	-			
		ผลงาน	3			3												
		งบฯ ที่ใช้	204,400.00	-	-	204,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3. ค่าสาธารณูปโภค	ครึ่ง/บาท	เบิกฯ	2															
		งบฯ	286,900.00	143,450.00	-	-	-	-	-	143,450.00	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน																
		งบฯ ที่ใช้	143,450.00	5,966.00	-	137,484.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3.1. ค่าไฟฟ้าและโทรศัพท์	ครึ่ง/บาท	เบิกฯ	2	1						1								

			งบฯ	286,900.00	143,450.00					143,450.00								
			ผลงาน	1	1		1											
			งบฯ ที่ใช้	143,450.00	5,966.00	-	137,484.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน				808,000.00	-	808,000.00	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				808,000.00	-	-	808,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	808,000.00		808,000.00			0.00		0.00		0.00					
			% คิดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%		100.00%			0.00%		0.00%		0.00%					
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก				808,000.00	-	808,000.00	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				808,000.00	-	-	808,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	808,000.00		808,000.00			0.00		0.00		0.00					
			% คิดตามผลเทียบงบประมาณ	100.00%		100.00%			0.00%		0.00%		0.00%					
1. ศูนย์บริการแพทย์	เครื่อง		งบฯ	1														
			งบฯ	380,000.00		380,000.00												
			ผลงาน															
			งบฯ ที่ใช้	380,000.00			380,000.00											
1.1. เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า	เครื่อง		งบฯ	1		1												
			งบฯ	380,000.00		380,000.00												
			ผลงาน	1			1											
			งบฯ ที่ใช้	380,000.00			380,000.00											
2. ศูนย์พัฒนาศักยภาพไทย-ด้านการแพทย์	ชุด		งบฯ	1														
			งบฯ	428,000.00		428,000.00												
			ผลงาน															
			งบฯ ที่ใช้				428,000.00											
2.1. ศูนย์ทำฟัน	ชุด		งบฯ	1		1												
			งบฯ	428,000.00		428,000.00												
			ผลงาน	1			1											
			งบฯ ที่ใช้	428,000.00			428,000.00											

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

เสริมสร้างพัฒนากายเด็กปฐมวัย

เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเร่งงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
รวมทั้งสิ้น			120,000.00	-	-	-	25,000.00	-	-	-	95,000.00	-	-	-	-	-		
			29,900.00	-	-	29,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			29,900.00	29,900.00			0.00			0.00			0.00					
% คิดตามผลเทียบงบประมาณ			24.92%	24.92%			0.00%			0.00%			0.00%					
งบดำเนินงาน			120,000.00	-	-	-	25,000.00	-	-	-	95,000.00	-	-	-	-	-		
			29,900.00	-	-	29,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			29,900.00	29,900.00			0.00			0.00			0.00					
% คิดตามผลเทียบงบประมาณ			24.92%	24.92%			0.00%			0.00%			0.00%					
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			120,000.00	-	-	-	25,000.00	-	-	-	95,000.00	-	-	-	-	-		
			29,900.00	-	-	29,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			29,900.00	29,900.00			0.00			0.00			0.00					
% คิดตามผลเทียบงบประมาณ			24.92%	24.92%			0.00%			0.00%			0.00%					
1. โครงการเสริมสร้างพัฒนากายเด็กล่าช้า	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/90	-	-	-	1/30	-	-	-	1/60	-	-	-	-	-		
		งบฯ	120,000.00	-	-	-	25,000.00	-	-	-	95,000.00	-	-	-	-	-		
		ผลงาน	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		งบฯ ที่ใช้	29,900.00	-	-	29,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน

เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการสื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	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			10,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			0.00	0.00			0.00			0.00			0.00				
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ			0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%				

