แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2567
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก 1.1 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

(4)โครงการ / กิจกรรม	ยุทธศาสตร์หน่วยงาน	(6) หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(7)รวม	(8)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												(9)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. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567 และจักทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2568	4	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/60/3										1/15/1	1/45/2		กลุ่มงานยุทธศาสตร์แผนงานและโครงการ
			งบฯ	124,500										2,400	122,100		
		ผลงาน (วันที่ดำเนินการ)	เป้าฯ														
		งปม.ที่ใช้	งบฯ	0													
2. โครงการเยี่ยมสำรวจเฝ้าระวังครบรอบ 1 ปี โรงพยาบาลซ้ำ ครั้งที่ 5	4	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	150										150			กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
			งบฯ	37,500										37,500			
		ผลงาน (วันที่ดำเนินการ)	เป้าฯ														
		งปม.ที่ใช้	งบฯ	0													
3. โครงการประชุมวิชาการสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2567	2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/1									1/100/1				กลุ่มงานวิจัย
			งบฯ	100,000									100,000				
		ผลงาน (วันที่ดำเนินการ)	เป้าฯ														
		งปม.ที่ใช้	งบฯ	0													
4. โครงการเสริมสร้างอาชีวอนามัยในการปฏิบัติงาน	4	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/140/2										2/140/2			กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
			งบฯ	40,000										40,000			
		ผลงาน (วันที่ดำเนินการ)	เป้าฯ														
		งปม.ที่ใช้	งบฯ	0													
5. โครงการสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตบุคลากรโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์	4	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/140/4			1/140/2										กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
			งบฯ	122,000			122,000										
		ผลงาน (วันที่ดำเนินการ)	เป้าฯ	149(12-13,14-15)			149(12-13,14-15)										
		งปม.ที่ใช้	งบฯ	121,200			121,200										

(4)โครงการ / กิจกรรม	ยุทธศาสตร์หน่วยงาน	(6) หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(7)รวม	(8)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												(9)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. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	4	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/140/4								2/140/4					กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
			งบฯ	400,000								400,000					
		ผลงาน (วันที่ดำเนินการ)	เป้าฯ														
		งปม.ที่ใช้	งบฯ	0													
7. โครงการองค์กรสร้างสุข	4	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/150/4				2/150/4									กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
			งบฯ	138,000				138,000									
		ผลงาน (วันที่ดำเนินการ)	เป้าฯ	152(23-24,30-31)				152(23-24,30-31)									
		งปม.ที่ใช้	งบฯ	138,000				138,000									
8. โครงการเสริมสร้างทักษะการสื่อสารในองค์กร	4	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/70/2							1/70/2						กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
			งบฯ	200,000							200,000						
		ผลงาน (วันที่ดำเนินการ)	เป้าฯ														
		งปม.ที่ใช้	งบฯ	0													
9. โครงการพฤติกรรมบริการ	4	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/160/2										1/160/2			กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
			งบฯ	150,000										150,000			
		ผลงาน (วันที่ดำเนินการ)	เป้าฯ														
		งปม.ที่ใช้	งบฯ	0													
10. โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล	4	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/140/4					2/140/4								กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
			งบฯ	90,000					90,000								
		ผลงาน (วันที่ดำเนินการ)	เป้าฯ														
		งปม.ที่ใช้	งบฯ	0													
11. โครงการฝึกทักษะทางสังคมในผู้ป่วยจิตเวช	1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/110/2				1/55/1			1/55/1						กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
			งบฯ	50,000				25,000			25,000						
		ผลงาน (วันที่ดำเนินการ)	เป้าฯ					78(12)									
		งปม.ที่ใช้	งบฯ	25,000				25,000									

