

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม		หน่วยนับ / งบฯ		รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายการเดือน												แหล่งรวมจำแนก	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
					ค.ค.	ค.พ.	ค.ย.	ค.ค.	ค.พ.	มิ.ย.	ค.ค.	ค.พ.	มิ.ย.	ค.ค.	ค.พ.	ค.ย.		
รวมทั้งสิ้น				10,762,200.00	287,066.00	287,066.00	287,067.00	543,067.00	1,107,067.00	8,250,867.00	-	-	-	-	-	-	-	-
				2,947,690.00	350,500.00	768,320.00	590,280.00	1,238,590.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				2,947,690.00	1,709,100.00			1,238,590.00			0.00			0.00				
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ				27.39%	15.88%			11.51%			0.00%			0.00%				
จบลงทุน				9,039,800.00	-	-	-	256,000.00	820,000.00	7,963,800.00	-	-	-	-	-	-	-	
				1,225,940.00	-	65,000.00	586,000.00	574,940.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				1,225,940.00	651,000.00			574,940.00			0.00			0.00				
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ				13.56%	7.20%			6.36%			0.00%			0.00%				
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา				9,039,800.00	-	-	-	256,000.00	820,000.00	7,963,800.00	-	-	-	-	-	-	-	
				1,225,940.00	-	65,000.00	586,000.00	574,940.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				1,225,940.00	651,000.00			574,940.00			0.00			0.00				
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ				13.56%	7.20%			6.36%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์				270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์				270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เตียงผ่าตัด ลอร์ ชนิดไฟฟ้า				270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เตียงผ่าตัด ลอร์ ชนิดไฟฟ้า		เตียง	เป้า	6	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา	
			งบฯ	270,000.00	-	-	-	-	270,000.00	-	-	-	-	-				
			ผลจากงบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			งบฯ ที่ใช้	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2. ครุภัณฑ์				1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.1 ครุภัณฑ์การแพทย์				1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ชุดเขมือกลอดเอกร์แบบเขมือกลอด				1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1.1 ชุดเขมือกลอดเอกร์แบบเขมือกลอด		ชุด	เป้า	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา	
			งบฯ	1,200,000.00	-	-	-	-	1,200,000.00	-	-	-	-	-				
			ผลจากงบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			งบฯ ที่ใช้	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3. ครุภัณฑ์				160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00			
3.1 ครุภัณฑ์การแพทย์				160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.1.1 เตียงผ่าตัด ลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ซ				160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.1.1.1 เตียงผ่าตัด ลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ซ		เตียง	เป้า	10	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา	
			งบฯ	160,000.00	-	-	-	-	160,000.00	-	-	-	-	-				
			ผลจากงบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

			งบฯ ที่ใช้	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4. ครุภัณฑ์				425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4.1 ครุภัณฑ์การแพทย์				425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4.1.1 เครื่องถ่ายภาพรังสีห้องผ่าตัดระบบดิจิทัล				425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4.1.1.1 เครื่องถ่ายภาพรังสีห้องผ่าตัดระบบดิจิทัล			เครื่อง	เป้า	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		โรงพยาบาลพระคัมหาโพธิ์	
				งบฯ	425,000.00	-	-	-	-	425,000.00	-	-	-	-	-	-			
				ผลงาน		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-			
				งบฯ ที่ใช้	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5. ครุภัณฑ์				256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				256,000.00	0.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5.1 ครุภัณฑ์การแพทย์				256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				256,000.00	0.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5.1.1 เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน				256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				256,000.00	0.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5.1.1.1 เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน			เครื่อง	เป้า	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-		โรงพยาบาลพระคัมหาโพธิ์	