งบดำเนินงาน			10,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			0.00	0.00			0.00			0.00			0.00				
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ			0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			10,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			0.00	0.00			0.00			0.00			0.00				
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ			0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการส่งเสริมความรู้รอบรู้ด้านสุขภาพจิตในวิถีชีวิตใหม่เพื่อเสริมสร้างพลังใจ (RC) แก่ประชาชน	ครั้ง/คน	เป้า	1/40														
		งบฯ	10,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี
ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ะพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างหรือช่วยพัฒนาสุขภาพจิตดี

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			650,000.00	-	-	118,750.00	126,250.00	3,750.00	23,750.00	31,000.00	313,500.00	1,000.00	31,000.00	1,000.00	-		
			242,050.00	-	-	118,750.00	123,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			242,050.00	118,750.00			123,300.00			0.00			0.00				
% คิดตามผลเทียบงบประมาณ			37.24%	18.27%			18.97%			0.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			650,000.00	-	-	118,750.00	126,250.00	3,750.00	23,750.00	31,000.00	313,500.00	1,000.00	31,000.00	1,000.00	-		
			242,050.00	-	-	118,750.00	123,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			242,050.00	118,750.00			123,300.00			0.00			0.00				
% คิดตามผลเทียบงบประมาณ			37.24%	18.27%			18.97%			0.00%			0.00%				
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			650,000.00	-	-	118,750.00	126,250.00	3,750.00	23,750.00	31,000.00	313,500.00	1,000.00	31,000.00	1,000.00	-		
			242,050.00	-	-	118,750.00	123,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			242,050.00	118,750.00			123,300.00			0.00			0.00				
% คิดตามผลเทียบงบประมาณ			37.24%	18.27%			18.97%			0.00%			0.00%				
1. โครงการแก้ไขปัญหสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	ครั้ง/คน	เป้า	2/100			1/50					1/50					ปรับเปลี่ยนจัดจึงเดือนกราคม2566	
		งบฯ	150,000.00	-	-	75,000.00					75,000.00						
		ผลงาน	1/50			1/50											
		งบฯ ที่ใช้	75,000.00	-	-	75,000.00											
1. โครงการการพัฒนากระบวนการฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพสู่การมีงานทำของคนที่พิการทางใจหรือพฤติกรรม	ครั้ง/คน	เป้า	3/120														
		งบฯ	60,000.00	-	-		10,000.00		20,000.00				30,000.00				
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	10,800.00	-	-		10,800.00										
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากระบวนการฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพสู่การมีงานทำของคนที่พิการทางใจหรือพฤติกรรม	ครั้ง/คน	เป้า	1/20				1/20										
		งบฯ	10,000.00				10,000.00										
		ผลงาน	1/20				1/20										
		งบฯ ที่ใช้	10,800.00	-	-		10,800.00										
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางใจหรือพฤติกรรมสู่การมีงานทำ	ครั้ง/คน	เป้า	1/50						1/50								
		งบฯ	20,000.00	-	-				20,000.00								
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้		-	-												
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนที่พิการทางใจหรือพฤติกรรม	ครั้ง/คน	เป้า	1/50										1/50				
		งบฯ	30,000.00	-	-								30,000.00				
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้		-	-												
1. โครงการพัฒนาระบบบริการวัดสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน	เป้า	15/290														
		งบฯ	50,000.00	-	-	13,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	21,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	13,750.00				13,750.00										
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากระบวนการวัดสุขภาพจิตเขตสุขภาพที่ 2	ครั้ง/คน	เป้า	5/150				5/150										
		งบฯ	10,000.00				10,000.00										
		ผลงาน	1/50				1/50										
		งบฯ ที่ใช้	10,000.00	-	-		10,000.00										
1.2. ชี้แจงแผนเพื่อรับมือสถานการณ์วิกฤตระดับเขตสุขภาพ/จังหวัด	ครั้ง/คน	เป้า	1/50							1/50							
		งบฯ	20,000.00							20,000.00							
		ผลงาน															

[illegible]

รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		66,000.00	0.00			66,000.00			0.00			0.00				
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ		50.00%	0.00%			50.00%			0.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน		132,000.00	-	-	-	-	66,000.00	-	66,000.00	-	-	-	-	-		
		66,000.00	-	-	-	-	66,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		66,000.00	0.00			66,000.00			0.00			0.00				
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ		50.00%	0.00%			50.00%			0.00%			0.00%				
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก		132,000.00	-	-	-	-	66,000.00	-	66,000.00	-	-	-	-	-		
		66,000.00	-	-	-	-	66,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		66,000.00	0.00			66,000.00			0.00			0.00				
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ		50.00%	0.00%			50.00%			0.00%			0.00%				
1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชอุษาก	ครั้ง/คน	เป้าา	3/40				2/20		1/20							
		งบฯ	132,000.00				66,000.00		66,000.00							
		ผลงาน					2/20									
		งบฯ ที่ใช้	66,000.00	-	-	-	-	66,000.00	-	-	-	-	-	-		

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
 ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหายาเสพติด
 ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			19,200.00	-	-	-	-	9,600.00	-	9,600.00	-	-	-	-	-		
			9,600.00	-	-	-	-	9,600.00	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			9,600.00	0.00			9,600.00			0.00			0.00				
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ			50.00%	0.00%			50.00%			0.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			19,200.00	-	-	-	-	9,600.00	-	9,600.00	-	-	-	-	-		
			9,600.00	-	-	-	-	9,600.00	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			9,600.00	0.00			9,600.00			0.00			0.00				
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ			50.00%	0.00%			50.00%			0.00%			0.00%				
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			19,200.00	-	-	-	-	9,600.00	-	9,600.00	-	-	-	-	-		
			9,600.00	-	-	-	-	9,600.00	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			9,600.00	0.00			9,600.00			0.00			0.00				
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ			50.00%	0.00%			50.00%			0.00%			0.00%				
1. ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด	ครั้ง/คน	เป้า	2/40					1/20		1/20							
		งบฯ	19,200.00	-	-	-	-	9,600.00	-	9,600.00	-	-	-	-	-		
		งบดำเนินงาน						1/20									
		งบฯ ที่ใช้	9,600.00	-	-	-	-	9,600.00	-	-	-	-	-	-	-		

แผนงานบูรณาการเสริมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
 เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ
 เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			120,000.00	-	-	-	60,000.00	-	-	60,000.00	-	-	-	-	-		
			60,000.00	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			60,000.00	0.00			60,000.00			0.00			0.00				
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ			50.00%	0.00%			50.00%			0.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			120,000.00	-	-	-	60,000.00	-	-	60,000.00	-	-	-	-	-		
			60,000.00	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			60,000.00	0.00			60,000.00			0.00			0.00				
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ			50.00%	0.00%			50.00%			0.00%			0.00%				
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			120,000.00	-	-	-	60,000.00	-	-	60,000.00	-	-	-	-	-		
			60,000.00	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			60,000.00	0.00			60,000.00			0.00			0.00				
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ			50.00%	0.00%			50.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการเสริมสร้างงานเฝ้าระวังทางใจในผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน	เป้า	6/290														
		งบฯ	120,000.00	-	-	-	60,000.00	-	-	60,000.00	-	-	-	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี	ครั้ง/คน	เป้า	5/250				5/250								ปรับแผนจัดจึงเดือนมีนาคม		

