

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ก

คำนำ

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรภายใต้แผนงบประมาณ
ผลิต ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของโรงพยาบาลสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลและยุทธศาสตร์
กรมสุขภาพจิต

ฝ่ายแผนงานและประเมินผล หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหน่วยงานต่าง ๆ ในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ทุกหน่วยจะได้ใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
2567 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน และเป็นเครื่องมือการบริหาร การประสาน การติดตาม รวมทั้งการประเมินผลการดำเนินงานตลอดปี 2567
ในหน่วยงานของตนให้เกิดประสิทธิภาพและผลลัพธ์อันดีต่อสุขภาพจิตของประชาชนต่อไป

ฝ่ายแผนงานและประเมินผล
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

ข

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เชื่อมโยง/จุดเน้นในการพัฒนา ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายคุณภาพ และค่านิยม	1
แผนที่ยุทธศาสตร์ ปี 2566 – 2570 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	4
โครงสร้างโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ปีงบประมาณ 2567	5
รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	7
แผนปฏิบัติการ การดำเนินงานงบทดลอง	10
➤ กิจกรรมหลักที่ 1.1 : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต	11
➤ กิจกรรมหลักที่ 1.3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต	13
➤ กิจกรรมหลักที่ 2.1 : บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต	14
➤ กิจกรรมหลักที่ 2.2 : ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต	15
แผนปฏิบัติการโครงการประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย	16
➤ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	17
คณะผู้จัดทำ	19

วิสัยทัศน์



องค์กรที่ได้รับ**ความไว้วางใจ**

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



Ultimate Outcome

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

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



เข็มมุ่ง/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)