				งบฯ	256,000.00	-	-	-	-	256,000.00	-	-	-	-	-	-			
				ผลงาน		-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-			
				งบฯ ที่ใช้	256,000.00	-	-	-	256,000.00	-	-	-	-	-	-	-			
6. ครุภัณฑ์				330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
6.1 ครุภัณฑ์การแพทย์				330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
6.1.1 เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปีอัตโนมัติ พร้อมภาควัดความดันโลหิตภายนอกและออกซิเจนในเลือด				330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
6.1.1.1 เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปีอัตโนมัติ พร้อมภาควัดความดันโลหิตภายนอกและออกซิเจนในเลือด			เครื่อง	เป้า	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		โรงพยาบาลพระคัมหาโพธิ์	
				งบฯ	330,000.00	-	-	-	-	330,000.00	-	-	-	-	-	-			
				ผลงาน		-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-			
				งบฯ ที่ใช้	330,000.00	-	-	-	330,000.00	-	-	-	-	-	-	-			
7. ครุภัณฑ์				65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7.1 ครุภัณฑ์การแพทย์				65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7.1.1 มอเตอร์ดูดน้ำลาย (Motor suction)				65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7.1.1.1 มอเตอร์ดูดน้ำลาย (Motor suction)			เครื่อง	เป้า	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		โรงพยาบาลพระคัมหาโพธิ์	
				งบฯ	65,000.00	-	-	-	-	65,000.00	-	-	-	-	-	-			
				ผลงาน	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-			
				งบฯ ที่ใช้	65,000.00	-	-	65,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
8. ครุภัณฑ์				5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8.1 ครุภัณฑ์การแพทย์				5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8.1.1 รถโมบายฉายเอ็กซเรย์				5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8.1.1.1 รถโมบายฉายเอ็กซเรย์			คัน	เป้า	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		โรงพยาบาลพระคัมหาโพธิ์	
				งบฯ	5,000,000.00	-	-	-	-	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-			
				ผลงาน		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-			
				งบฯ ที่ใช้	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
9. ครุภัณฑ์				560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
9.1 ครุภัณฑ์บริการรวมโดยด้านการแพทย์				560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9.1.1 เครื่องนี้่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ (Steam Sterilizers) ขนาด 360 ลิตร				560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9.1.1.1 เครื่องนี้่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ (Steam Sterilizers) ขนาด 360 ลิตร			เครื่อง	เป้า	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		โรงพยาบาลพระคัมหาโพธิ์	
				งบฯ	560,000.00	-	-	-	-	560,000.00	-	-	-	-	-	-			
				ผลงาน		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-			
				งบฯ ที่ใช้	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
10. สิ่งสร้าง				773,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				574,940.00	0.00	0.00	0.00	574,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10.1 ปีเดียว				773,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				574,940.00	0.00	0.00	0.00	574,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10.1.1 ปรับปรุงอาคารศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 โรงพยาบาลพระคัมหาโพธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)				773,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				574,940.00	0.00	0.00	0.00	574,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10.1.1.1 ปรับปรุงอาคารศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 โรงพยาบาลพระคัมหาโพธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)			แห่ง	เป้า	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		โรงพยาบาลพระคัมหาโพธิ์	
				งบฯ	773,800.00	-	-	-	-	773,800.00	-	-	-	-	-	-			
				ผลงาน		-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-			
				งบฯ ที่ใช้	574,940.00	-	-	-	574,940.00	-	-	-	-	-	-	-			
งบดำเนินงาน				1,722,400.00	287,066.00	287,066.00	287,067.00	287,067.00	287,067.00	287,067.00	-	-	-	-	-	-			
