



โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  
อุบลราชธานี  
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

# แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

## ปีงบประมาณ 2566

ก

## คำนำ

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรภายใต้แผนงบประมาณ  
ผลิต ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของโรงพยาบาลสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลและยุทธศาสตร์  
กรมสุขภาพจิต

ฝ่ายแผนงานและประเมินผล หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหน่วยงานต่าง ๆ ในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ทุกหน่วยจะได้ใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  
2566 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน และเป็นเครื่องมือการบริหาร การประสาน การติดตาม รวมทั้งการประเมินผลการดำเนินงานตลอดปี 2566  
ในหน่วยงานของตนให้เกิดประสิทธิภาพและผลลัพธ์อันดีต่อสุขภาพจิตของประชาชนต่อไป

ฝ่ายแผนงานและประเมินผล  
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

## ข

### สารบัญ

|                                                                                                       | หน้า |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| คำนำ                                                                                                  | ก    |
| สารบัญ                                                                                                | ข    |
| วิสัยทัศน์ พันธกิจ เชื่อมมุ่ง/จุดเน้นในการพัฒนา ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายคุณภาพ และค่านิยม             | 1    |
| โครงสร้างโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ปีงบประมาณ 2566                                                      | 5    |
| รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                                           | 6    |
| แผนปฏิบัติการ การดำเนินงานงบทดลอง                                                                     | 10   |
| ➤ กิจกรรมหลักที่ 1.1 : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต                                         | 11   |
| ➤ กิจกรรมหลักที่ 1.2 : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต | 13   |
| ➤ กิจกรรมหลักที่ 1.3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต                                    | 14   |
| ➤ กิจกรรมหลักที่ 2.1 : บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต                        | 16   |
| ➤ กิจกรรมหลักที่ 2.2 : ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต                                       | 17   |
| แผนปฏิบัติการโครงการประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย                                  | 18   |
| ➤ โครงการ การเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า                                                             | 19   |
| ➤ โครงการ การส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในชุมชนในพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช        | 20   |
| ➤ โครงการ ส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิตในวิถีชีวิตใหม่เพื่อเสริมสร้างพลังใจ (Resilience) แก่ประชาชน    | 22   |
| ➤ โครงการ การแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น                                               | 23   |

## ค

### สารบัญ (ต่อ)

|                                                                                                                                          | หน้า |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ➤ โครงการ การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย                                                                           | 25   |
| ➤ โครงการ การพัฒนาระบบการฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพสู่การมีงานทำของคนพิการทางจิตใจ หรือพฤติกรรม                                         | 26   |
| ➤ โครงการ การพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย                                                                                   | 27   |
| ➤ โครงการ งานราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ต้องขังป่วยจิตเวชของประเทศไทย (ระยะต่อเนื่อง) | 28   |
| ➤ โครงการ การระบาดวิทยาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566                                                                                         | 29   |
| ➤ โครงการ การแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายสำหรับผู้มีปัญหาการดื่มสุราและผู้ได้รับผลกระทบจากการดื่มสุราที่มีความเสี่ยงฆ่าตัวตาย                  | 30   |
| ➤ โครงการ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในหน่วยงานบริการปฐมภูมิ (PCU)                                                              | 31   |
| ➤ โครงการ การพัฒนาระบบการดูแล ฟื้นฟูสมรรถนะผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิต และพฤติกรรมที่ผิดปกติ                                           | 32   |
| คณะผู้จัดทำ                                                                                                                              | 33   |

## วิสัยทัศน์



องค์กรที่ได้รับ**ความไว้วางใจ**

ในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตดิจิทัล ภายในปี 2568  
(Trusted organization in digital mental health service  
development by 2025)

## ตัวชี้วัดผลกระทบจากการดำเนินงานเมื่อสิ้นแผน

### Ultimate Outcome

1. ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า หาย ทุเลา (remission) ร้อยละ 60
2. อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จไม่เกิน 8.0 ต่อแสนประชากร
3. การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มโรคสำคัญ (ASD ร้อยละ 70 /ADHD ร้อยละ 50)
4. ผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง ได้รับการดูแลเฝ้าระวัง ต่อเนื่อง ไม่กลับเป็นซ้ำ ร้อยละ 90

### พันธกิจ



1. ให้บริการด้านสุขภาพจิตเหนือกว่าตติยภูมิ
2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตในเขตสุขภาพที่ 10 ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน
3. บำบัดรักษา วิจัยพัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านโรคซึมเศร้า
4. การปฏิรูปองค์กร เพื่อก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0



## เข้มมุ่ง/จุดเน้นการพัฒนา

-การสร้างสุขด้วยสติ (Mindfulness in Organization)  
สู่การพัฒนาศักยภาพของทีม  
(Teamwork Potential Development)  
-IT SECURITY และ PDPA

2566

2567

2568

-การปฏิรูปองค์กรที่น่าไว้วางใจ  
(Trusted Organization)

-ระบบบริการสุขภาพจิตดิจิทัล  
(Digital Mental Health Service)  
-ศูนย์ความเป็นเลิศ (Excellence Center)



องค์กรที่ได้รับ **ความไว้วางใจ**  
ในการพัฒนาระบบบริการ  
สุขภาพจิตดิจิทัล ภายในปี 2568  
(Trusted organization in  
digital mental health  
service development by  
2025)

## ประเด็นยุทธศาสตร์

1. พัฒนาระบบบริการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าของประเทศ
2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชแบบไร้รอยต่อ
3. พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตดิจิทัล
4. ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดี
5. ยกระดับการบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูง

## นโยบายคุณภาพ

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ มุ่งมั่นให้บริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

## ค่านิยม

รักษาความน่าเชื่อถือ  
Trust

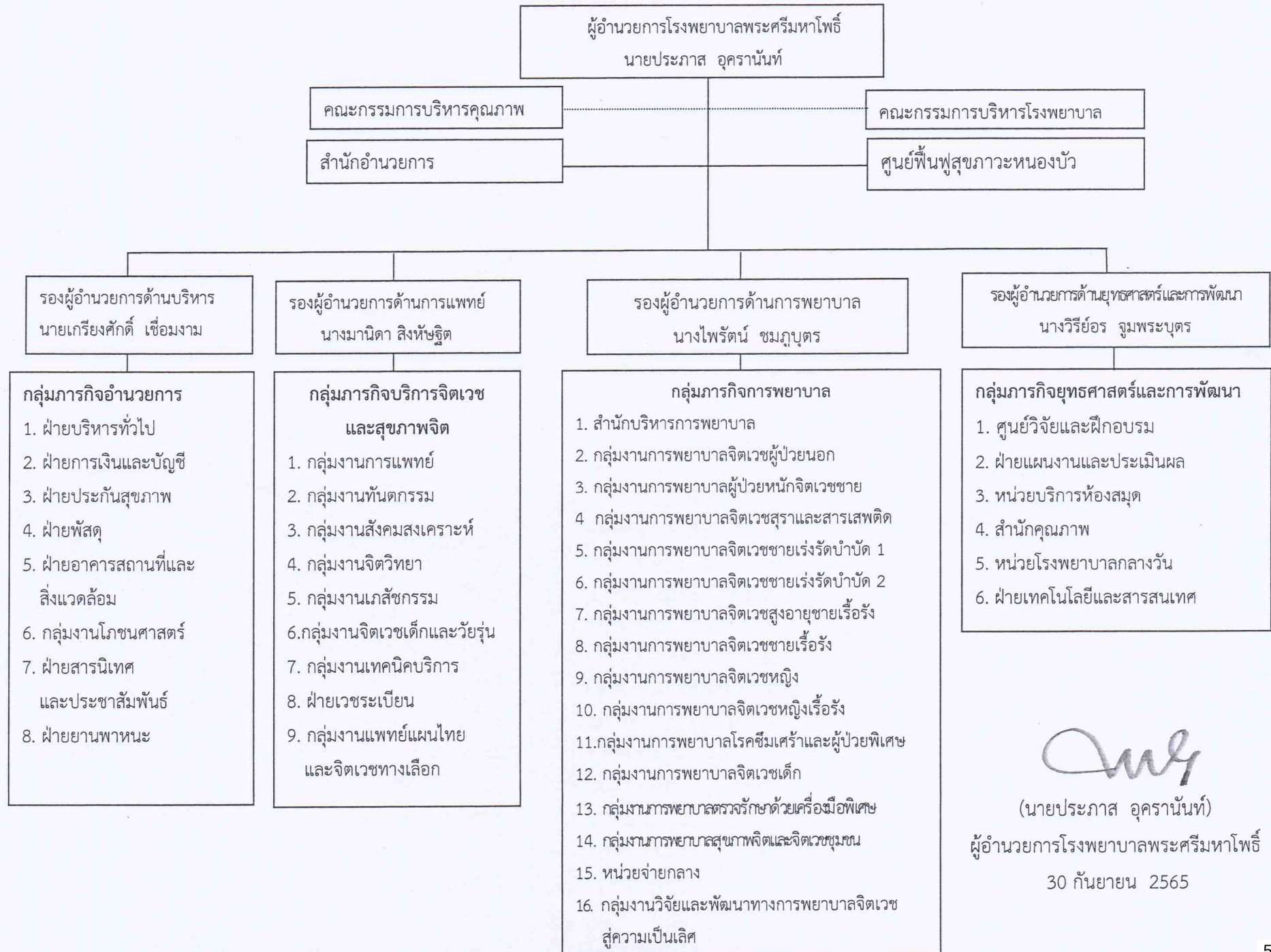
มุ่งผู้รับบริการ  
Customer

ทำงานเป็นทีม  
Teamwork

สู่ความสุข  
Happiness



โครงสร้างโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ปีงบประมาณ 2566 (แก้ไข)





รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตาม แผนงาน/งาน/ผลผลิต

หน่วยงาน : โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

| แผนงาน/งาน/ผลผลิต                                                                                                                               | หมวด | งบบุคลากร     |              |               |               | งบดำเนินงาน  |              |              |             |               | งบลงทุน    |              |            | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวมทั้งสิ้น   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|------------|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                                                                                 |      | เงินเดือน     | ค่าจ้างประจำ | พนักงานราชการ | รวม           | ค่าตอบแทน    | ค่าใช้สอย    | ค่าวัสดุ     | สาธารณูปโภค | รวม           | ครุภัณฑ์   | สิ่งก่อสร้าง | รวม        |               |               |               |
| 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                                          |      | 66,520,000.00 | 8,092,100.00 | 4,808,300.00  | 79,420,400.00 | 3,606,000.00 | 184,900.00   | 0.00         | 0.00        | 3,790,900.00  | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00          | 83,211,300.00 |
| 1) ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก                                                    |      | 66,520,000.00 | 8,092,100.00 | 4,808,300.00  | 79,420,400.00 | 3,606,000.00 | 184,900.00   | 0.00         | 0.00        | 3,790,900.00  | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00          | 83,211,300.00 |
| กิจกรรมหลักที่ 1.1 : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต                                                                                     |      | 66,520,000.00 | 8,092,100.00 | 4,808,300.00  | 79,420,400.00 | 3,606,000.00 | 184,900.00   | 0.00         | 0.00        | 3,790,900.00  | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00          | 83,211,300.00 |
| 2. แผนงานพื้นฐาน                                                                                                                                |      | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 612,800.00   | 255,260.00   | 1,797,120.00 | 675,650.00  | 3,340,830.00  | 768,000.00 | 0.00         | 768,000.00 | 0.00          | 0.00          | 4,108,830.00  |
| 1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์                                                                                  |      | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 612,800.00   | 255,260.00   | 1,797,120.00 | 675,650.00  | 3,340,830.00  | 768,000.00 | 0.00         | 768,000.00 | 0.00          | 0.00          | 4,108,830.00  |
| 1) ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต                                                                                    |      | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 612,800.00   | 255,260.00   | 1,797,120.00 | 675,650.00  | 3,340,830.00  | 768,000.00 | 0.00         | 768,000.00 | 0.00          | 0.00          | 4,108,830.00  |
| กิจกรรมหลักที่ 1.1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต                                                                                         |      | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| กิจกรรมหลักที่ 1.2 : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต                                             |      | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 340,000.00 | 0.00         | 340,000.00 | 0.00          | 0.00          | 340,000.00    |
| กิจกรรมหลักที่ 1.3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต                                                                                |      | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 612,800.00   | 255,260.00   | 1,797,120.00 | 675,650.00  | 3,340,830.00  | 428,000.00 | 0.00         | 428,000.00 | 0.00          | 0.00          | 3,768,830.00  |
| 3. แผนงานยุทธศาสตร์                                                                                                                             |      | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 552,500.00   | 0.00         | 0.00        | 552,500.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00          | 552,500.00    |
| 1. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต                                                                                                  |      | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 205,000.00   | 0.00         | 0.00        | 205,000.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00          | 205,000.00    |
| 1) โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย                                                                                           |      | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 200,000.00   | 0.00         | 0.00        | 200,000.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00          | 200,000.00    |
| กิจกรรมหลักที่ 1.1 : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก                                                                                          |      | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 200,000.00   | 0.00         | 0.00        | 200,000.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00          | 200,000.00    |
| 2) โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพวัยเรียนและวัยรุ่น                                                                                    |      | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| กิจกรรมหลักที่ 2.1 : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น                                                                               |      | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 3) โครงการที่ 3 : โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน                                                                                            |      | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 5,000.00     | 0.00         | 0.00        | 5,000.00      | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00          | 5,000.00      |
| กิจกรรมหลักที่ 3.1 : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน                                                                                         |      | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 5,000.00     | 0.00         | 0.00        | 5,000.00      | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00          | 5,000.00      |
| 2. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี                                                                                                 |      | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 347,500.00   | 0.00         | 0.00        | 347,500.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00          | 347,500.00    |
| 1) โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนได้รับการบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย                                                                    |      | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 347,500.00   | 0.00         | 0.00        | 347,500.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00          | 347,500.00    |
| กิจกรรมหลักที่ 1.1 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย                                                                               |      | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 347,500.00   | 0.00         | 0.00        | 347,500.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00          | 347,500.00    |
| 2) โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช                                                                               |      | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| กิจกรรมหลักที่ 2.1 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชให้มีคุณภาพ                                                                               |      | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 4. แผนงานบูรณาการ                                                                                                                               |      | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 178,400.00   | 2,712,700.00 | 0.00        | 2,891,100.00  | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00          | 2,891,100.00  |
| 1. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด                                                                                   |      | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 98,400.00    | 2,712,700.00 | 0.00        | 2,811,100.00  | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00          | 2,811,100.00  |
| 1) โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาจิตเวชยาเสพติด ได้รับการส่งเสริมป้องกันและประชาชนที่มีปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษา |      | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| กิจกรรมหลักที่ 1.1 : พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการป้องกันปัญหาจิตเวชยาเสพติด                                                                |      | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 2) โครงการที่ 2 : โครงการประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด                                    |      | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 98,400.00    | 2,712,700.00 | 0.00        | 2,811,100.00  | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00          | 2,811,100.00  |
| กิจกรรมหลักที่ 2.1 : บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต                                                                     |      | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 2,712,700.00 | 0.00        | 2,712,700.00  | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00          | 2,712,700.00  |
| กิจกรรมหลักที่ 2.2 : ติดตามผู้ติดยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต                                                                                    |      | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 98,400.00    | 0.00         | 0.00        | 98,400.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00          | 98,400.00     |
| 2. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย                                                                                          |      | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 80,000.00    | 0.00         | 0.00        | 80,000.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00          | 80,000.00     |
| 1) โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตผู้สูงอายุ                                                                                          |      | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 80,000.00    | 0.00         | 0.00        | 80,000.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00          | 80,000.00     |
| กิจกรรมหลักที่ 1.1 : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มผู้สูงอายุ                                                                                       |      | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 80,000.00    | 0.00         | 0.00        | 80,000.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00          | 80,000.00     |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                                                     |      | 66,520,000.00 | 8,092,100.00 | 4,808,300.00  | 79,420,400.00 | 4,218,800.00 | 1,171,060.00 | 4,509,820.00 | 675,650.00  | 10,575,330.00 | 768,000.00 | 0.00         | 768,000.00 | 0.00          | 0.00          | 90,763,730.00 |

๒๗๓๖



รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

| แผนงาน/งาน/ผลผลิต                                                                                                                                                                   | หมวด       | เป้าหมาย | พ.ร.บ.<br>งบประมาณ<br>ปี 2566 | จัดสรร<br>ครั้งที่ 1 | จัดสรร<br>ครั้งที่ 2 | หมายเหตุ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------|
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                                                                                         |            |          | 181,558,160.00                | 90,763,730.00        | 90,794,430.00        |          |
| 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                                                                              |            |          | 166,422,600.00                | 83,211,300.00        | 83,211,300.00        |          |
| ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก                                                                                           |            |          | 166,422,600.00                | 83,211,300.00        | 83,211,300.00        |          |
| กิจกรรมหลักที่ 1.1 : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต                                                                                                                         |            |          | 166,422,600.00                | 83,211,300.00        | 83,211,300.00        |          |
| 1. งบบุคลากร                                                                                                                                                                        |            |          | 158,840,800.00                | 79,420,400.00        | 79,420,400.00        |          |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                                                                                                                                                        |            |          | 149,224,200.00                | 74,612,100.00        | 74,612,100.00        |          |
| 1) เงินเดือน                                                                                                                                                                        |            |          | 133,040,000.00                | 66,520,000.00        | 66,520,000.00        |          |
| อัตราเดิม                                                                                                                                                                           | 286 อัตรา  |          | 133,040,000.00                | 66,520,000.00        | 66,520,000.00        |          |
| 2) ค่าจ้างประจำ                                                                                                                                                                     |            |          | 16,184,200.00                 | 8,092,100.00         | 8,092,100.00         |          |
| อัตราเดิม                                                                                                                                                                           | 44 อัตรา   |          | 16,184,200.00                 | 8,092,100.00         | 8,092,100.00         |          |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ                                                                                                                                                          |            |          | 9,616,600.00                  | 4,808,300.00         | 4,808,300.00         |          |
| 1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ                                                                                                                                                           |            |          | 9,616,600.00                  | 4,808,300.00         | 4,808,300.00         |          |
| อัตราเดิม                                                                                                                                                                           | 48 อัตรา   |          | 9,616,600.00                  | 4,808,300.00         | 4,808,300.00         |          |
| 2. งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                      |            |          | 7,581,800.00                  | 3,790,900.00         | 3,790,900.00         |          |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ                                                                                                                                                       |            |          | 7,581,800.00                  | 3,790,900.00         | 3,790,900.00         |          |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                     |            |          | 7,212,000.00                  | 3,606,000.00         | 3,606,000.00         |          |
| 1) ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว                                                                                                              | 14 คน      |          | 1,200,000.00                  | 600,000.00           | 600,000.00           |          |
| 2) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพบำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่น ๆ (พ.ต.ส.) | 231 คน     |          | 6,012,000.00                  | 3,006,000.00         | 3,006,000.00         |          |
| 2.1.2 ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                     |            |          | 369,800.00                    | 184,900.00           | 184,900.00           |          |
| 1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                        | 48 อัตรา   |          | 369,800.00                    | 184,900.00           | 184,900.00           |          |
| 2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์                                                                                                                      |            |          | 8,178,360.00                  | 4,108,830.00         | 4,069,530.00         |          |
| ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต                                                                                                                           |            |          | 8,178,360.00                  | 4,108,830.00         | 4,069,530.00         |          |
| กิจกรรมหลักที่ 1.2 : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต                                                                                 |            |          | 340,000.00                    | 340,000.00           | 0.00                 |          |
| 1. งบลงทุน                                                                                                                                                                          |            |          | 340,000.00                    | 340,000.00           | 0.00                 |          |
| 1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                                                                                                             |            |          | 340,000.00                    | 340,000.00           | 0.00                 |          |
| 1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)                                                                                                                 | 20 เครื่อง |          | 340,000.00                    | 340,000.00           | 0.00                 |          |
| กิจกรรมหลักที่ 1.3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต                                                                                                                    |            |          | 7,838,360.00                  | 3,768,830.00         | 4,069,530.00         |          |
| 1. งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                      |            |          | 7,410,360.00                  | 3,340,830.00         | 4,069,530.00         |          |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ                                                                                                                                                       |            |          | 6,059,060.00                  | 2,665,180.00         | 3,393,880.00         |          |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                     |            |          | 1,311,000.00                  | 612,800.00           | 698,200.00           |          |
| 1) ค่าตอบแทนพยาบาล เวร ป้าย-ดึก                                                                                                                                                     |            |          | 1,311,000.00                  | 612,800.00           | 698,200.00           |          |
| 1.1.2 ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                     |            |          | 255,260.00                    | 255,260.00           | 0.00                 |          |
| 1) ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562 -2566)                                                                                                                                            | 1 คัน      |          | 255,260.00                    | 255,260.00           | 0.00                 |          |
| 1.1.3 ค่าวัสดุ                                                                                                                                                                      |            |          | 4,492,800.00                  | 1,797,120.00         | 2,695,680.00         |          |
| 1) ค่าวัสดุเวชภัณฑ์                                                                                                                                                                 |            |          | 4,492,800.00                  | 1,797,120.00         | 2,695,680.00         |          |
| 1) ค่าวัสดุเวชภัณฑ์                                                                                                                                                                 |            |          | 4,492,800.00                  | 1,797,120.00         | 2,695,680.00         |          |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค                                                                                                                                                                  |            |          | 1,351,300.00                  | 675,650.00           | 675,650.00           |          |
| 1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)                                                                                                                                |            |          | 1,351,300.00                  | 675,650.00           | 675,650.00           |          |
| 2. งบลงทุน                                                                                                                                                                          |            |          | 428,000.00                    | 428,000.00           | 0.00                 |          |
| 2.1 ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านการแพทย์                                                                                                                                                |            |          | 428,000.00                    | 428,000.00           | 0.00                 |          |
| 1) ยูนิททำฟัน                                                                                                                                                                       | 1 ชุด      |          | 428,000.00                    | 428,000.00           | 0.00                 |          |