ความรู้ความเข้าใจในการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช		งบฯ	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	5/250				5/250								
		งบฯ ที่ใช้	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกให้มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินผู้สูงอายุที่มารับบริการในโรงพยาบาล	ครึ่งคน	เป้าฯ	1/40						1/40						
		งบฯ	60,000.00	-	-	-			60,000.00						
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาศักยภาพและสร้างเสริมสุขภาพจิต
สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต
ประเมินยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าทางสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกตามเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			5,012,600.00	417,716.00	417,716.00	417,716.00	417,716.00	417,716.00	417,720.00	417,716.00	417,716.00	417,716.00	417,716.00	417,716.00	417,720.00		
			1,623,283.38	406,216.00	406,216.00	405,635.38	405,216.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
			รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	1,623,283.38	1,218,067.38			405,216.00			0.00			0.00			
			% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ	32.38%	24.30%			8.08%			0.00%			0.00%			
บุคลากร			2,827,600.00	235,633.00	235,633.00	235,633.00	235,633.00	235,633.00	235,635.00	235,633.00	235,633.00	235,633.00	235,633.00	235,633.00	235,635.00		
			942,532.00	235,633.00	235,633.00	235,633.00	235,633.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
			รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	942,532.00	706,899.00			235,633.00			0.00			0.00			
			% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ	33.33%	25.00%			8.33%			0.00%			0.00%			
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			2,827,600.00	235,633.00	235,633.00	235,633.00	235,633.00	235,633.00	235,635.00	235,633.00	235,633.00	235,633.00	235,633.00	235,633.00	235,635.00		
			942,532.00	235,633.00	235,633.00	235,633.00	235,633.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
			รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	942,532.00	706,899.00			235,633.00			0.00			0.00			
			% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ	33.33%	25.00%			8.33%			0.00%			0.00%			
1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17		
		งบ	2,827,600.00	235,633.00	235,633.00	235,633.00	235,633.00	235,633.00	235,635.00	235,633.00	235,633.00	235,633.00	235,633.00	235,633.00	235,635.00		
		ผลงาน	17	17	17	17	17										
		งบฯ ที่ใช้	942,532.00	235,633.00	235,633.00	235,633.00	235,633.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
งบดำเนินงาน			2,185,000.00	182,083.00	182,083.00	182,083.00	182,083.00	182,083.00	182,083.00	182,083.00	182,083.00	182,083.00	182,083.00	182,083.00	182,085.00		
			680,751.38	170,583.00	170,583.00	170,002.38	169,583.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
			รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	680,751.38	511,168.38			169,583.00			0.00			0.00			
			% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ	31.16%	23.39%			7.76%			0.00%			0.00%			
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			2,185,000.00	182,083.00	182,083.00	182,083.00	182,083.00	182,083.00	182,083.00	182,083.00	182,083.00	182,083.00	182,083.00	182,083.00	182,085.00		
			680,751.38	170,583.00	170,583.00	170,002.38	169,583.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
			รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	680,751.38	511,168.38			169,583.00			0.00			0.00			
			% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ	31.16%	23.39%			7.76%			0.00%			0.00%			
1. ค่าตอบแทน ไม่ทำเวชฯ/พ.ศ.ส.	คน	เป้า	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36		
		งบ	2,058,000.00	171,500.00	171,500.00	171,500.00	171,500.00	171,500.00	171,500.00	171,500.00	171,500.00	171,500.00	171,500.00	171,500.00	171,500.00		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	638,419.38	160,000.00	160,000.00	159,419.38	159,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		
		งบ	840,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		
		ผลงาน	6	6	6	6	6										
		งบฯ ที่ใช้	180,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีคุณสมบัติพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ วิศวกรรมการแพทย์และกายภาพบำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ(พ.ศ.ส.)	คน	เป้า	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27		
		งบ	1,218,000.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00		
		ผลงาน	36	36	36	36	36										
		งบฯ ที่ใช้	458,419.38	115,000.00	115,000.00	114,419.38	114,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. ค่าใช้เชื้อ	คน	เป้า	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17		
		งบ	127,000.00	10,583.00	10,583.00	10,583.00	10,583.00	10,583.00	10,585.00	10,583.00	10,583.00	10,583.00	10,583.00	10,583.00	10,585.00		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	42,332.00	10,583.00	10,583.00	10,583.00	10,583.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	คน	เป้า	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17		
		งบ	127,000.00	10,583.00	10,583.00	10,583.00	10,583.00	10,583.00	10,585.00	10,583.00	10,583.00	10,583.00	10,583.00	10,583.00	10,585.00		
		ผลงาน	17	17	17	17	17										
		งบฯ ที่ใช้	42,332.00	10,583.00	10,583.00	10,583.00	10,583.00	-	-	-	-	-	-	-	-		