(4)โครงการ / กิจกรรม	ยุทธศาสตร์หน่วยงาน	(6) หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(7)รวม	(8)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												(9)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.	
12. โครงการขับเคลื่อนเฝ้าระวังป้องกันการฆ่าตัวตายในชุมชน																	
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 1 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและประชาชนด้านการป้องกันการฆ่าตัวตายในชุมชน	3	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/300/5				1/60/1	1/45/1		1/70/1		1/65/1	1/60/1			suicide
			งบฯ	109,470				17,050	21,040		24,070		23,720	23,590			
		ผลงาน (วันที่ดำเนินการ)	เป้าฯ														
		งปม.ที่ใช้	งบฯ	0													
กิจกรรมที่ 2 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์	3	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1				1									suicide
			งบฯ	10,530				10,530									
		ผลงาน (วันที่ดำเนินการ)	เป้าฯ														
		งปม.ที่ใช้	งบฯ	0													
13. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการป้องกันการฆ่าตัวตายในสถานศึกษา เขตสุขภาพที่ 6																	
กิจกรรมที่ 1 ประชุมวางแผนการดำเนินงานสุขภาพจิตในสถานศึกษา	3	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ			1/15/1											suicide
			งบฯ	0		0											
		ผลงาน (วันที่ดำเนินการ)	เป้าฯ			11(29)											
		งปม.ที่ใช้	งบฯ	0		0											
กิจกรรมที่ 2 สร้างต้นฉบับ "นักเรียนจิตดี"	3	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ				1/70/2										suicide
			งบฯ	34,500			34,500										
		ผลงาน (วันที่ดำเนินการ)	เป้าฯ	145(21-22)			145(21-22)										
		งปม.ที่ใช้	งบฯ	34,000			34,000										
กิจกรรมที่ 3 สรุปผลและติดตามผลการดำเนินงาน	3	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ						1/70/1								suicide
			งบฯ	2,500					2,500								
		ผลงาน (วันที่ดำเนินการ)	เป้าฯ														
		งปม.ที่ใช้	งบฯ	0													
14. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU)	3	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ							1/144/1							AHB
			งบฯ	175,000						175,000							
		ผลงาน (วันที่ดำเนินการ)	เป้าฯ														
		งปม.ที่ใช้	งบฯ	0													

(4)โครงการ / กิจกรรม	ยุทธศาสตร์หน่วยงาน	(6) หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(7)รวม	(8)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												(9)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.	
15. โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย	3	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ									5/100/5					AHB
			งบฯ	125,000								125,000					
		ผลงาน (วันที่ดำเนินการ)	เป้าฯ														
		งปม.ที่ใช้	งบฯ	0													
16. โครงการพัฒนาระบบการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2567																	
กิจกรรมที่ 1 ซ้อมแผนการปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต เขตสุขภาพที่ 6	3	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ									1/100/2					MCATT
			งบฯ	150,000								150,000					
		ผลงาน (วันที่ดำเนินการ)	เป้าฯ														
		งปม.ที่ใช้	งบฯ	0													
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพทีม MCATT การปฏิบัติงานการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต	3	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ									1/80/2					MCATT
			งบฯ	0								0					
		ผลงาน (วันที่ดำเนินการ)	เป้าฯ														
		งปม.ที่ใช้	งบฯ	0													
17. โครงการตรวจสอบความปลอดภัย	4	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ									1/20/1					กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม
			งบฯ	20,000								20,000					
		ผลงาน (วันที่ดำเนินการ)	เป้าฯ														
		งปม.ที่ใช้	งบฯ	0													
18. โครงการซ้อมแผนระงับอัคคีภัย	4	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ				185										กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
			งบฯ	80,000			80,000										
		ผลงาน (วันที่ดำเนินการ)	เป้าฯ														
		งปม.ที่ใช้	งบฯ	0													
19. โครงการพัฒนาแผนงาน Green & Clean Hospital	4	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ			1/20/1											กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
			งบฯ	4,000		4,000											
		ผลงาน (วันที่ดำเนินการ)	เป้าฯ														
		งปม.ที่ใช้	งบฯ	0													

