



กรมสุขภาพจิต
Department of Mental Health

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต (ยกเว้นโครงการขับเคลื่อนฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ปรับแผน ครั้งที่ 1



02 590 8178



plandmh8178@gmail.com



www.plan.dmh.go.th

กลุ่มงานพัฒนาระบบแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

มีนาคม 2567

คำนำ

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ยกเว้นโครงการขับเคลื่อนฯ) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณของกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยเป็นการวางแผนการดำเนินงานจากทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ซึ่งแบ่งตามประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมสุขภาพจิตทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต นำไปใช้เป็นเครื่องมือในการเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด และเป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงาน ซึ่งโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดตอบสนองตามนโยบาย ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมสุขภาพจิต เพื่อนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของกรมสุขภาพจิต ในการพัฒนางานสุขภาพจิตให้ประชาชนมีสุขภาพจิตดี สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

กรมสุขภาพจิตหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตจะได้ใช้แผนปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ฉบับนี้ เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานและเป็นเครื่องมือในการบริหาร การประสาน การติดตาม รวมทั้งการประเมินผลการดำเนินงานในหน่วยงานของตนให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการต่อไป

กรมสุขภาพจิต
มิถุนายน 2567



สารบัญ

หน้า

คำนำ

ส่วนที่ 1 : วิสัยทัศน์ และพันธกิจของกรมสุขภาพจิต ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิรูปราชการ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) กรมสุขภาพจิต
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต กิจกรรมหลัก และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

⇒ วิสัยทัศน์และพันธกิจของกรมสุขภาพจิต.....	1
⇒ คำนิยามกระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต.....	2
⇒ ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ตามแผนปฏิรูปราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ของกรมสุขภาพจิต	3
⇒ นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตประจำปีงบประมาณ 2567.....	4
⇒ แผนผังเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนฯ 13 ยุทธศาสตร์จัดสรร ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต กิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมสุขภาพจิต.....	5
⇒ สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมสุขภาพจิต.....	8

ส่วนที่ 2 : แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ยกเว้นโครงการขับเคลื่อนฯ)

⇒ ส่วนกลาง

1) สำนักงานเลขานุการกรม	9
2) กองบริหารการคลัง	13
3) กองบริหารทรัพยากรบุคคล	17
4) กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	22
5) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	28
6) กลุ่มตรวจสอบภายใน	33
7) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	35
8) สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE	37
9) กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	40

	หน้า
10) สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	45
11) สำนักวิชาการสุขภาพจิต	48
12) สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ	57
13) สำนักความรู้สุขภาพจิต	60
14) ส่วนกลางกรมสุขภาพจิต	66
⇒ <u>โรงพยาบาล/สถาบัน</u>	
15) โรงพยาบาลศรีธัญญา	71
16) โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	75
17) สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา	81
18) โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	86
19) โรงพยาบาลสวนปรุง	90
20) สถาบันราชานุกูล	95
21) โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	100
22) สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	104
23) โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์	109
24) โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์	114
25) โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์	118
26) โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์	123
27) โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์	127
28) โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์	132
29) โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์	136
30) สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์	140
31) สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์	143
32) สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	147

	หน้า
33) สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้	151
34) โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก	154
⇒ ศูนย์สุขภาพจิต	
35) ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	158
36) ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	163
37) ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3	168
38) ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	171
39) ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	175
40) ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	180
41) ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	183
42) ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	187
43) ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	191
44) ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	196
45) ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11	201
46) ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	206
47) ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	210

ส่วนที่ 1

วิสัยทัศน์ และพันธกิจของกรมสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)

นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ระดับชาติ ระดับกระทรวง

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต กิจกรรมหลัก

และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วิสัยทัศน์และพันธกิจของกรมสุขภาพจิต



วิสัยทัศน์กรมสุขภาพจิต

“กรมสุขภาพจิต เป็นองค์การหลักด้านสุขภาพจิตของประเทศ เพื่อประชาชนสุขภาพจิตดี
สู่สังคมและเศรษฐกิจมูลค่าสูง”

พันธกิจ

1. พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านสุขภาพจิต โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์
2. สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
3. สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัยสามารถดูแลสุขภาพจิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม
4. พัฒนากลไกและกำหนดทิศทางการดำเนินงานสุขภาพจิตของประเทศ

ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข



- M = Mastery “ เป็นนายตนเอง ”
- O = Originality “ เร่งสร้างสิ่งใหม่ ”
- P = People centered approach “ ใส่ใจประชาชน ”
- H = Humility “ อ่อนน้อมถ่อมตน ”

ค่านิยมกรมสุขภาพจิต

MENTAL



- M = Mind (Happy Mind, Service Mind, Public Mind) หัวใจบริการ
- E = Efficiency, Effectiveness, Equity ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เสมอภาค
- N = Network สัมพันธ์เครือข่าย
- T = Teamwork ทำงานเป็นทีม
- A = Accountability โปร่งใส ตรวจสอบได้
- L = Learning (Personal, Team, Organization) เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง



ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) ของกรมสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์
1. ยกระดับการสื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์	เป้าประสงค์ : ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต 1.1 พัฒนาระบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านสุขภาพจิต 1.2 พัฒนาระบบการสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตที่สอดคล้องกับบริบทการดำเนินงานในพื้นที่ 1.3 สร้างระบบการสื่อสารความรอบรู้สุขภาพจิตในสถานการณ์วิกฤติ
2. เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต	เป้าประสงค์ : ประชาชนเข้าถึงระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล 2.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาระบบสุขภาพจิต 2.2 จัดรูปแบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพ บนฐานนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล
3. สร้างเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดี	เป้าประสงค์ : ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนและสังคมสุขภาพจิตดี 3.1 รวมพลังภาคีเครือข่ายสร้างและขับเคลื่อนพลเมืองสุขภาพจิตดี 3.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตชุมชน 3.3 ขับเคลื่อนและผลักดันการแก้ปัญหาสุขภาพจิตในระดับจังหวัดและระดับประเทศ
4. สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง	เป้าประสงค์ : ประชาชนได้รับคุณค่าจากผลิตภัณฑ์ บริการ และบุคลากรกรมสุขภาพจิต จนเกิดความเชื่อมั่นต่อกรมสุขภาพจิต 4.1 เสริมสร้างภาพลักษณ์งานสุขภาพจิต 4.2 พัฒนาระบบเศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต 4.3 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญและมีความสุข

ที่มา : กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต





นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2567

1 สนับสนุนโครงการพระราชดำริ / เจริญพระเกียรติที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์

1 โครงการ TO BE NUMBER ONE



โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์



โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร



โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในชุมชนในพื้นที่ swr.

จุดเน้น "4ส"

>>สัญญาณเฝ้า (Surveillance)

>>สื่อสาร

>>สนองตอบ

>>สิ้นสุด



ส่งเสริม ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต

2 ส่งเสริม ป้องกัน ปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชน



- พัฒนากิจกรรมชีวิตและความฉลาด 7Qs
- ส่งเสริมการกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัยเชิงรับและเชิงรุก
- ป้องกันปัญหาการล้อเลียนรังแกกันในโรงเรียน (Bullying)
- ค้นหาและช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยงอย่างทันท่วงที
- ดูแลคุ้มครองเด็กกลุ่มป่วยอย่างถูกต้อง เท่าเทียม ท่วงถึงต่อเนื่อง จนหายทุกเลา

3 ดูแลสุขภาพจิตเชิงจิตสังคมสู่ระดับชุมชน

- Social Psychology
- Community Integrated Care
- สามัคคีพันธุเด็ก - ผู้ใหญ่ คน 2 วัย ใส่ใจดูแลกัน (Intergeneration System)



พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและยาเสพติด

5 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและยาเสพติดใกล้บ้าน ใกล้ใจ (Mental Health Anywhere เพื่อนแท้มีทุกที่)

- **คัดกรอง ช่วยเหลือ ส่งต่อผ่านนวัตกรรมสุขภาพจิตดิจิทัล**
 - 1323 Plus Voice Detection
 - DMIND
 - Step-by-Step Care (Self Assessment / Self Treatment / E - Helper)
- **จัดบริการสุขภาพจิต ครอบคลุมทุกพื้นที่**
 - Ward จิตเวช ในสวท. /สพท. ที่มีคุณภาพ พร้อมให้บริการ
 - กลุ่มงานจิตเวช ทุก สวท.
 - Psychiatric Home Ward
 - Neuropsychiatric Care Center เชื่อมต่อระบบบริการสุขภาพจิตกับระบบบริการสุขภาพกาย
- **จัดบริการสุขภาพจิตและยาเสพติดแบบ Onsite และ Online**
 - Mobile Psychiatry - Telepsychiatry
 - Virtual Hospital



6 ดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI - V) และผู้พยายามฆ่าตัวตาย (Suicide Attempt)

- V Scan + V Care + V Recovery
- จัดทีม HOPE Task Force ในทุกอำเภอ



8 เร่งพัฒนาระบบและโครงสร้างพื้นฐานด้านสุขภาพจิตดิจิทัลให้ครอบคลุมทุกมิติ (Digital Transformation) ด้วยแนวทาง A-B-C-D-E-F

- AI • Big Data • Cloud Computing • Digital Platform • EMR • Financial Data Set



ขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานสุขภาพจิต

7 กลไกกฎหมายสุขภาพจิต

- บูรณาการการดำเนินงานสุขภาพจิตผ่าน พ.ร.บ.สุขภาพจิต และ พ.ร.บ.ยาเสพติด
- ขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตผ่านคณะอนุกรรมการประสานงานฯ ระดับจังหวัด

กลไกการเงินการคลัง

- ผลักดันชุดสิทธิประโยชน์กับ 3 กองทุนสุขภาพ
- สร้างความมั่นคงและความเข้มแข็งทางการเงินให้กับหน่วยบริการจิตเวช และศูนย์สุขภาพจิต

กลไกเครือข่ายงานสุขภาพจิต

- Synergy งานสุขภาพจิตกับเครือข่ายในเขตสุขภาพและกทม.
- สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ เครือข่ายนอกกระทรวง และเครือข่ายระบบปฐมภูมิ โดยมีชุมชนเป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ร่วมสร้างสังคมสุขภาพจิตดี



★ งานสำคัญที่อธิบดีกรมสุขภาพจิตจะติดตามกำกับให้เกิดผล

นายพงศ์เกษม ไข่มุกด์
รักษาการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต
ให้ไว้ ณ 19 ตุลาคม 2566

ผังเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนฯ 13 ยุทธศาสตร์จัดสรร ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต กิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์			4.ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ	1.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหามีผลกระทบต่อความมั่นคง 1.2.1 การแก้ไขปัญหามันคงในปัจจุบัน	3.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 3.2.1 ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย 3.2.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 3.2.3 ช่วงวัยแรงงาน 3.2.4 ช่วงวัยผู้สูงอายุ	3.5 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 3.5.1 การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ 3.5.2 การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ 3.5.3 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี	3.8 (3.8.1) ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐสนับสนุนการดำเนินการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	4.3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม 4.3.2 การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ	4.1 การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 4.1.5 สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะและทุกกลุ่ม
แผนแม่บท/เป้าหมาย แผนแม่บท/แผนย่อย/ เป้าหมาย	1. ความมั่นคง 010001 ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับเพิ่มขึ้น 1.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 010201 ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหา ยาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ	11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 110001 คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้นได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 11.1 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 110101 ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมีจิตสำนึกความเป็นไทย ดำรงชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น 11.2 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 110201 เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น 11.3 การพัฒนาช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น 110301 วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดชีวิตดีขึ้น 11.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 110401 แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น	13. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 130001 คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้นและมีความเป็นอยู่ดีขึ้น 13.1 การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ 130101 ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตสำนึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น 13.3 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี 130301 มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น	24. อื่น ๆ 24.3 ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 24.3.3 อื่น ๆ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (บุคลากรฯ)	15. พลังทางสังคม 150001 ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น 15.2 การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก 150202 ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง	17. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 170001 คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น 17.2 มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 170201 มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
แผนฯ 13		หมายความว่า 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง คอบโยทย์การพัฒนาแรงงานคน	หมายความว่า 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง		หมายความว่า 9 : ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม	
นโยบายรัฐบาล (หลัก)	3.3 การสร้างคุณภาพชีวิต 3.3.3 การปราบปรามยาเสพติดต้นลูกหลานให้กับครอบครัว 3.3.3.2 การสนับสนุนให้ผู้เสพเข้ารับการรักษาบ่าบดอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง					3.3 การสร้างคุณภาพชีวิต 3.3.6 การดูแลคนทุกกลุ่มให้มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ด้วยสวัสดิการโดยรัฐ 3.3.6.1 การสร้างความเท่าเทียมของคนทุกกลุ่มด้วยสวัสดิการโดยรัฐ
แผนการปฏิรูปประเทศ			ด้านสาธารณสุข		ด้านสาธารณสุข	ด้านสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์จัดสรร งบ.	1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์			4.ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	
แผนงานตามยุทธศาสตร์จัดสรร	แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม
ผลสัมฤทธิ์กระทรวง	1. ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพสามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตสำนึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น 2. จำนวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มขึ้น 3. มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น 4. การเข้าถึงบริการสาธารณสุขมีความเหลื่อมล้ำลดลง 5. ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพ เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากขึ้น					
เป้าหมายกระทรวง	ประชาชนได้รับบริการสุขภาพเพื่อสนับสนุนความมั่นคงของชาติ		ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน		ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพทั่วถึง เป็นธรรม	
ยุทธศาสตร์กระทรวง	บริการสาธารณสุขเพื่อความมั่นคงของชาติ		ระบบบริการสุขภาพและการบริหารจัดการเป็นเลิศ		บริหารระบบหลักประกันสุขภาพเป็นเลิศ	

ผังเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนฯ 13 ยุทธศาสตร์จัดสรร ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต กิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง		3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		4.ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	
เป้าหมายบูรณาการ / ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง	ด้านการป้องกันยาเสพติด : ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายรู้เท่าทันยาเสพติดและมีความปลอดภัยจากยาเสพติด ตัวชี้วัด : สัดส่วนของผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ไม่เกิน 9.5 คน ต่อประชากร 1,000 คน	ด้านการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด : ผู้เสพยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถใช้ชีวิตได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสังคม ตัวชี้วัด : ผู้เสพยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ร้อยละเท่ากับปี 2566 (ปีฐาน)	ตัวชี้วัดกระทรวง 4. ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 86) กรมอนามัย 5. อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ (ไม่เกิน 7.8 ต่อประชากรแสนคน) กรมสุขภาพจิต 6. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (น้อยกว่าร้อยละ 7) กรมการแพทย์ 7. อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI (น้อยกว่าร้อยละ 9) กรมการแพทย์ 8. อัตราความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนของผู้ป่วยโรคเรื้อรังใหม่และกลับเป็นซ้ำ (ร้อยละ 85) กรมควบคุมโรค 9. จำนวนประชาชนคนไทย มีหมอประจำตัว 3 คน (จำนวน 40 ล้านคน) สสส.สป. 10. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ชั้น 3 กรมส.สป. - รพศ./รพพ. (ร้อยละ 100) - รพ. กรมการแพทย์/รพ. กรมควบคุมโรค/รพ. กรมสุขภาพจิต (ร้อยละ 100) - รพช. (ร้อยละ 92)		เป้าหมาย 2 ผู้สูงอายุในระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ตัวชี้วัด : 2.4 ผู้สูงอายุทุกกลุ่มศักยภาพเข้าถึงระบบบริการสุขภาพตามมาตรฐานและได้รับการดูแลที่เหมาะสม ตัวชี้วัดกระทรวง : 11. ความแตกต่างการใช้สิทธิเมื่อไปใช้บริการผู้ป่วยในของผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (compliance rate) (ไม่เกินร้อยละ 1.5)	ตัวชี้วัดกระทรวง : 11. ความแตกต่างการใช้สิทธิเมื่อไปใช้บริการผู้ป่วยในของผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (compliance rate) (ไม่เกินร้อยละ 1.5)
	ตัวชี้วัดกระทรวง 1. ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention Rate ระบบสมัครใจ, ม.113, ม.114) (ร้อยละ 62) คอ.ปส.สร					
ผลสัมฤทธิ์กรมสุขภาพจิตภาพรวม	1. ประชาชนมีความตระหนักและสามารถดูแลสุขภาพจิตของตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้ 2. ประชาชนได้รับการบริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน					
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์กรมสุขภาพจิตภาพรวม	1.1 ร้อยละของประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต (ร้อยละ 70) 1.2 ร้อยละของประชาชนที่มีพฤติกรรมสุขภาพจิตที่ดีประสงค์มาประเด็นปัญหาในพื้นที่ (ร้อยละ 75) 2.1 อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ไม่เกิน 8.0 ต่อประชากรแสนคน 2.2 ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี (ร้อยละ 96)					
เป้าหมายการให้บริการกรมสุขภาพจิต /ตัวชี้วัด	1. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการส่งเสริมป้องกัน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชมรม/ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ที่องค์ประสานโครงการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างน้อย 15 แห่ง ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : วิทยุและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะในการป้องกันการติดยาเสพติด (มีภูมิคุ้มกันทางจิต) (ร้อยละ 95)	2. ประชาชนที่มีปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษาให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติในสังคม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการบำบัดรักษา (4,200 คน) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดในเขตสุขภาพที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลและติดตามต่อเนื่องอย่างมีคุณภาพ (Retention Rate) (ร้อยละ 62)	1. ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพจิตแบบบูรณาการตลอดช่วงชีวิตเพื่อการมีสุขภาพที่ดี ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDAA41 หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่น จนมีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 40) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนไทยมีสุขภาพจิตดี (ร้อยละ 85)	1. ประชาชนได้รับการดูแลและเข้าถึงบริการสุขภาพจิตทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ไม่เกิน 8.0 ต่อประชากรแสนคน ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี (ร้อยละ 96)	1.เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยเบิกจ่ายรายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐพัฒนางานด้านสุขภาพจิต (21 แห่ง) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบดำเนินงานด้านบุคลากรภาครัฐ (ร้อยละ 99)	1. ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมป้องกันด้านสุขภาพจิตและได้รับการฟื้นฟูสมรรถนะทางใจ* ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมที่เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูการมีงานทำและมีความพิการชีวิตที่ดีขึ้นหรือไม่ลดลง (ร้อยละ 70) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ ได้รับการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพและมีทักษะการปรับตัวทางสังคมและอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได้ไม่เป็นการของครอบครัวและสังคม (ร้อยละ 70)
กลยุทธ์กรมสุขภาพจิต	1.2 พัฒนาระบบการสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตที่สอดคล้องกับบริบทการดำเนินงานในพื้นที่	2.2 จัดรูปแบบสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพ บนฐานนวัตกรรมและเทคโนโลยี	2.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาระบบสุขภาพจิต 2.2 จัดรูปแบบสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพ บนฐานนวัตกรรมและเทคโนโลยี 3.1 รวมพลังภาคีเครือข่ายสร้างและขับเคลื่อนพลังเมืองสุขภาพจิตดี 3.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตชุมชน	2.2 จัดรูปแบบสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพ บนฐานนวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.1 เสริมสร้างภาพลักษณ์งานสุขภาพจิต	4.3 พัฒนาระบบรอบบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและมีความสุข	1.1 พัฒนาระบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักด้านสุขภาพจิต 2.2 จัดรูปแบบสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพ บนฐานนวัตกรรมและเทคโนโลยี 2.2 จัดรูปแบบสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพ บนฐานนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ผังเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนฯ 13 ยุทธศาสตร์จัดสรร ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต กิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง		3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์				4.ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	
ผลผลิต/โครงการ/ตัวชี้วัด	1. โครงการประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาจิตเวชสาเหตุได้รับการส่งเสริมป้องกันและประชาชนที่มีปัญหาจิตเวชสาเหตุได้รับการบำบัดรักษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนวัยรุ่นและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะในการป้องกันโรคจิตเวชสาเหตุ (มีภูมิคุ้มกันทางจิต) (120,000 คน) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่เด่น มีการพัฒนาคุณภาพดำเนินงานในระดับที่สูงขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานแบบ (ร้อยละ 90) ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่ไปแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด (ร้อยละ 90)	2. โครงการประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกันบำบัดรักษาและฟื้นฟูจากปัญหาสาเหตุ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการบำบัดรักษา (4,200 คน) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชสาเหตุในเขตสุขภาพที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลและติดตามต่อเนื่องอย่างมีคุณภาพ (Retention Rate) (ร้อยละ 62)	1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีความเสี่ยงต่อการพัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐานอื่น จนมีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 40) 2. โครงการเสริมสร้างศักยภาพวัยเรียนและวัยรุ่น ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น (30,000 คน) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กวัยเรียนวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น (ร้อยละ 75) 3. โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการ/องค์กรที่ได้รับการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผ่านการบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย (เป้าหมายสะสม) (650 แห่ง) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนวัยทำงานมีสุขภาพจิตดี (ร้อยละ 85) 4. โครงการสร้างเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดี ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของอำเภอที่มีเครือข่ายงานสุขภาพจิตที่เข้าร่วมสร้างเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดี (ร้อยละ 45) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนในอำเภอที่เข้าร่วมสร้างเครือข่ายพลเมืองมีสุขภาพจิตดี (ร้อยละ 80)	1. โครงการประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1.ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิตเภทที่เข้าถึงบริการได้ทันการรักษาต่อเนื่อง (ร้อยละ 55) 2.ร้อยละของหน่วยบริการปฐมภูมิ (Primary care Unit : PCU) มีระบบการดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชน (ร้อยละ 60) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจังหวัดที่มีการดำเนินงานสุขภาพจิต ผ่านกลไกคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิตระดับจังหวัด จนเกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้น (ร้อยละ 70)	2. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวชได้รับการบำบัดรักษา (1,178,400 ราย) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1.ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าหายทุเลา (Remission) (ร้อยละ 55) 2.ร้อยละของผู้หายมาฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี (ร้อยละ 96) 3.ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการจิตเวชเฉพาะทาง มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น (ร้อยละ 85)	1. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยเบิกจ่ายรายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐพัฒนางานด้านสุขภาพจิต (21 แห่ง) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายดำเนินงานด้านบุคลากรภาครัฐ (ร้อยละ 99)	1. โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยรุ่นอายุต่ำกว่าสิบปี ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1. จำนวนผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงเข้าถึงการส่งเสริมป้องกันด้านสุขภาพจิต (142,500 คน) 2. ร้อยละของสถานบริการที่มีการดำเนินงานจิตบริการฟื้นฟูสุขภาพจิตผู้สูงอายุกลุ่มที่มีปัญหาสุขภาพจิต (ร้อยละ 52) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น (ร้อยละ 80)	1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทางจิตหรือพฤติกรรม* ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของคนพิการทางจิตหรือพฤติกรรมที่เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูผู้พิการมีงานทำและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหรือไม่ลดลง (ร้อยละ 70) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนพิการทางจิตหรือพฤติกรรมที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ได้รับการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพจนมีทักษะการปรับตัวทางสังคมและอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได้ไม่เป็นการของครอบครัวและสังคม (ร้อยละ 70)
	กิจกรรม/ตัวชี้วัด	1. พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ตัวชี้วัด : จำนวนวัยรุ่นและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะในการป้องกันโรคจิตเวชสาเหตุ (มีภูมิคุ้มกันทางจิต) (120,000 คน)	2. บำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการบำบัดรักษา (4,200 คน) 3. ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลและติดตามอย่างต่อเนื่อง (Retention Rate) (ร้อยละ 62)	1.1 เสริมสร้างพัฒนาการเด็กสำคัญ* ตัวชี้วัด : เด็กปฐมวัย กลุ่มเสี่ยง ที่พบว่าเสี่ยงต่ำและเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการจนมีพัฒนาการสมวัย (260,000 คน) 1.2 เสริมสร้างพัฒนาการสุขภาพจิตเด็กปฐมวัย* ตัวชี้วัด : จำนวนเด็กปฐมวัยอายุ 2-5 ปี มีพัฒนาการสมวัยและความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในเกณฑ์ดี (2,160 คน) 1.3 เสริมสร้างพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัย* ตัวชี้วัด : จำนวนเด็กกลุ่มเป้าหมายในโครงการได้รับการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ (4,500 คน) 1.4 พัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพจิตเด็กปฐมวัย* ตัวชี้วัด : 1.ร้อยละของผู้ป่วยออทิซึม (ASD) เข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน (ร้อยละ 50) 2.ร้อยละของผู้ป่วยสมาธิสั้น (ADHD) เข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน (ร้อยละ 38) 2. เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น ตัวชี้วัด : เด็กวัยเรียนวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลช่วยเหลือ (30,000 คน) 3. เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน ตัวชี้วัด : ประชากรวัยทำงานในสถานประกอบการ ชุมชน และมหาวิทยาลัย ได้รับการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต (เป้าหมายสะสม) (1,200,000 คน) 4. ขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ* ตัวชี้วัด : ร้อยละของเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานสุขภาพจิตในชุมชน (ร้อยละ 60)	1.1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิตเภทที่เข้าถึงบริการได้รับการดูแลต่อเนื่อง (ร้อยละ 55) 2.2 เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตแก่ประชาชน* ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต (ร้อยละ 70) 2.3 พัฒนาระบบบริการสื่อสารสุขภาพจิต* ตัวชี้วัด : ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิตที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและพฤติกรรมที่ถูกต้องเกี่ยวกับด้านสุขภาพจิต (ร้อยละ 80) 2.4 เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า* ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน (ร้อยละ 85) 2.5 พัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมความรุนแรงในสังคม* ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ได้รับการดูแลเฝ้าระวังต่อเนื่อง (ร้อยละ 60) 2.6 พัฒนาระบบการดูแลเยียวยาจิตใจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้* ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ประสบภาวะวิกฤตที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ได้รับการเยียวยาจิตใจจนความเครียดลดลง (ร้อยละ 80) 2.7 พัฒนาระบบเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติจากแอลกอฮอล์* ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ป่วยที่มีความผิดปกติจากแอลกอฮอล์ได้รับการเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายต่อเนื่อง 1 ปี (ร้อยละ 70) 2.8 พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต ตัวชี้วัด : จำนวนเทคโนโลยีดิจิทัลด้านสุขภาพจิตที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าได้ (2 เรื่อง) 2.9 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต ตัวชี้วัด : ร้อยละของการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตของผู้ป่วยจิตเวชและญาติ (ร้อยละ 35) 2.10 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยงานที่มีการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่เป้าหมายการเป็นกรมสุขภาพจิต 4.0 (PMQA-DMH 4.0) (ร้อยละ 90)	1. สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงาน ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยเบิกจ่ายรายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐพัฒนางานด้านสุขภาพจิต (21 แห่ง) ตัวชี้วัด : จำนวนผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจได้รับการดูแล ฟื้นฟูสภาพ (8,500 คน)	1. การส่งเสริมป้องกันด้านสุขภาพจิต* ตัวชี้วัด : จำนวนผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงเข้าถึงการส่งเสริมป้องกันด้านสุขภาพจิต (142,500 คน) 2. การฟื้นฟูสมรรถนะทางใจ* ตัวชี้วัด : จำนวนผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจได้รับการดูแล ฟื้นฟูสภาพ (8,500 คน)	1 การฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคมคนพิการ* ตัวชี้วัด : จำนวนคนพิการทางจิตหรือพฤติกรรมที่เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูผู้พิการมีงานทำและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหรือไม่ลดลง (ไม่น้อยกว่า 700 คน)

สรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

รายการ	งบประมาณ พ.ศ. 2567 (ตาม พ.ร.บ.)	จัดสรร ครั้งที่ 1	จัดสรร ครั้งที่ 2
งบบุคลากร	2,003,058,600.00	1,323,501,400.00	679,557,200.00
งบดำเนินงาน	581,434,700.00	370,396,800.00	211,037,900.00
งบลงทุน	370,632,000.00	174,805,500.00	195,826,500.00
งบเงินอุดหนุน	23,570,000.00	3,052,200.00	20,517,800.00
งบรายจ่ายอื่น	1,269,300.00	1,259,100.00	10,200.00
รวมเงินทั้งสิ้น	2,979,964,600.00	1,873,015,000.00	1,106,949,600.00

พ.ค. 67

ส่วนที่ 2

แผนปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(ยกเว้นโครงการขับเคลื่อนฯ)

ส่วนกลาง

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับแผน ครั้งที่ 1)

สำนักงานเลขานุการกรม

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		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	56,383,955.00	2,650,308.00	3,014,447.00	3,505,528.00	4,068,234.00	3,621,622.00	3,059,656.00	3,616,035.00	3,990,771.00	9,264,636.00	3,340,572.00	8,448,003.00	7,804,143.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		9,170,283.00			10,749,512.00			16,871,442.00			19,592,718.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		16.26%			19.06%			29.92%			34.75%		
งบบุคลากร	25,322,800.00	2,041,525.00	2,041,525.00	2,041,525.00	2,041,525.00	2,041,525.00	2,041,525.00	2,041,525.00	2,041,525.00	2,247,650.00	2,247,650.00	2,247,650.00	2,247,650.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		6,124,575.00			6,124,575.00			6,330,700.00			6,742,950.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		24.19%			24.19%			25.00%			26.63%		
งบดำเนินงาน	18,068,155.00	608,783.00	972,922.00	1,464,003.00	2,026,709.00	1,580,097.00	1,018,131.00	1,574,510.00	1,949,246.00	2,685,986.00	1,092,922.00	1,869,353.00	1,225,493.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		3,045,708.00			4,624,937.00			6,209,742.00			4,187,768.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		16.86%			25.60%			34.37%			23.18%		
งบลงทุน	12,993,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,331,000.00	-	4,331,000.00	4,331,000.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		0.00			0.00			4,331,000.00			8,662,000.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		0.00%			0.00%			33.33%			66.67%		