2888 2700.5



หน่วยงาน : โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

| แผนงาน/งาน/ผลผลิต                                                                                                                                | หมวด   | เป้าหมาย | พ.ร.บ.<br>งบประมาณ<br>ปี 2566 | จัดสรร<br>ครั้งที่ 1 | จัดสรร<br>ครั้งที่ 2 | หมายเหตุ        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| 3. แผนงานยุทธศาสตร์                                                                                                                              |        |          | 1,185,000.00                  | 552,500.00           | 632,500.00           |                 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต                                                                                                      |        |          | 480,000.00                    | 205,000.00           | 275,000.00           |                 |
| โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย                                                                                               |        |          | 470,000.00                    | 200,000.00           | 270,000.00           |                 |
| กิจกรรมหลักที่ 1.1: เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก                                                                                            |        |          | 470,000.00                    | 200,000.00           | 270,000.00           |                 |
| 1. งบประมาณ                                                                                                                                      |        |          | 470,000.00                    | 200,000.00           | 270,000.00           |                 |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ                                                                                                                   |        |          | 470,000.00                    | 200,000.00           | 270,000.00           |                 |
| 1.1.1 ค่าใช้น้อย                                                                                                                                 |        |          | 470,000.00                    | 200,000.00           | 270,000.00           |                 |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า                                                                                                   |        |          | 120,000.00                    | 25,000.00            | 95,000.00            |                 |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในชุมชนในพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธราช                                             |        |          | 350,000.00                    | 175,000.00           | 175,000.00           |                 |
| โครงการที่ 3 : โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน                                                                                                |        |          | 10,000.00                     | 5,000.00             | 5,000.00             |                 |
| กิจกรรมหลักที่ 3.1: เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน                                                                                           |        |          | 10,000.00                     | 5,000.00             | 5,000.00             |                 |
| 1. งบประมาณ                                                                                                                                      |        |          | 10,000.00                     | 5,000.00             | 5,000.00             |                 |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ                                                                                                                   |        |          | 10,000.00                     | 5,000.00             | 5,000.00             |                 |
| 1.1.1 ค่าใช้น้อย                                                                                                                                 |        |          | 10,000.00                     | 5,000.00             | 5,000.00             |                 |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิตในวิถีชีวิตใหม่เพื่อเสริมสร้างพลังใจ (Resilience) แก่ประชาชน                                       |        |          | 10,000.00                     | 5,000.00             | 5,000.00             |                 |
| แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี                                                                                                    |        |          | 705,000.00                    | 347,500.00           | 357,500.00           |                 |
| โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย                                                                           |        |          | 705,000.00                    | 347,500.00           | 357,500.00           |                 |
| กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย                                                                                  |        |          | 705,000.00                    | 347,500.00           | 357,500.00           |                 |
| 1. งบประมาณ                                                                                                                                      |        |          | 705,000.00                    | 347,500.00           | 357,500.00           |                 |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ                                                                                                                   |        |          | 705,000.00                    | 347,500.00           | 357,500.00           |                 |
| 1.1.1 ค่าใช้น้อย                                                                                                                                 |        |          | 705,000.00                    | 347,500.00           | 357,500.00           |                 |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น                                                                                     |        |          | 150,000.00                    | 75,000.00            | 75,000.00            |                 |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย                                                                              |        |          | 125,000.00                    | 0.00                 | 125,000.00           |                 |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพสู่การมีงานทำของคนที่การทางจิตหรือพฤติกรรม                                              |        |          | 60,000.00                     | 30,000.00            | 30,000.00            |                 |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย                                                                                      |        |          | 55,000.00                     | 27,500.00            | 27,500.00            |                 |
| 5) ค่าใช้จ่ายในงบรายหัวที่สนับสนุน ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ต้องขังป่วยจิตเวชของประเทศไทย (ระยะต่อเนื่อง) |        |          | 30,000.00                     | 30,000.00            | 0.00                 |                 |
| 6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือระดับภูมิภาค                                                                  |        |          | 65,000.00                     | 65,000.00            | 0.00                 |                 |
| 6.1) ค่าใช้จ่ายในการระบาดวิทยาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566                                                                                          |        |          | 65,000.00                     | 65,000.00            | 0.00                 | จัดสรรเพิ่มเติม |
| 7) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายสำหรับผู้มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและได้รับผลกระทบจากการดื่มสุรามีความเสี่ยงฆ่าตัวตาย                         |        |          | 20,000.00                     | 20,000.00            | 0.00                 |                 |
| 8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU)                                                                    |        |          | 200,000.00                    | 100,000.00           | 100,000.00           |                 |
| 4. แผนงานบูรณาการ                                                                                                                                |        |          | 5,772,200.00                  | 2,891,100.00         | 2,881,100.00         |                 |
| แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด                                                                                       |        |          | 5,622,200.00                  | 2,811,100.00         | 2,811,100.00         |                 |
| โครงการที่ 2 : โครงการประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหายาเสพติด                                      |        |          | 5,622,200.00                  | 2,811,100.00         | 2,811,100.00         |                 |
| กิจกรรมหลักที่ 2.1: บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต                                                                       |        |          | 5,425,400.00                  | 2,712,700.00         | 2,712,700.00         |                 |
| 1. งบประมาณ                                                                                                                                      |        |          | 5,425,400.00                  | 2,712,700.00         | 2,712,700.00         |                 |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ                                                                                                                   |        |          | 5,425,400.00                  | 2,712,700.00         | 2,712,700.00         |                 |
| 1.1.1 ค่าวัสดุ                                                                                                                                   |        |          | 5,425,400.00                  | 2,712,700.00         | 2,712,700.00         |                 |
| 1) ค่าวัสดุผู้ติดยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน                                                                                   | 210 คน | ✓        | 693,000.00                    | 346,500.00           | 346,500.00           |                 |
| 2) ค่าวัสดุผู้ติดยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน                                                                                    | 120 คน | ✓        | 2,173,200.00                  | 1,086,600.00         | 1,086,600.00         |                 |
| 3) ค่าวัสดุผู้ติดยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน จิตเวชพื้นพระยะยาว                                                                                      | 80 คน  | ✓        | 2,559,200.00                  | 1,279,600.00         | 1,279,600.00         |                 |

21 ก.ค. 66



หน่วยงาน : โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

| แผนงาน/งาน/ผลผลิต                                                                          | หมวด   | เป้าหมาย | พ.ร.บ.<br>งบประมาณ<br>ปี 2566 | จัดสรร<br>ครั้งที่ 1 | จัดสรร<br>ครั้งที่ 2 | หมายเหตุ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------|
| กิจกรรมหลักที่ 2.2 : ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต                              |        |          | 196,800.00                    | 98,400.00            | 98,400.00            |          |
| 1. งบดำเนินงาน                                                                             |        |          | 196,800.00                    | 98,400.00            | 98,400.00            |          |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ                                                              |        |          | 196,800.00                    | 98,400.00            | 98,400.00            |          |
| 1.1.1 ค่าใช้สอย                                                                            |        |          | 196,800.00                    | 98,400.00            | 98,400.00            |          |
| 1) ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษาเสพติด                                      | 410 คน |          | 196,800.00                    | 98,400.00            | 98,400.00            |          |
| แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย                                        |        |          | 150,000.00                    | 80,000.00            | 70,000.00            |          |
| โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ                                        |        |          | 150,000.00                    | 80,000.00            | 70,000.00            |          |
| กิจกรรมหลักที่ 1.1 : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ                                  |        |          | 150,000.00                    | 80,000.00            | 70,000.00            |          |
| 1. งบดำเนินงาน                                                                             |        |          | 150,000.00                    | 80,000.00            | 70,000.00            |          |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ                                                              |        |          | 150,000.00                    | 80,000.00            | 70,000.00            |          |
| 1.1.1 ค่าใช้สอย                                                                            |        |          | 150,000.00                    | 80,000.00            | 70,000.00            |          |
| 1) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาระบบการดูแล พื้นฟูสมรรถนะผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิต และพฤติกรรมที่ |        |          | 150,000.00                    | 80,000.00            | 70,000.00            |          |
| ผิดปกติ                                                                                    |        |          |                               |                      |                      |          |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                |        |          | 181,558,160.00                | 90,763,730.00        | 90,794,430.00        |          |

*(Handwritten signature and date)*  
๒๖/๓/๖๖

แผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2566  
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

แผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับจังหวัด พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพ  
เชิงรุก  
งบบุคลากร  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง  
กลยุทธ์: N/A  
สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

| (6) โครงการ/กิจกรรม               | (7) หน่วยงาน | เป้าฯ/งบฯ | (8) รวม        | (9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | เหตุผลความจำเป็น        | (10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ |                         |
|-----------------------------------|--------------|-----------|----------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                   |              |           |                | ต.ค.                               | พ.ย.          | ธ.ค.          | ม.ค.          | ก.พ.          | มี.ค.         | เม.ย.         | พ.ค.          | มิ.ย.         | ก.ค.          | ส.ค.          | ก.ย.          |                         |                         |                         |
| 1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ        | คน           | เป้าฯ     | 378            |                                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ |                         |                         |
|                                   |              | งบฯ       | 149,224,200.00 | 12,435,349.00                      | 12,435,349.00 | 12,435,350.00 | 12,435,350.00 | 12,435,351.00 | 12,435,351.00 | 12,435,349.00 | 12,435,349.00 | 12,435,350.00 | 12,435,350.00 | 12,435,351.00 | 12,435,351.00 |                         |                         |                         |
| 1.1 เงินเดือน                     | คน           | เป้าฯ     | 286            | 286                                | 286           | 286           | 286           | 286           | 286           | 286           | 286           | 286           | 286           | 286           | 286           |                         | โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ |                         |
|                                   |              | งบฯ       | 133,040,000.00 | 11,086,666.00                      | 11,086,666.00 | 11,086,667.00 | 11,086,667.00 | 11,086,667.00 | 11,086,667.00 | 11,086,666.00 | 11,086,666.00 | 11,086,667.00 | 11,086,667.00 | 11,086,667.00 | 11,086,667.00 |                         |                         |                         |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ                  | คน           | เป้าฯ     | 44             | 44                                 | 44            | 44            | 44            | 44            | 44            | 44            | 44            | 44            | 44            | 44            | 44            |                         |                         | โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ |
|                                   |              | งบฯ       | 16,184,200.00  | 1,348,683.00                       | 1,348,683.00  | 1,348,683.00  | 1,348,683.00  | 1,348,684.00  | 1,348,684.00  | 1,348,683.00  | 1,348,683.00  | 1,348,683.00  | 1,348,683.00  | 1,348,684.00  | 1,348,684.00  |                         |                         |                         |
| 2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ          | คน           | เป้าฯ     | 48             |                                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ |                         |                         |
|                                   |              | งบฯ       | 9,616,600.00   | 801,383.00                         | 801,383.00    | 801,383.00    | 801,383.00    | 801,384.00    | 801,384.00    | 801,383.00    | 801,383.00    | 801,383.00    | 801,383.00    | 801,384.00    | 801,384.00    |                         |                         |                         |
| 2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ        | คน           | เป้าฯ     | 48             | 48                                 | 48            | 48            | 48            | 48            | 48            | 48            | 48            | 48            | 48            | 48            | 48            |                         | โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ |                         |
|                                   |              | งบฯ       | 9,616,600.00   | 801,383.00                         | 801,383.00    | 801,383.00    | 801,383.00    | 801,384.00    | 801,384.00    | 801,383.00    | 801,383.00    | 801,383.00    | 801,383.00    | 801,384.00    | 801,384.00    |                         |                         |                         |
| รวมงบประมาณ                       |              |           | 158,840,800.00 | 13,236,732.00                      | 13,236,732.00 | 13,236,733.00 | 13,236,733.00 | 13,236,735.00 | 13,236,735.00 | 13,236,732.00 | 13,236,732.00 | 13,236,733.00 | 13,236,733.00 | 13,236,735.00 | 13,236,735.00 |                         |                         |                         |
| % เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส |              |           |                | 25.00                              |               |               |               | 25.00         |               |               |               | 25.00         |               |               |               |                         |                         |                         |