				1,721,750.00	350,500.00	703,320.00	4,280.00	663,650.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				1,721,750.00		1,058,100.00			663,650.00		0.00				0.00				
% คิดตามผลเทียบกับประมาณ				99.96%		61.43%			38.53%		0.00%				0.00%				
โรงพยาบาลพระคัมหาโพธิ์				1,722,400.00	287,066.00	287,066.00	287,067.00	287,067.00	287,067.00	-	-	-	-	-	-	-			
				1,721,750.00	350,500.00	703,320.00	4,280.00	663,650.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				1,721,750.00		1,058,100.00			663,650.00		0.00				0.00				

% คิดตามผลเทียบกับปริมาณ				99.96%	61.43%		38.53%			0.00%			0.00%				
1. ค่าตอบแทน				350,500.00	58,416.00	58,416.00	58,417.00	58,417.00	58,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				350,500.00	350,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ดึก			350,500.00	58,416.00	58,416.00	58,417.00	58,417.00	58,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				350,500.00	350,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ดึก	ครั้ง	เบิก	6	1	1	1	1	1	1								โรงพยาบาลพระคินหาโพธิ์
		งาน	350,500.00	58,416.00	58,416.00	58,417.00	58,417.00	58,417.00	58,417.00	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน	1	1													
		งาน ที่ใช้	350,500.00	350,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. ค่าวัสดุ				1,371,900.00	228,650.00	228,650.00	228,650.00	228,650.00	228,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				1,371,250.00	0.00	703,320.00	4,280.00	663,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	2.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			1,371,900.00	228,650.00	228,650.00	228,650.00	228,650.00	228,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				1,371,250.00	0.00	703,320.00	4,280.00	663,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เบิก	6	1	1	1	1	1	1								โรงพยาบาลพระคินหาโพธิ์
		งาน	1,371,900.00	228,650.00	228,650.00	228,650.00	228,650.00	228,650.00	228,650.00	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน	1	1	1	1	1										
		งาน ที่ใช้	1,371,250.00	-	703,320.00	4,280.00	663,650.00	-	-	-	-	-	-	-	-		

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ผลลัพธ์ที่ 1 : ราชการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาศักยภาพคนสูง และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก
กิจกรรมหลักที่ 1.1 : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างภูมิคุ้มกันสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพ และกึ่งสังคมมรดกสูง

โครงการ / กิจกรรม		หน่วยนับ	เป้า / งาน	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานต้นสังกัด
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น					161,287,800.00	13,440,649.00	13,440,649.00	13,440,649.00	13,440,649.00	13,440,650.00	13,440,650.00	13,440,650.00	13,440,650.00	13,440,651.00	13,440,651.00	13,440,651.00		
					55,657,677.07	13,111,946.96	14,661,753.54	14,013,163.83	13,870,812.74	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส					55,657,677.07		41,786,864.33		13,870,812.74			0.00			0.00			
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ					34.51%		25.91%		8.60%			0.00%			0.00%			
บุคลากร					153,471,400.00	12,789,283.00	12,789,283.00	12,789,283.00	12,789,283.00	12,789,283.00	12,789,283.00	12,789,283.00	12,789,283.00	12,789,284.00	12,789,284.00	12,789,284.00		
					53,601,193.31	13,077,795.96	13,725,163.82	13,489,593.49	13,308,640.04	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส					53,601,193.31		40,292,553.27		13,308,640.04			0.00			0.00			
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ					34.93%		26.25%		8.67%			0.00%			0.00%			
โรงพยาบาลพระคิรีมาฬี					153,471,400.00	12,789,283.00	12,789,283.00	12,789,283.00	12,789,283.00	12,789,283.00	12,789,283.00	12,789,283.00	12,789,283.00	12,789,284.00	12,789,284.00	12,789,284.00		
					53,601,193.31	13,077,795.96	13,725,163.82	13,489,593.49	13,308,640.04	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส					53,601,193.31		40,292,553.27		13,308,640.04			0.00			0.00			
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ					34.93%		26.25%		8.67%			0.00%			0.00%			