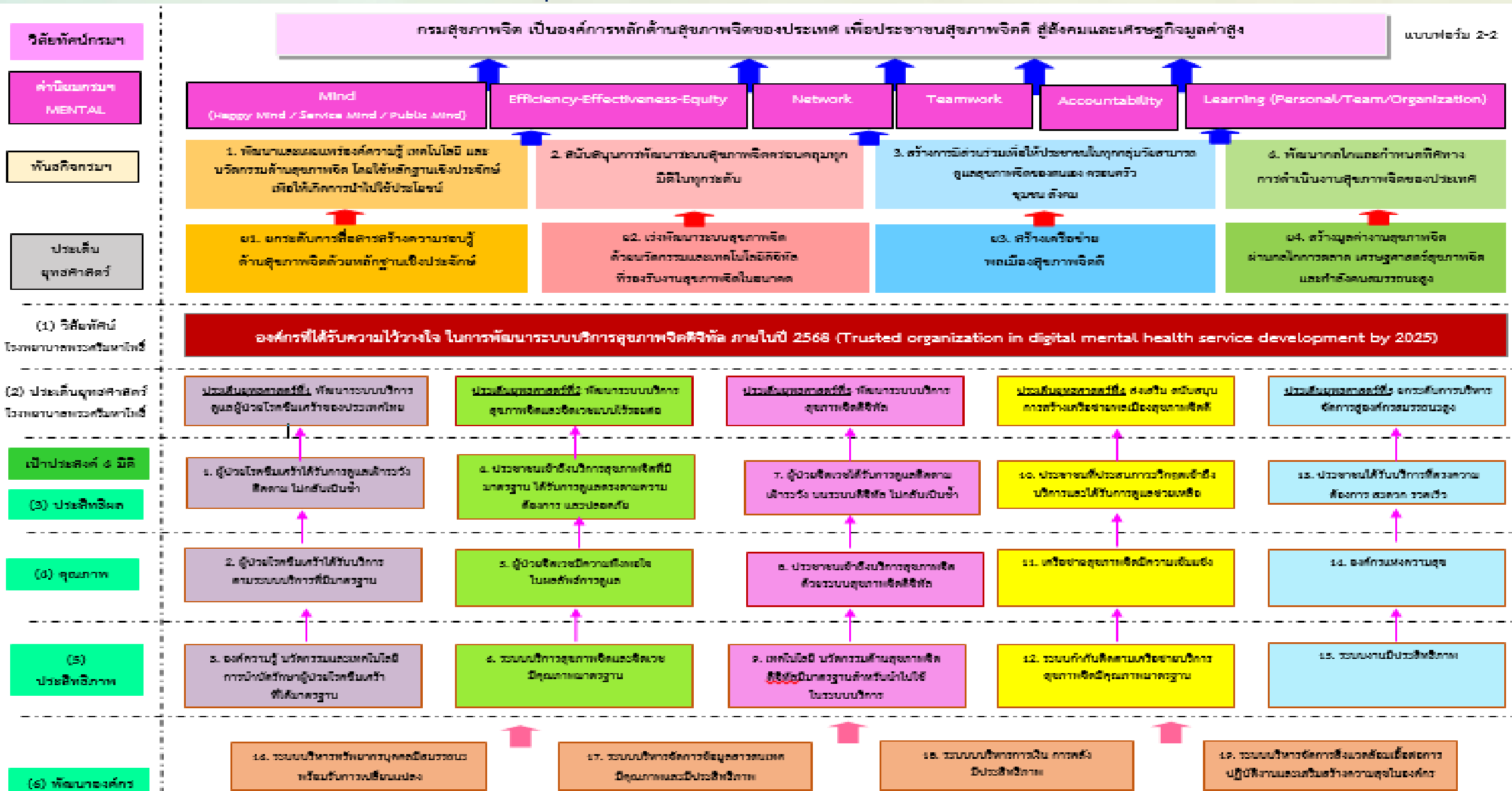


องค์กรที่ได้รับ **ความไว้วางใจ**

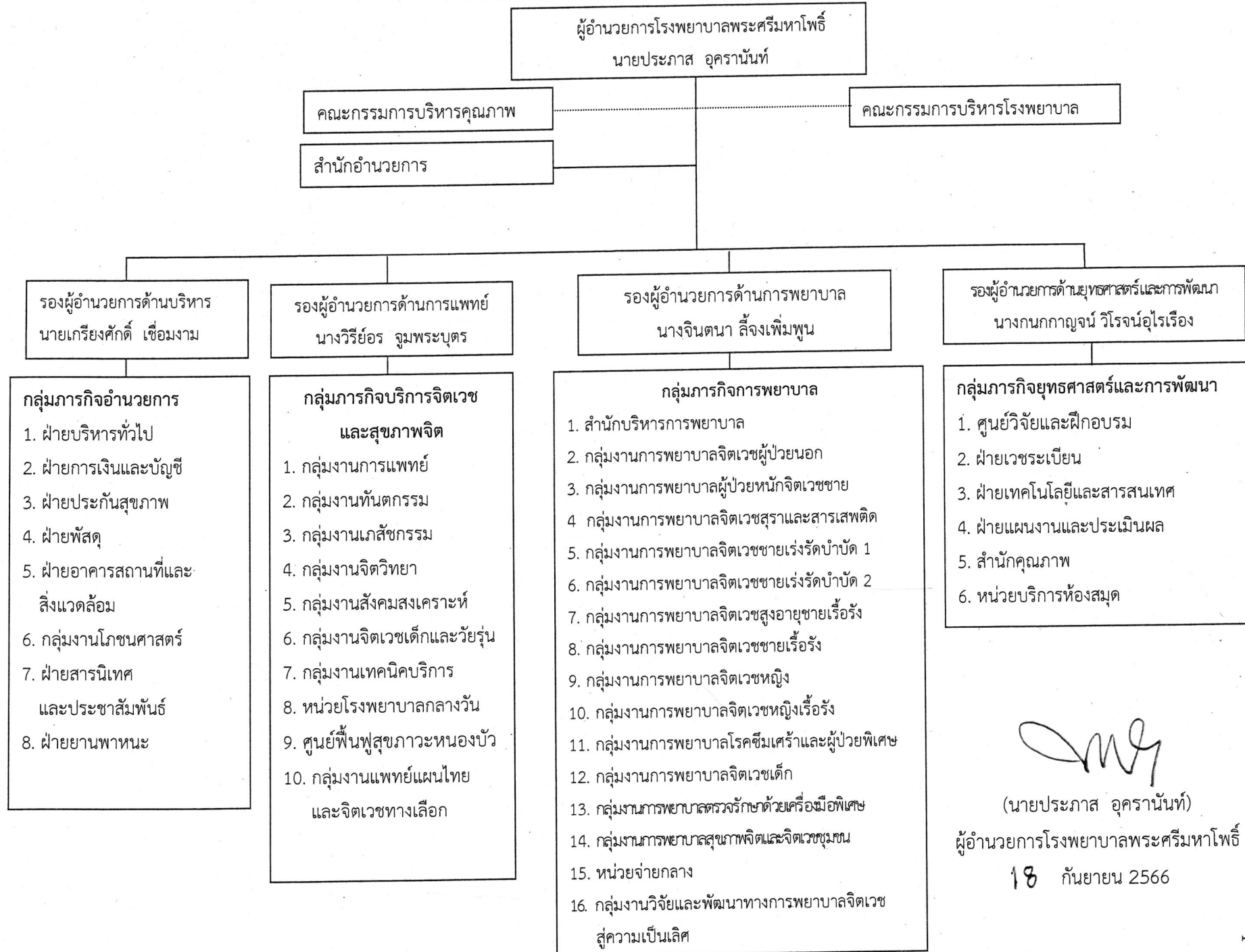
ในการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพจิตดิจิทัล ภายในปี 2568