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2566  
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

แผนงานบุคลากรภาครัฐ  
รายการใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก  
งบดำเนินงาน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง  
กลยุทธ์: N/A  
สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

| (6) โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                      | (7) หน่วยงาน | เป้าฯ/งบฯ | (8) รวม      | (9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | เหตุผลความจำเป็น | (10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                                                                          |              |           |              | ต.ค.                               | พ.ย.       | ธ.ค.       | ม.ค.       | ก.พ.       | มี.ค.      | เม.ย.      | พ.ค.       | มิ.ย.      | ก.ค.       | ส.ค.       | ก.ย.       |                  |                         |
| 1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (แผนงานบุคลากร)                                                                                                                                              | คน           | เป้าฯ     | 245          |                                    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                  | โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ |
|                                                                                                                                                                                          |              | งบฯ       | 7,212,000.00 | 628,238.00                         | 628,238.00 | 628,238.00 | 628,238.00 | 628,238.00 | 464,810.00 | 628,238.00 | 628,238.00 | 628,238.00 | 628,238.00 | 628,238.00 | 464,810.00 |                  |                         |
| 1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว                                                                                                                  | คน           | เป้าฯ     | 14           | 14                                 | 14         | 14         | 14         | 14         | 14         | 14         | 14         | 14         | 14         | 14         | 14         |                  |                         |
|                                                                                                                                                                                          |              | งบฯ       | 1,200,000.00 | 110,000.00                         | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 50,000.00  | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 50,000.00  |                  |                         |
| 1.2 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพบำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่น ๆ (พ.ต.ส.) | คน           | เป้าฯ     | 231          | 231                                | 231        | 231        | 231        | 231        | 231        | 231        | 231        | 231        | 231        | 231        | 231        |                  |                         |
|                                                                                                                                                                                          |              | งบฯ       | 6,012,000.00 | 518,238.00                         | 518,238.00 | 518,238.00 | 518,238.00 | 518,238.00 | 414,810.00 | 518,238.00 | 518,238.00 | 518,238.00 | 518,238.00 | 518,238.00 | 414,810.00 |                  |                         |
| 2 ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                              | อัตรา        | เป้าฯ     | 48           |                                    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                  | โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ |
|                                                                                                                                                                                          |              | งบฯ       | 369,800.00   | 30,816.00                          | 30,816.00  | 30,817.00  | 30,817.00  | 30,817.00  | 30,817.00  | 30,816.00  | 30,816.00  | 30,817.00  | 30,817.00  | 30,817.00  | 30,817.00  |                  |                         |
| 2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                            | อัตรา        | เป้าฯ     | 48           | 48                                 | 48         | 48         | 48         | 48         | 48         | 48         | 48         | 48         | 48         | 48         | 48         |                  |                         |
|                                                                                                                                                                                          |              | งบฯ       | 369,800.00   | 30,816.00                          | 30,816.00  | 30,817.00  | 30,817.00  | 30,817.00  | 30,817.00  | 30,816.00  | 30,816.00  | 30,817.00  | 30,817.00  | 30,817.00  | 30,817.00  |                  |                         |
| รวมงบประมาณ                                                                                                                                                                              |              |           | 7,581,800.00 | 659,054.00                         | 659,054.00 | 659,055.00 | 659,055.00 | 659,055.00 | 495,627.00 | 659,054.00 | 659,055.00 | 659,055.00 | 659,055.00 | 659,055.00 | 495,627.00 |                  |                         |
| % เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                        |              |           |              | 26.08                              |            |            | 23.92      |            |            | 26.08      |            |            | 23.92      |            |            |                  |                         |



แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2566  
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต  
งบลงทุน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง  
พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

| (6) โครงการ/กิจกรรม                                                   | (7) หน่วยงาน | เป้าฯ/งบฯ   | (8) รวม    | (9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |            |      |      |       |       |      |       |      |      |      | เหตุผลความจำเป็น | (10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------|------------------------------------|------|------------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|------------------|-------------------------|
|                                                                       |              |             |            | ต.ค.                               | พ.ย. | ธ.ค.       | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |                  |                         |
| 1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน<br>(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | เครื่อง      | เป้าฯ       | 20         |                                    |      | 20         |      |      |       |       |      |       |      |      |      |                  | โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ |
|                                                                       |              | งบฯ         | 340,000.00 |                                    |      | 340,000.00 |      |      |       |       |      |       |      |      |      |                  |                         |
|                                                                       |              | รวมงบประมาณ | 340,000.00 | 0.00                               | 0.00 | 340,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |                  |                         |
| % เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส                                     |              |             |            | 100.00                             |      |            | 0.00 |      |       | 0.00  |      |       | 0.00 |      |      |                  |                         |

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2566  
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต  
งบดำเนินงาน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าทางสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง  
กลยุทธ์: N/A  
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

| (6) โครงการ/กิจกรรม                              | (7) หน่วยงาน | เป้าฯ/งบฯ | (8) รวม      | (9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |            |            |            |            |            |              |            |            |            |            |            | เหตุผลความจำเป็น        | (10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|--------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                  |              |           |              | ต.ค.                               | พ.ย.       | ธ.ค.       | ม.ค.       | ก.พ.       | มี.ค.      | เม.ย.        | พ.ค.       | มิ.ย.      | ก.ค.       | ส.ค.       | ก.ย.       |                         |                         |
| 1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (แผนงานพื้นฐาน)      | ครั้ง        | เป้าฯ     | 18           |                                    |            |            |            |            |            |              |            |            |            |            |            | โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ |                         |
|                                                  |              | งบฯ       | 1,311,000.00 | 250,000.00                         | 250,000.00 | 112,800.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 250,000.00   | 250,000.00 | 198,200.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                         |                         |
| 1.1 ค่าตอบแทนพยาบาล เวร ป้าย-ดึก                 | ครั้ง        | เป้าฯ     | 6            | 1                                  | 1          | 1          |            |            |            | 1            | 1          | 1          |            |            |            |                         |                         |
|                                                  |              | งบฯ       | 1,311,000.00 | 250,000.00                         | 250,000.00 | 112,800.00 |            |            |            | 250,000.00   | 250,000.00 | 198,200.00 |            |            |            |                         |                         |
| 2 ค่าใช้สอย                                      | คั่น         | เป้าฯ     | 1            |                                    |            |            |            |            |            |              |            |            |            |            |            | โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ |                         |
|                                                  |              | งบฯ       | 255,260.00   | 42,543.00                          | 42,543.00  | 42,543.00  | 42,543.00  | 42,544.00  | 42,544.00  | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                         |                         |
| 2.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566)         | คั่น         | เป้าฯ     | 1            | 1                                  | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |              |            |            |            |            |            |                         |                         |
|                                                  |              | งบฯ       | 255,260.00   | 42,543.00                          | 42,543.00  | 42,543.00  | 42,543.00  | 42,544.00  | 42,544.00  |              |            |            |            |            |            |                         |                         |
| 3 ค่าวัสดุ                                       | ครั้ง        | เป้าฯ     | 12           |                                    |            |            |            |            |            |              |            |            |            |            |            | โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ |                         |
|                                                  |              | งบฯ       | 4,492,800.00 | 299,520.00                         | 299,520.00 | 299,520.00 | 299,520.00 | 299,520.00 | 299,520.00 | 449,280.00   | 449,280.00 | 449,280.00 | 449,280.00 | 449,280.00 | 449,280.00 |                         |                         |
| 3.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์                             | ครั้ง        | เป้าฯ     | 12           | 1                                  | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1            | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |                         |                         |
|                                                  |              | งบฯ       | 4,492,800.00 | 299,520.00                         | 299,520.00 | 299,520.00 | 299,520.00 | 299,520.00 | 299,520.00 | 449,280.00   | 449,280.00 | 449,280.00 | 449,280.00 | 449,280.00 | 449,280.00 |                         |                         |
| 4 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์) | ครั้ง        | เป้าฯ     | 4            | 1                                  | 1          |            |            |            |            | 1            | 1          |            |            |            |            | โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ |                         |
|                                                  |              | งบฯ       | 1,351,300.00 | 614,721.00                         | 60,929.00  |            |            |            |            | 614,721.00   | 60,929.00  |            |            |            |            |                         |                         |
| รวมงบประมาณ                                      |              |           | 7,410,360.00 | 1,206,784.00                       | 652,992.00 | 454,863.00 | 342,063.00 | 342,064.00 | 342,064.00 | 1,314,001.00 | 760,209.00 | 647,480.00 | 449,280.00 | 449,280.00 | 449,280.00 |                         |                         |
| % เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายได้รวม                |              |           |              | 31.24                              |            |            | 13.85      |            |            | 36.73        |            |            | 18.19      |            |            |                         |                         |

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2566  
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต  
งบลงทุน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง  
กลยุทธ์: N/A  
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

| (6) โครงการ/กิจกรรม               | (7) หน่วยงาน | เป้าฯ/งบฯ | (8) รวม    | (9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |      |            |      |       |       |      |       |      |      |      | เหตุผลความจำเป็น | (10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|-----------------------------------|--------------|-----------|------------|------------------------------------|------|------|------------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|------------------|-------------------------|
|                                   |              |           |            | ต.ค.                               | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.       | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |                  |                         |
| 1 ครุภัณฑ์วัดกรรมไทย-ด้านการแพทย์ | ชุด          | เป้าฯ     | 1          |                                    |      |      |            |      |       |       |      |       |      |      |      |                  | โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ |
|                                   |              | งบฯ       | 428,000.00 | 0.00                               | 0.00 | 0.00 | 428,000.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |                  |                         |
| 1.1 ยูนิตทำฟัน                    | ชุด          | เป้าฯ     | 1          |                                    |      |      | 1          |      |       |       |      |       |      |      |      |                  |                         |
|                                   |              | งบฯ       | 428,000.00 |                                    |      |      | 428,000.00 |      |       |       |      |       |      |      |      |                  |                         |
| รวมงบประมาณ                       |              |           | 428,000.00 | 0.00                               | 0.00 | 0.00 | 428,000.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |                  |                         |
| % เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส |              |           |            | 0.00                               |      |      | 100.00     |      |       | 0.00  |      |       | 0.00 |      |      |                  |                         |



ประชุมงานผู้ดูแลและผู้จัดทำบทพิมพ์ ได้เห็นตรงกันว่าผู้จัดทำบทพิมพ์สามารถเขียนบทจากปัญหา  
เสดติด  
งต่าเป็นงาน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต  
กลยุทธ์: N/A  
บ่าบัต วักรษา และฟื้นฟูผู้ป่วยเสดติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