1. เงินเดือน					131,050,800.00	10,920,900.00	10,920,900.00	10,920,900.00	10,920,900.00	10,920,900.00	10,920,900.00	10,920,900.00	10,920,900.00	10,920,900.00	10,920,900.00	10,920,900.00		
					46,130,974.61	11,181,470.96	11,828,838.82	11,627,378.49	11,493,286.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 อัตราเงิน					131,050,800.00	10,920,900.00	10,920,900.00	10,920,900.00	10,920,900.00	10,920,900.00	10,920,900.00	10,920,900.00	10,920,900.00	10,920,900.00	10,920,900.00	10,920,900.00		
					46,130,974.61	11,181,470.96	11,828,838.82	11,627,378.49	11,493,286.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เงินเดือน					อัตรา	เป้า	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	โรงพยาบาลพระคิรีมาฬี	
					งาน	131,050,800.00	10,920,900.00	10,920,900.00	10,920,900.00	10,920,900.00	10,920,900.00	10,920,900.00	10,920,900.00	10,920,900.00	10,920,900.00	10,920,900.00		
					ผลงาน	279	279	279	279	279								
					งาน ที่ใช้	46,130,974.61	11,181,470.96	11,828,838.82	11,627,378.49	11,493,286.34	-	-	-	-	-	-		
2. ค่าจ้างประจำ						11,908,600.00	992,383.00	992,383.00	992,383.00	992,383.00	992,383.00	992,383.00	992,383.00	992,384.00	992,384.00	992,384.00		
						3,759,260.00	956,870.00	956,870.00	922,760.00	922,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 อัตราเงิน						11,908,600.00	992,383.00	992,383.00	992,383.00	992,383.00	992,383.00	992,383.00	992,383.00	992,384.00	992,384.00	992,384.00		
						3,759,260.00	956,870.00	956,870.00	922,760.00	922,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าจ้างประจำ					อัตรา	เป้า	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	โรงพยาบาลพระคิรีมาฬี	
					งาน	11,908,600.00	992,383.00	992,383.00	992,383.00	992,383.00	992,383.00	992,383.00	992,383.00	992,384.00	992,384.00	992,384.00		
					ผลงาน	30	30	30	30									
					งาน ที่ใช้	3,759,260.00	956,870.00	956,870.00	922,760.00	922,760.00	-	-	-	-	-	-		
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ						10,512,000.00	876,000.00	876,000.00	876,000.00	876,000.00	876,000.00	876,000.00	876,000.00	876,000.00	876,000.00	876,000.00		
						3,710,958.70	939,455.00	939,455.00	939,455.00	892,593.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.1 อัตราเงิน						10,512,000.00	876,000.00	876,000.00	876,000.00	876,000.00	876,000.00	876,000.00	876,000.00	876,000.00	876,000.00	876,000.00		
						3,710,958.70	939,455.00	939,455.00	939,455.00	892,593.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ					อัตรา	เป้า	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	โรงพยาบาลพระคิรีมาฬี	
					งาน	10,512,000.00	876,000.00	876,000.00	876,000.00	876,000.00	876,000.00	876,000.00	876,000.00	876,000.00	876,000.00	876,000.00		
					ผลงาน	49	49	49	49									
					งาน ที่ใช้	3,710,958.70	939,455.00	939,455.00	939,455.00	892,593.70	-	-	-	-	-	-		
งบดำเนินงาน						7,816,400.00	651,366.00	651,366.00	651,366.00	651,366.00	651,367.00	651,367.00	651,367.00	651,367.00	651,367.00	651,367.00		
						2,056,483.76	34,151.00	936,589.72	523,570.34	562,172.70	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส					2,056,483.76		1,494,311.06		562,172.70			0.00			0.00			
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ					26.31%		19.12%		7.19%			0.00%			0.00%			
โรงพยาบาลพระคิรีมาฬี						7,816,400.00	651,366.00	651,366.00	651,366.00	651,367.00	651,367.00	651,367.00	651,367.00	651,367.00	651,367.00	651,367.00		
						2,056,483.76	34,151.00	936,589.72	523,570.34	562,172.70	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส					2,056,483.76		1,494,311.06		562,172.70			0.00			0.00			
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ					26.31%		19.12%		7.19%			0.00%			0.00%			
1. ค่าตอบแทน						1,200,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		
						295,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว						1,200,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		
						295,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว					งบ	เป้า	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	โรงพยาบาลพระคิรีมาฬี	
					งาน	1,200,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		
					ผลงาน			14	14									
					งาน ที่ใช้	295,000.00	-	95,000.00	95,000.00	105,000.00	-	-	-	-	-	-		