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

แผนที่ยุทธศาสตร์ ปี 2566 – 2570 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์



โครงสร้างโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ปีงบประมาณ 2567



งบประมาณที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ปี 2566 (พลาถก่อน)
โรงพยาบาลพระศรรมหาโพธิ์

แผนงาน/งาน/ผลผลิต	หมวด	เป้าหมาย	(ร่าง) พรบ. งบประมาณปี 2567	งบประมาณ ปี 2566 (พลาถ ก่อน)	ส่วนที่อาจจะได้รับต่อไป	ส่วนที่อาจจะได้รับต่อไป	หมายเหตุ
รวมทั้งสิ้น			118,589,210.00	118,589,210.00	0.00	0.00	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ			109,931,400.00	109,931,400.00	-	-	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ			109,931,400.00	109,931,400.00	-	-	
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก			109,931,400.00	109,931,400.00	-	-	
สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต			109,931,400.00	109,931,400.00	-	-	
1. งบประมาณ			104,493,000.00	104,493,000.00	-	-	
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			104,493,000.00	104,493,000.00	-	-	
1. เงินเดือน			87,224,100.00	87,224,100.00	-	-	
อัตราเดิม	280 อัตรา		87,224,100.00	87,224,100.00	-	-	
2. ค่าจ้างประจำ			10,567,200.00	10,567,200.00	-	-	
อัตราเดิม	38 อัตรา		10,567,200.00	10,567,200.00	-	-	
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			6,701,700.00	6,701,700.00	-	-	
1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			6,701,700.00	6,701,700.00	-	-	
อัตราเดิม	49 อัตรา		6,701,700.00	6,701,700.00	-	-	
2. งบดำเนินงาน			5,438,400.00	5,438,400.00	-	-	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ			5,438,400.00	5,438,400.00	-	-	
2.1.1 ค่าตอบแทน			5,192,000.00	5,192,000.00	-	-	
1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	16 คน		960,000.00	960,000.00	-	-	
2. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)	208 คน		4,232,000.00	4,232,000.00	-	-	
2.1.2 ค่าใช้สอย			246,400.00	246,400.00	-	-	
1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	49 อัตรา		246,400.00	246,400.00	-	-	
2.1.3 ค่าวัสดุ			-	-	-	-	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค			-	-	-	-	
แผนงานพื้นฐาน			2,920,500.00	2,920,500.00	-	-	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์			2,920,500.00	2,920,500.00	-	-	
ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต			2,920,500.00	2,920,500.00	-	-	
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต			2,920,500.00	2,920,500.00	-	-	