16

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2566  
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด  
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก  
งบดำเนินงาน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต  
กลยุทธ์: N/A  
ติดตามผู้ปวยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

| (6) โครงการ/กิจกรรม                                    | (7) หน่วยงาน | เป้าฯ/งบฯ | (8) รวม    | (9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | เหตุผลความจำเป็น        | (10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|--------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                                                        |              |           |            | ต.ค.                               | พ.ย.      | ธ.ค.      | ม.ค.      | ก.พ.      | มี.ค.     | เม.ย.     | พ.ค.      | มิ.ย.     | ก.ค.      | ส.ค.      | ก.ย.      |                         |                         |
| 1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ                            | คน           | เป้าฯ     | 410        |                                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ |                         |
|                                                        |              | งบฯ       | 196,800.00 | 16,400.00                          | 16,400.00 | 16,400.00 | 16,400.00 | 16,400.00 | 16,400.00 | 16,400.00 | 16,400.00 | 16,400.00 | 16,400.00 | 16,400.00 | 16,400.00 |                         |                         |
| 1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษาเสพติด | คน           | เป้าฯ     | 410        | 34                                 | 34        | 34        | 34        | 34        | 34        | 34        | 34        | 34        | 34        | 35        | 35        |                         |                         |
|                                                        |              |           |            |                                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                         |                         |
|                                                        |              | งบฯ       | 196,800.00 | 16,400.00                          | 16,400.00 | 16,400.00 | 16,400.00 | 16,400.00 | 16,400.00 | 16,400.00 | 16,400.00 | 16,400.00 | 16,400.00 | 16,400.00 | 16,400.00 |                         |                         |
| รวมงบประมาณ                                            |              |           | 196,800.00 | 16,400.00                          | 16,400.00 | 16,400.00 | 16,400.00 | 16,400.00 | 16,400.00 | 16,400.00 | 16,400.00 | 16,400.00 | 16,400.00 | 16,400.00 | 16,400.00 |                         |                         |
| % เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส                      |              |           |            | 25.00                              |           |           | 25.00     |           |           | 25.00     |           |           | 25.00     |           |           |                         |                         |

แผนปฏิบัติการโครงการประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

## โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

| (6) โครงการ/กิจกรรม                                                                            | (7) หน่วยนับ | เป้าฯ/งบฯ | (8) รวม    | (9) เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน |      |      |          |       |           |           |          |          |      |           |      | เหตุผลความจำเป็น | (10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|------------------------------------|------|------|----------|-------|-----------|-----------|----------|----------|------|-----------|------|------------------|-------------------------|--|--|
|                                                                                                |              |           |            | ต.ค.                               | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.     | ก.พ.  | มี.ค.     | เม.ย.     | พ.ค.     | มิ.ย.    | ก.ค. | ส.ค.      | ก.ย. |                  |                         |  |  |
| 1 โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า                                                          | ครั้ง/คน     | เป้าฯ     | 9/235      |                                    |      |      |          |       |           |           |          |          |      |           |      |                  | โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ |  |  |
|                                                                                                |              | งบฯ       | 6,150.00   | 0.00                               | 0.00 | 0.00 | 6,150.00 | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |                  |                         |  |  |
| 1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูการคัดกรองพัฒนาการเด็กและการใช้เครื่องมือ TEDA41 และบันทึกข้อมูล | ครั้ง/คน     | เป้าฯ     | 1/60       |                                    |      |      | 1/60     |       |           |           |          |          |      |           |      |                  |                         |  |  |
|                                                                                                |              | งบฯ       | 6,150.00   |                                    |      |      | 6,150.00 |       |           |           |          |          |      |           |      |                  |                         |  |  |
| 2 อบรมฟื้นฟูทักษะการฝึกพูด เบื้องต้นสำหรับพยาบาล PG เด็กในเขตสุขภาพที่ 10                      | ครั้ง/คน     | เป้าฯ     | 2/50       |                                    |      |      |          |       |           |           |          |          |      |           |      |                  | โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ |  |  |
|                                                                                                |              | งบฯ       | 37,700.00  | 0.00                               | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  | 18,850.00 | 18,850.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |                  |                         |  |  |
| 2.1 รุ่นที่ 1                                                                                  | ครั้ง/คน     | เป้าฯ     | 1/25       |                                    |      |      |          |       | 1/25      |           |          |          |      |           |      |                  |                         |  |  |
|                                                                                                |              | งบฯ       | 18,850.00  |                                    |      |      |          |       | 18,850.00 |           |          |          |      |           |      |                  |                         |  |  |
| 2.2 รุ่นที่ 2                                                                                  | ครั้ง/คน     | เป้าฯ     | 1/25       |                                    |      |      |          |       |           | 1/25      |          |          |      |           |      |                  |                         |  |  |
|                                                                                                |              | งบฯ       | 18,850.00  |                                    |      |      |          |       |           | 18,850.00 |          |          |      |           |      |                  |                         |  |  |
| 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามเป็นพี่เลี้ยงวิชาการ (Coaching) ดำเนินงานดูแลเด็กด้านพัฒนาการ      | ครั้ง/คน     | เป้าฯ     | 5/100      |                                    |      |      |          |       | 5/100     |           |          |          |      |           |      |                  | โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ |  |  |
|                                                                                                |              | งบฯ       | 22,500.00  | 0.00                               | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00      | 9,000.00  | 9,000.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |                  |                         |  |  |
| 3.1 ออบสราชธานี                                                                                | ครั้ง/คน     | เป้าฯ     | 1/20       |                                    |      |      |          |       |           | 1/20      |          |          |      |           |      |                  |                         |  |  |
|                                                                                                |              | งบฯ       | 4,500.00   |                                    |      |      |          |       |           | 4,500.00  |          |          |      |           |      |                  |                         |  |  |
| 3.2 ศรีสะเกษ                                                                                   | ครั้ง/คน     | เป้าฯ     | 1/20       |                                    |      |      |          |       |           |           | 1/20     |          |      |           |      |                  |                         |  |  |
|                                                                                                |              | งบฯ       | 4,500.00   |                                    |      |      |          |       |           |           | 4,500.00 |          |      |           |      |                  |                         |  |  |
| 3.3 ยโสธร                                                                                      | ครั้ง/คน     | เป้าฯ     | 1/20       |                                    |      |      |          |       |           | 1/20      |          |          |      |           |      |                  |                         |  |  |
|                                                                                                |              | งบฯ       | 4,500.00   |                                    |      |      |          |       |           | 4,500.00  |          |          |      |           |      |                  |                         |  |  |
| 3.4 อำนาจเจริญ                                                                                 | ครั้ง/คน     | เป้าฯ     | 1/20       |                                    |      |      |          |       |           |           | 1/20     |          |      |           |      |                  |                         |  |  |
|                                                                                                |              | งบฯ       | 4,500.00   |                                    |      |      |          |       |           |           | 4,500.00 |          |      |           |      |                  |                         |  |  |
| 3.5 มุกดาหาร                                                                                   | ครั้ง/คน     | เป้าฯ     | 1/20       |                                    |      |      |          |       |           |           | 1/20     |          |      |           |      |                  |                         |  |  |
|                                                                                                |              | งบฯ       | 4,500.00   |                                    |      |      |          |       |           |           |          | 4,500.00 |      |           |      |                  |                         |  |  |
| 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปประเมินผลและแลกเปลี่ยนดำเนินการร่วมกับโรงพยาบาลในเครือข่าย           | ครั้ง/คน     | เป้าฯ     | 1/25       |                                    |      |      |          |       |           |           |          |          | 1/25 |           |      |                  | โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ |  |  |
|                                                                                                |              | งบฯ       | 53,650.00  |                                    |      |      |          |       |           |           |          |          |      | 53,650.00 |      |                  |                         |  |  |
| รวมงบประมาณ                                                                                    |              |           | 120,000.00 | 0.00                               | 0.00 | 0.00 | 6,150.00 | 0.00  | 18,850.00 | 27,850.00 | 9,000.00 | 4,500.00 | 0.00 | 53,650.00 | 0.00 |                  |                         |  |  |
| % เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส                                                              |              |           |            | 0.00                               |      |      |          | 20.83 |           |           |          | 34.46    |      |           |      | 44.71            |                         |  |  |



แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2566  
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย

งบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

กลยุทธ์: N/A

เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก

| (6) โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                  | (7) หน่วยงาน | เป้าฯ/งบฯ | (8) รวม    | (9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |      |           |           |           |           |           |       |      |      |      | เหตุผลความจำเป็น | (10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|------------------------------------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|------|------|------|------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                      |              |           |            | ต.ค.                               | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.      | ก.พ.      | มี.ค.     | เม.ย.     | พ.ค.      | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |                  |                         |
| 1 โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในชุมชนในพื้นที่พระเชตุภูมิ                                                                                                                                                        | ครั้ง/คน     | เป้าฯ     | 23/746     |                                    |      |      |           |           |           |           |           |       |      |      |      |                  | โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ |
|                                                                                                                                                                                                                                      |              | งบฯ       | 0.00       |                                    |      |      |           |           |           |           |           |       |      |      |      |                  |                         |
| 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข คุรุศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คุรุอนุบาล ให้เป็นผู้นำกลุ่มกิจกรรมโปรแกรมการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม preschool                                           | ครั้ง/คน     | เป้าฯ     | 1/60       |                                    |      |      | 1/60      |           |           |           |           |       |      |      |      |                  | โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ |
|                                                                                                                                                                                                                                      |              | งบฯ       | 35,910.00  |                                    |      |      | 35,910.00 |           |           |           |           |       |      |      |      |                  |                         |
| 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขให้เป็นพี่เลี้ยงกระบวนการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม preschool parenting program (Triple - p) (บูรณาการจัดร่วมกับกิจกรรมที่ 1 โดยจัดเพิ่มในวันที่ 3) | ครั้ง/คน     | เป้าฯ     | 1/10       |                                    |      |      | 1/10      |           |           |           |           |       |      |      |      |                  | โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ |
|                                                                                                                                                                                                                                      |              | งบฯ       | 8,810.00   |                                    |      |      | 8,810.00  |           |           |           |           |       |      |      |      |                  |                         |
| 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม preschool parenting program (Triple - p) สำหรับผู้ปกครองและเด็กปฐมวัย                                                                                | ครั้ง/คน     | เป้าฯ     | 16/496     |                                    |      |      |           |           |           |           |           |       |      |      |      |                  | โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ |
|                                                                                                                                                                                                                                      |              | งบฯ       | 236,160.00 | 0.00                               | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 61,160.00 | 14,080.00 | 78,700.00 | 82,220.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |                  |                         |
| 4.1 Trip ที่ 1                                                                                                                                                                                                                       | ครั้ง/คน     | เป้าฯ     | 4/124      |                                    |      |      |           | 4/124     |           |           |           |       |      |      |      |                  |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                      |              | งบฯ       | 61,160.00  |                                    |      |      |           | 61,160.00 |           |           |           |       |      |      |      |                  |                         |
| 4.2 Trip ที่ 2                                                                                                                                                                                                                       | ครั้ง/คน     | เป้าฯ     | 4/124      |                                    |      |      |           |           | 4/124     |           |           |       |      |      |      |                  |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                      |              | งบฯ       | 14,080.00  |                                    |      |      |           |           | 14,080.00 |           |           |       |      |      |      |                  |                         |
| 4.3 Trip ที่ 3                                                                                                                                                                                                                       | ครั้ง/คน     | เป้าฯ     | 4/124      |                                    |      |      |           |           |           | 4/124     |           |       |      |      |      |                  |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                      |              | งบฯ       | 78,700.00  |                                    |      |      |           |           |           | 78,700.00 |           |       |      |      |      |                  |                         |