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต
ประเมินยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าทางสุขภาพจิตผ่านโครงการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกตามเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ม.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
รวมทั้งสิ้น				1,805,900.00	174,616.00	939,166.00	31,168.00	104,400.00	-	-	278,950.00	35,500.00	135,500.00	-	106,600.00	-		
				1,263,098.00	32,126.00	36,720.00	1,181,052.00	13,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				1,263,098.00	1,249,898.00			13,200.00			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ				69.94%	69.21%			0.73%			0.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน				997,900.00	174,616.00	131,166.00	31,168.00	104,400.00	-	-	278,950.00	35,500.00	135,500.00	-	106,600.00	-		
				455,098.00	32,126.00	36,720.00	373,052.00	13,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				455,098.00	441,898.00			13,200.00			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ				45.61%	44.28%			1.32%			0.00%			0.00%				
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก				997,900.00	174,616.00	131,166.00	31,168.00	104,400.00	-	-	278,950.00	35,500.00	135,500.00	-	106,600.00	-		
				455,098.00	32,126.00	36,720.00	373,052.00	13,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				455,098.00	441,898.00			13,200.00			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ				45.61%	44.28%			1.32%			0.00%			0.00%				
1. งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน เวร	ครั้ง/คน	เบิก	20															
		งบฯ	200,000.00	31,166.00	31,166.00	31,168.00	-	-	-	35,500.00	35,500.00	35,500.00	-	-	-	-		
		ผลงาน																
		งบฯ ที่ใช้	107,248.00	26,160.00	36,720.00	31,168.00	13,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1 ค่าตอบแทนพยาบาล เวร บ่าย - ดึก	ครั้ง/คน	เบิก	20	20	20	20				20	20	20						
		งบฯ	200,000.00	31,166.00	31,166.00	31,168.00	-	-	-	35,500.00	35,500.00	35,500.00	-	-	-	-		
		ผลงาน	1	1	1	1	1											
		งบฯ ที่ใช้	107,248.00	26,160.00	36,720.00	31,168.00	13,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. ค่าวัสดุ	ครั้ง/บาท	เบิก	5															
		งบฯ	511,000.00	-	100,000.00	-	104,400.00	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-	106,600.00	-	-		
		ผลงาน																
		งบฯ ที่ใช้	204,400.00	-	-	204,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง/บาท	เบิก	5		1		1			1		1		1				
		งบฯ	511,000.00	-	100,000.00	-	104,400.00	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-	106,600.00	-	-		
		ผลงาน	3			3												
		งบฯ ที่ใช้	204,400.00	-	-	204,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. ค่าสาธารณูปโภค	ครั้ง/บาท	เบิก	2															
		งบฯ	286,900.00	143,450.00	-	-	-	-	-	143,450.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน																
		งบฯ ที่ใช้	143,450.00	5,966.00	-	137,484.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.1 ค่าไฟฟ้าและโทรศัพท์	ครั้ง/บาท	เบิก	2	1						1								
		งบฯ	286,900.00	143,450.00	-	-	-	-	-	143,450.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	1	1		1												
		งบฯ ที่ใช้	143,450.00	5,966.00	-	137,484.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
งบลงทุน				808,000.00	-	808,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				808,000.00	-	-	808,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				808,000.00	808,000.00			0.00			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ				100.00%	100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก				808,000.00	-	808,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				808,000.00	-	-	808,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				808,000.00	808,000.00			0.00			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ				100.00%	100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ศูนย์ฟื้นฟูการแพทย์	เครื่อง	เบิก	1															
		งบฯ	380,000.00	-	380,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน																
		งบฯ ที่ใช้	380,000.00	-	-	380,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1 เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า	เครื่อง	เบิก	1		1													
		งบฯ	380,000.00	-	380,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน	1			1												
		งบฯ ที่ใช้	380,000.00	-	-	380,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. ศูนย์พัฒนาระบบโมย-ด้านการแพทย์	ชุด	เบิก	1															
		งบฯ	428,000.00	-	428,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