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิต/โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			25,969,100.00	2,095,582.00	2,095,582.00	2,095,582.00	2,095,582.00	2,094,832.00	2,093,131.00	2,089,454.00	2,089,454.00	2,295,579.00	2,295,579.00	2,295,579.00	2,333,164.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				6,286,746.00			6,283,545.00			6,474,487.00			6,924,322.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.21%			24.20%			24.93%			26.66%				
งบบุคลากร			25,322,800.00	2,041,525.00	2,041,525.00	2,041,525.00	2,041,525.00	2,041,525.00	2,041,525.00	2,041,525.00	2,041,525.00	2,247,650.00	2,247,650.00	2,247,650.00	2,247,650.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				6,124,575.00			6,124,575.00			6,330,700.00			6,742,950.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				24.19%			24.19%			25.00%			26.63%				
สำนักงานเลขานุการกรมสุขภาพจิต			25,322,800.00	2,041,525.00	2,041,525.00	2,041,525.00	2,041,525.00	2,041,525.00	2,041,525.00	2,041,525.00	2,041,525.00	2,247,650.00	2,247,650.00	2,247,650.00	2,247,650.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				6,124,575.00			6,124,575.00			6,330,700.00			6,742,950.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.19%			24.19%			25.00%			26.63%				
1. งบบุคลากร	อัตรา	เป้า	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79		
		งบฯ	25,322,800.00	2,041,525.00	2,041,525.00	2,041,525.00	2,041,525.00	2,041,525.00	2,041,525.00	2,041,525.00	2,041,525.00	2,247,650.00	2,247,650.00	2,247,650.00	2,247,650.00		
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23		
		งบฯ	8,365,200.00	698,125.00	698,125.00	698,125.00	698,125.00	698,125.00	698,125.00	698,125.00	698,125.00	695,050.00	695,050.00	695,050.00	695,050.00		
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13		
		งบฯ	5,540,700.00	496,625.00	496,625.00	496,625.00	496,625.00	496,625.00	496,625.00	496,625.00	496,625.00	391,925.00	391,925.00	391,925.00	391,925.00		
1.3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43		
		งบฯ	11,416,900.00	846,775.00	846,775.00	846,775.00	846,775.00	846,775.00	846,775.00	846,775.00	846,775.00	1,160,675.00	1,160,675.00	1,160,675.00	1,160,675.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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.		
งบดำเนินงาน			646,300.00	54,057.00	54,057.00	54,057.00	54,057.00	53,307.00	51,606.00	47,929.00	47,929.00	47,929.00	47,929.00	47,929.00	85,514.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				162,171.00			158,970.00			143,787.00			181,372.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				25.09%			24.60%			22.25%			28.06%				
สำนักงานเลขานุการกรมสุขภาพจิต			646,300.00	54,057.00	54,057.00	54,057.00	54,057.00	53,307.00	51,606.00	47,929.00	47,929.00	47,929.00	47,929.00	47,929.00	85,514.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				162,171.00			158,970.00			143,787.00			181,372.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.09%			24.60%			22.25%			28.06%				
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		งบฯ	646,300.00	54,057.00	54,057.00	54,057.00	54,057.00	53,307.00	51,606.00	47,929.00	47,929.00	47,929.00	47,929.00	47,929.00	85,514.00		
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3		
		งบฯ	264,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	19,677.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	54,323.00		
1.2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43		
		งบฯ	382,300.00	32,057.00	32,057.00	32,057.00	32,057.00	31,307.00	31,929.00	31,929.00	31,929.00	31,929.00	31,929.00	31,929.00	31,191.00		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพะที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			5,955,384.00	243,284.00	296,138.00	601,850.00	338,390.00	635,860.00	212,554.00	353,074.00	352,131.00	1,183,450.00	322,448.00	1,049,656.00	366,549.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,141,272.00			1,186,804.00			1,888,655.00			1,738,653.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				19.16%			19.93%			31.71%			29.19%				
งบดำเนินงาน			5,955,384.00	243,284.00	296,138.00	601,850.00	338,390.00	635,860.00	212,554.00	353,074.00	352,131.00	1,183,450.00	322,448.00	1,049,656.00	366,549.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,141,272.00			1,186,804.00			1,888,655.00			1,738,653.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				19.16%			19.93%			31.71%			29.19%				
สำนักงานเลขานุการกรมสุขภาพจิต			5,955,384.00	243,284.00	296,138.00	601,850.00	338,390.00	635,860.00	212,554.00	353,074.00	352,131.00	1,183,450.00	322,448.00	1,049,656.00	366,549.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,141,272.00			1,186,804.00			1,888,655.00			1,738,653.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				19.16%			19.93%			31.71%			29.19%				
1. ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	700,000.00	49,210.00	61,435.00	265,532.00	81,722.00	105,164.00	37,330.00	11,800.00	54,407.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	3,400.00		
2. ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาลิฟท์	ครั้ง	เป้า	6		1		1			1	1	1		1			
		งบฯ	145,800.00	-	31,431.00	-	9,309.00	-	-	40,740.00	-	32,888.00	-	31,432.00	-		
3. ค่าจ้างเหมาบริการดูแลระบบไฟฟ้าภายในกรสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า	2					1				1					
		งบฯ	100,600.00	-	-	-	-	76,200.00	-	-	-	24,400.00	-	-	-		
4. ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก	ครั้ง	เป้า	3			1		1		1							
		งบฯ	46,200.00	-	-	22,790.00	-	22,790.00	-	620.00	-	-	-	-	-		
5. ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณฯ	ครั้ง	เป้า	4			1	1	1		1	1						
		งบฯ	202,200.00	-	-	75,000.00	48,140.00	3,823.00	-	75,000.00	237.00	-	-	-	-		
6. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	1,676,800.00	36,100.00	45,298.00	80,554.00	41,245.00	269,909.00	17,250.00	66,940.00	30,000.00	555,787.00	65,278.00	352,553.00	115,886.00		
7. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)	คัน	เป้า	4								1	1	1	1	1		
		งบฯ	1,188,000.00	-	-	-	-	-	-	-	109,513.00	402,401.00	89,196.00	497,695.00	89,195.00		
8. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2565-2569)	คัน	เป้า	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
		งบฯ	825,400.00	68,779.00	68,779.00	68,779.00	68,779.00	68,779.00	68,779.00	68,779.00	68,779.00	68,779.00	68,779.00	68,780.00	68,830.00		
9. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566 -2570)	คัน	เป้า	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
		งบฯ	1,070,384.00	89,195.00	89,195.00	89,195.00	89,195.00	89,195.00	89,195.00	89,195.00	89,195.00	89,195.00	89,195.00	89,196.00	89,238.00		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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			24,459,471.00	311,442.00	622,727.00	808,096.00	1,634,262.00	890,930.00	753,971.00	1,173,507.00	1,549,186.00	5,785,607.00	722,545.00	5,102,768.00	5,104,430.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,742,265.00			3,279,163.00			8,508,300.00			10,929,743.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				7.12%			13.41%			34.79%			44.69%					
งบดำเนินงาน			11,466,471.00	311,442.00	622,727.00	808,096.00	1,634,262.00	890,930.00	753,971.00	1,173,507.00	1,549,186.00	1,454,607.00	722,545.00	771,768.00	773,430.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,742,265.00			3,279,163.00			4,177,300.00			2,267,743.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				15.19%			28.60%			36.43%			19.78%					
สำนักงานเลขานุการกรมสุขภาพจิต				11,466,471.00	311,442.00	622,727.00	808,096.00	1,634,262.00	890,930.00	753,971.00	1,173,507.00	1,549,186.00	1,454,607.00	722,545.00	771,768.00	773,430.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,742,265.00			3,279,163.00			4,177,300.00			2,267,743.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				15.19%			28.60%			36.43%			19.78%					
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบ	1,296,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00			
1.1. ค่าตอบแทนเหมาจ่ายการจัดหารถประจำตำแหน่ง	คน	เป้า	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
		งบ	1,296,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00			
2. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบ	3,950,500.00	150,588.00	133,697.00	117,520.00	80,310.00	270,271.00	177,908.00	20,206.00	1,025,615.00	526,637.00	496,625.00	487,498.00	463,625.00			
3. ค่าจ้างเหมาบริหาร (เพิ่มเติม)	รายการ	เป้า	8		1	1	1	1	1	1	1	1						
		งบ	1,198,405.00	-	106,160.00	282,957.00	260,916.00	222,573.00	141,401.00	70,612.00	79,098.00	34,688.00	-	-	-			
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา	รายการ	เป้า	2				1				1							
		งบ	500,000.00	-	-	202,967.00	178,951.00	-	-	-	118,082.00	-	-	-	-			
4.1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียในสถานพยาบาล กรมสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า	1				1											
		งบ	178,951.00	-	-	-	178,951.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
4.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักจัดการงานทั่วไป	ครั้ง	เป้า	2			1					1							
		งบ	321,049.00	-	-	202,967.00	-	-	-	-	118,082.00	-	-	-	-			
5. วันสถาปนากรมสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
		งบ	500,000.00	8,907.00	98,408.00	8,599.00	9,097.00	77,753.00	91,848.00	137,250.00	15,036.00	53,102.00	-	-	-			
6. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบ	547,500.00	24,947.00	6,108.00	20,290.00	3,870.00	4,900.00	4,050.00	4,000.00	46,035.00	118,805.00	57,420.00	115,770.00	141,305.00			
7. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบ	900,000.00	19,000.00	170,354.00	63,193.00	49,588.00	66,433.00	119,727.00	59,203.00	52,502.00	118,500.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00			
8. ค่าจ้างผลิตสื่อรณรงค์ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานสุขภาพจิตในภาวะวิกฤตในรูปแบบสื่อเสียง MCATT สำหรับผู้ปฏิบัติงานทีม MCATT ในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ	ครั้ง	เป้า	2			1	1											
		งบ	450,000.00	-	-	4,570.00	445,430.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
9. ค่าใช้จ่ายในการซ่อมการ์ดโทรศัพท์ของอาคาร 1 - 3	ครั้ง	เป้า	1				1											
		งบ	353,100.00	-	-	-	353,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
10. ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง (ลิฟต์โดยสาร อาคาร 4 และพื้นลาน เอนกประสงค์)	ครั้ง	เป้า	2								1		1					
		งบ	847,066.00	-	-	-	-	-	-	352,191.00	-	494,875.00	-	-	-	-		
11. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของอธิบดี รองอธิบดี และที่ปรึกษา กรมสุขภาพจิตเดือนมีนาคม 2567	ครั้ง	เป้า	3						1		1							
		งบ	637,900.00	-	-	-	-	-	111,037.00	422,045.00	104,818.00	-	-	-	-			
12. ค่าลงทะเบียนการศึกษาอบรมหลักสูตรอธิบดีกรมสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า	2				1	1										
		งบ	286,000.00	-	-	-	145,000.00	141,000.00	-	-	-	-	-	-	-			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				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.
งบลงทุน			12,993,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,331,000.00	-	4,331,000.00	4,331,000.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			4,331,000.00			8,662,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			0.00%			33.33%			66.67%				
สำนักงานเลขาธิการกรมสุขภาพจิต			12,993,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,331,000.00	-	4,331,000.00	4,331,000.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			4,331,000.00			8,662,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			33.33%			66.67%				
1. งานติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบ 33 เฟส ไม่น้อยกว่า 358.6 กิโลวัตต์ อาคาร 1, 2 และ 3	หลัง	เป้าฯ	1									1		1		เบิกจ่าย 3 งวด	
		งบฯ	12,993,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,331,000.00	-	4,331,000.00	4,331,000.00		

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับแผน ครั้งที่ 1)

กองบริหารการคลัง													
ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		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	48,908,965.00	1,798,430.00	2,067,320.00	2,064,384.50	2,108,579.50	2,330,500.50	1,932,360.50	2,112,920.50	2,322,535.50	2,225,237.50	2,028,802.50	2,450,152.50	25,467,741.50
รวมงบประมาณรายไตรมาส		5,930,134.50			6,371,440.50			6,660,693.50			29,946,696.50		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		12.12%			13.03%			13.62%			61.23%		
งบบุคลากร	12,763,300.00	1,062,630.00	1,091,810.00	1,088,609.00	1,088,609.00	1,095,894.00	1,088,609.00	1,135,400.00	1,135,400.00	1,135,400.00	1,135,400.00	1,135,400.00	570,139.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		3,243,049.00			3,273,112.00			3,406,200.00			2,840,939.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		25.41%			25.64%			26.69%			22.26%		
งบดำเนินงาน	12,180,565.00	735,800.00	975,510.00	975,775.50	1,019,970.50	1,234,606.50	843,751.50	977,520.50	1,187,135.50	1,023,837.50	893,402.50	1,314,752.50	998,502.50
รวมงบประมาณรายไตรมาส		2,687,085.50			3,098,328.50			3,188,493.50			3,206,657.50		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		22.06%			25.44%			26.18%			26.33%		
งบลงทุน	23,965,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	66,000.00	-	-	23,899,100.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		0.00			0.00			66,000.00			23,899,100.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		0.00%			0.00%			0.28%			99.72%		

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิต/โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าผ่านสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			13,378,600.00	1,074,880.00	1,139,060.00	1,129,659.00	1,162,659.00	1,137,844.00	1,125,559.00	1,181,350.00	1,183,350.00	1,183,350.00	1,183,350.00	1,183,350.00	694,189.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				3,343,599.00			3,426,062.00			3,548,050.00			3,060,889.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.99%			25.61%			26.52%			22.88%				
งบบุคลากร			12,763,300.00	1,062,630.00	1,091,810.00	1,088,609.00	1,088,609.00	1,095,894.00	1,088,609.00	1,135,400.00	1,135,400.00	1,135,400.00	1,135,400.00	1,135,400.00	570,139.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				3,243,049.00			3,273,112.00			3,406,200.00			2,840,939.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				25.41%			25.64%			26.69%			22.26%				
กองบริหารการคลัง			12,763,300.00	1,062,630.00	1,091,810.00	1,088,609.00	1,088,609.00	1,095,894.00	1,088,609.00	1,135,400.00	1,135,400.00	1,135,400.00	1,135,400.00	1,135,400.00	570,139.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				3,243,049.00			3,273,112.00			3,406,200.00			2,840,939.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.41%			25.64%			26.69%			22.26%				
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21		
		งบ	9,389,200.00	780,440.00	808,540.00	805,879.00	805,879.00	813,164.00	805,879.00	852,670.00	852,670.00	852,670.00	852,670.00	852,670.00	306,069.00		
2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	454,400.00	34,680.00	35,760.00	35,220.00	35,220.00	35,220.00	35,220.00	35,220.00	35,220.00	35,220.00	35,220.00	35,220.00	66,980.00		
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11		
		งบ	2,919,700.00	247,510.00	247,510.00	247,510.00	247,510.00	247,510.00	247,510.00	247,510.00	247,510.00	247,510.00	247,510.00	247,510.00	197,090.00		
งบดำเนินงาน			615,300.00	12,250.00	47,250.00	41,050.00	74,050.00	41,950.00	36,950.00	45,950.00	47,950.00	47,950.00	47,950.00	47,950.00	124,050.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				100,550.00			152,950.00			141,850.00			219,950.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				16.34%			24.86%			23.05%			35.75%				
กองบริหารการคลัง			615,300.00	12,250.00	47,250.00	41,050.00	74,050.00	41,950.00	36,950.00	45,950.00	47,950.00	47,950.00	47,950.00	47,950.00	124,050.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				100,550.00			152,950.00			141,850.00			219,950.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				16.34%			24.86%			23.05%			35.75%				
1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		
		งบ	516,000.00	4,000.00	39,000.00	32,800.00	65,800.00	33,700.00	28,700.00	37,700.00	39,700.00	39,700.00	39,700.00	39,700.00	115,500.00		
2. เงินกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11		
		งบ	99,300.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,550.00		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			5,015,700.00	677,565.00	677,565.00	728,027.50	728,027.50	570,365.00	441,000.00	441,000.00	411,200.00	331,000.00	9,950.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,083,157.50			1,739,392.50			1,183,200.00			9,950.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งไตรมาส				41.53%			34.68%			23.59%			0.20%				
งบดำเนินงาน			5,015,700.00	677,565.00	677,565.00	728,027.50	728,027.50	570,365.00	441,000.00	441,000.00	411,200.00	331,000.00	9,950.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,083,157.50			1,739,392.50			1,183,200.00			9,950.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				41.53%			34.68%			23.59%			0.20%				
กองบริหารการคลัง			5,015,700.00	677,565.00	677,565.00	728,027.50	728,027.50	570,365.00	441,000.00	441,000.00	411,200.00	331,000.00	9,950.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,083,157.50			1,739,392.50			1,183,200.00			9,950.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				41.53%			34.68%			23.59%			0.20%				
1. ค่าจ้างเหมาบริการ	งวด	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	5,015,700.00	677,565.00	677,565.00	728,027.50	728,027.50	570,365.00	441,000.00	441,000.00	411,200.00	331,000.00	9,950.00	-	-		
1.1. รักษาความปลอดภัย	งวด	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	2,959,100.00	316,075.00	316,075.00	331,000.00	331,000.00	331,000.00	331,000.00	331,000.00	331,000.00	331,000.00	9,950.00	-	-		
1.2. ทำความสะอาด	งวด	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	1,206,400.00	251,490.00	251,490.00	287,027.50	287,027.50	129,365.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. ดูแลสวน	งวด	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	850,200.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	80,200.00	-	-	-	-		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			66,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	66,000.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			66,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
งบลงทุน		66,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,000.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			66,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
กองบริหารการคลัง		66,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,000.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			66,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	3									3					
		งบ	66,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	66,000.00	-	-	-		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพะที่ดี
ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคูณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			30,448,665.00	45,985.00	250,695.00	206,698.00	217,893.00	622,291.50	365,801.50	490,570.50	727,985.50	644,887.50	835,502.50	1,266,802.50	24,773,552.50		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				503,378.00			1,205,986.00			1,863,443.50			26,875,857.50				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				1.65%			3.96%			6.12%			88.27%				
งบดำเนินงาน			6,549,565.00	45,985.00	250,695.00	206,698.00	217,893.00	622,291.50	365,801.50	490,570.50	727,985.50	644,887.50	835,502.50	1,266,802.50	874,452.50		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				503,378.00			1,205,986.00			1,863,443.50			2,976,757.50				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				7.69%			18.41%			28.45%			45.45%				
กองบริหารการคลัง			6,549,565.00	45,985.00	250,695.00	206,698.00	217,893.00	622,291.50	365,801.50	490,570.50	727,985.50	644,887.50	835,502.50	1,266,802.50	874,452.50		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				503,378.00			1,205,986.00			1,863,443.50			2,976,757.50				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				7.69%			18.41%			28.45%			45.45%				
1. สมทบค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 รายการ	เดือน	เป้าฯ	12														
		งบฯ	3,652,490.00	-	-	-	-	157,662.50	287,027.50	287,027.50	316,827.50	429,812.50	718,077.50	728,027.50	728,027.50		
1.1. รักษาความปลอดภัย (สมทบ)	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	983,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	321,050.00	331,000.00	331,000.00		
1.2. ทำความสะอาด(สมทบ)	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	2,199,640.00	-	-	-	-	157,662.50	287,027.50	287,027.50	287,027.50	319,812.50	287,027.50	287,027.50	287,027.50		
1.3. ดูแลสวน (สมทบ)	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	469,800.00	-	-	-	-	-	-	-	29,800.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		
2. ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (ปรับเพิ่มค่าแรง)	เดือน	เป้าฯ	7	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	51,975.00	-	-	-	-	-	7,425.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00		
3. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	1,071,177.00	15,985.00	87,216.00	47,451.00	149,686.00	109,955.00	40,264.00	164,620.00	79,000.00	79,000.00	80,000.00	109,000.00	109,000.00		
3.1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ราย	เป้าฯ	33	1	12	29	11	13	18	22	22	12	12	30	30		
		งบฯ	216,640.00	2,010.00	18,160.00	13,320.00	13,950.00	15,620.00	19,160.00	18,420.00	15,000.00	15,000.00	16,000.00	35,000.00	35,000.00		
3.2. ค่าจ้างเหมาบริการ	เดือน	เป้าฯ	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	305,155.00	-	8,445.00	3,000.00	67,114.00	16,482.00	3,000.00	67,114.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		
3.3. ค่าจ้างรับ-ส่งเอกสาร	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		
3.4. ค่าถ่ายเอกสาร	ครั้ง	เป้าฯ	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	68,394.00	-	1,279.00	3,994.00	20,202.00	15,000.00	3,919.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		
3.5. ค่าน้ำดื่ม	ครั้ง	เป้าฯ	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	10,880.00	-	1,080.00	930.00	810.00	1,140.00	930.00	990.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
3.6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง/อบรม/สัมมนา	ครั้ง	เป้าฯ	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	151,015.00	-	-	12,472.00	14,540.00	19,348.00	935.00	28,720.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		
3.7. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	188,763.00	2,875.00	52,252.00	4,860.00	12,360.00	16,020.00	6,320.00	24,076.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00		
3.8. ค่าตอบแทนคณะกรรมการต่าง ๆ	ครั้ง	เป้าฯ	9	1		1	2	3		2							
		งบฯ	58,330.00	5,100.00	-	2,875.00	14,710.00	20,345.00	-	15,300.00	-	-	-	-	-		
3.9. ค่าตอบแทนช่างควบคุมงานก่อสร้าง	ครั้ง	เป้าฯ	0														
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. ค่าจ้างบุคลากรเกษียณอายุราชการ	ราย	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	360,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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.
5. ค่าวัสดุ	ครั้ง	เป้า	8		1		1	1	1	1	1	1	1				
		งบฯ	288,981.00	-	890.00	-	10,261.00	80,514.00	1,085.00	1,498.00	49,733.00	25,000.00	-	120,000.00	-		
6. โครงการสัมมนา"จัดซื้อจัดจ้างอย่างไร ให้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล"	ครั้ง	เป้า	2				1	1									
		งบฯ	272,106.00	-	-	-	27,946.00	244,160.00	-	-	-	-	-	-	-		
7. โครงการพัฒนาระบบงานคลังและงานสิทธิประโยชน์สำหรับหน่วยบริการในสังกัดกรมสุขภาพจิต	โครงการ	เป้า	2		2	2					2						
		งบฯ	388,427.00	-	132,589.00	10,838.00	-	-	-	-	245,000.00	-	-	-	-		
7.1. โครงการขับเคลื่อนด้านการคลังและงานสิทธิประโยชน์ (CFO)	ครั้ง	เป้า	3		1	1					1					-	
		งบฯ	188,427.00	-	132,589.00	10,838.00	-	-	-	-	45,000.00	-	-	-	-		
7.2. โครงการพัฒนาระบบต้นทุนต่อหน่วยบริการ (Unit Cost)	ครั้ง	เป้า	1								1						
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-		
8. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานผ่านระบบ New GFMS Thai	ครั้ง	เป้า	1									1					
		งบฯ	73,650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	73,650.00	-	-	-		
9. โครงการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์กองบริหารการคลัง	ครั้ง	เป้า	1			1										-	
		งบฯ	118,409.00	-	-	118,409.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10. โครงการเสริมสร้างความผูกพันองค์กร กองบริหารการคลัง	ครั้ง	เป้า	1											1			
		งบฯ	272,350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	272,350.00	-		
งบลงทุน			23,899,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,899,100.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			0.00			23,899,100.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			0.00%			0.00%			100.00%				
กองบริหารการคลัง			23,899,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,899,100.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			0.00			23,899,100.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			0.00%			100.00%				
1. อาคารผู้ป่วยนอก (บ้านคุณพุ่ม) 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 17,670 ตร.ม. โรงพยาบาลจิตเวชหัวหิน ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	หลัง	เป้า	1												1		
	งบฯ		23,899,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,899,100.00		