| (6) โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                 | (7) หน่วยนับ | เป้าฯ/งบฯ | (8) รวม    | (9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |      |           |           |           |           |           |          |      |      |      | เหตุผลความจำเป็น | (10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|------------------------------------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|------|------|------|------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                     |              |           |            | ต.ค.                               | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.      | ก.พ.      | มี.ค.     | เม.ย.     | พ.ค.      | มิ.ย.    | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |                  |                         |
| 4.4 Trip ที่ 4                                                                                                                      | ครั้ง/คน     | เป้าฯ     | 4/124      |                                    |      |      |           |           |           |           | 4/124     |          |      |      |      |                  |                         |
|                                                                                                                                     |              | งบฯ       | 82,220.00  |                                    |      |      |           |           |           |           | 82,220.00 |          |      |      |      |                  |                         |
| 5 อบรมโปรแกรมเสริมพลังครูเพื่อการปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียน (school and family Empowerment for behavioral Modification: SAFE B - MOD) | ครั้ง/คน     | เป้าฯ     | 1/150      |                                    |      |      | 1/150     |           |           |           |           |          |      |      |      |                  | โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ |
|                                                                                                                                     |              | งบฯ       | 55,040.00  |                                    |      |      | 55,040.00 |           |           |           |           |          |      |      |      |                  |                         |
| 6 ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามเป็นที่เสี่ยงวิชาการตรวจวินิจฉัยในคลินิกสุขภาพจิต                                                       | ครั้ง/คน     | เป้าฯ     | 4/30       |                                    |      |      |           |           |           | 2/20      | 1/10      | 1/10     |      |      |      |                  | โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ |
|                                                                                                                                     |              | งบฯ       | 14,080.00  |                                    |      |      |           |           |           | 7,040.00  | 3,520.00  | 3,520.00 |      |      |      |                  |                         |
| รวมงบประมาณ                                                                                                                         |              |           | 350,000.00 | 0.00                               | 0.00 | 0.00 | 99,760.00 | 61,160.00 | 14,080.00 | 85,740.00 | 85,740.00 | 3,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |                  |                         |
| % เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                   |              |           |            | 0.00                               |      |      | 50.00     |           |           | 50.00     |           |          | 0.00 |      |      |                  |                         |

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2566  
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน  
งบประมาณ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดี  
กลยุทธ์: N/A  
เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน

| (6) โครงการ/กิจกรรม                                                                               | (7) หน่วยงาน | เป้าฯ/งบฯ | (8) รวม   | (9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |          |      |      |       |       |      |       |          |          |      | เหตุผลความจำเป็น | (10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------------------------------|------|----------|------|------|-------|-------|------|-------|----------|----------|------|------------------|-------------------------|
|                                                                                                   |              |           |           | ต.ค.                               | พ.ย. | ธ.ค.     | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.     | ส.ค.     | ก.ย. |                  |                         |
| 1 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิตในวิถีชีวิตใหม่เพื่อเสริมสร้างพลังใจ (Resilience) แก่ประชาชน | ครึ่ง/คน     | เป้าฯ     | 1/50      |                                    |      |          |      |      |       |       |      |       |          |          |      |                  | โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ |
|                                                                                                   |              | งบฯ       | 10,000.00 | 0.00                               | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 5,000.00 | 0.00     |      |                  |                         |
| 1.1 ประชุมเพื่อพัฒนารูปแบบการให้ความรู้ด้านสุขภาพจิตแก่ประชาชน                                    | ครึ่ง/คน     | เป้าฯ     | 1/50      |                                    |      | 1/25     |      |      |       |       |      |       |          | 1/25     |      |                  |                         |
|                                                                                                   |              | งบฯ       | 10,000.00 |                                    |      | 5,000.00 |      |      |       |       |      |       |          | 5,000.00 |      |                  |                         |
| รวมงบประมาณ                                                                                       |              |           | 10,000.00 | 0.00                               | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 5,000.00 | 0.00 |                  |                         |
| % เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                 |              |           |           | 50.00                              |      |          | 0.00 |      |       | 0.00  |      |       | 50.00    |          |      |                  |                         |

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2566  
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย  
งบประมาณ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดี  
กลยุทธ์: N/A  
พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

| (6) โครงการ/กิจกรรม                                                                                                     | (7) หน่วยงาน | เป้าฯ/งบฯ | (8) รวม   | (9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |          |           |          |           |           |          |       |      |      |      | เหตุผลความจำเป็น | (10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------------------------------|------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-------|------|------|------|------------------|-------------------------|
|                                                                                                                         |              |           |           | ต.ค.                               | พ.ย. | ธ.ค.     | ม.ค.      | ก.พ.     | มี.ค.     | เม.ย.     | พ.ค.     | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |                  |                         |
| 1 โครงการแก้ไขปัญหสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น                                                                      | ครึ่ง/คน     | เป้าฯ     | 11/294    |                                    |      |          |           |          |           |           |          |       |      |      |      |                  | โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ |
|                                                                                                                         |              | งบฯ       | 0.00      |                                    |      |          |           |          |           |           |          |       |      |      |      |                  |                         |
| 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ปี 2566 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง | ครึ่ง/คน     | เป้าฯ     | 1/40      |                                    |      | 1/40     |           |          |           |           |          |       |      |      |      |                  | โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ |
|                                                                                                                         |              | งบฯ       | 2,200.00  |                                    |      | 2,200.00 |           |          |           |           |          |       |      |      |      |                  |                         |
| 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้การคัดกรองดูแลผู้ป่วยออทิสติก สำหรับผู้รับผิดชอบงานปฐมวัยและครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    | ครึ่ง/คน     | เป้าฯ     | 1/55      |                                    |      |          | 1/55      |          |           |           |          |       |      |      |      |                  | โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ |
|                                                                                                                         |              | งบฯ       | 26,300.00 |                                    |      |          | 26,300.00 |          |           |           |          |       |      |      |      |                  |                         |
| 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น                                                       | ครึ่ง/คน     | เป้าฯ     | 2/20      |                                    |      |          |           |          |           |           |          |       |      |      |      |                  | โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ |
|                                                                                                                         |              | งบฯ       | 7,000.00  | 0.00                               | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 3,500.00 | 3,500.00  | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |                  |                         |
| 4.1 ครั้งที่ 1                                                                                                          | ครึ่ง/คน     | เป้าฯ     | 1/10      |                                    |      |          |           | 1/10     |           |           |          |       |      |      |      |                  |                         |
|                                                                                                                         |              | งบฯ       | 3,500.00  |                                    |      |          |           | 3,500.00 |           |           |          |       |      |      |      |                  |                         |
| 4.2 ครั้งที่ 2                                                                                                          | ครึ่ง/คน     | เป้าฯ     | 1/10      |                                    |      |          |           |          | 1/10      |           |          |       |      |      |      |                  |                         |
|                                                                                                                         |              | งบฯ       | 3,500.00  |                                    |      |          |           |          | 3,500.00  |           |          |       |      |      |      |                  |                         |
| 5อบรมเพิ่มพูนความรู้การใช้เครื่องมือ TDAS                                                                               | ครึ่ง/คน     | เป้าฯ     | 1/4       |                                    |      |          |           |          | 1/4       |           |          |       |      |      |      |                  | โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ |
|                                                                                                                         |              | งบฯ       | 25,500.00 |                                    |      |          |           |          | 25,500.00 |           |          |       |      |      |      |                  |                         |
| 6 ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามเป็นพี่เลี้ยงวิชาการ (Coaching) ดำเนินงานดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยงออทิสติก               | ครึ่ง/คน     | เป้าฯ     | 5/150     |                                    |      |          |           |          |           |           |          |       |      |      |      |                  | โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ |
|                                                                                                                         |              | งบฯ       | 35,000.00 | 0.00                               | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 14,000.00 | 14,000.00 | 7,000.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |                  |                         |
| 6.1 จังหวัดศรีสะเกษ                                                                                                     | ครึ่ง/คน     | เป้าฯ     | 1/30      |                                    |      |          |           |          | 1/30      |           |          |       |      |      |      |                  |                         |
|                                                                                                                         |              | งบฯ       | 7,000.00  |                                    |      |          |           |          | 7,000.00  |           |          |       |      |      |      |                  |                         |
| 6.2 จังหวัดยโสธร                                                                                                        | ครึ่ง/คน     | เป้าฯ     | 1/30      |                                    |      |          |           |          |           | 1/30      |          |       |      |      |      |                  |                         |
|                                                                                                                         |              | งบฯ       | 7,000.00  |                                    |      |          |           |          |           | 7,000.00  |          |       |      |      |      |                  |                         |
| 6.3 จังหวัดมุกดาหาร                                                                                                     | ครึ่ง/คน     | เป้าฯ     | 1/30      |                                    |      |          |           |          |           |           | 1/30     |       |      |      |      |                  |                         |
|                                                                                                                         |              | งบฯ       | 7,000.00  |                                    |      |          |           |          |           |           | 7,000.00 |       |      |      |      |                  |                         |



| (6) โครงการ/กิจกรรม                                                                  | (7) หน่วยนับ | เป้าฯ/งบฯ | (8) รวม    | (9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |          |           |          |           |           |          |       |       |           |      | เหตุผลความจำเป็น | (10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|------------------------------------|------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-----------|------|------------------|-------------------------|
|                                                                                      |              |           |            | ต.ค.                               | พ.ย. | ธ.ค.     | ม.ค.      | ก.พ.     | มี.ค.     | เม.ย.     | พ.ค.     | มิ.ย. | ก.ค.  | ส.ค.      | ก.ย. |                  |                         |
| 6.4 จังหวัดอำนาจเจริญ                                                                | ครั้ง/คน     | เป้าฯ     | 1/30       |                                    |      |          |           |          | 1/30      |           |          |       |       |           |      |                  |                         |
|                                                                                      |              | งบฯ       | 7,000.00   |                                    |      |          |           |          | 7,000.00  |           |          |       |       |           |      |                  |                         |
| 6.5 จังหวัดอุบลราชธานี                                                               | ครั้ง/คน     | เป้าฯ     | 1/30       |                                    |      |          |           |          |           | 1/30      |          |       |       |           |      |                  |                         |
|                                                                                      |              | งบฯ       | 7,000.00   |                                    |      |          |           |          |           | 7,000.00  |          |       |       |           |      |                  |                         |
| 7 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปประเมินผลและแลกเปลี่ยนดำเนินการร่วมกับโรงพยาบาลโนนศิริน้อย | ครั้ง/คน     | เป้าฯ     | 1/25       |                                    |      |          |           |          |           |           |          |       |       | 1/25      |      |                  | โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ |
|                                                                                      |              | งบฯ       | 54,000.00  |                                    |      |          |           |          |           |           |          |       |       | 54,000.00 |      |                  |                         |
| รวมงบประมาณ                                                                          |              |           | 150,000.00 | 0.00                               | 0.00 | 2,200.00 | 26,300.00 | 3,500.00 | 43,000.00 | 14,000.00 | 7,000.00 | 0.00  | 0.00  | 54,000.00 | 0.00 |                  |                         |
| % เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส                                                    |              |           |            | 1.47                               |      |          | 48.53     |          |           | 14.00     |          |       | 36.00 |           |      |                  |                         |