(4)โครงการ / กิจกรรม	ยุทธศาสตร์หน่วยงาน	(6) หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(7)รวม	(8)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												(9)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.	
20. โครงการจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล																	
กิจกรรมที่ 1 เฉลิมพระเกียรติวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล	4	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ				1/50/1										กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
			งบฯ	5,000			5,000										
		ผลงาน (วันที่ดำเนินการ)	เป้าฯ														
		งปม.ที่ใช้	งบฯ	0													
กิจกรรมที่ 2 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	4	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ										1/50/1				กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
			งบฯ	5,000									5,000				
		ผลงาน (วันที่ดำเนินการ)	เป้าฯ														
		งปม.ที่ใช้	งบฯ	0													
กิจกรรมที่ 3 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ	4	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ											1/50/1			กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
			งบฯ	5,000										5,000			
		ผลงาน (วันที่ดำเนินการ)	เป้าฯ														
		งปม.ที่ใช้	งบฯ	0													
กิจกรรมที่ 4 เฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่	4	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ												1/50/1		กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
			งบฯ	5,000											5,000		
		ผลงาน (วันที่ดำเนินการ)	เป้าฯ														
		งปม.ที่ใช้	งบฯ	0													
21. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพ	1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ							2/40/1							กลุ่มการพยาบาล
			งบฯ	46,000						46,000							
		ผลงาน (วันที่ดำเนินการ)	เป้าฯ														
		งปม.ที่ใช้	งบฯ	0													
22. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรพยาบาลในการดูแลภาวะวิกฤติฉุกเฉิน	1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ									2/40/1					กลุ่มการพยาบาล
			งบฯ	46,000								46,000					
		ผลงาน (วันที่ดำเนินการ)	เป้าฯ														
		งปม.ที่ใช้	งบฯ	0													
23. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแนวทางการบันทึกทางการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์	1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ			2/20/2					2/20/2						กลุ่มการพยาบาล
			งบฯ	76,000		38,000					38,000						
		ผลงาน (วันที่ดำเนินการ)	เป้าฯ														
		งปม.ที่ใช้	งบฯ	0													

(4)โครงการ / กิจกรรม	ยุทธศาสตร์หน่วยงาน	(6) หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(7)รวม	(8)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												(9)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.	
24. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการนิเทศทางการพยาบาล	1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ				1/15/1		1/15/1		1/15/1		1/15/1		1/15/1		กลุ่มการพยาบาล
			งบฯ	17,400			4,200		2,400		4,200		2,400		4,200		
		ผลงาน (วันที่ดำเนินการ)	เป้าฯ				11(7)		12(8)								
		งปม.ที่ใช้	งบฯ	6,600			4,200		2,400								
25. โครงการรณรงค์งานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ	3	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ			2/150/2											กลุ่มงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
			งบฯ	22,960		22,960											
		ผลงาน (วันที่ดำเนินการ)	เป้าฯ			173(3,7)											
		งปม.ที่ใช้	งบฯ	22,960		22,960											
26. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบบริการการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช	1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ													100	กลุ่มงานยุทธศาสตร์แผนงานและโครงการ
			งบฯ	325,760												325,760	
		ผลงาน (วันที่ดำเนินการ)	เป้าฯ														
		งปม.ที่ใช้	งบฯ	0													
27. โครงการพัฒนาระบบเวชระเบียนผู้ป่วยใน	1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ												1/60/2		กลุ่มงานยุทธศาสตร์แผนงานและโครงการ
			งบฯ	258,640											258,640		
		ผลงาน (วันที่ดำเนินการ)	เป้าฯ														
		งปม.ที่ใช้	งบฯ	0													
28. โครงการอบรมแนวทางการเขียน CQI จากงานประจำ	2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/70/2					1/70/2								กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
			งบฯ	24,240					24,240								
		ผลงาน (วันที่ดำเนินการ)	เป้าฯ	94(15,16)					94(15,16)								
		งปม.ที่ใช้	งบฯ	24,240					24,240								
รวม				3,000,000	-	64,960	245,700	190,580	140,180	221,000	291,270	741,000	131,120	258,490	389,940	325,760	
รวม (งบประมาณที่รับ) %				100%	10.36			18.39			38.78			32.47			
รวม (งบประมาณที่จ่ายจริง)				372,000	0	22,960	159,400	163,000	26,640	0	0	0	0	0	0	0	
รวม (งบประมาณที่จ่ายจริง) %				12.40	6.08			6.32			0.00			0.00			