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับแผน ครั้งที่ 1)

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		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	44,954,332.00	1,383,655.50	1,389,252.50	1,512,159.50	4,696,720.65	1,987,724.50	1,373,518.65	1,794,786.50	1,569,697.20	19,515,540.00	2,324,770.00	5,848,095.00	1,558,412.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		4,285,067.50			8,057,963.80			22,880,023.70			9,731,277.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		9.53%			17.92%			50.90%			21.65%		
งบบุคลากร	15,974,600.00	1,294,387.50	1,294,387.50	1,294,387.50	1,294,387.50	1,294,387.50	1,294,387.50	1,294,387.50	1,294,387.50	1,404,875.00	1,404,875.00	1,404,875.00	1,404,875.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		3,883,162.50			3,883,162.50			3,993,650.00			4,214,625.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		24.31%			24.31%			25.00%			26.38%		
งบดำเนินงาน	5,153,732.00	89,268.00	94,865.00	217,772.00	350,133.15	693,337.00	79,131.15	500,399.00	275,309.70	586,865.00	919,895.00	1,193,220.00	153,537.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		401,905.00			1,122,601.30			1,362,573.70			2,266,652.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		7.80%			21.78%			26.44%			43.98%		
งบลงทุน	256,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	256,000.00	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		0.00			0.00			256,000.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		0.00%			0.00%			100.00%			0.00%		
งบอุดหนุน	23,570,000.00	-	-	-	3,052,200.00	-	-	-	-	17,267,800.00	-	3,250,000.00	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		0.00			3,052,200.00			17,267,800.00			3,250,000.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		0.00%			12.95%			73.26%			13.79%		

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิต/โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			16,304,000.00	1,311,305.50	1,317,327.50	1,323,327.50	1,311,327.50	1,316,577.50	1,322,577.50	1,321,577.50	1,332,577.50	1,430,815.00	1,430,815.00	1,430,815.00	1,454,957.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				3,951,960.50			3,950,482.50			4,084,970.00			4,316,587.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.24%			24.23%			25.06%			26.48%				
งบบุคลากร			15,974,600.00	1,294,387.50	1,294,387.50	1,294,387.50	1,294,387.50	1,294,387.50	1,294,387.50	1,294,387.50	1,294,387.50	1,404,875.00	1,404,875.00	1,404,875.00	1,404,875.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				3,883,162.50			3,883,162.50			3,993,650.00			4,214,625.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				24.31%			24.31%			25.00%			26.38%				
กองบริหารทรัพยากรบุคคล			15,974,600.00	1,294,387.50	1,294,387.50	1,294,387.50	1,294,387.50	1,294,387.50	1,294,387.50	1,294,387.50	1,294,387.50	1,404,875.00	1,404,875.00	1,404,875.00	1,404,875.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				3,883,162.50			3,883,162.50			3,993,650.00			4,214,625.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.31%			24.31%			25.00%			26.38%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	คน	เป้า	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48		
		งบ	11,457,400.00	959,350.00	959,350.00	959,350.00	959,350.00	959,350.00	959,350.00	959,350.00	959,350.00	945,650.00	945,650.00	945,650.00	945,650.00		
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33		
		งบ	10,945,900.00	913,500.00	913,500.00	913,500.00	913,500.00	913,500.00	913,500.00	913,500.00	913,500.00	909,475.00	909,475.00	909,475.00	909,475.00		
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	511,500.00	45,850.00	45,850.00	45,850.00	45,850.00	45,850.00	45,850.00	45,850.00	45,850.00	36,175.00	36,175.00	36,175.00	36,175.00		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14		
		งบ	4,517,200.00	335,037.50	335,037.50	335,037.50	335,037.50	335,037.50	335,037.50	335,037.50	335,037.50	459,225.00	459,225.00	459,225.00	459,225.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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.		
งบดำเนินงาน			329,400.00	16,918.00	22,940.00	28,940.00	16,940.00	22,190.00	28,190.00	27,190.00	38,190.00	25,940.00	25,940.00	25,940.00	50,082.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				68,798.00			67,320.00			91,320.00			101,962.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				20.89%			20.44%			27.72%			30.95%				
กองบริหารทรัพยากรบุคคล			329,400.00	16,918.00	22,940.00	28,940.00	16,940.00	22,190.00	28,190.00	27,190.00	38,190.00	25,940.00	25,940.00	25,940.00	50,082.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				68,798.00			67,320.00			91,320.00			101,962.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				20.89%			20.44%			27.72%			30.95%				
1. ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ (ค่าเช่าบ้านและประกันสังคม)	คน	เป้า	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18		
		งบ	329,400.00	16,918.00	22,940.00	28,940.00	16,940.00	22,190.00	28,190.00	27,190.00	38,190.00	25,940.00	25,940.00	25,940.00	50,082.00		
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	4	2	3	4	2	3	4	6	7	4	4	4	4		
		งบ	204,000.00	8,000.00	14,000.00	20,000.00	8,000.00	14,000.00	20,000.00	19,000.00	30,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	20,000.00		
1.2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	คน	เป้า	14	11	12	12	12	11	11	11	14	14	14	14	14		
		งบ	125,400.00	8,918.00	8,940.00	8,940.00	8,940.00	8,190.00	8,190.00	8,190.00	8,190.00	8,940.00	8,940.00	8,940.00	30,082.00		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			375,000.00	-	-	-	-	250,000.00	-	-	-	125,000.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			250,000.00			125,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			66.67%			33.33%			0.00%				
งบดำเนินงาน			375,000.00	-	-	-	-	250,000.00	-	-	-	125,000.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			250,000.00			125,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			66.67%			33.33%			0.00%				
กองบริหารทรัพยากรบุคคล			375,000.00	-	-	-	-	250,000.00	-	-	-	125,000.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			250,000.00			125,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			66.67%			33.33%			0.00%				
1. ค่าใช้สอย	ครั้ง	เป้า	1					1				1					
		งบ	375,000.00	-	-	-	-	250,000.00	-	-	-	125,000.00	-	-	-		
1.1. โครงการสัมมนาและการฝึกอบรม	ครั้ง	เป้า	1					1				1					
		งบ	375,000.00	-	-	-	-	250,000.00	-	-	-	125,000.00	-	-	-		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพะที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคูณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			256,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	256,000.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			256,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
งบลงทุน			256,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	256,000.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			256,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
กองบริหารทรัพยากรบุคคล			256,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	256,000.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			256,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	เป้า	12														
		งบ	256,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	256,000.00	-	-	-		
1.1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2	เครื่อง	เป้า	2									2					
		งบ	36,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	36,000.00	-	-	-		
1.2. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	10									10					
		งบ	220,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	220,000.00	-	-	-		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพะที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคูณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			21,949,332.00	72,350.00	71,925.00	188,832.00	3,385,393.15	421,147.00	50,941.15	473,209.00	237,119.70	14,883,725.00	893,955.00	1,167,280.00	103,455.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				333,107.00			3,857,481.30			15,594,053.70			2,164,690.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				1.52%			17.57%			71.05%			9.86%				
งบดำเนินงาน			4,449,332.00	72,350.00	71,925.00	188,832.00	333,193.15	421,147.00	50,941.15	473,209.00	237,119.70	435,925.00	893,955.00	1,167,280.00	103,455.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				333,107.00			805,281.30			1,146,253.70			2,164,690.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				7.49%			18.10%			25.76%			48.65%				
กองบริหารทรัพยากรบุคคล			4,449,332.00	72,350.00	71,925.00	188,832.00	333,193.15	421,147.00	50,941.15	473,209.00	237,119.70	435,925.00	893,955.00	1,167,280.00	103,455.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				333,107.00			805,281.30			1,146,253.70			2,164,690.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				7.49%			18.10%			25.76%			48.65%				
1. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	1,694,846.00	72,350.00	68,715.00	132,764.00	211,917.00	132,281.00	29,298.00	30,967.00	143,864.00	301,980.00	205,015.00	262,240.00	103,455.00		
1.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้า	9	1		1	1	1			1	1	1	1	1		
		งบ	280,307.00	1,840.00	-	11,816.00	34,193.00	3,497.00	-	-	46,241.00	63,960.00	18,900.00	86,880.00	12,980.00		
1.2. ค่ารับรองและพิธีการ	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	250,463.00	5,770.00	10,695.00	9,635.00	21,135.00	15,590.00	11,965.00	12,130.00	50,243.00	51,540.00	23,085.00	27,980.00	10,695.00		
1.3. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	4						1	1		1	1				
		งบ	26,099.00	-	-	-	-	-	1,712.00	4,387.00	-	10,000.00	10,000.00	-	-		
1.4. ค่าจ้างเหมาและบริการ	ครั้ง	เป้า	3				1	1					1				
		งบ	42,982.00	-	-	-	13,482.00	16,000.00	-	-	-	-	13,500.00	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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.		
1.5. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและค่าถ่ายเอกสาร	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	88,035.00	6,360.00	6,740.00	7,333.00	10,297.00	7,014.00	6,291.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	6,000.00		
1.6. ค่าน้ำดื่ม	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	9,360.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00		
1.7. งานประเมินบุคคล ว10	ครั้ง	เป้า	2			1							1				
		งบฯ	6,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-		
1.8. งานประเมินบุคคล ว14	ครั้ง	เป้า	10	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1		
		งบฯ	768,000.00	57,600.00	48,600.00	100,200.00	129,000.00	86,400.00	4,800.00	-	-	152,400.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		
1.9. งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง	ครั้ง	เป้า	6		1		1			1	1	1	1				
		งบฯ	49,800.00	-	900.00	-	3,030.00	-	-	3,570.00	36,000.00	2,700.00	3,600.00	-	-		
1.10. ค่าสมมนาคุณ อ.ก.พ.	ครั้ง	เป้า	5		1			1			1	1		1			
		งบฯ	13,000.00	-	1,000.00	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-		
1.11. ค่าธรรมเนียมศาล	ครั้ง	เป้า	3						1	1					1		
		งบฯ	7,750.00	-	-	-	-	-	250.00	2,500.00	-	-	-	-	5,000.00		
1.12. ค่าสมมนาคุณการสอบสวนทางวินัยและละเมิด	ครั้ง	เป้า	4									1	1	1	1		
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
1.13. บังคับคดีและมาตรการบังคับทางปกครอง	ครั้ง	เป้า	2									1		1			
		งบฯ	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-		
1.14. งบพัฒนาบุคลากร	ครั้ง	เป้า	1						1								
		งบฯ	3,500.00	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-		
1.15. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า	2										1	1			
		งบฯ	119,550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,550.00	63,000.00	-		
2. โครงการปฐมนิเทศข้าราชการกรมสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า	4			1	1					1	1				
		งบฯ	379,131.00	-	-	49,220.00	95,011.00	-	-	-	-	54,500.00	180,400.00	-	-		
3. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการป้องกัน การทุจริตและระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	ครั้ง	เป้า	5			1		1		1	1			1			
		งบฯ	273,218.00	-	-	6,848.00	-	227,020.00	-	16,050.00	11,600.00	-	-	11,700.00	-		
3.1. กิจกรรมจัดนิทรรศการด้านคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงาน	ครั้ง	เป้า	3			1				1				1			
		งบฯ	34,598.00	-	-	6,848.00	-	-	-	16,050.00	-	-	-	11,700.00	-		
3.2. กิจกรรมอบรมพัฒนาด้านการเสริมสร้างความ เข้มแข็งของกลไกการป้องกันทุจริตและระบบบริหาร	ครั้ง	เป้า	1					1									
		งบฯ	8,700.00	-	-	-	-	8,700.00	-	-	-	-	-	-	-		
3.3. กิจกรรมโครงการฝึกอบรมการพัฒนาด้านเทคนิค การดำเนินการทางวินัย	ครั้ง	เป้า	1					1									
		งบฯ	218,320.00	-	-	-	-	218,320.00	-	-	-	-	-	-	-		
3.4. ประชุมคณะกรรมการจริยธรรม กรมสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า	1								1						
		งบฯ	11,600.00	-	-	-	-	-	-	-	11,600.00	-	-	-	-		
4. โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับต้น กรมสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า	5						1	1	1	1	1				
		งบฯ	313,145.00	-	-	-	-	-	16,780.00	13,460.00	79,440.00	65,425.00	138,040.00	-	-		
4.1. โครงการอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับ ผู้บริหารหน่วยงานของกรมสุขภาพจิต รุ่นที่ 2 Module 2	ครั้ง	เป้า	5						1	1	1	1	1				
		งบฯ	313,145.00	-	-	-	-	-	16,780.00	13,460.00	79,440.00	65,425.00	138,040.00	-	-		
5. กิจกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2566 และบุคคลต้นแบบในสายวิชาชีพ ประจำปี 2566	ครั้ง	เป้า	1							1							
		งบฯ	396,202.00	-	-	-	-	-	-	396,202.00	-	-	-	-	-		
6. การจัดทำใบประกาศเกียรติคุณ และแฟ้มใส่ใบประกาศ ข้าราชการเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ	ครั้ง	เป้า	1							1							
		งบฯ	16,530.00	-	-	-	-	-	-	16,530.00	-	-	-	-	-		
7. โครงการเสริมสร้างศักยภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของบุคลากร (ปีฉิม)	ครั้ง	เป้า	1											1			
		งบฯ	893,340.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	893,340.00	-		
8. โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารงานบุคคล (เครือข่าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ครั้ง	เป้า	1										1				
		งบฯ	370,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370,500.00	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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.
9. โครงการเสริมสร้างความสุขกองบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ครั้ง	เป้าฯ	1								1						
		งบฯ	14,020.00	-	-	-	-	-	-	-	-	14,020.00	-	-	-	-	
10. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	5		1		1	1	1		1						
		งบฯ	98,400.00	-	3,210.00	-	26,265.15	61,846.00	4,863.15	-	2,215.70	-	-	-	-	-	
งบอุดหนุน			17,500,000.00	-	-	-	3,052,200.00	-	-	-	-	14,447,800.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			3,052,200.00			14,447,800.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			17.44%			82.56%			0.00%				
กองบริหารทรัพยากรบุคคล			17,500,000.00	-	-	-	3,052,200.00	-	-	-	-	14,447,800.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			3,052,200.00			14,447,800.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			17.44%			82.56%			0.00%				
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	ครั้ง	เป้าฯ	2				1					1					
		งบฯ	17,500,000.00	-	-	-	3,052,200.00	-	-	-	-	14,447,800.00	-	-	-	-	
1.1. การผลิตจิตแพทย์ (จิตแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์)	ครั้ง	เป้าฯ	2				1					1					
		งบฯ	10,750,000.00	-	-	-	1,107,800.00	-	-	-	-	9,642,200.00	-	-	-	-	
1.2. การอบรมพยาบาลเฉพาะทางจิตเวช (PG)	ครั้ง	เป้าฯ	2				1					1					
		งบฯ	6,750,000.00	-	-	-	1,944,400.00	-	-	-	-	4,805,600.00	-	-	-	-	

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด
กิจกรรมหลัก : บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			6,070,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,820,000.00	-	3,250,000.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			2,820,000.00			3,250,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			0.00%			46.46%			53.54%				
งบอุดหนุน			6,070,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,820,000.00	-	3,250,000.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			2,820,000.00			3,250,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			0.00%			46.46%			53.54%				
กองบริหารทรัพยากรบุคคล			6,070,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,820,000.00	-	3,250,000.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			2,820,000.00			3,250,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			46.46%			53.54%				
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายระบบด้านการดูแลสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า	2									1		1			
		งบฯ	6,070,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,820,000.00	-	3,250,000.00	-		

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับแผน ครั้งที่ 1)

กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		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	42,571,258.00	2,339,658.00	2,433,343.00	2,402,272.00	2,411,679.00	2,451,752.00	2,450,101.00	2,497,867.00	4,612,614.00	2,690,163.00	2,691,460.00	3,006,648.00	12,583,701.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		7,175,273.00			7,313,532.00			9,800,644.00			18,281,809.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		16.85%			17.18%			23.02%			42.94%		
งบบุคลากร	27,612,400.00	2,237,887.00	2,237,887.00	2,237,887.00	2,237,887.00	2,237,888.00	2,237,888.00	2,237,888.00	2,237,888.00	2,427,325.00	2,427,325.00	2,427,325.00	2,427,325.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		6,713,661.00			6,713,663.00			6,903,101.00			7,281,975.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		24.31%			24.31%			25.00%			26.37%		
งบดำเนินงาน	4,952,558.00	101,771.00	195,456.00	164,385.00	173,792.00	213,864.00	212,213.00	259,979.00	2,374,726.00	256,538.00	264,135.00	579,323.00	156,376.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		461,612.00			599,869.00			2,891,243.00			999,834.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		9.32%			12.11%			58.38%			20.19%		
งบลงทุน	10,006,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,300.00	-	-	10,000,000.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		0.00			0.00			6,300.00			10,000,000.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		0.00%			0.00%			0.06%			99.94%		