2. ค่าตอบแทน				6,222,000.00	518,500.00	518,500.00	518,500.00	518,500.00	518,500.00	518,500.00	518,500.00	518,500.00	518,500.00	518,500.00	518,500.00			
				1,616,196.76	0.00	807,438.72	394,419.34	414,338.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลของผู้นับถืองานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ นาสักรกรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์				6,222,000.00	518,500.00	518,500.00	518,500.00	518,500.00	518,500.00	518,500.00	518,500.00	518,500.00	518,500.00	518,500.00	518,500.00	518,500.00		
				1,616,196.76	0.00	807,438.72	394,419.34	414,338.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลของผู้นับถืองานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ นาสักรกรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์				คน	เป้า	224	224	224	224	224	224	224	224	224	224	224	โรงพยาบาลพระคินหาโร	
					งาน	6,222,000.00	518,500.00	518,500.00	518,500.00	518,500.00	518,500.00	518,500.00	518,500.00	518,500.00	518,500.00			
					ผลงาน งาน ที่ใช้	224 1,616,196.76	224 -	224 807,438.72	224 394,419.34	224 414,338.70	-	-	-	-	-	-		
3. ค่าใช้สอย						394,400.00	32,866.00	32,866.00	32,866.00	32,867.00	32,867.00	32,867.00	32,867.00	32,867.00	32,867.00	32,867.00		
						145,287.00	34,151.00	34,151.00	34,151.00	42,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
						394,400.00	32,866.00	32,866.00	32,866.00	32,866.00	32,867.00	32,867.00	32,867.00	32,867.00	32,867.00	32,867.00		32,867.00
3.1 เงินนอกของอุปกรณ์อื่น					145,287.00	34,151.00	34,151.00	34,151.00	42,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3.1.1 เงินนอกของอุปกรณ์ประกันสังคม				อัตรา	เป้า	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	โรงพยาบาลพระคินหาโร	
					งาน	394,400.00	32,866.00	32,866.00	32,866.00	32,866.00	32,867.00	32,867.00	32,867.00	32,867.00	32,867.00	32,867.00		32,867.00
					ผลงาน งาน ที่ใช้	49 145,287.00	49 34,151.00	49 34,151.00	49 34,151.00	49 42,834.00	-	-	-	-	-	-		-

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี
 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศูนย์สุขภาพระบบบริการสุขภาพพิเศษและเชิงเวช
 กิจกรรมหลักที่ 2.1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างผู้นำสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพ และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / งาน	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานต้นสังกัด
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			371,551.00	33,050.00	33,050.00	33,050.00	33,050.00	33,050.00	33,050.00	-	-	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
			198,300.00	198,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			198,300.00	198,300.00			0.00			0.00			0.00				
		% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ	53.37%	53.37%			0.00%			0.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			371,551.00	33,050.00	33,050.00	33,050.00	33,050.00	33,050.00	33,050.00	-	-	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
			198,300.00	198,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			198,300.00	198,300.00			0.00			0.00			0.00				
		% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ	53.37%	53.37%			0.00%			0.00%			0.00%				
โรงพยาบาลพระคินหาโร			371,551.00	33,050.00	33,050.00	33,050.00	33,050.00	33,050.00	33,050.00	-	-	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
			198,300.00	198,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			198,300.00	198,300.00			0.00			0.00			0.00				
		% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ	53.37%	53.37%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ค่าใช้สอย			173,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
			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		
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ 33 คัน (ปี 67 - 71)			173,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
			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		
1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์ 33 คัน (ปี 67 - 71)	คัน	เป้า	1									1	1		1	โรงพยาบาลพระคินหาโร	