แผนงาน/งาน/ผลผลิต	หมวด	เป้าหมาย	(ร่าง) พรบ. งบประมาณปี 2567	งบประมาณ ปี 2566 (พลา งก่อน)	ส่วนที่อาจจะได้รับต่อไป	ส่วนที่อาจจะได้รับต่อไป	หมายเหตุ
1. งบดำเนินงาน			2,920,500.00	2,920,500.00	-	-	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ			2,551,600.00	2,551,600.00	-	-	
1.1.1 ค่าตอบแทน			591,100.00	591,100.00	-	-	
1. ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ดึก			591,100.00	591,100.00	-	-	
1.1.2 ค่าใช้สอย			-	-	-	-	
1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567-2571)	1 คัน		-	-	-	-	รอสำนักงบประมาณ
1.1.3 ค่าวัสดุ			1,960,500.00	1,960,500.00	-	-	
1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			1,960,500.00	1,960,500.00	-	-	
1.1 ค่าวัสดุ			1,960,500.00	1,960,500.00	-	-	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			368,900.00	368,900.00	-	-	
1. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			368,900.00	368,900.00	-	-	
แผนงานบูรณาการ			3,737,310.00	3,737,310.00	-	-	
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด			3,737,310.00	3,737,310.00	-	-	
ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด			3,737,310.00	3,737,310.00	-	-	
บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต			3,606,270.00	3,606,270.00	-	-	
1. งบดำเนินงาน			3,606,270.00	3,606,270.00	-	-	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ			3,606,270.00	3,606,270.00	-	-	
1.1.1 ค่าตอบแทน			-	-	-	-	
1.1.2 ค่าใช้สอย			-	-	-	-	
1.1.3 ค่าวัสดุ			3,606,270.00	3,606,270.00	-	-	
1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	210 คน		462,000.00	462,000.00	-	-	
2. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	120 คน		1,448,800.00	1,448,800.00	-	-	
3. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชพื้นฟูระยะยาว	80 คน		1,695,470.00	1,695,470.00	-	-	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			-	-	-	-	
ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต			131,040.00	131,040.00	-	-	
1. งบดำเนินงาน			131,040.00	131,040.00	-	-	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ			131,040.00	131,040.00	-	-	
1.1.1 ค่าตอบแทน			-	-	-	-	
1.1.2 ค่าใช้สอย			131,040.00	131,040.00	-	-	
1. ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษาเสพติด	410 คน		131,040.00	131,040.00	-	-	
1.1.3 ค่าวัสดุ			-	-	-	-	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			-	-	-	-	
แผนงานยุทธศาสตร์			2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	

หมวด	เป้าหมาย	(ร่าง) พรบ. งบประมาณปี 2567	งบประมาณ ปี 2566 (พลา งก่อน)	ส่วนที่อาจจะได้รับต่อไป	ส่วนที่อาจจะได้รับต่อไป	หมายเหตุ
แผนงาน/งาน/ผลผลิต						
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี		2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	
ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย		2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	
พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย		2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	
1. งบดำเนินงาน		2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ		2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	
1.1.1 ค่าตอบแทน		-	-	-	-	
1.1.2 ค่าใช้สอย		2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	
1. ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า		2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	
1.1.3 ค่าวัสดุ		-	-	-	-	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		-	-	-	-	

แผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2567
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก
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	357													โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	
		งบฯ	97,791,300.00	12,223,912.00	12,223,912.00	12,223,912.00	12,223,912.00	12,223,913.00	12,223,913.00	12,223,913.00	12,223,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 เงินเดือน	คน	เป้าฯ	264	264	264	264	264	264	264	264	264						
		งบฯ	87,224,100.00	10,903,012.00	10,903,012.00	10,903,012.00	10,903,012.00	10,903,013.00	10,903,013.00	10,903,013.00	10,903,013.00						
1.2 ค่าจ้างประจำ	คน	เป้าฯ	38	38	38	38	38	38	38	38	38						
		งบฯ	10,567,200.00	1,320,900.00	1,320,900.00	1,320,900.00	1,320,900.00	1,320,900.00	1,320,900.00	1,320,900.00	1,320,900.00						
2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	คน	เป้าฯ	55													โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	
		งบฯ	6,701,700.00	837,712.00	837,712.00	837,712.00	837,712.00	837,713.00	837,713.00	837,713.00	837,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	คน	เป้าฯ	55	55	55	55	55	55	55	55	55						
		งบฯ	6,701,700.00	837,712.00	837,712.00	837,712.00	837,712.00	837,713.00	837,713.00	837,713.00	837,713.00						
รวมงบประมาณ			104,493,000.00	13,061,624.00	13,061,624.00	13,061,624.00	13,061,624.00	13,061,626.00	13,061,626.00	13,061,626.00	13,061,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส				37.50			37.50			25.00			0.00				