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2566  
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย  
งบดำเนินงาน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดี  
กลยุทธ์: N/A  
พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

| (6) โครงการ/กิจกรรม                                                                                                           | (7) หน่วยงาน | เป้าฯ/งบฯ  | (8) รวม    | (9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |      |      |      |           |           |           |           |           |           |      | เหตุผลความจำเป็น | (10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------------------------------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------------------|-------------------------|
|                                                                                                                               |              |            |            | ต.ค.                               | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค.     | เม.ย.     | พ.ค.      | มิ.ย.     | ก.ค.      | ส.ค.      | ก.ย. |                  |                         |
| 1 โครงการ พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิต<br>ครบวงจร ด้วยกลไกทางกฎหมาย                                                              | คน/ครั้ง     | เป้าฯ      | 100/5      |                                    |      |      |      |      |           |           |           |           |           |           |      |                  | โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ |
|                                                                                                                               |              | งบฯ        | 125,000.00 | 0.00                               | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00      |      |                  |                         |
| 1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ<br>คณะกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้<br>กฎหมาย ว่าด้วยสุขภาพจิตระดับจังหวัด ใน<br>เขตสุขภาพที่ 10 | คน/ครั้ง     | เป้าฯ      | 100/5      |                                    |      |      |      |      |           | 20/1      | 20/1      | 20/1      | 20/1      | 20/1      |      |                  |                         |
|                                                                                                                               |              | <hr/>      |            |                                    |      |      |      |      |           |           |           |           |           |           |      |                  |                         |
| งบฯ                                                                                                                           |              | 125,000.00 |            |                                    |      |      |      |      |           | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |      |                  |                         |
| รวมงบประมาณ                                                                                                                   |              |            | 125,000.00 | 0.00                               | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 |                  |                         |
| % เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                             |              |            |            | 0.00                               |      |      | 0.00 |      |           | 60.00     |           |           | 40.00     |           |      |                  |                         |

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2566  
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย  
งบดำเนินงาน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต  
กลยุทธ์: N/A  
พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

| (6) โครงการ/กิจกรรม                                                                                        | (7) หน่วยงาน | เป้าฯ/งบฯ | (8) รวม   | (9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |      |        |           |       |       |      |           |      |          |      | เหตุผลความจำเป็น | (10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------------------------------|------|------|--------|-----------|-------|-------|------|-----------|------|----------|------|------------------|-------------------------|
|                                                                                                            |              |           |           | ต.ค.                               | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.   | ก.พ.      | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย.     | ก.ค. | ส.ค.     | ก.ย. |                  |                         |
| 1 โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพผู้พิการมีงานทำของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม              | คน/วัน       | เป้าฯ     | 158/4     |                                    |      |      |        |           |       |       |      |           |      |          |      |                  | โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ |
|                                                                                                            |              | งบฯ       | 60,000.00 | 0.00                               | 0.00 | 0.00 | 525.00 | 29,475.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 27,430.00 | 0.00 | 2,570.00 | 0.00 |                  |                         |
| 1.1 ประชุมคณะทำงานเพื่อชี้แจง และวางแผนดำเนินการตามกิจกรรมโครงการ                                          | คน/วัน       | เป้าฯ     | 14/1      |                                    |      |      | 14/1   |           |       |       |      |           |      |          |      |                  |                         |
|                                                                                                            |              | งบฯ       | 525.00    |                                    |      |      | 525.00 |           |       |       |      |           |      |          |      |                  |                         |
| 1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมพลังผู้ป่วยและครอบครัวในการทำงาน                                              | คน/วัน       | เป้าฯ     | 90/1      |                                    |      |      |        | 90/1      |       |       |      |           |      |          |      |                  |                         |
|                                                                                                            |              | งบฯ       | 29,475.00 |                                    |      |      |        | 29,475.00 |       |       |      |           |      |          |      |                  |                         |
| 1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการการฟื้นฟูสมรรถนะการประกอบอาชีพและการเข้าสู่กระบวนการจ้างงานตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูคนพิการ | คน/วัน       | เป้าฯ     | 40/1      |                                    |      |      |        |           |       |       |      | 40/1      |      |          |      |                  |                         |
|                                                                                                            |              | งบฯ       | 27,430.00 |                                    |      |      |        |           |       |       |      | 27,430.00 |      |          |      |                  |                         |
| 1.4 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานจัดทำรายงาน                                                                    | คน/วัน       | เป้าฯ     | 14/1      |                                    |      |      |        |           |       |       |      |           |      | 14/1     |      |                  |                         |
|                                                                                                            |              | งบฯ       | 2,570.00  |                                    |      |      |        |           |       |       |      |           |      | 2,570.00 |      |                  |                         |
| รวมงบประมาณ                                                                                                |              |           | 60,000.00 | 0.00                               | 0.00 | 0.00 | 525.00 | 29,475.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 27,430.00 | 0.00 | 2,570.00 | 0.00 |                  |                         |
| % เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                          |              |           |           | 0.00                               |      |      | 50.00  |           |       | 45.72 |      |           | 4.28 |          |      |                  |                         |

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2566  
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย  
งบดำเนินงาน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการสื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์  
กลยุทธ์: N/A  
พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

| (6) โครงการ/กิจกรรม                                                                                                        | (7) หน่วยนับ | เป้าฯ/งบฯ | (8) รวม   | (9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |      |           |      |       |       |      |       |       |           |      | เหตุผลความจำเป็น | (10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------------------------------|------|------|-----------|------|-------|-------|------|-------|-------|-----------|------|------------------|-------------------------|
|                                                                                                                            |              |           |           | ต.ค.                               | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.      | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.  | ส.ค.      | ก.ย. |                  |                         |
| 1 โครงการ พัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย ในเขตสุขภาพที่ 10                                                      | คน           | เป้าฯ     | 154       |                                    |      |      |           |      |       |       |      |       |       |           |      |                  | โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ |
|                                                                                                                            |              | งบฯ       | 55,000.00 | 0.00                               | 0.00 | 0.00 | 27,500.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 27,500.00 | 0.00 |                  |                         |
| 1.1 อบรมการบันทึกข้อมูลเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต สำหรับผู้ประสบภาวะวิกฤต ด้วยโปรแกรม Crisis Mental Health Surveillance : CMS | คน           | เป้าฯ     | 77        |                                    |      |      | 77        |      |       |       |      |       |       |           |      |                  |                         |
|                                                                                                                            |              | งบฯ       | 27,500.00 |                                    |      |      | 27,500.00 |      |       |       |      |       |       |           |      |                  |                         |
| 1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตสุขภาพจิต ในเขตสุขภาพที่ 10             | คน           | เป้าฯ     | 77        |                                    |      |      |           |      |       |       |      |       |       | 77        |      |                  |                         |
|                                                                                                                            |              | งบฯ       | 27,500.00 |                                    |      |      |           |      |       |       |      |       |       | 27,500.00 |      |                  |                         |
| รวมงบประมาณ                                                                                                                |              |           | 55,000.00 | 0.00                               | 0.00 | 0.00 | 27,500.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 27,500.00 | 0.00 |                  |                         |
| % เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายได้รวม                                                                                          |              |           |           | 0.00                               |      |      | 50.00     |      |       | 0.00  |      |       | 50.00 |           |      |                  |                         |

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2566  
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย  
งบประมาณ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต  
กลยุทธ์: N/A  
พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

| (6) โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                    | (7) หน่วยงาน | เป้าฯ/งบฯ | (8) รวม   | (9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |      |          |          |           |       |      |       |      |      |      | เหตุผลความจำเป็น | (10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------------------------------|------|------|----------|----------|-----------|-------|------|-------|------|------|------|------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                        |              |           |           | ต.ค.                               | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.     | ก.พ.     | มี.ค.     | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |                  |                         |
| 1 โครงการ ราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ต้องขังป่วยจิตเวชของประเทศไทย (ระยะต่อเนื่อง) | ครั้ง/คน     | เป้าฯ     | 18/78     |                                    |      |      |          |          |           |       |      |       |      |      |      |                  | โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ |
|                                                                                                                                        |              | งบฯ       | 30,000.00 | 0.00                               | 0.00 | 0.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | 10,200.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |                  |                         |
| 1.1 การติดตามเยี่ยมผู้ต้องขังจิตเวชหลังพ้นโทษในชุมชน เขตสุขภาพที่ 10                                                                   | ครั้ง/คน     | เป้าฯ     | 12/36     |                                    |      |      | 4/12     | 4/12     | 4/12      |       |      |       |      |      |      |                  |                         |
|                                                                                                                                        |              | งบฯ       | 13,440.00 |                                    |      |      | 4,480.00 | 4,480.00 | 4,480.00  |       |      |       |      |      |      |                  |                         |
| 1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการดูแลผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำ เขตสุขภาพที่ 10                                                           | ครั้ง/คน     | เป้าฯ     | 6/42      |                                    |      |      | 2/14     | 2/14     | 2/14      |       |      |       |      |      |      |                  |                         |
|                                                                                                                                        |              | งบฯ       | 16,560.00 |                                    |      |      | 5,420.00 | 5,420.00 | 5,720.00  |       |      |       |      |      |      |                  |                         |
| รวมงบประมาณ                                                                                                                            |              |           | 30,000.00 | 0.00                               | 0.00 | 0.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | 10,200.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |                  |                         |
| % เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                      |              |           |           | 0.00                               |      |      | 100.00   |          |           | 0.00  |      |       | 0.00 |      |      |                  |                         |



แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2566  
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพะที่ดี  
ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย  
งบดำเนินงาน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต  
กลยุทธ์: N/A  
พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