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิต/โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			28,336,600.00	2,296,474.00	2,296,474.00	2,296,474.00	2,296,474.00	2,296,476.00	2,296,476.00	2,296,476.00	2,296,476.00	2,491,200.00	2,491,200.00	2,491,200.00	2,491,200.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				6,889,422.00			6,889,426.00			7,084,152.00			7,473,600.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.31%			24.31%			25.00%			26.37%				
งบบุคลากร			27,612,400.00	2,237,887.00	2,237,887.00	2,237,887.00	2,237,887.00	2,237,888.00	2,237,888.00	2,237,888.00	2,237,888.00	2,427,325.00	2,427,325.00	2,427,325.00	2,427,325.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				6,713,661.00			6,713,663.00			6,903,101.00			7,281,975.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				24.31%			24.31%			25.00%			26.37%				
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต			27,612,400.00	2,237,887.00	2,237,887.00	2,237,887.00	2,237,887.00	2,237,888.00	2,237,888.00	2,237,888.00	2,237,888.00	2,427,325.00	2,427,325.00	2,427,325.00	2,427,325.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				6,713,661.00			6,713,663.00			6,903,101.00			7,281,975.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.31%			24.31%			25.00%			26.37%				
1. เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าตอบแทนพนักงานราชการ	-	เป้าฯ	-														
		งบฯ	27,612,400.00	2,237,887.00	2,237,887.00	2,237,887.00	2,237,887.00	2,237,888.00	2,237,888.00	2,237,888.00	2,237,888.00	2,427,325.00	2,427,325.00	2,427,325.00	2,427,325.00		
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50		
		งบฯ	18,350,100.00	1,531,425.00	1,531,425.00	1,531,425.00	1,531,425.00	1,531,425.00	1,531,425.00	1,531,425.00	1,531,425.00	1,524,675.00	1,524,675.00	1,524,675.00	1,524,675.00		
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
		งบฯ	1,260,900.00	113,012.00	113,012.00	113,012.00	113,012.00	113,013.00	113,013.00	113,013.00	113,013.00	89,200.00	89,200.00	89,200.00	89,200.00		
1.3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23		
		งบฯ	8,001,400.00	593,450.00	593,450.00	593,450.00	593,450.00	593,450.00	593,450.00	593,450.00	593,450.00	813,450.00	813,450.00	813,450.00	813,450.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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.			
งบดำเนินงาน			724,200.00	58,587.00	58,587.00	58,587.00	58,587.00	58,588.00	58,588.00	58,588.00	58,588.00	58,588.00	63,875.00	63,875.00	63,875.00	63,875.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				175,761.00			175,763.00			181,051.00			191,625.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				24.27%			24.27%			25.00%			26.46%					
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต			724,200.00	58,587.00	58,587.00	58,587.00	58,587.00	58,588.00	58,588.00	58,588.00	58,588.00	63,875.00	63,875.00	63,875.00	63,875.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				175,761.00			175,763.00			181,051.00			191,625.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.27%			24.27%			25.00%			26.46%					
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย	รายการ	เป้าา	3															
		งบฯ	724,200.00	58,587.00	58,587.00	58,587.00	58,587.00	58,588.00	58,588.00	58,588.00	58,588.00	63,875.00	63,875.00	63,875.00	63,875.00			
1.1. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพ ป่าบัต และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)	อัตรา	เป้าา	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7			
		งบฯ	252,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00			
1.2. ค่าเช่าบ้าน	อัตรา	เป้าา	3									3	3	3	3			
		งบฯ	88,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00			
1.3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าา	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23			
		งบฯ	208,200.00	15,587.00	15,587.00	15,587.00	15,587.00	15,588.00	15,588.00	15,588.00	15,588.00	20,875.00	20,875.00	20,875.00	20,875.00			
1.4. ค่าเช่าบ้าน (ภายใต้ พ.ต.ส.)	อัตรา	เป้าา	3	3	3	3	3	3	3	3	3							
		งบฯ	176,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	-	-	-	-			

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพะที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการศูนย์บริหารวิกฤตสุขภาพจิตและจิตเวชฉุกเฉิน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			59,900.00	-	-	-	-	-	-	-	59,900.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			59,900.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			59,900.00	-	-	-	-	-	-	-	59,900.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			59,900.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต			59,900.00	-	-	-	-	-	-	-	59,900.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			59,900.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตและยาเสพติด เพื่อการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดระดับจังหวัด	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	300/1/3								300/1/3						
		งบฯ	59,900.00	-	-	-	-	-	-	-	59,900.00	-	-	-	-		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
รวมทั้งสิ้น			1,753,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,753,400.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			1,753,400.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%					
งบดำเนินงาน			1,753,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,753,400.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			1,753,400.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%					
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต			1,753,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,753,400.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			1,753,400.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%					
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตและยาเสพติด เพื่อการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดระดับจังหวัด	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	300/1/3									300/1/3						
		งบ	1,753,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,753,400.00	-	-	-	-		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคูณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมความรุนแรงในสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมความรุนแรงในสังคม

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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			286,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	286,700.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			286,700.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%					
งบดำเนินงาน			286,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	286,700.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			286,700.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%					
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต			286,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	286,700.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			286,700.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%					
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตและยาเสพติด เพื่อการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดระดับจังหวัด	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	300/1/3									300/1/3						
		งบ	286,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	286,700.00	-	-	-	-		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคูณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			267,594.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,298.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				66,900.00			66,900.00			66,897.00			66,897.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมตรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
งบดำเนินงาน			267,594.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,298.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				66,900.00			66,900.00			66,897.00			66,897.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต			267,594.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,298.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				66,900.00			66,900.00			66,897.00			66,897.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าใช้สอย	คัน	เป้าฯ	1														
		งบฯ	267,594.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,298.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00			
1.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566 - 2570)	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	267,594.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,298.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00			

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคูณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			6,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,300.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			6,300.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
งบลงทุน			6,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,300.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			6,300.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต			6,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,300.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			6,300.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	เป้าฯ	1														
		งบฯ	6,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,300.00	-	-	-		
1.1. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3	เครื่อง	เป้าฯ	1									1					
		งบฯ	6,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,300.00	-	-	-		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคูณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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			11,571,864.00	20,884.00	100,609.00	83,498.00	92,905.00	132,976.00	131,325.00	29,091.00	165,200.00	170,364.00	81,661.00	493,149.00	10,070,202.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				204,991.00			357,206.00			364,655.00			10,645,012.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				1.77%			3.09%			3.15%			91.99%					
งบดำเนินงาน			1,571,864.00	20,884.00	100,609.00	83,498.00	92,905.00	132,976.00	131,325.00	29,091.00	165,200.00	170,364.00	81,661.00	493,149.00	70,202.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				204,991.00			357,206.00			364,655.00			645,012.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				13.04%			22.72%			23.20%			41.03%					
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต				1,571,864.00	20,884.00	100,609.00	83,498.00	92,905.00	132,976.00	131,325.00	29,091.00	165,200.00	170,364.00	81,661.00	493,149.00	70,202.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				204,991.00			357,206.00			364,655.00			645,012.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				13.04%			22.72%			23.20%			41.03%					
1. ค่าใช้สอยและวัสดุ	-	เป้า	-															
		งบฯ	1,571,864.00	20,884.00	100,609.00	83,498.00	92,905.00	132,976.00	131,325.00	29,091.00	165,200.00	170,364.00	81,661.00	493,149.00	70,202.00			
1.1. ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ	เดือน	เป้า	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	17,400.00	-	1,550.00	1,550.00	850.00	1,300.00	1,800.00	350.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			
1.2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	409,137.00	7,509.00	54,247.00	8,608.00	40,555.00	45,299.00	53,070.00	5,449.00	30,000.00	41,100.00	41,100.00	41,100.00	41,100.00			
1.3. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมต่างๆ	เดือน	เป้า	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	101,405.00	-	2,260.00	7,600.00	32,420.00	7,000.00	1,900.00	10,225.00	6,000.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00			
1.4. ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/สัมมนา	เดือน	เป้า	10		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1			
		งบฯ	105,451.00	-	11,429.00	2,226.00	8,480.00	2,178.00	16,138.00	-	5,000.00	45,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			
1.5. ค่าน้ำดื่ม	เดือน	เป้า	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	13,200.00	-	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00			
1.6. ค่าถ่ายเอกสาร	เดือน	เป้า	10		1	1		1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	8,887.00	-	453.00	742.00	-	1,088.00	1,358.00	344.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	902.00			
1.7. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	เดือน	เป้า	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	47,000.00	-	5,100.00	3,280.00	1,720.00	6,700.00	3,300.00	1,900.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			
1.8. ค่าใช้จ่ายสำนักงานอื่นๆ	เดือน	เป้า	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	16,542.00	-	1,770.00	1,305.00	780.00	3,972.00	1,100.00	615.00	1,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			
1.9. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	เดือน	เป้า	11	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	97,912.00	2,889.00	6,100.00	10,655.00	-	1,900.00	47,730.00	3,638.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			
1.10. ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศ	ครั้ง	เป้า	1									1						
		งบฯ	16,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,000.00	-	-	-		
1.11. ค่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต	สัญญา	เป้า	2	2												-		
		งบฯ	10,486.00	10,486.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.12. จัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft Office 365	ลิขสิทธิ์	เป้า	5		5													
		งบฯ	16,500.00	-	16,500.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.13. จัดซื้อลิขสิทธิ์ โปรแกรม Canva	ลิขสิทธิ์	เป้า	1				1											
		งบฯ	6,900.00	-	-	-	6,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.14. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า	2					1					1					
		งบฯ	63,700.00	-	-	-	-	62,339.00	-	-	-	-	-	1,361.00	-	-		
1.15. ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร กบปส.	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	60/1/3											60/1/3				
		งบฯ	411,380.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	411,380.00	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า า/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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.
1.16. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนวัตกรรมสุขภาพจิตเพื่อนำไปใช้ประโยชน์และขยายผลตามหลัก Implementation Science	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	60/1/3									60/1/3					
		งบฯ	100,000.00	-		-		-		-		100,000.00	-		-		-
1.17. อบรมระยะสั้น 4 เดือน ทางด้านระเบียบวิธีวิจัยและชีวิตดีดี ของ นพ.ปฐวีรินทร์ สุรอรุณสัมฤทธิ์ สำหรับเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2566	เดือน	เป้าฯ	7			1			1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	95,900.00	-		-	46,332.00	-		3,729.00	5,370.00	9,000.00	10,000.00	10,000.00	11,469.00		-
1.18. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจากสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขจากสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล	เดือน	เป้าฯ	1									1					
		งบฯ	34,064.00	-		-	-	-	-	-	-	-	34,064.00	-	-	-	-
งบลงทุน			10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			0.00			10,000,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			0.00%			0.00%			100.00%				
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต			10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			0.00			10,000,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			0.00%			100.00%				
1. ครุภัณฑ์การแพทย์	คัน	เป้าฯ	2														
		งบฯ	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000.00	
1.1. รถโมบายคลายเครียด	คัน	เป้าฯ	2												2		
		งบฯ	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000.00	

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด

กิจกรรมหลัก : บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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			288,900.00	-	13,960.00	-	-	-	-	150,000.00	28,640.00	-	96,300.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				13,960.00			0.00			178,640.00			96,300.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				4.83%			0.00%			61.83%			33.33%				
งบดำเนินงาน			288,900.00	-	13,960.00	-	-	-	-	150,000.00	28,640.00	-	96,300.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				13,960.00			0.00			178,640.00			96,300.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				4.83%			0.00%			61.83%			33.33%				
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต			288,900.00	-	13,960.00	-	-	-	-	150,000.00	28,640.00	-	96,300.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				13,960.00			0.00			178,640.00			96,300.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				4.83%			0.00%			61.83%			33.33%				
1. ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด	ครั้ง	เป้าฯ	4														
		งบฯ	288,900.00	-	13,960.00	-	-	-	-	150,000.00	28,640.00	-	96,300.00	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลการติดตามผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการใช้สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ทางไกลผ่านระบบ Web Conference	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	30/1/1		30/1/1												
		งบฯ	13,960.00	-	13,960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. สนับสนุนการดำเนินงาน HA ยาเสพติด โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชชนครินทร์	ครั้ง	เป้าฯ	1							1							
		งบฯ	150,000.00	-	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-	-		
1.3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลการติดตามและพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการใช้สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	30/1/1								30/1/1		50/1/2				
		งบฯ	124,940.00	-	-	-	-	-	-	-	28,640.00	-	96,300.00	-	-		

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับแผน ครั้งที่ 1)

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	19,603,800.00	1,450,553.00	1,436,371.00	1,433,734.00	1,515,336.00	1,737,001.00	1,471,877.00	1,443,694.00	1,451,634.00	2,742,725.00	1,538,825.00	1,824,575.00	1,557,475.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		4,320,658.00			4,724,214.00			5,638,053.00			4,920,875.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		22.04%			24.10%			28.76%			25.10%		
งบบุคลากร	16,517,500.00	1,335,788.00	1,335,788.00	1,335,788.00	1,335,788.00	1,335,788.00	1,335,788.00	1,335,788.00	1,335,784.00	1,457,800.00	1,457,800.00	1,457,800.00	1,457,800.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		4,007,364.00			4,007,364.00			4,129,372.00			4,373,400.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		24.26%			24.26%			25.00%			26.48%		
งบดำเนินงาน	2,434,700.00	114,765.00	100,583.00	97,946.00	179,548.00	401,213.00	136,089.00	107,906.00	115,850.00	633,325.00	81,025.00	366,775.00	99,675.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		313,294.00			716,850.00			857,081.00			547,475.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		12.87%			29.44%			35.20%			22.49%		
งบลงทุน	651,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	651,600.00	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		0.00			0.00			651,600.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		0.00%			0.00%			100.00%			0.00%		

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิต/โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			16,727,100.00	1,350,288.00	1,351,038.00	1,351,038.00	1,351,038.00	1,351,038.00	1,351,038.00	1,351,038.00	1,358,584.00	1,478,000.00	1,478,000.00	1,478,000.00	1,478,000.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				4,052,364.00			4,053,114.00			4,187,622.00			4,434,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.23%			24.23%			25.03%			26.51%				
งบบุคลากร			16,517,500.00	1,335,788.00	1,335,788.00	1,335,788.00	1,335,788.00	1,335,788.00	1,335,788.00	1,335,788.00	1,335,784.00	1,457,800.00	1,457,800.00	1,457,800.00	1,457,800.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				4,007,364.00			4,007,364.00			4,129,372.00			4,373,400.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				24.26%			24.26%			25.00%			26.48%				
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน			16,517,500.00	1,335,788.00	1,335,788.00	1,335,788.00	1,335,788.00	1,335,788.00	1,335,788.00	1,335,788.00	1,335,784.00	1,457,800.00	1,457,800.00	1,457,800.00	1,457,800.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				4,007,364.00			4,007,364.00			4,129,372.00			4,373,400.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.26%			24.26%			25.00%			26.48%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50		
		งบฯ	16,517,500.00	1,335,788.00	1,335,788.00	1,335,788.00	1,335,788.00	1,335,788.00	1,335,788.00	1,335,788.00	1,335,788.00	1,335,784.00	1,457,800.00	1,457,800.00	1,457,800.00	1,457,800.00	
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35		
		งบฯ	11,919,900.00	994,788.00	994,788.00	994,788.00	994,788.00	994,788.00	994,788.00	994,788.00	994,788.00	994,784.00	990,400.00	990,400.00	990,400.00	990,400.00	
1.2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		
		งบฯ	4,597,600.00	341,000.00	341,000.00	341,000.00	341,000.00	341,000.00	341,000.00	341,000.00	341,000.00	341,000.00	467,400.00	467,400.00	467,400.00	467,400.00	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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.		
งบดำเนินงาน			209,600.00	14,500.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	22,800.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				45,000.00			45,750.00			58,250.00			60,600.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				21.47%			21.83%			27.79%			28.91%				
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน			209,600.00	14,500.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	22,800.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				45,000.00			45,750.00			58,250.00			60,600.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				21.47%			21.83%			27.79%			28.91%				
1. ค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ	อัตรา	เป้าฯ	15	15	15	15	15	15	15	15	15						
		งบฯ	209,600.00	14,500.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	22,800.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00		
1.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15			
		งบฯ	161,600.00	10,500.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	18,800.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00		
1.2. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคูณาภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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			651,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	651,600.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			651,600.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%					
งบลงทุน			651,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	651,600.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			651,600.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%					
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน			651,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	651,600.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			651,600.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%					
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	เป้าฯ	47															
		งบฯ	651,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	651,600.00	-	-	-		
	1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้าฯ	12									12					
			งบฯ	360,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	360,000.00	-	-	-		
	1.2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	เป้าฯ	5									5					
			งบฯ	110,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	110,000.00	-	-	-		
	1.3. สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์ปฏิบัติการ แบบที่ 2 ระดับศูนย์ปฏิบัติการ แบบที่ 2	เครื่อง	เป้าฯ	2									2					
			งบฯ	54,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	54,000.00	-	-	-		
	1.4. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	เครื่อง	เป้าฯ	19										19				
			งบฯ	47,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,500.00	-	-	-	
	1.5. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A ขนิต Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	เครื่อง	เป้าฯ	9										9				
			งบฯ	80,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,100.00	-	-	-	