		งาน	173,251.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. ค่าสาธารณูปโภค			198,300.00	33,050.00	33,050.00	33,050.00	33,050.00	33,050.00	33,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			198,300.00	198,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			198,300.00	33,050.00	33,050.00	33,050.00	33,050.00	33,050.00	33,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			198,300.00	198,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1	1							โรงพยาบาลพระคินหาโร	
		งาน	198,300.00	33,050.00	33,050.00	33,050.00	33,050.00	33,050.00	33,050.00	-	-	-	-	-			
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	1 198,300.00	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	-	-	-	-	-			

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี
 โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
 กิจกรรมหลักที่ 1.2 : เน้นประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / งาน	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานต้นสังกัด
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ค.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			5,170,000.00	6,420.00	363,320.00	576,920.00	832,122.00	801,320.00	385,798.00	631,920.00	575,420.00	211,920.00	772,000.00	6,420.00	6,420.00		
			965,390.00	6,420.00	321,200.00	81,750.00	496,020.00	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			965,390.00	409,370.00			556,020.00			0.00			0.00				
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ			18.67%	7.92%			10.75%			0.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			5,170,000.00	6,420.00	363,320.00	576,920.00	832,122.00	801,320.00	385,798.00	631,920.00	575,420.00	211,920.00	772,000.00	6,420.00	6,420.00		
			965,390.00	6,420.00	321,200.00	81,750.00	496,020.00	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			965,390.00	409,370.00			556,020.00			0.00			0.00				
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ			18.67%	7.92%			10.75%			0.00%			0.00%				
โรงพยาบาลพระคินหาโร			5,170,000.00	6,420.00	363,320.00	576,920.00	832,122.00	801,320.00	385,798.00	631,920.00	575,420.00	211,920.00	772,000.00	6,420.00	6,420.00		
			965,390.00	6,420.00	321,200.00	81,750.00	496,020.00	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			965,390.00	409,370.00			556,020.00			0.00			0.00				
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ			18.67%	7.92%			10.75%			0.00%			0.00%				
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานดูแลผู้ป่วยซึมเศร้าตามกลุ่มวัย	กิจกรรม		2													โรงพยาบาลพระคินหาโร	
			412,950.00	-	356,900.00	-	-	-	56,050.00	-	-	-	-	-			
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	390,110.00	-	314,780.00	75,330.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
		1/40/2		1/40/2													
															โรงพยาบาลพระคินหาโร		

[illegible]

		งบฯ ที่ใช้	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.6	สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในขอบริการสุขภาพ	รายการ	1														โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นกีนทร์
			ผลงาน	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
			งบฯ ที่ใช้														
			งบฯ ที่ใช้	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.6.1	ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการประเมิน คัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	ครึ่ง/คน/วัน	2/100/1					2/100/1									
			งบฯ	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
			ผลงาน														
			งบฯ ที่ใช้	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.7	สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในขอบริการสุขภาพ	รายการ	1														โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนกีนทร์
			ผลงาน	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
			งบฯ ที่ใช้														
			งบฯ ที่ใช้	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.7.1	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	ครึ่ง/คน/วัน	1/40/3					1/40/3									
			งบฯ	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
			ผลงาน														
			งบฯ ที่ใช้	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.8	สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในขอบริการสุขภาพ	เขตสุขภาพ	3														โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนกีนทร์