ใช้จ่ายจริง 340000 บาท สิ้นงบ 40000 บาท

		งบฯ ที่ใช้	428,000.00	-	-	428,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1 ฐานค่าเพิ่ม	ชุด	เบ็ดเตล็ด	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		งบฯ	428,000.00	-	428,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลรวม	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		งบฯ ที่ใช้	428,000.00	-	-	428,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย

เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก

ประเมินยุทธศาสตร์ที่ 2 เฝ้าพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			120,000.00	-	-	-	25,000.00	-	-	-	95,000.00	-	-	-	-		
			29,900.00	-	-	29,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			29,900.00	29,900.00			0.00			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			24.92%	24.92%			0.00%			0.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			120,000.00	-	-	-	25,000.00	-	-	-	95,000.00	-	-	-	-		
			29,900.00	-	-	29,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			29,900.00	29,900.00			0.00			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			24.92%	24.92%			0.00%			0.00%			0.00%				
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			120,000.00	-	-	-	25,000.00	-	-	-	95,000.00	-	-	-	-		
			29,900.00	-	-	29,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			29,900.00	29,900.00			0.00			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			24.92%	24.92%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กอัจฉริยะ	ครั้ง/คน	เป้า	2/90				1/30				1/60						
		งบฯ	120,000.00	-	-	-	25,000.00	-	-	-	95,000.00	-	-	-	-		
		ผลงาน	3			3											
		งบฯ ที่ใช้	29,900.00	-	-	29,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน

เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการเฝ้าระวังความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
รวมทั้งสิ้น			10,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			0.00	0.00			0.00			0.00			0.00					
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%					
งบดำเนินงาน			10,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			0.00	0.00			0.00			0.00			0.00					
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%					
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			10,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			0.00	0.00			0.00			0.00			0.00					
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%					
1. โครงการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในวิถีชีวิตใหม่เพื่อเสริมสร้างพลังใจ (RC) แก่ประชาชน	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/40															
		งบฯ	10,000.00						5,000.00	5,000.00								
		ผลงาน																
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /จำนวน	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												แหล่งความจำเป็น	หมายเหตุ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ม.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			650,000.00	-	-	118,750.00	126,250.00	3,750.00	23,750.00	31,000.00	313,500.00	1,000.00	31,000.00	1,000.00	-		
			242,050.00	-	-	118,750.00	123,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			242,050.00	118,750.00			123,300.00			0.00			0.00				
% คิดตามผลเทียบงบประมาณ			37.24%	18.27%			18.97%			0.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			650,000.00	-	-	118,750.00	126,250.00	3,750.00	23,750.00	31,000.00	313,500.00	1,000.00	31,000.00	1,000.00	-		
			242,050.00	-	-	118,750.00	123,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			242,050.00	118,750.00			123,300.00			0.00			0.00				
% คิดตามผลเทียบงบประมาณ			37.24%	18.27%			18.97%			0.00%			0.00%				
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			650,000.00	-	-	118,750.00	126,250.00	3,750.00	23,750.00	31,000.00	313,500.00	1,000.00	31,000.00	1,000.00	-		
			242,050.00	-	-	118,750.00	123,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			242,050.00	118,750.00			123,300.00			0.00			0.00				
% คิดตามผลเทียบงบประมาณ			37.24%	18.27%			18.97%			0.00%			0.00%				
1. โครงการแก้ไขปัญหาลุสภาคจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	ครั้ง/คน	เป้า	2/100			1/50					1/50						ปรับแผนจัดจึงเดือนกรกฎาคม2566
		งบฯ	150,000.00			75,000.00					75,000.00						
		ผลงาน	1/50			1/50											
		งบฯ ที่ใช้	75,000.00			75,000.00											
1. โครงการการพัฒนากระบวนการฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพผู้พิการที่มีงานทำของศูนย์การทางจิตใจหรือหัตถกรรม	ครั้ง/คน	เป้า	3/120														
		งบฯ	60,000.00				10,000.00		20,000.00				30,000.00				
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	10,800.00				10,800.00										
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากระบวนการฟื้นฟูทักษะสังคมและอาชีพผู้พิการที่มีงานทำของศูนย์การทางจิตใจหรือหัตถกรรม	ครั้ง/คน	เป้า	1/20				1/20										
		งบฯ	10,000.00				10,000.00										
		ผลงาน	1/20				1/20										
		งบฯ ที่ใช้	10,800.00				10,800.00										
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตทางจิตใจหรือหัตถกรรมผู้พิการมีงานทำ	ครั้ง/คน	เป้า	1/50					1/50									
		งบฯ	20,000.00					20,000.00									
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	-														
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและประเมินผลการพัฒนาอาชีพของศูนย์การทางจิตใจหรือหัตถกรรม	ครั้ง/คน	เป้า	1/50										1/50				
		งบฯ	3														