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				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			2,225,100.00	100,265.00	85,333.00	82,696.00	164,298.00	385,963.00	120,839.00	92,656.00	93,050.00	613,125.00	60,825.00	346,575.00	79,475.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				268,294.00			671,100.00			798,831.00			486,875.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				12.06%			30.16%			35.90%			21.88%					
งบดำเนินงาน			2,225,100.00	100,265.00	85,333.00	82,696.00	164,298.00	385,963.00	120,839.00	92,656.00	93,050.00	613,125.00	60,825.00	346,575.00	79,475.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				268,294.00			671,100.00			798,831.00			486,875.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				12.06%			30.16%			35.90%			21.88%					
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน				2,225,100.00	100,265.00	85,333.00	82,696.00	164,298.00	385,963.00	120,839.00	92,656.00	93,050.00	613,125.00	60,825.00	346,575.00	79,475.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				268,294.00			671,100.00			798,831.00			486,875.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				12.06%			30.16%			35.90%			21.88%					
1. ค่าใช้จ่ายในสำนักงานของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน	รายการ	เป้าฯ	4															
		งบฯ	1,058,050.00	78,765.00	49,633.00	37,751.00	134,798.00	109,983.00	95,139.00	74,881.00	53,950.00	205,725.00	60,825.00	95,725.00	60,875.00			
1.1. การพัฒนาบุคลากร	ครั้ง	เป้าฯ	9	1	1	1	1	1				1	1	1	1			
		งบฯ	239,620.00	48,000.00	23,920.00	8,700.00	10,500.00	48,500.00	-	-	-	60,000.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00			
1.2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของบุคลากร	ครั้ง	เป้าฯ	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	154,800.00	-	7,938.00	1,701.00	6,511.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00	15,000.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,350.00			
1.3. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	378,670.00	23,865.00	17,775.00	22,450.00	25,260.00	23,020.00	71,819.00	46,956.00	27,925.00	29,925.00	29,925.00	29,925.00	29,825.00			
1.4. ค่าวัสดุและค่าซ่อมแซม / บำรุงรักษา	ครั้ง	เป้าฯ	11	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	284,960.00	6,900.00	-	4,900.00	92,527.00	21,563.00	6,420.00	11,025.00	11,025.00	97,600.00	2,700.00	27,600.00	2,700.00			
2. โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองยุทธศาสตร์และแผนงาน	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	30/1/3											30/1/3				
		งบฯ	210,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210,000.00	-			
3. โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 (Online)	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	100/2/2											100/2/2				
		งบฯ	11,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,400.00	-			
4. ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน ชุดที่ 1 (จำนวน 3 ครั้ง)	ครั้ง	เป้าฯ	3					1						1	1			
		งบฯ	22,800.00		-	-	-	-	5,700.00		-	-	-	-	7,600.00	9,500.00		
4.1. ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน ชุดที่ 1 รอบครึ่งหลังของปีงบประมาณ 2567	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	40/1/1					40/1/1										
		งบฯ	5,700.00	-	-	-	-	5,700.00		-	-	-	-	-	-	-		
4.2. ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน ชุดที่ 1 ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2568	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	40/1/1											40/1/1				
		งบฯ	7,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,600.00	-			
4.3. ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน ชุดที่ 1 ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2568	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	50/1/1												50/1/1			
		งบฯ	9,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,500.00		
5. ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2567	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	50/1/1		50/1/1													
		งบฯ	9,500.00	-	9,500.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า า/งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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.		
6. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2570 (3 ครั้ง)	ครั้ง	เป้า	3					1				1		1			
		งบ	28,500.00			-		-	9,500.00	-		-	9,500.00	-	9,500.00	-	
6.1. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2567- 2570 ครั้งที่ 1	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	50/1/1					50/1/1									
		งบ	9,500.00			-		-	9,500.00	-		-	-	-	-	-	
6.2. ประชุมพิจารณาเป้าหมายยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต และโครงการขับเคลื่อนนโยบาย และยุทธศาสตร์การดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568-2569	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	50/1/1									50/1/1					
		งบ	9,500.00			-		-		-		-	9,500.00	-	-	-	
6.3. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2567- 2570 ครั้งที่ 2	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	50/1/1											50/1/1			
		งบ	9,500.00			-		-		-		-	-	9,500.00	-	-	
7. คำจ้างเหมาบำรุงโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณและแผนงาน (B&P)	ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1	1								
		งบ	120,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			-	-	-	-	-	
8. ประชุมเพื่อพิจารณาตรวจรับพัสดุจัดทำโปรแกรมการจัดการงบประมาณ แผนงานและติดตามผล กรมสุขภาพจิต (BPM- DMH) ระยะที่ 1 (จำนวน 2 ครั้ง)	ครั้ง	เป้า	3		1	1		1									
		งบ	9,300.00		2,325.00	2,945.00		4,030.00				-	-	-	-	-	
8.1. ประชุมเพื่อพิจารณาตรวจรับพัสดุจัดทำโปรแกรมการจัดการงบประมาณ แผนงานและติดตามผลกรมสุขภาพจิต ระยะที่ 1 (BPM- DMH)	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	60/2/2		30/1/1			30/1/1									
		งบ	4,650.00		2,325.00			2,325.00				-	-	-	-	-	
8.2. ประชุมเพื่อพิจารณาตรวจรับพัสดุจัดทำโปรแกรมการจัดการงบประมาณ แผนงานและติดตามผลกรมสุขภาพจิต ระยะที่ 1 (BPM- DMH) ครั้งที่ 2	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	45/2/2			30/1/1		15/1/1									
		งบ	4,650.00			2,945.00		1,705.00				-	-	-	-	-	
9. จัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ชาวคาดแดง)	เล่ม	เป้า	120				120										
		งบ	9,500.00			-		9,500.00			-		-	-	-	-	
10. จัดทำเอกสารเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	เล่ม	เป้า	500					500									
		งบ	53,500.00			-		53,500.00			-		-	-	-	-	
11. จัดทำเอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 1)	เล่ม	เป้า	20	20													
		งบ	1,500.00	1,500.00			-		-		-		-	-	-	-	
12. จัดทำเอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 2)	เล่ม	เป้า	20								20						
		งบ	1,500.00								1,500.00			-	-	-	
13. จัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของกรมสุขภาพจิต (ขาขึ้น) ส่งสำนักงบประมาณ	เล่ม	เป้า	6					6									
		งบ	4,450.00					4,450.00			-		-	-	-	-	
14. จัดทำเอกสารประกอบคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของกรมสุขภาพจิต ส่งสำนักงบประมาณ	เล่ม	เป้า	6					6									
		งบ	4,500.00					4,500.00			-		-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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.		
15. จัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 (ชาวคาดแดง)	เล่ม	เป้าฯ	120									120					
		งบฯ	9,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	9,600.00	-	-	-		
16. จัดทำเอกสารเตรียมการชี้แจงงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	เล่ม	เป้าฯ	500									500					
		งบฯ	53,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	53,500.00	-	-	-		
17. จัดทำเอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	เล่ม	เป้าฯ	20												20		
		งบฯ	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00		
18. โครงการนิเทศงานกรมสุขภาพจิต ประจำปี งบประมาณ 2567 (จำนวน 4 ครั้ง)	กิจกรรม	เป้าฯ	4								1	1	1		1		
		งบฯ	380,000.00	-	-	-	-	-	-	7,600.00	30,000.00	334,800.00	-	7,600.00	-		
18.1. ประชุมชี้แจงผู้นิเทศงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	40/1/1								40/1/1						
		งบฯ	7,600.00	-	-	-	-	-	-	7,600.00	-	-	-	-	-		
18.2. การลงนิเทศงานกรมสุขภาพจิต (Online)	เขต	เป้าฯ	10									10					
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-		
18.3. การลงนิเทศงานกรมสุขภาพจิต (พื้นที่)	เขต	เป้าฯ	4										4				
		งบฯ	334,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	334,800.00	-	-	-		
18.4. การประชุมสรุปผลการนิเทศงานกรม สุขภาพจิต	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	40/1/1												40/1/1		
		งบฯ	7,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,600.00	-		
19. โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจ ราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	40/1/1			40/1/1											
		งบฯ	22,000.00	-	-	22,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20. การประชุมสรุปผลการตรวจราชการงาน สุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2567 (จำนวน 4 ครั้ง)	ครั้ง	เป้าฯ	4								1	1			1	1	
		งบฯ	24,700.00	-	-	-	-	-	-	4,750.00	7,600.00	-	-	4,750.00	7,600.00		
20.1. การประชุมคณะทำงานวิชาการตรวจ ราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2567 (ครั้งที่ 1)	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	25/1/1								25/1/1						
		งบฯ	4,750.00	-	-	-	-	-	-	4,750.00	-	-	-	-	-		
20.2. การประชุมสรุปผลการตรวจราชการกรม สุขภาพจิต รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	40/1/1									40/1/1					
		งบฯ	7,600.00	-	-	-	-	-	-	-	7,600.00	-	-	-	-		
20.3. การประชุมคณะทำงานวิชาการตรวจ ราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2567 (ครั้งที่ 2)	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	25/1/1											25/1/1			
		งบฯ	4,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,750.00	-		
20.4. การประชุมสรุปผลการตรวจราชการกรม สุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบที่ 2	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	40/1/1												40/1/1		
		งบฯ	7,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,600.00		
21. รายงานประจำปีกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566	กิจกรรม	เป้าฯ	2		1			1									
		งบฯ	183,875.00	-	3,875.00	-	-	180,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
21.1. ประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานประจำปี กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	25/1/1		25/1/1												
		งบฯ	3,875.00	-	3,875.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21.2. จัดจ้างผลิตเล่มรายงานประจำปี กรม สุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566	เล่ม	เป้าฯ	500					500									
		งบฯ	180,000.00	-	-	-	-	180,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
22. การประชุมคณะกรรมการการติดตามประเมินผล ระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กรม สุขภาพจิต	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	35/1/1								35/1/1						
		งบฯ	5,425.00	-	-	-	-	-	-	5,425.00	-	-	-	-	-		

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับแผน ครั้งที่ 1)

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		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	4,132,900.00	270,535.00	367,593.00	313,149.53	299,631.00	375,909.50	274,094.00	453,581.00	381,406.00	371,276.00	359,970.50	333,338.47	332,416.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		951,277.53			949,634.50			1,206,263.00			1,025,724.97		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		23.02%			22.98%			29.19%			24.82%		
งบบุคลากร	3,335,000.00	263,535.00	263,535.00	263,535.00	263,535.00	263,535.00	263,535.00	263,535.00	263,555.00	306,675.00	306,675.00	306,675.00	306,675.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		790,605.00			790,605.00			833,765.00			920,025.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		23.71%			23.71%			25.00%			27.59%		
งบดำเนินงาน	797,900.00	7,000.00	104,058.00	49,614.53	36,096.00	112,374.50	10,559.00	190,046.00	117,851.00	64,601.00	53,295.50	26,663.47	25,741.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		160,672.53			159,029.50			372,498.00			105,699.97		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		20.14%			19.93%			46.68%			13.25%		

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิต/โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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			3,509,300.00	270,535.00	270,535.00	270,535.00	287,785.00	275,785.00	274,094.00	284,035.00	272,555.00	327,675.00	315,675.00	327,675.00	332,416.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				811,605.00			837,664.00			884,265.00			975,766.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				23.13%			23.87%			25.20%			27.81%				
งบบุคลากร		3,335,000.00	263,535.00	263,535.00	263,535.00	263,535.00	263,535.00	263,535.00	263,535.00	263,555.00	306,675.00	306,675.00	306,675.00	306,675.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				790,605.00			790,605.00			833,765.00			920,025.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				23.71%			23.71%			25.00%			27.59%				
กลุ่มตรวจสอบภายใน		3,335,000.00	263,535.00	263,535.00	263,535.00	263,535.00	263,535.00	263,535.00	263,535.00	263,555.00	306,675.00	306,675.00	306,675.00	306,675.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				790,605.00			790,605.00			833,765.00			920,025.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				23.71%			23.71%			25.00%			27.59%				
1. งบบุคลากรภาครัฐ	อัตรา	เป้าฯ	9														
		งบฯ	3,335,000.00	263,535.00	263,535.00	263,535.00	263,535.00	263,535.00	263,535.00	263,535.00	263,555.00	306,675.00	306,675.00	306,675.00	306,675.00		
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	จัดสรร 4 อัตรา	
		งบฯ	1,743,000.00	145,460.00	145,460.00	145,460.00	145,460.00	145,460.00	145,460.00	145,460.00	145,480.00	144,825.00	144,825.00	144,825.00	144,825.00		
1.2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
		งบฯ	1,592,000.00	118,075.00	118,075.00	118,075.00	118,075.00	118,075.00	118,075.00	118,075.00	118,075.00	161,850.00	161,850.00	161,850.00	161,850.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน												เหตุผลความจําเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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.		
งบดำเนินงาน			174,300.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	24,250.00	12,250.00	10,559.00	20,500.00	9,000.00	21,000.00	9,000.00	21,000.00	25,741.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				21,000.00			47,059.00			50,500.00			55,741.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				12.05%			27.00%			28.97%			31.98%				
กลุ่มตรวจสอบภายใน			174,300.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	24,250.00	12,250.00	10,559.00	20,500.00	9,000.00	21,000.00	9,000.00	21,000.00	25,741.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				21,000.00			47,059.00			50,500.00			55,741.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				12.05%			27.00%			28.97%			31.98%				
1. ค่าตอบแทนใช้สอย	อัตรา	เป้า	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8			
		งบ	174,300.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	24,250.00	12,250.00	10,559.00	20,500.00	9,000.00	21,000.00	9,000.00	21,000.00	25,741.00		
1.1. ค่าเช่าบ้าน	อัตรา	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
		งบ	120,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	22,000.00	10,000.00	4,000.00	16,000.00	4,500.00	16,500.00	4,500.00	16,500.00	14,000.00		
1.2. เงินประกันสังคม	อัตรา	เป้า	6	4	4	4	3	3	6	6	6	6	6	6			
		งบ	54,300.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,250.00	2,250.00	6,559.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	11,741.00		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคุณภาพพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			623,600.00	-	97,058.00	42,614.53	11,846.00	100,124.50	-	169,546.00	108,851.00	43,601.00	44,295.50	5,663.47	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				139,672.53			111,970.50			321,998.00			49,958.97				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				22.40%			17.96%			51.64%			8.01%				
งบดำเนินงาน			623,600.00	-	97,058.00	42,614.53	11,846.00	100,124.50	-	169,546.00	108,851.00	43,601.00	44,295.50	5,663.47	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				139,672.53			111,970.50			321,998.00			49,958.97				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				22.40%			17.96%			51.64%			8.01%				
กลุ่มตรวจสอบภายใน			623,600.00	-	97,058.00	42,614.53	11,846.00	100,124.50	-	169,546.00	108,851.00	43,601.00	44,295.50	5,663.47	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				139,672.53			111,970.50			321,998.00			49,958.97				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				22.40%			17.96%			51.64%			8.01%				
1. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	รายการ	เป้า	4														
		งบ	556,100.00	-	97,058.00	42,614.53	11,613.00	81,754.00	-	169,546.00	108,851.00	39,000.00	-	5,663.47	-		
1.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปตรวจสอบหน่วยงานในสังกัดกรมฯ	ครั้ง	เป้า	11		2	1		2		3	2	1			-		
		งบ	481,793.53	-	77,558.00	25,939.53	-	76,219.00	-	169,546.00	93,531.00	39,000.00	-	-	-		
1.2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/อบรม สัมมนา	ครั้ง	เป้า	4		1	1		1			1				-		
		งบ	45,795.00	-	19,500.00	16,675.00	-	720.00	-	-	8,900.00	-	-	-	-		
1.3. ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	ครั้ง	เป้า	3				1	1						1		-	
		งบ	21,243.00	-	-	-	11,613.00	4,815.00	-	-	-	-	-	4,815.00	-		
1.4. ค่าใช้สอยทั่วไปอื่นๆ	ครั้ง	เป้า	2								1			1			
		งบ	7,268.47	-	-	-	-	-	-	-	6,420.00	-	-	848.47	-		
2. ค่าวัสดุ	ครั้ง	เป้า	4				1	1				1	1		-		
		งบ	67,500.00	-	-	-	233.00	18,370.50	-	-	-	4,601.00	44,295.50	-	-		

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับแผน ครั้งที่ 1)

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		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	4,783,600.00	233,241.00	291,909.00	326,661.00	224,377.00	405,291.00	211,756.00	212,011.00	203,865.00	668,103.00	661,103.00	668,103.00	677,180.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		851,811.00			841,424.00			1,083,979.00			2,006,386.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		17.81%			17.59%			22.66%			41.94%		
งบบุคลากร	3,755,700.00	210,301.00	210,301.00	191,381.00	191,381.00	191,381.00	191,381.00	191,381.00	191,381.00	546,703.00	546,703.00	546,703.00	546,703.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		611,983.00			574,143.00			929,465.00			1,640,109.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		16.29%			15.29%			24.75%			43.67%		
งบดำเนินงาน	1,027,900.00	22,940.00	81,608.00	135,280.00	32,996.00	213,910.00	20,375.00	20,630.00	12,484.00	121,400.00	114,400.00	121,400.00	130,477.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		239,828.00			267,281.00			154,514.00			366,277.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		23.33%			26.00%			15.03%			35.63%		