			ผลงาน	80,000.00	-	-	-	3,500.00	3,500.00	70,000.00	-	3,000.00	-	-	-		
			งบฯ ที่ใช้														
			งบฯ ที่ใช้	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.8.1	โครงการสร้างสุขภาพจิตที่ีชีวีแลนสุข กิจกรรมที่ 3 พัฒนารวมทางารดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าซึมเศร้า	ครึ่ง/คน/วัน	2/13/2					1/13/1	1/13/1								
			งบฯ	7,000.00	-	-	-	3,500.00	3,500.00	-	-	-	-	-	-		
			ผลงาน														
			งบฯ ที่ใช้	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.8.2	โครงการสร้างสุขภาพจิตที่ีชีวีแลนสุข กิจกรรมที่ 4 พัฒนารวมทางารดูแลประชาชนกลุ่มเสี่ยงให้มีสุขภาพจิตดีขึ้น (5 จังหวัด)	ครึ่ง/คน/วัน	5/152/5						5/152/5								
			งบฯ	70,000.00	-	-	-	-	70,000.00	-	-	-	-	-	-		
			ผลงาน														
			งบฯ ที่ใช้	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.8.3	โครงการสร้างสุขภาพจิตที่ีชีวีแลนสุข กิจกรรมที่ 5 จัดทำคู่มือแนวทางการดูแลผู้ป่วยซึมเศร้าซึมเศร้า	เล่ม	20							20					20		
			งบฯ	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-		
			ผลงาน														
			งบฯ ที่ใช้	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.9	สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในขอบริการสุขภาพ	รายการ	3														โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนกีนทร์
			ผลงาน	80,000.00	-	-	-	10,100.00	45,000.00	24,900.00	-	-	-	-	-		
			งบฯ ที่ใช้														
			งบฯ ที่ใช้	13,200.00	-	-	-	13,200.00	-	-	-	-	-	-	-		
6.9.1	ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาหาการดูแลผู้ป่วยซึมเศร้า	ครึ่ง/คน	1/25					1/25									
			งบฯ	10,100.00	-	-	-	10,100.00	-	-	-	-	-	-	-		
			ผลงาน					1/40									
			งบฯ ที่ใช้	13,200.00	-	-	-	13,200.00	-	-	-	-	-	-	-		
6.9.2	อบรมการนำัดโดยการแก้ปัญหา (Problem solving Therapy: PST) ในการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสำหรับรณบาลจิตเวชและบุคลากรสาธารณสุข	ครึ่ง/คน	1/60					1/60									
			งบฯ	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
			ผลงาน														
			งบฯ ที่ใช้	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.9.3	อบรมการนำัดด้วยการเจริญสติตระหนักในความคิด (Mindfulness Based Cognitive Therapy-MBCT) ในผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า	ครึ่ง/คน	1/30						1/30								
			งบฯ	24,900.00	-	-	-	-	24,900.00	-	-	-	-	-	-		
			ผลงาน														
			งบฯ ที่ใช้	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.10	สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในเขตบริการสุขภาพ	รายการ	1														โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนกีนทร์
			ผลงาน	80,000.00	0	0	0	-	80,000.00	-	-	-	-	-	-		
			งบฯ ที่ใช้														
			งบฯ ที่ใช้	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.10.1	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการนำัดด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (CBT)	ครึ่ง/คน/วัน	1/60/3						1/60/3								
			งบฯ	80,000.00	-	-	-	-	80,000.00	-	-	-	-	-	-		
			ผลงาน		0	0	0	0									
			งบฯ ที่ใช้	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.11	สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในเขตบริการสุขภาพ	รายการ	1														โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนกีนทร์
			ผลงาน	80,000.00	-	-	-	-	80,000.00	-	-	-	-	-	-		
			งบฯ ที่ใช้														
			งบฯ ที่ใช้	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.11.1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการดูแลและติดตามผู้ป่วยโรคซึมเศร้าต่อเนื่องในชุมชน ในจังหวัดนครพนม สกลนคร และบึงกาฬ	ครึ่ง/คน/วัน	1/50/1						1/50/1								
			งบฯ	80,000.00	-	-	-	-	80,000.00	-	-	-	-	-	-		
			ผลงาน														
			งบฯ ที่ใช้	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.12	สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในเขตบริการสุขภาพ	รายการ	2														โรงพยาบาลสวนสราญญณ์
			ผลงาน	80,000.00	-	-	-	-	-	80,000.00	-	-	-	-	-		
			งบฯ ที่ใช้														
			งบฯ ที่ใช้	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.12.1	กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในบุคลากรในโรงพยาบาลสวนสราญญณ์ โดยทีมสหวิชาชีพ	ครึ่ง/คน/วัน	1/40/4							1/40/4							
			งบฯ	54,400.00	-	-	-	-	-	54,400.00	-	-	-	-	-		
			ผลงาน														