| (6) โครงการ/กิจกรรม                                                                                                     | (7) หน่วยงาน | เป้าฯ/งบฯ | (8) รวม   | (9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |          |       |           |          |       |      |       |      |      |      | เหตุผลความจำเป็น | (10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------------------------------|------|----------|-------|-----------|----------|-------|------|-------|------|------|------|------------------|-------------------------|--|
|                                                                                                                         |              |           |           | ต.ค.                               | พ.ย. | ธ.ค.     | ม.ค.  | ก.พ.      | มี.ค.    | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |                  |                         |  |
| 1 ค่าใช้จ่ายในการระบาคติวิทยสุขภาพจิต<br>ปีงบประมาณ 2566                                                                | คน/วัน       | เป้าฯ     | 130/14    |                                    |      |          |       |           |          |       |      |       |      |      |      |                  | โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ |  |
|                                                                                                                         |              | งบฯ       | 65,000.00 | 0.00                               | 0.00 | 9,620.00 | 0.00  | 51,940.00 | 3,440.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |                  |                         |  |
| 1.1 การประสานงานหน่วยงานพื้นที่<br>เป้าหมายสำหรับเก็บข้อมูลภาคสนาม                                                      | คน/วัน       | เป้าฯ     | 4/2       |                                    |      | 4/2      |       |           |          |       |      |       |      |      |      |                  |                         |  |
|                                                                                                                         |              | งบฯ       | 0.00      |                                    |      | 0.00     |       |           |          |       |      |       |      |      |      |                  |                         |  |
| 1.2 ประชุมเตรียมความพร้อมนักวิจัย<br>ภาคสนามในการดำเนินงานเก็บข้อมูลการ<br>สำรวจระดับวิทยสุขภาพจิตคนไทย ปี พ.ศ.<br>2566 | คน/วัน       | เป้าฯ     | 12/1      |                                    |      | 12/1     |       |           |          |       |      |       |      |      |      |                  |                         |  |
|                                                                                                                         |              | งบฯ       | 2,820.00  |                                    |      | 2,820.00 |       |           |          |       |      |       |      |      |      |                  |                         |  |
| 1.3 การสุ่มครัวเรือน สุ่มตัวอย่าง ในพื้นที่<br>เป้าหมาย                                                                 | คน/วัน       | เป้าฯ     | 5/2       |                                    |      | 5/2      |       |           |          |       |      |       |      |      |      |                  |                         |  |
|                                                                                                                         |              | งบฯ       | 6,800.00  |                                    |      | 6,800.00 |       |           |          |       |      |       |      |      |      |                  |                         |  |
| 1.4 การเก็บข้อมูลภาคสนาม การสำรวจ<br>ระดับวิทยสุขภาพจิตคนไทยระดับชาติ ปี<br>พ.ศ. 2566                                   | คน/วัน       | เป้าฯ     | 95/6      |                                    |      |          |       | 95/6      |          |       |      |       |      |      |      |                  |                         |  |
|                                                                                                                         |              | งบฯ       | 51,940.00 |                                    |      |          |       | 51,940.00 |          |       |      |       |      |      |      |                  |                         |  |
| 1.5 การสุ่มตรวจข้อมูลและจัดส่งไฟล์ข้อมูล                                                                                | คน/วัน       | เป้าฯ     | 2/2       |                                    |      |          |       |           | 2/2      |       |      |       |      |      |      |                  |                         |  |
|                                                                                                                         |              | งบฯ       | 800.00    |                                    |      |          |       |           | 800.00   |       |      |       |      |      |      |                  |                         |  |
| 1.6 ประชุมสรุปผลการดำเนินการเก็บข้อมูล<br>ภาคสนาม                                                                       | คน/วัน       | เป้าฯ     | 12/1      |                                    |      |          |       |           | 12/1     |       |      |       |      |      |      |                  |                         |  |
|                                                                                                                         |              | งบฯ       | 2,640.00  |                                    |      |          |       |           | 2,640.00 |       |      |       |      |      |      |                  |                         |  |
| รวมงบประมาณ                                                                                                             |              |           | 65,000.00 | 0.00                               | 0.00 | 9,620.00 | 0.00  | 51,940.00 | 3,440.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |                  |                         |  |
| % เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                       |              |           | 14.80     |                                    |      |          | 85.20 |           |          |       | 0.00 |       |      | 0.00 |      |                  |                         |  |

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2566  
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย  
งบดำเนินงาน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดี  
กลยุทธ์: N/A  
พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

| (6) โครงการ/กิจกรรม                                                                                              | (7) หน่วยงาน | เป้าฯ/งบฯ | (8) รวม   | (9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |           |      |      |       |       |      |       |      |      |      | เหตุผลความจำเป็น | (10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------------------------------|------|-----------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|------------------|-------------------------|--|
|                                                                                                                  |              |           |           | ต.ค.                               | พ.ย. | ธ.ค.      | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |                  |                         |  |
| 1 โครงการแก้ไขปัญหามารยาทผู้รับบริการที่มีปัญหาการดื่มสุราและได้รับผลกระทบจากการดื่มสุราที่มีความเสี่ยงฆ่าตัวตาย | ครั้ง/คน     | เป้าฯ     | 1/90      |                                    |      |           |      |      |       |       |      |       |      |      |      |                  | โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ |  |
|                                                                                                                  |              | งบฯ       | 20,000.00 | 0.00                               | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |                  |                         |  |
| 1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการช่วยเหลือป้องกันผู้พยายามฆ่าตัวตาย                 | ครั้ง/คน     | เป้าฯ     | 1/90      |                                    |      | 1/90      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |                  |                         |  |
|                                                                                                                  |              | งบฯ       | 20,000.00 |                                    |      | 20,000.00 |      |      |       |       |      |       |      |      |      |                  |                         |  |
| รวมงบประมาณ                                                                                                      |              |           | 20,000.00 | 0.00                               | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |                  |                         |  |
| % เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                |              |           |           | 100.00                             |      |           | 0.00 |      |       | 0.00  |      |       | 0.00 |      |      |                  |                         |  |

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2566  
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย  
งบประมาณ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต  
กลยุทธ์: N/A  
พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

| (6) โครงการ/กิจกรรม                                                             | (7) หน่วยนับ | เป้าฯ/งบฯ | (8) รวม    | (9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |      |           |           |           |       |           |           |           |          |      | เหตุผลความจำเป็น | (10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|------------------------------------|------|------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|----------|------|------------------|-------------------------|
|                                                                                 |              |           |            | ต.ค.                               | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.      | ก.พ.      | มี.ค.     | เม.ย. | พ.ค.      | มิ.ย.     | ก.ค.      | ส.ค.     | ก.ย. |                  |                         |
| 1 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในหน่วยบริการปฐมภูมิ(PCU)             | ครั้ง/คน     | เป้าฯ     | 13/325     |                                    |      |      |           |           |           |       |           |           |           |          |      |                  | โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ |
|                                                                                 |              | งบฯ       | 200,000.00 | 0.00                               | 0.00 | 0.00 | 15,930.00 | 55,070.00 | 29,000.00 | 0.00  | 0.00      | 64,820.00 | 27,640.00 | 7,540.00 | 0.00 |                  |                         |
| 1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตใน PCC         | ครั้ง/คน     | เป้าฯ     | 1/86       |                                    |      |      |           | 1/86      |           |       |           |           |           |          |      |                  |                         |
|                                                                                 |              | งบฯ       | 47,590.00  |                                    |      |      |           | 47,590.00 |           |       |           |           |           |          |      |                  |                         |
| 1.2 อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแพทย์ใน PCC ด้านสุขภาพจิต                              | ครั้ง/คน     | เป้าฯ     | 6/89       |                                    |      |      | 2/27      | 1/12      | 3/50      |       |           |           |           |          |      |                  |                         |
|                                                                                 |              | งบฯ       | 52,410.00  |                                    |      |      | 15,930.00 | 7,480.00  | 29,000.00 |       |           |           |           |          |      |                  |                         |
| 1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามเป็นดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชใน PCC        | ครั้ง/คน     | เป้าฯ     | 5/111      |                                    |      |      |           |           |           |       | 2/55      | 3/56      |           |          |      |                  |                         |
|                                                                                 |              | งบฯ       | 92,460.00  |                                    |      |      |           |           |           |       | 64,820.00 | 27,640.00 |           |          |      |                  |                         |
| 1.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอนวัตกรรมในการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเวชที่สำคัญ | ครั้ง/คน     | เป้าฯ     | 1/39       |                                    |      |      |           |           |           |       |           |           |           | 1/39     |      |                  |                         |
|                                                                                 |              | งบฯ       | 7,540.00   |                                    |      |      |           |           |           |       |           |           |           | 7,540.00 |      |                  |                         |
| รวมงบประมาณ                                                                     |              |           | 200,000.00 | 0.00                               | 0.00 | 0.00 | 15,930.00 | 55,070.00 | 29,000.00 | 0.00  | 0.00      | 64,820.00 | 27,640.00 | 7,540.00 | 0.00 |                  |                         |
| % เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส                                               |              |           |            | 0.00                               |      |      | 50.00     |           |           | 32.41 |           |           | 17.59     |          |      |                  |                         |

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2566  
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย  
เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ  
งบประมาณ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เฝ้าพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต  
กลยุทธ์: N/A  
เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ

| (6) โครงการ/กิจกรรม                                                                                                 | (7) หน่วยงาน | เป้าฯ/งบฯ | (8) รวม    | (9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |      |       |           |           |           |           |           |      |           |      | เหตุผลความจำเป็น        | (10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|------------------------------------|------|------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                     |              |           |            | ต.ค.                               | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.  | ก.พ.      | มี.ค.     | เม.ย.     | พ.ค.      | มิ.ย.     | ก.ค. | ส.ค.      | ก.ย. |                         |                         |
| 1 โครงการพัฒนาระบบการดูแลฟื้นฟูสมรรถนะผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิตและพฤติกรรมที่ผิดปกติ                            | ครั้ง/คน     | เป้าฯ     | 23/471     |                                    |      |      |       |           |           |           |           |           |      |           |      | โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ |                         |
|                                                                                                                     |              | งบฯ       | 150,000.00 | 0.00                               | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 44,100.00 | 35,900.00 | 13,760.00 | 30,910.00 | 14,750.00 | 0.00 | 10,580.00 | 0.00 |                         |                         |
| 1.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบคลินิกผู้สูงอายุเพื่อการพัฒนาศักยภาพ                                         | ครั้ง/คน     | เป้าฯ     | 5/119      |                                    |      |      |       | 3/48      | 2/71      |           |           |           |      |           |      |                         |                         |
|                                                                                                                     |              | งบฯ       | 80,000.00  |                                    |      |      |       | 44,100.00 | 35,900.00 |           |           |           |      |           |      |                         |                         |
| 1.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบบริการคลินิกสุขภาพจิตสูงอายุนวบ                                            | ครั้ง/คน     | เป้าฯ     | 2/36       |                                    |      |      |       |           |           | 1/18      | 1/18      |           |      |           |      |                         |                         |
|                                                                                                                     |              | งบฯ       | 15,920.00  |                                    |      |      |       |           |           | 7,960.00  | 7,960.00  |           |      |           |      |                         |                         |
| 1.3 การประชุมเชิงปฏิบัติดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงต่อการารเพื่อพัฒนาการเกิดภาวะสมองเสื่อมในคลินิกผู้สูงอายุ | ครั้ง/คน     | เป้าฯ     | 5/90       |                                    |      |      |       |           |           | 2/36      | 3/54      |           |      |           |      |                         |                         |
|                                                                                                                     |              | งบฯ       | 14,500.00  |                                    |      |      |       |           |           | 5,800.00  | 8,700.00  |           |      |           |      |                         |                         |
| 1.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงเพื่อสร้างเสริม                                              | ครั้ง/คน     | เป้าฯ     | 10/180     |                                    |      |      |       |           |           |           | 5/90      | 5/90      |      |           |      |                         |                         |
|                                                                                                                     |              | งบฯ       | 29,000.00  |                                    |      |      |       |           |           |           | 14,250.00 | 14,750.00 |      |           |      |                         |                         |
| 1.5 สัมมนาแลกเปลี่ยนรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง                                                              | ครั้ง/คน     | เป้าฯ     | 1/46       |                                    |      |      |       |           |           |           |           |           |      | 1/46      |      |                         |                         |
|                                                                                                                     |              | งบฯ       | 10,580.00  |                                    |      |      |       |           |           |           |           |           |      | 10,580.00 |      |                         |                         |
| รวมงบประมาณ                                                                                                         |              |           | 150,000.00 | 0.00                               | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 44,100.00 | 35,900.00 | 13,760.00 | 30,910.00 | 14,750.00 | 0.00 | 10,580.00 | 0.00 |                         |                         |
| % เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                   |              |           |            | 0.00                               |      |      | 53.33 |           |           | 39.61     |           |           | 7.05 |           |      |                         |                         |

คณะผู้จัดทำ

1. นางวิริยธร จูมพระบุตร
2. นางสาวหทัยทิพย์ นาคำ
3. นางศิริพร สารีมูล
4. นางนภัสนันท์ พันธุ์น้อย

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ                                          ที่ปรึกษา  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
พนักงานธุรการ (ลป.)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (พรก.)

---

---