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิต/โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			3,810,000.00	214,051.00	214,051.00	194,381.00	194,381.00	194,381.00	194,381.00	194,381.00	194,381.00	551,203.00	551,203.00	551,203.00	562,003.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				622,483.00			583,143.00			939,965.00			1,664,409.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				16.34%			15.31%			24.67%			43.69%				
งบบุคลากร			3,755,700.00	210,301.00	210,301.00	191,381.00	191,381.00	191,381.00	191,381.00	191,381.00	191,381.00	546,703.00	546,703.00	546,703.00	546,703.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				611,983.00			574,143.00			929,465.00			1,640,109.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				16.29%			15.29%			24.75%			43.67%				
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร			3,755,700.00	210,301.00	210,301.00	191,381.00	191,381.00	191,381.00	191,381.00	191,381.00	191,381.00	546,703.00	546,703.00	546,703.00	546,703.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				611,983.00			574,143.00			929,465.00			1,640,109.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				16.29%			15.29%			24.75%			43.67%				
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
		งบ	2,064,100.00	86,131.00	86,131.00	86,131.00	86,131.00	86,131.00	86,131.00	86,131.00	86,131.00	343,763.00	343,763.00	343,763.00	343,763.00		
1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
		งบ	1,691,600.00	124,170.00	124,170.00	105,250.00	105,250.00	105,250.00	105,250.00	105,250.00	105,250.00	202,940.00	202,940.00	202,940.00	202,940.00		
งบดำเนินงาน			54,300.00	3,750.00	3,750.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	15,300.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				10,500.00			9,000.00			10,500.00			24,300.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				19.34%			16.57%			19.34%			44.75%				
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร			54,300.00	3,750.00	3,750.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	15,300.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				10,500.00			9,000.00			10,500.00			24,300.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				19.34%			16.57%			19.34%			44.75%				
1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
		งบ	54,300.00	3,750.00	3,750.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	15,300.00		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี
ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคูณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			973,600.00	19,190.00	77,858.00	132,280.00	29,996.00	210,910.00	17,375.00	17,630.00	9,484.00	116,900.00	109,900.00	116,900.00	115,177.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				229,328.00			258,281.00			144,014.00			341,977.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				23.55%			26.53%			14.79%			35.13%				
งบดำเนินงาน			973,600.00	19,190.00	77,858.00	132,280.00	29,996.00	210,910.00	17,375.00	17,630.00	9,484.00	116,900.00	109,900.00	116,900.00	115,177.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				229,328.00			258,281.00			144,014.00			341,977.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				23.55%			26.53%			14.79%			35.13%				
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร			973,600.00	19,190.00	77,858.00	132,280.00	29,996.00	210,910.00	17,375.00	17,630.00	9,484.00	116,900.00	109,900.00	116,900.00	115,177.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				229,328.00			258,281.00			144,014.00			341,977.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				23.55%			26.53%			14.79%			35.13%				
1. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	รายการ	เป้า	3														
		งบ	619,022.00	19,190.00	59,971.00	19,300.00	27,996.00	12,955.00	15,375.00	1,330.00	4,028.00	116,900.00	109,900.00	116,900.00	115,177.00		
1.1. การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาระบบราชการ	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	330,257.00	19,190.00	31,380.00	19,300.00	12,540.00	10,935.00	15,375.00	1,330.00	1,330.00	56,900.00	49,900.00	56,900.00	55,177.00		
1.2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร	ครั้ง	เป้า	5		1						1	1	1	1			
		งบ	148,591.00	-	28,591.00	-	-	-	-	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		
1.3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้า	14				2	2			2	2	2	2	2		
		งบ	140,174.00	-	-	-	15,456.00	2,020.00	-	-	2,698.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา	ครั้ง	เป้า	105/3/6			1		1			1						
		งบ	287,078.00	-	-	93,980.00	-	191,354.00	-	-	1,744.00	-	-	-	-		
2.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำ รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัล บริการภาครัฐ และรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประจำปี 2567	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	60/1/3			60/1/3											
		งบ	93,980.00	-	-	93,980.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการขับเคลื่อน การดำเนินงานของกรมสุขภาพจิตตามเกณฑ์คุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ	ครั้ง	เป้า	2					1			1						
		งบ	193,098.00	-	-	-	-	191,354.00	-	-	1,744.00	-	-	-	-		
3. ค่าวัสดุสำนักงาน	รายการ	เป้า	3														
		งบ	67,500.00	-	17,887.00	19,000.00	2,000.00	6,601.00	2,000.00	16,300.00	3,712.00	-	-	-	-		
3.1. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า	10		2	2	1	1	2	1	1						
		งบ	45,899.00	-	17,887.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	16,300.00	3,712.00	-	-	-	-		
3.2. ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาครุภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	1					1									
		งบ	4,601.00	-	-	-	-	4,601.00	-	-	-	-	-	-	-		
3.3. ค่าใช้ในการการดูแลรักษาระบบ SatSurvey	ครั้ง	เป้า	1			1											
		งบ	17,000.00	-	-	17,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับแผน ครั้งที่ 1)

สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		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	12,334,828.00	763,722.00	762,175.00	757,564.00	1,267,097.00	770,078.00	757,688.00	781,740.00	2,076,805.00	1,099,489.00	1,099,490.00	1,099,490.00	1,099,490.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		2,283,461.00			2,794,863.00			3,958,034.00			3,298,470.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		18.51%			22.66%			32.09%			26.74%		
งบบุคลากร	9,714,200.00	720,487.00	720,487.00	720,487.00	720,487.00	720,488.00	720,488.00	720,488.00	720,488.00	987,575.00	987,575.00	987,575.00	987,575.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		2,161,461.00			2,161,463.00			2,428,551.00			2,962,725.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		22.25%			22.25%			25.00%			30.50%		
งบดำเนินงาน	2,620,628.00	43,235.00	41,688.00	37,077.00	546,610.00	49,590.00	37,200.00	61,252.00	1,356,317.00	111,914.00	111,915.00	111,915.00	111,915.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		122,000.00			633,400.00			1,529,483.00			335,745.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		4.66%			24.17%			58.36%			12.81%		

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิต/โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			10,090,300.00	751,237.00	751,237.00	751,237.00	751,237.00	751,238.00	751,238.00	751,238.00	737,038.00	1,023,650.00	1,023,650.00	1,023,650.00	1,023,650.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,253,711.00			2,253,713.00			2,511,926.00			3,070,950.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				22.34%			22.34%			24.89%			30.43%				
งบบุคลากร			9,714,200.00	720,487.00	720,487.00	720,487.00	720,487.00	720,488.00	720,488.00	720,488.00	720,488.00	987,575.00	987,575.00	987,575.00	987,575.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,161,461.00			2,161,463.00			2,428,551.00			2,962,725.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				22.25%			22.25%			25.00%			30.50%				
สำนักงานโครงการ To Be Number One			9,714,200.00	720,487.00	720,487.00	720,487.00	720,487.00	720,488.00	720,488.00	720,488.00	720,488.00	987,575.00	987,575.00	987,575.00	987,575.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,161,461.00			2,161,463.00			2,428,551.00			2,962,725.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				22.25%			22.25%			25.00%			30.50%				
1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31		
		งบฯ	9,714,200.00	720,487.00	720,487.00	720,487.00	720,487.00	720,488.00	720,488.00	720,488.00	720,488.00	987,575.00	987,575.00	987,575.00	987,575.00		
งบดำเนินงาน			376,100.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00	16,550.00	36,075.00	36,075.00	36,075.00	36,075.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				92,250.00			92,250.00			83,375.00			108,225.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				24.53%			24.53%			22.17%			28.78%				
สำนักงานโครงการ To Be Number One			376,100.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00	16,550.00	36,075.00	36,075.00	36,075.00	36,075.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				92,250.00			92,250.00			83,375.00			108,225.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.53%			24.53%			22.17%			28.78%				
1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		งบฯ	96,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	1,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		
2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31		
		งบฯ	280,100.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	15,550.00	28,075.00	28,075.00	28,075.00	28,075.00		

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
ผลผลิต/โครงการ : เสริมสร้างศักยภาพวัยเรียนและวัยรุ่น
กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต
ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างทักษะชีวิตและดูแลปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนไทยด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทัล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			823,400.00	-	-	-	-	-	-	-	823,400.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			823,400.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			823,400.00	-	-	-	-	-	-	-	823,400.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			823,400.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
สำนักงานโครงการ To Be Number One			823,400.00	-	-	-	-	-	-	-	823,400.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			823,400.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรมโครงการ TO BENUMBER ONE	ครั้ง	เป้า	1								1						
		งบฯ	823,400.00	-	-	-	-	-	-	-	823,400.00	-	-	-	-		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคูณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตแก่ประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการสื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์
ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตแก่ประชาชน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			379,228.00	-	-	-	-	-	-	-	379,228.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			379,228.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			379,228.00	-	-	-	-	-	-	-	379,228.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			379,228.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
สำนักงานโครงการ To Be Number One			379,228.00	-	-	-	-	-	-	-	379,228.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			379,228.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุ ใน การจัดกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE	ครั้ง	เป้า	1								1						
	งบฯ		379,228.00	-	-	-	-	-	-	-	379,228.00	-	-	-	-		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			1,041,900.00	12,485.00	10,938.00	6,327.00	515,860.00	18,840.00	6,450.00	30,502.00	137,139.00	75,839.00	75,840.00	75,840.00	75,840.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				29,750.00			541,150.00			243,480.00			227,520.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				2.86%			51.94%			23.37%			21.84%				
งบดำเนินงาน			1,041,900.00	12,485.00	10,938.00	6,327.00	515,860.00	18,840.00	6,450.00	30,502.00	137,139.00	75,839.00	75,840.00	75,840.00	75,840.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				29,750.00			541,150.00			243,480.00			227,520.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				2.86%			51.94%			23.37%			21.84%				
สำนักงานโครงการ To Be Number One			1,041,900.00	12,485.00	10,938.00	6,327.00	515,860.00	18,840.00	6,450.00	30,502.00	137,139.00	75,839.00	75,840.00	75,840.00	75,840.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				29,750.00			541,150.00			243,480.00			227,520.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				2.86%			51.94%			23.37%			21.84%				
1. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	478,200.00	12,485.00	10,938.00	6,327.00	15,860.00	18,840.00	6,450.00	28,102.00	75,839.00	75,839.00	75,840.00	75,840.00	75,840.00		
2. ค่าใช้จ่ายจัดโครงการฝึกอบรม / สัมมนา (โครงการฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE)	ครั้ง / คน	เป้า	1/40								1/40						
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. ค่าใช้จ่ายจัดโครงการฝึกอบรม / สัมมนา (โครงการสัมมนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์โครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2567)	ครั้ง /คน	เป้า	1/230				1/230										
		งบฯ	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า	2							1	1						
		งบฯ	63,700.00	-	-	-	-	-	-	2,400.00	61,300.00	-	-	-	-	-	

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับแผน ครั้งที่ 1)

กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		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	21,610,500.00	1,674,992.00	1,630,629.00	1,670,752.50	1,617,421.50	1,687,622.68	1,668,774.00	2,153,043.00	1,910,012.00	1,900,925.00	2,242,370.50	1,772,132.82	1,681,825.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		4,976,373.50			4,973,818.18			5,963,980.00			5,696,328.32		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		23.03%			23.02%			27.60%			26.36%		
งบบุคลากร	19,351,300.00	1,586,976.00	1,586,976.00	1,586,976.00	1,586,976.00	1,586,976.00	1,586,976.00	1,586,976.00	1,586,968.00	1,663,875.00	1,663,875.00	1,663,875.00	1,663,875.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		4,760,928.00			4,760,928.00			4,837,819.00			4,991,625.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		24.60%			24.60%			25.00%			25.79%		
งบดำเนินงาน	1,809,700.00	88,016.00	43,653.00	83,776.50	30,445.50	100,646.68	81,798.00	566,067.00	323,044.00	237,050.00	128,995.50	108,257.82	17,950.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		215,445.50			212,890.18			1,126,161.00			255,203.32		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		11.91%			11.76%			62.23%			14.10%		
งบลงทุน	449,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	449,500.00	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		0.00			0.00			0.00			449,500.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		0.00%			0.00%			0.00%			100.00%		

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลิต/โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3		
รวมทั้งสิ้น			19,550,600.00	1,602,914.00	1,602,914.00	1,602,914.00	1,602,914.00	1,602,914.00	1,602,914.00	1,602,914.00	1,602,902.00	1,681,825.00	1,681,825.00	1,681,825.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				4,808,742.00			4,808,742.00			4,887,641.00			5,045,475.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.60%			24.60%			25.00%			25.81%			
งบบุคลากร			19,351,300.00	1,586,976.00	1,586,976.00	1,586,976.00	1,586,976.00	1,586,976.00	1,586,976.00	1,586,976.00	1,586,968.00	1,663,875.00	1,663,875.00	1,663,875.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				4,760,928.00			4,760,928.00			4,837,819.00			4,991,625.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				24.60%			24.60%			25.00%			25.79%			
กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต			19,351,300.00	1,586,976.00	1,586,976.00	1,586,976.00	1,586,976.00	1,586,976.00	1,586,976.00	1,586,976.00	1,586,968.00	1,663,875.00	1,663,875.00	1,663,875.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				4,760,928.00			4,760,928.00			4,837,819.00			4,991,625.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.60%			24.60%			25.00%			25.79%			
1. งบบุคลากร	อัตรา	เป้า	51	51	51	51	51	51	51	51	51					
		งบ	19,351,300.00	1,586,976.00	1,586,976.00	1,586,976.00	1,586,976.00	1,586,976.00	1,586,976.00	1,586,976.00	1,586,968.00	1,663,875.00	1,663,875.00	1,663,875.00		
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42		
		งบ	16,335,400.00	1,363,288.00	1,363,288.00	1,363,288.00	1,363,288.00	1,363,288.00	1,363,288.00	1,363,288.00	1,363,284.00	1,357,275.00	1,357,275.00	1,357,275.00		
1.2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		
		งบ	3,015,900.00	223,688.00	223,688.00	223,688.00	223,688.00	223,688.00	223,688.00	223,688.00	223,684.00	306,600.00	306,600.00	306,600.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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.		
งบดำเนินงาน			199,300.00	15,938.00	15,938.00	15,938.00	15,938.00	15,938.00	15,938.00	15,938.00	15,934.00	17,950.00	17,950.00	17,950.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				47,814.00			47,814.00			49,822.00			53,850.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				23.99%			23.99%			25.00%			27.02%				
กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต			199,300.00	15,938.00	15,938.00	15,938.00	15,938.00	15,938.00	15,938.00	15,938.00	15,934.00	17,950.00	17,950.00	17,950.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				47,814.00			47,814.00			49,822.00			53,850.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				23.99%			23.99%			25.00%			27.02%				
1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	1								1		1		1		
		งบฯ	24,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		
2. เงินสมทบประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		
		งบฯ	79,300.00	5,938.00	5,938.00	5,938.00	5,938.00	5,938.00	5,938.00	5,938.00	5,934.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00		
3. ค่าตอบแทน	อัตรา	เป้าฯ	14														
		งบฯ	96,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		
3.1. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพ ป่าบัติ และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
		งบฯ	48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		
3.2. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
		งบฯ	48,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	-	-	-		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคูณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			449,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	449,500.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			0.00			449,500.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			0.00%			0.00%			100.00%				
งบลงทุน			449,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	449,500.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			0.00			449,500.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			0.00%			0.00%			100.00%				
กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต			449,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	449,500.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			0.00			449,500.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			0.00%			100.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้าฯ	5														
		งบฯ	449,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	449,500.00	-	-		
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้าฯ	5										5				
		งบฯ	180,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180,000.00	-	-		
1.2. เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	เป้าฯ	3										3				
		งบฯ	66,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,000.00	-	-		
1.3. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	เครื่อง	เป้าฯ	3										3				
		งบฯ	45,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,000.00	-	-		
1.4. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	เครื่อง	เป้าฯ	3										3				
		งบฯ	22,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,500.00	-	-		
1.5. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้าฯ	7										7				
		งบฯ	136,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136,000.00	-	-		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			1,610,400.00	72,078.00	27,715.00	67,838.50	14,507.50	84,708.68	65,860.00	550,129.00	307,110.00	219,100.00	111,045.50	90,307.82	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				167,631.50			165,076.18			1,076,339.00			201,353.32				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				10.41%			10.25%			66.84%			12.50%				
งบดำเนินงาน			1,610,400.00	72,078.00	27,715.00	67,838.50	14,507.50	84,708.68	65,860.00	550,129.00	307,110.00	219,100.00	111,045.50	90,307.82	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				167,631.50			165,076.18			1,076,339.00			201,353.32				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				10.41%			10.25%			66.84%			12.50%				
กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต			1,610,400.00	72,078.00	27,715.00	67,838.50	14,507.50	84,708.68	65,860.00	550,129.00	307,110.00	219,100.00	111,045.50	90,307.82	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				167,631.50			165,076.18			1,076,339.00			201,353.32				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				10.41%			10.25%			66.84%			12.50%				
1. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาในมหาวิทยาลัย	รายการ	เป้า	4														
		งบฯ	559,000.00	-	-	-	-	18,180.00	-	512,780.00	-	-	-	28,040.00	-		
1.1. ประชุมเพื่อจัดทำหลักสูตรการให้คำปรึกษานักศึกษาในบริบทของมหาวิทยาลัย	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	12/1/2					12/1/2									
		งบฯ	18,180.00	-	-	-	-	18,180.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาในมหาวิทยาลัย	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	65/1/3							65/1/3							
		งบฯ	512,780.00	-	-	-	-	-	-	512,780.00	-	-	-	-	-		
1.3. ประเมินผลการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาในมหาวิทยาลัย	ครั้ง	เป้า	1										1/65				
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพจิตสู่ความเป็นเลิศด้านการดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ (ระดับประเทศ) (บูรณาการร่วมกับโครงการขับเคลื่อนกลไกการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ	เรื่อง	เป้า	1										1				
		งบฯ	28,040.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,040.00	-		
2. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	ครั้ง	เป้า	1														
		งบฯ	12,000.00	-	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
2.1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการดูแลสุขภาพจิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2567	ครั้ง	เป้า	1					1									
		งบฯ	12,000.00	-	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
2.2. การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดเชียงใหม่	ครั้ง	เป้า	1					1									
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	รายการ	เป้า	3														
		งบฯ	9,000.00	-	-	-	-	1,700.00	7,300.00	-	-	-	-	-	-		
3.1. ประชุมชี้แจงสรุปผลการดำเนินงานและวางแผนงานสุขภาพจิตในมหาวิทยาลัย เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2567	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/10/1					1/10/1									
		งบฯ	1,700.00	-	-	-	-	1,700.00	-	-	-	-	-	-	-		
3.2. อบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจสำหรับวัยทีน (RQ)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/15/1					1/15/1									
		งบฯ	6,150.00	-	-	-	-	6,150.00	-	-	-	-	-	-	-		
3.3. ค่าจัดส่งสนับสนุนสื่อการดูแลสุขภาพจิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/3/1					1/3/1									
		งบฯ	1,150.00	-	-	-	-	1,150.00	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า า ง/บา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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.		
4. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3	รายการ	เป้า	1														
	งบฯ		6,000.00	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
4.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ปีงบประมาณ 2567	ครั้ง	เป้า	3				1	1	1								
		งบฯ		6,000.00	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	
5. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	รายการ	เป้า	1														
	งบฯ		15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00		-	-	-	-	
5.1. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือทางสุขภาพจิตในมหาวิทยาลัยในเขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2567	ครั้ง / คน / วัน	เป้า	1 / 20 /5								1/20/5						
		งบฯ		15,000.00	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	
6. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	รายการ	เป้า	1														
	งบฯ		15,000.00	-				7,500.00	7,500.00		-	-	-	-	-	-	
6.1. ส่งเสริมสุขภาพใจในระบบการดูแลช่วยเหลือสำหรับนักศึกษา เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2567	ครั้ง	เป้า	4					2	2								
		งบฯ		15,000.00	-	-	-	-	7,500.00	7,500.00	-	-	-	-	-	-	
7. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	รายการ	เป้า	2														
	งบฯ		9,000.00	-	-	-			9,000.00		-	-	-	-	-	-	
7.1. ส่งเสริมความรู้รอบรู้ด้านสุขภาพจิต และประเมินสุขภาพจิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	4/160/4					2/40/2	1/40/1	1/40/1							
		งบฯ		-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	
7.2. ชื่อมแผนการดูแลเยียวยาจิตใจนักศึกษาในมหาวิทยาลัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/30/1						1/30/1								
		งบฯ		9,000.00	-	-	-	-		9,000.00	-	-	-	-	-	-	
8. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	รายการ	เป้า	1														
	งบฯ		6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00		-	-	-	
8.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน จัดทำ และขับเคลื่อนแผนเผชิญเหตุวิกฤตสุขภาพจิตในสถาบันอุดมศึกษา เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2566	คน	เป้า	40									40					
		งบฯ		6,000.00		-	-	-	-	-	-	6,000.00		-	-	-	
9. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	รายการ	เป้า	1														
	งบฯ		9,000.00	-					5,875.00	3,125.00		-	-	-	-	-	
9.1. โครงการนิเทศติดตามการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือทางด้านจิตใจนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2567	ครั้ง/คน	เป้า	3/45						2/30	1/15							
		งบฯ		9,000.00		-	-			5,875.00	3,125.00	-	-	-	-	-	
10. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	รายการ	เป้า	2														
	งบฯ		15,000.00	-	-	-	-		15,000.00		-	-	-	-	-	-	
10.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชเขตสุขภาพจิตที่ 9 ปีงบประมาณ 2567แบบ Online ผ่านระบบ Cisco webbox meeting	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	4/1885/4			4/1885/4											
		งบฯ		-	-								-	-			
10.2. โครงการพัฒนาทีมนำสื่อสารสุขภาพจิตเพื่อบูรณาการสร้างความรู้สุขภาพจิตในมหาวิทยาลัย เขตสุขภาพจิตที่ 9	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/60/1						1/60/1								
		งบฯ		15,000.00	-	-	-			15,000.00	-	-	-	-	-	-	
11. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	รายการ	เป้า	1														
	งบฯ		6,000.00	-		-	-	-	-	-	-	6,000.00		-	-	-	
11.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เขตสุขภาพที่ 10	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/15/1									1/15/1					
		งบฯ		6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00		-	-	-	
12. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11	รายการ	เป้า	1														
	งบฯ		9,000.00	-	-	-	-	-	-	9,000.00	-	-	-	-	-	-	
12.1. อบรมเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพจิตในกลุ่มแกนนำนักศึกษา/บุคลากรในมหาวิทยาลัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/50/1							1/50/1							
		งบฯ		9,000.00	-	-	-	-	-		9,000.00	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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.		
13. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	รายการ	เป้า	4														
	งบฯ		9,000.00	-	-	-	-	5,460.00	3,540.00	-	-	-	-	-	-	-	
13.1. เสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีให้แก่นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาและการซ่อมแผนเผชิญเหตุในมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา	คน	เป้า	200					200									
	งบฯ		3,260.00	-	-	-	-	3,260.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
13.2. เสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีให้แก่นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาและการซ่อมแผนเผชิญเหตุในมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ.เมือง จ.สงขลา	คน	เป้า	200					200									
	งบฯ		2,200.00	-	-	-	-	2,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
13.3. เสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีให้แก่นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาและการซ่อมแผนเผชิญเหตุในมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏฉิน อ.เมือง จ.สงขลา	คน	เป้า	200						200								
	งบฯ		2,200.00	-	-	-	-	-	2,200.00	-	-	-	-	-	-	-	
13.4. เสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีให้แก่นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาและการซ่อมแผนเผชิญเหตุในมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อ.เมือง จ.ยะลา	คน	เป้า	200						200								
	งบฯ		1,340.00	-	-	-	-	-	1,340.00	-	-	-	-	-	-	-	
14. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	รายการ	เป้า	3														
	งบฯ		21,000.00	-	-	-	-	-	-	21,000.00	-	-	-	-	-	-	
14.1. ประชุมปรึกษาหารือการพัฒนากระบวนการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2567	ครั้ง	เป้า	2					1				1					
	งบฯ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาก่นำนักศึกษาด้วยหลักสูตรเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC) เขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2567	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/55/1							1/55/1							
	งบฯ		21,000.00	-	-	-	-	-	-	21,000.00	-	-	-	-	-	-	
14.3. ประชุมสรุปผลและวางแผนการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2567	ครั้ง	เป้า	1										1				
	งบฯ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	รายการ	เป้า	4														
	งบฯ		388,850.00	1,883.00	22,369.00	66,842.50	11,548.00	12,810.00	14,828.00	3,624.00	36,000.00	55,000.00	108,945.50	55,000.00	-	-	
15.1. ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	ครั้ง	เป้า	8	1	1	1		1	1	1	1		1				
	งบฯ		74,745.00	1,200.00	14,231.00	13,642.50	-	1,200.00	4,280.00	2,996.00	15,000.00	-	22,195.50	-	-	-	
15.2. ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และโดเมนเนม และZOOM	ครั้ง	เป้า	2			1					1						
	งบฯ		30,600.00	-	-	24,600.00	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	
15.3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	ครั้ง	เป้า	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	งบฯ		129,965.00	683.00	1,828.00	6,960.00	2,648.00	11,610.00	5,608.00	628.00	5,000.00	30,000.00	35,000.00	30,000.00	-	-	
15.4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	ครั้ง	เป้า	8		1	1	1		1		1	1	1	1			
	งบฯ		153,540.00	-	6,310.00	21,640.00	8,900.00	-	4,940.00	-	10,000.00	25,000.00	51,750.00	25,000.00	-	-	
16. ค่าวัสดุ	ครั้ง	เป้า	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	งบฯ		48,300.00	955.00	5,346.00	996.00	959.50	25,058.68	817.00	600.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	7,267.82	-	-	
17. โครงการฝึกอบรม/สัมมนา	ครั้ง	เป้า	3	1							1	1					
	งบฯ		473,250.00	69,240.00	-	-	-	-	-	-	254,010.00	150,000.00	-	-	-	-	