			งบฯ ที่ใช้	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.12.2	กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการนำัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสำหรับสหวิชาชีพโรงพยาบาลสวนสราญญณ์	ครึ่ง/คน/วัน	1/35/2							1/35/2							
			งบฯ	25,600.00	-	-	-	-	-	25,600.00	-	-	-	-	-		
			ผลงาน														
			งบฯ ที่ใช้	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			1														โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นกีนทร์

6.13 สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในเขตบริการสุขภาพ	รายการ		80,000.00	-	-	-	-	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
	ผลงาน															
	งบฯ ที่ใช้		0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.13.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผู้ป่วยซึมเศร้าในเขตสุขภาพที่ 12	ครั้ง/คน/วัน	เข้า	1/80/2					1/80/2								
	ผลงาน		80,000.00	-	-	-	-	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
	งบฯ ที่ใช้		0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.14 สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในเขตบริการสุขภาพ	รายการ		1													โรงพยาบาลพระคินหาโพธิ์
	ผลงาน		80,000.00	-	-	-	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	งบฯ ที่ใช้		476,400.00	-	-	-	476,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.14.1 อบรมการให้คำปรึกษาพื้นฐานสำหรับพยาบาลจิตเวชและบุคลากรสาธารณสุขในการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (Basic Counselling)	ครั้ง/คน/วัน	เข้า	1/80/3					1/80/3								
	ผลงาน		80,000.00	-	-	-	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	งบฯ ที่ใช้		476,400.00	-	-	-	476,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. 4.1 หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยจิตเวชอยู่ในชุมชนที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคซึมเศร้า	เล่ม		400				200					200				โรงพยาบาลพระคินหาโพธิ์
	ผลงาน		80,000.00	-	-	-	51,602.00	-	-	-	-	28,398.00	-	-	-	
	งบฯ ที่ใช้		0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. 5.1 ทำปฏฺูและจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศผู้ป่วยโรคซึมเศร้าให้มีประสิทธิภาพ	รายการ		4													โรงพยาบาลพระคินหาโพธิ์
	ผลงาน		143,796.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	6,848.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	72,748.00	6,420.00	6,420.00	
	งบฯ ที่ใช้		25,680.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.1 เช่า Internet Leased Line Service 150220 MB	เดือน		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	โรงพยาบาลพระคินหาโพธิ์
	ผลงาน		77,040.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	
	งบฯ ที่ใช้		25,680.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.2 ค่าเช่าโดเมนนาม mooddelight.com	ปี		1						1							โรงพยาบาลพระคินหาโพธิ์
	ผลงาน		428.00	-	-	-	-	-	428.00	-	-	-	-	-	-	
	งบฯ ที่ใช้		0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.3 ค่าเช่าโดเมนนาม thailandepression.com	ปี		1										1			โรงพยาบาลพระคินหาโพธิ์
	ผลงาน		428.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	428.00	-	-	
	งบฯ ที่ใช้		0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.4 ค่าบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันภัยความปลอดภัยระบบเครือข่าย (MA) สำหรับ Fortinet FortiGate 100E	ปี		1										1			โรงพยาบาลพระคินหาโพธิ์
	ผลงาน		65,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,900.00	-	-	
	งบฯ ที่ใช้		0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9. 7.1 นิเทศติดตามในพื้นที่ที่ผลการดำเนินงานยังไม่บรรลุเป้าหมาย	ครั้ง		1								1					โรงพยาบาลพระคินหาโพธิ์
	ผลงาน		90,000.00	-	-	-	-	-	-	-	90,000.00	-	-	-	-	
	งบฯ ที่ใช้		0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10. 7.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ความเป็นเลิศด้านโรคซึมเศร้าในระบบบริการสุขภาพ	ครั้ง/คน/วัน		1/80/3										1/80/3			โรงพยาบาลพระคินหาโพธิ์
	ผลงาน		665,354.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	665,354.00	-	-	
	งบฯ ที่ใช้		0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการทำงานทบทวนนโยบายจิตเวชใช้ในการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	ครั้ง/คน/วัน		1/60/3							1/60/3			1/60/3			โรงพยาบาลพระคินหาโพธิ์
	ผลงาน		560,500.00	-	-	-	-	-	-	560,500.00	-	-	-	-	-	
	งบฯ ที่ใช้		0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	