		งบฯ ที่ใช้	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1. โครงการแม่โขงโครงการล่าสัตว์ด้วยสำหรับผู้ปฏิบัติงานการดื่มสุราและผู้ได้รับผลกระทบจากการดื่มสุราที่มีความเสี่ยงล่าสัตว์ด้วย	ครึ่งคน	เป้า	2/40	-	-	1/30	-	-	-	1/10	-	-	-	-	-		จัดซื้ออุปกรณ์ปี2566
		งบฯ	40,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-		
		ผลงาน	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		งบฯ ที่ใช้	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU)	ครึ่งคน	เป้า	2/110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		งบฯ	175,000.00	-	-	-	87,500.00	-	-	-	87,500.00	-	-	-	-		
		ผลงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		งบฯ ที่ใช้	87,500.00	-	-	-	87,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวิทยากรต้นแบบ เรื่อง การจัดบริการแบบบูรณาการถ่าย จัด สังคม ในหน่วยบริการปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 2 ให้แก่พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข	ครึ่งคน	เป้า	1/60	-	-	1/60	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		งบฯ	87,500.00	-	-	-	87,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน	1/60	-	-	-	1/60	-	-	-	-	-	-	-	-		
		งบฯ ที่ใช้	87,500.00	-	-	-	87,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้สามารถนำเข้าถึงข้อมูลและประมวลผลแยกเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิและเขตสุขภาพสูงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (HDC) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้แก่ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตใน PCU และงาน IT	ครึ่งคน	เป้า	1/50	-	-	-	-	-	-	1/50	-	-	-	-	-		
		งบฯ	87,500.00	-	-	-	-	-	-	87,500.00	-	-	-	-	-		
		ผลงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			101,000.00	-	-	33,000.00	-	33,000.00	35,000.00	-	-	-	-	-	-		
			101,000.00	-	-	20,000.00	81,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			101,000.00	20,000.00			81,000.00			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			100.00%	19.80%			80.20%			0.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			101,000.00	-	-	33,000.00	-	33,000.00	35,000.00	-	-	-	-	-	-		
			101,000.00	-	-	20,000.00	81,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			101,000.00	20,000.00			81,000.00			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			100.00%	19.80%			80.20%			0.00%			0.00%				
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			101,000.00	-	-	33,000.00	-	33,000.00	35,000.00	-	-	-	-	-	-		
			101,000.00	-	-	20,000.00	81,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			101,000.00	20,000.00			81,000.00			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			100.00%	19.80%			80.20%			0.00%			0.00%				
1. โครงการระบบวิทยุสุขภาพจิต ปี 2566	ครั้ง/คน	เป้า	3/147			1/147		1/147	1/147								
		งบฯ	101,000.00	-	-	33,000.00		33,000.00	35,000.00								
		ผลงาน	1			1		1									
		งบฯ ที่ใช้	101,000.00	-	-	20,000.00	81,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			132,000.00	-	-	-	-	66,000.00	-	66,000.00	-	-	-	-	-		
			66,000.00	-	-	-	-	66,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			66,000.00	0.00			66,000.00			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			50.00%	0.00%			50.00%			0.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			132,000.00	-	-	-	-	66,000.00	-	66,000.00	-	-	-	-	-		
			66,000.00	-	-	-	-	66,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			66,000.00	0.00			66,000.00			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			50.00%	0.00%			50.00%			0.00%			0.00%				
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			132,000.00	-	-	-	-	66,000.00	-	66,000.00	-	-	-	-	-		
			66,000.00	-	-	-	-	66,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			66,000.00	0.00			66,000.00			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			50.00%	0.00%			50.00%			0.00%			0.00%				
1. คำนวณผู้ติดยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชพิษณุโลก ทั้งชิ้น	ครั้ง/คน	เป้า	3/40					2/20		1/20							
		งบฯ	132,000.00	-	-	-	-	66,000.00	-	66,000.00	-	-	-	-	-		
		ผลงาน						2/20									
		งบฯ ที่ใช้	66,000.00	-	-	-	-	66,000.00	-	-	-	-	-	-	-		

ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด

ติดตามผู้ติดยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

ประเมินยุทธศาสตร์ที่ 2 แห่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			19,200.00	-	-	-	-	9,600.00	-	9,600.00	-	-	-	-	-	-	
			9,600.00	-	-	-	-	9,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			9,600.00	0.00			9,600.00			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			50.00%	0.00%			50.00%			0.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			19,200.00	-	-	-	-	9,600.00	-	9,600.00	-	-	-	-	-	-	
			9,600.00	-	-	-	-	9,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			9,600.00	0.00			9,600.00			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			50.00%	0.00%			50.00%			0.00%			0.00%				
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			19,200.00	-	-	-	-	9,600.00	-	9,600.00	-	-	-	-	-	-	
			9,600.00	-	-	-	-	9,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			9,600.00	0.00			9,600.00			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			50.00%	0.00%			50.00%			0.00%			0.00%				
1. ค่ายติดตามดูแล ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษาเสพติด	ครั้ง/คน	เป้า	2/40					1/20		1/20							
		งบ	19,200.00	-	-	-	-	9,600.00	-	9,600.00	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน						1/20									
		งบฯ ที่ใช้	9,600.00	-	-	-	-	9,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	

แผนงานบูรณาการความร่วมมือเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ

เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ

ประเมินยุทธศาสตร์ที่ 2 ęพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลรองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			120,000.00	-	-	-	60,000.00	-	-	60,000.00	-	-	-	-	-		
			60,000.00	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	60,000.00	0.00			60,000.00			0.00			0.00				
		% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ	50.00%	0.00%			50.00%			0.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			120,000.00	-	-	-	60,000.00	-	-	60,000.00	-	-	-	-	-		
			60,000.00	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	60,000.00	0.00			60,000.00			0.00			0.00				
		% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ	50.00%	0.00%			50.00%			0.00%			0.00%				
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			120,000.00	-	-	-	60,000.00	-	-	60,000.00	-	-	-	-	-		
			60,000.00	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	60,000.00	0.00			60,000.00			0.00			0.00				
		% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ	50.00%	0.00%			50.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจในผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน	เป้า	6/290														
		งบฯ	120,000.00						60,000.00				60,000.00				
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	60,000.00						60,000.00								
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี ความรู้ความเข้าใจในการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงต่อ ปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช	ครั้ง/คน	เป้า	5/250					5/250									ปรับแผนจัดวันเดือนปีตาม
		งบฯ	60,000.00						60,000.00								
		ผลงาน	5/250						5/250								
		งบฯ ที่ใช้	60,000.00						60,000.00								
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกให้ความรู้ความเข้าใจในการ ประเมินผู้สูงอายุที่มีมารับบริการในโรงพยาบาล	ครั้ง/คน	เป้า	1/40							1/40							
		งบฯ	60,000.00								60,000.00						
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	-														