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2567
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 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	คน	เป้าฯ	218														โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
		งบฯ	5,192,000.00	649,000.00	649,000.00	649,000.00	649,000.00	649,000.00	649,000.00	649,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าฯ	13	13	13	13	13	13	13	13	13						
		งบฯ	960,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00							
1.2 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และสาธารณสุขอื่น ๆ (พ.ต.ส)	คน	เป้าฯ	205	205	205	205	205	205	205	205	205						
		งบฯ	4,232,000.00	529,000.00	529,000.00	529,000.00	529,000.00	529,000.00	529,000.00	529,000.00	529,000.00						
2 ค่าใช้สอย	คน	เป้าฯ	55														โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
		งบฯ	246,400.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	คน	เป้าฯ	55	55	55	55	55	55	55	55	55						
		งบฯ	246,400.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00						
รวมงบประมาณ			5,438,400.00	679,800.00	679,800.00	679,800.00	679,800.00	679,800.00	679,800.00	679,800.00	679,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายได้รวม				37.50			37.50			25.00			0.00				

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2567
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

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

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วยงาน	เป้าฯ/งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	(10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ				
				ค.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	ครั้ง	เป้าฯ	14														โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์				
		งบฯ	591,100.00	197,033.00	197,033.00	197,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		เป้าฯ	3	1	1	1															
1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป่วย - ดึก	ครั้ง	งบฯ	591,100.00	197,033.00	197,033.00	197,034.00															
		เป้าฯ	1																		
		งบฯ	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 ค่าใช้สอย	คั้่น	เป้าฯ	1														โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์				
		งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
		เป้าฯ	1																		
2.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567-2571)	คั้่น	งบฯ	0.00																		
		เป้าฯ	1																		
		งบฯ	0.00																		
3 ค่าวัสดุ	ครั้ง	เป้าฯ	1														โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์				
		งบฯ	1,960,500.00	245,062.00	245,062.00	245,062.00	245,062.00	245,063.00	245,063.00	245,063.00	245,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		เป้าฯ	8	1	1	1	1	1	1	1	1										
3.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	งบฯ	1,960,500.00	245,062.00	245,062.00	245,062.00	245,062.00	245,063.00	245,063.00	245,063.00	245,063.00										
		เป้าฯ	1																		
		งบฯ	368,900.00	368,900.00	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 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้าฯ	1	1													โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์				
		งบฯ	368,900.00	368,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		เป้าฯ	0																		
4.1 ค่าน้ำประปา	ครั้ง	งบฯ	0.00																		
		เป้าฯ	1	1																	
		งบฯ	368,900.00	368,900.00																	
4.2 ค่าไฟฟ้า	ครั้ง	เป้าฯ	1	1																	
		งบฯ	0																		
		เป้าฯ	0.00																		
4.3 ค่าโทรศัพท์	ครั้ง	งบฯ	0.00																		
		เป้าฯ	1																		
		งบฯ	0.00																		
รวมงบประมาณ			2,920,500.00	810,995.00	442,095.00	442,096.00	245,062.00	245,063.00	245,063.00	245,063.00	245,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส				58.04				25.17				16.78				0.00					

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2567

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหา
งบดำเนินงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เฝ้าพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต
กลยุทธ์: N/A

บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

(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 ไข้สอย และวัสดุ	คน	เป้าฯ	410													โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	
		งบฯ	3,606,270.00	450,783.00	450,783.00	450,784.00	450,784.00	450,784.00	450,784.00	450,784.00	450,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้าฯ	210	26	26	26	26	26	26	27	27						
		งบฯ	462,000.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00						
1.2 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้าฯ	120	15	15	15	15	15	15	15	15						
		งบฯ	1,448,800.00	181,100.00	181,100.00	181,100.00	181,100.00	181,100.00	181,100.00	181,100.00	181,100.00						
1.3 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว	คน	เป้าฯ	80	10	10												
		งบฯ	1,695,470.00	211,933.00	211,933.00	211,934.00	211,934.00	211,934.00	211,934.00	211,934.00	211,934.00						
รวมงบประมาณ			3,606,270.00	450,783.00	450,783.00	450,784.00	450,784.00	450,784.00	450,784.00	450,784.00	450,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส				37.50			37.50			25.00			0.00				

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2567
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหา
งบดำเนินงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เฝ้าพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต
กลยุทธ์: N/A
ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

(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 ค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ	คน	เป้าฯ	410													โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	
1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด		งบฯ	131,040.00	16,380.00	16,380.00	16,380.00	16,380.00	16,380.00	16,380.00	16,380.00	16,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	เป้าฯ	410	51	51	51	51	51	51	52	52							
	งบฯ	131,040.00	16,380.00	16,380.00	16,380.00	16,380.00	16,380.00	16,380.00	16,380.00	16,380.00							
รวมงบประมาณ			131,040.00	16,380.00	16,380.00	16,380.00	16,380.00	16,380.00	16,380.00	16,380.00	16,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส				37.50			37.50			25.00			0.00				

แผนปฏิบัติการโครงการประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2567
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 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/15/1														โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
		งบฯ	6,840.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานด้านโรคซึมเศร้า (ออนไลน์) การชี้แจงแนวทาง/วิธีการ/ตัวชี้วัดที่สำคัญ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/15/1		1/15/1												
		งบฯ	6,840.00		6,840.00												
2 การอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเพื่อเป็นวิทยากรและเป็นผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนนโยบายโครงการในพื้นที่รับผิดชอบ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/125/5														โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
		งบฯ	955,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	525,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการบำบัดโรคซึมเศร้าด้วยการกระตุ้นพฤติกรรม (Behavioral Activation : BA) การอบรมแก่บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/3								1/60/3						
		งบฯ	525,500.00								525,500.00						
2.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การบำบัดแบบกลุ่มทวนรำลึกความหลังที่เป็นสุข (Happy Reminiscence therapy : HRT) ในผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า (การอบรมแก่บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/65/2						1/65/2								
		งบฯ	430,000.00						430,000.00								
3 การอบรมแก่บุคลากรนอกสังกัดกรม/องค์กรเอกชน/ประชาชนที่ร่วมดำเนินโครงการ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/4														โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
		งบฯ	406,814.00	0.00	0.00	0.00	406,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

(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.			
3.1 อบรมการใช้โปรแกรมการปรับ ความคิดและพฤติกรรมรียทำงาน (CBT : Cognitive behavior therapy) สำหรับ บุคลากรในเครือข่ายสาธารณสุข ระยะที่ 1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/4				1/50/4											
		งบฯ	406,814.00				406,814.00											
4 การสนับสนุนสื่อ องค์ความรู้/งบประมาณให้ ศูนย์สุขภาพจิตและโรงพยาบาลจิตเวช ดำเนินงานตามโครงการ	แห่ง	เป้าฯ	14														โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	
		งบฯ	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4.1 สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนา ศักยภาพบุคลากรในเขตบริการสุขภาพ เพื่อ เพิ่มการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้าในเขตสุขภาพ และองค์ความรู้ด้านโรคซึมเศร้า หน่วยบริการ จิตเวช 14 แห่ง	แห่ง	เป้าฯ	14		14													
		งบฯ	420,000.00		420,000.00													
5 การพัฒนาระบบงาน/พัฒนางานใน หน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	1														โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	
		งบฯ	160,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,846.00	0.00	0.00	0.00				
5.1 การทำนุบำรุง และปรับปรุงระบบ ฐานข้อมูลและสารสนเทศผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	ครั้ง	เป้าฯ	1									1						
		งบฯ	160,846.00									160,846.00						
6 การนิเทศ ติดตาม	เขต	เป้าฯ	1														โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	
		งบฯ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
6.1 นิเทศติดตามในพื้นที่ที่ผลการ ดำเนินงานยังไม่บรรลุเป้าหมาย	เขต	เป้าฯ	1							6								
		งบฯ	50,000.00							50,000.00								
รวมงบประมาณ			2,000,000.00	0.00	426,840.00	0.00	406,814.00	0.00	430,000.00	50,000.00	525,500.00	160,846.00	0.00	0.00	0.00			
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส			21.34				41.84				36.82				0.00			

คณะผู้จัดทำ

1. นางกนกกาญจน์	วิโรจน์อุไรเรือง	นายแพทย์เชี่ยวชาญ	ที่ปรึกษา
2. นางสาวหทัยทิพย์	นาคำ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	
3. นางศิริพร	สารีมูล	พนักงานธุรการ (ลป.)	
4. นางนภัสนันท์	พันธน้อย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (พรก.)	