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับแผน ครั้งที่ 1)
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		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	2,959,200.00	298,405.00	154,175.00	453,645.00	254,175.00	154,175.00	154,175.00	154,175.00	168,275.00	359,475.00	269,475.00	269,475.00	269,575.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		906,225.00			562,525.00			681,925.00			808,525.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		30.62%			19.01%			23.04%			27.32%		
งบบุคลากร	1,212,300.00	89,913.00	89,913.00	89,913.00	89,913.00	89,913.00	89,913.00	89,913.00	89,909.00	123,250.00	123,250.00	123,250.00	123,250.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		269,739.00			269,739.00			303,072.00			369,750.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		22.25%			22.25%			25.00%			30.50%		
งบดำเนินงาน	1,656,900.00	208,492.00	64,262.00	363,732.00	164,262.00	64,262.00	64,262.00	64,262.00	78,366.00	146,225.00	146,225.00	146,225.00	146,325.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		636,486.00			292,786.00			288,853.00			438,775.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		38.41%			17.67%			17.43%			26.48%		
งบลงทุน	90,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	90,000.00	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		0.00			0.00			90,000.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		0.00%			0.00%			100.00%			0.00%		

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิต/โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าทางสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			1,248,500.00	92,913.00	92,913.00	92,913.00	92,913.00	92,913.00	92,913.00	92,913.00	90,609.00	126,850.00	126,850.00	126,850.00	126,950.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				278,739.00			278,739.00			310,372.00			380,650.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				22.33%			22.33%			24.86%			30.49%				
งบบุคลากร			1,212,300.00	89,913.00	89,913.00	89,913.00	89,913.00	89,913.00	89,913.00	89,913.00	89,909.00	123,250.00	123,250.00	123,250.00	123,250.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				269,739.00			269,739.00			303,072.00			369,750.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				22.25%			22.25%			25.00%			30.50%				
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ			1,212,300.00	89,913.00	89,913.00	89,913.00	89,913.00	89,913.00	89,913.00	89,913.00	89,909.00	123,250.00	123,250.00	123,250.00	123,250.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				269,739.00			269,739.00			303,072.00			369,750.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				22.25%			22.25%			25.00%			30.50%				
1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	คน	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
		งบฯ	1,212,300.00	89,913.00	89,913.00	89,913.00	89,913.00	89,913.00	89,913.00	89,913.00	89,909.00	123,250.00	123,250.00	123,250.00	123,250.00		
งบดำเนินงาน			36,200.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	700.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,700.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				9,000.00			9,000.00			7,300.00			10,900.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				24.86%			24.86%			20.17%			30.11%				
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ			36,200.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	700.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,700.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				9,000.00			9,000.00			7,300.00			10,900.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.86%			24.86%			20.17%			30.11%				
1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	คน	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
		งบฯ	36,200.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	700.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,700.00		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาศูนย์บริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			641,800.00	30,500.00	30,500.00	57,800.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	92,625.00	92,625.00	92,625.00	92,625.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				118,800.00			91,500.00			153,625.00			277,875.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				18.51%			14.26%			23.94%			43.30%				
งบดำเนินงาน			641,800.00	30,500.00	30,500.00	57,800.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	92,625.00	92,625.00	92,625.00	92,625.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				118,800.00			91,500.00			153,625.00			277,875.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				18.51%			14.26%			23.94%			43.30%				
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ			641,800.00	30,500.00	30,500.00	57,800.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	92,625.00	92,625.00	92,625.00	92,625.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				118,800.00			91,500.00			153,625.00			277,875.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				18.51%			14.26%			23.94%			43.30%				
1. ค่าจ้างเหมาบริการค่าเช่า Internet กรมสุขภาพจิต รวมถึง ห้องออดิเตอร์สุขภาพจิต รองออดิเตอร์สุขภาพจิต และที่ ปรึกษาดูแลสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า	8	1	1	1	1	1	1	1	1						
	งบฯ	244,000.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	-	-	-	-		
2. ค่าจ้างเหมาบริการต่ออายุ Firewall	ครั้ง	เป้า	1			1											
	งบฯ	27,300.00	-	-	27,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Data Center ผู้ป่วยจิตเวช ของประเทศไทย	ครั้ง	เป้า	4									1	1	1	1		
	งบฯ	370,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,625.00	92,625.00	92,625.00	92,625.00		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาศูนย์บริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			90,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	90,000.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			90,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
งบลงทุน			90,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	90,000.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			90,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ			90,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	90,000.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			90,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	3									3					
		งบฯ	90,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	90,000.00	-	-	-		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี
ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคูณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			978,900.00	174,992.00	30,762.00	302,932.00	130,762.00	30,762.00	30,762.00	30,762.00	47,166.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				508,686.00			192,286.00			127,928.00			150,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				51.97%			19.64%			13.07%			15.32%				
งบดำเนินงาน			978,900.00	174,992.00	30,762.00	302,932.00	130,762.00	30,762.00	30,762.00	30,762.00	47,166.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				508,686.00			192,286.00			127,928.00			150,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				51.97%			19.64%			13.07%			15.32%				
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ			978,900.00	174,992.00	30,762.00	302,932.00	130,762.00	30,762.00	30,762.00	30,762.00	47,166.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				508,686.00			192,286.00			127,928.00			150,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				51.97%			19.64%			13.07%			15.32%				
1. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	446,100.00	30,762.00	30,762.00	30,762.00	30,762.00	30,762.00	30,762.00	30,762.00	30,766.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/17/3				1/17/3										
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพจิต HIS Gateway	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/3			1/60/3											
		งบฯ	255,770.00	-	-	255,770.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ระบบข้อมูลด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/41/2	1/41/2													
		งบฯ	48,430.00	48,430.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลการเข้าถึงบริการโรคทางจิตเวชที่สำคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/2	1/40/2													
		งบฯ	95,800.00	95,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	2			1					1						
		งบฯ	32,800.00	-	-	16,400.00	-	-	-	-	16,400.00	-	-	-	-	-	

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับแผน ครั้งที่ 1)
สำนักวิชาการสุขภาพจิต

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		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	13,169,310.00	556,865.00	607,479.50	895,812.50	822,426.50	786,657.30	596,794.50	1,241,487.60	1,641,752.50	1,383,352.00	2,086,621.90	1,755,835.70	794,225.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		2,060,157.00			2,205,878.30			4,266,592.10			4,636,682.60		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		15.64%			16.75%			32.40%			35.21%		
งบบุคลากร	5,994,600.00	444,612.50	444,612.50	444,612.50	444,612.50	444,612.50	444,612.50	444,612.50	444,612.50	609,425.00	609,425.00	609,425.00	609,425.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		1,333,837.50			1,333,837.50			1,498,650.00			1,828,275.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		22.25%			22.25%			25.00%			30.50%		
งบดำเนินงาน	5,737,410.00	112,252.50	162,867.00	310,200.00	190,814.00	342,044.80	152,182.00	383,975.10	500,740.00	773,927.00	1,477,196.90	1,146,410.70	184,800.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		585,319.50			685,040.80			1,658,642.10			2,808,407.60		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		10.20%			11.94%			28.91%			48.95%		
งบลงทุน	168,000.00	-	-	-	-	-	-	-	168,000.00	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		0.00			0.00			168,000.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		0.00%			0.00%			100.00%			0.00%		
งบรายจ่ายอื่น	1,269,300.00	-	-	141,000.00	187,000.00	-	-	412,900.00	528,400.00	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		141,000.00			187,000.00			941,300.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		11.11%			14.73%			74.16%			0.00%		

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิต/โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			6,564,200.00	490,212.50	490,212.50	490,212.50	490,212.50	490,212.50	490,212.50	490,212.50	494,212.50	659,625.00	659,625.00	659,625.00	659,625.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,470,637.50			1,470,637.50			1,644,050.00			1,978,875.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				22.40%			22.40%			25.05%			30.15%				
งบบุคลากร		5,994,600.00	444,612.50	444,612.50	444,612.50	444,612.50	444,612.50	444,612.50	444,612.50	444,612.50	444,612.50	609,425.00	609,425.00	609,425.00	609,425.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,333,837.50			1,333,837.50			1,498,650.00			1,828,275.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				22.25%			22.25%			25.00%			30.50%				
สำนักวิชาการสุขภาพจิต			5,994,600.00	444,612.50	444,612.50	444,612.50	444,612.50	444,612.50	444,612.50	444,612.50	444,612.50	609,425.00	609,425.00	609,425.00	609,425.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,333,837.50			1,333,837.50			1,498,650.00			1,828,275.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				22.25%			22.25%			25.00%			30.50%				
1. งบบุคลากร	กิจกรรม	เป้า	1														
		งบฯ	5,994,600.00	444,612.50	444,612.50	444,612.50	444,612.50	444,612.50	444,612.50	444,612.50	444,612.50	609,425.00	609,425.00	609,425.00	609,425.00		
1.1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ครั้ง/คน	เป้า	12/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18		
		งบฯ	5,994,600.00	444,612.50	444,612.50	444,612.50	444,612.50	444,612.50	444,612.50	444,612.50	444,612.50	609,425.00	609,425.00	609,425.00	609,425.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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.		
งบดำเนินงาน			569,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	49,600.00	50,200.00	50,200.00	50,200.00	50,200.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				136,800.00			136,800.00			145,400.00			150,600.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				24.02%			24.02%			25.53%			26.44%				
สำนักวิชาการสุภาพจิต			569,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	49,600.00	50,200.00	50,200.00	50,200.00	50,200.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				136,800.00			136,800.00			145,400.00			150,600.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.02%			24.02%			25.53%			26.44%				
1. ค่าตอบแทน	กิจกรรม	เป้า	2														
		งบฯ	408,000.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	37,500.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		
	1.1. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพบำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)	ครึ่ง/คน	เป้า	12/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	
งบฯ			192,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		
1.2. ค่าเช่าบ้าน (ภายใต้ พ.ต.ส.)	ครึ่ง/คน	เป้า	12/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3						
		งบฯ	144,000.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	21,500.00	-	-	-	-		
1.3. ค่าเช่าบ้าน	ครึ่ง/คน	เป้า	4/3									1/3	1/3	1/3	1/3		
		งบฯ	72,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		
2. ค่าใช้สอย	กิจกรรม	เป้า	1														
		งบฯ	161,600.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00		
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ครึ่ง/คน	เป้า	12/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18		
		งบฯ	161,600.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคูณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			168,000.00	-	-	-	-	-	-	-	168,000.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			168,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
งบลงทุน			168,000.00	-	-	-	-	-	-	-	168,000.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			168,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
สำนักวิชาการสุภาพจิต			168,000.00	-	-	-	-	-	-	-	168,000.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			168,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	กิจกรรม	เป้า	2														
		งบฯ	168,000.00	-	-	-	-	-	-	-	168,000.00	-	-	-	-		
	1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	ครึ่ง/เครื่อง	เป้า	1/1								1/1					
			งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	
	1.2. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	ครึ่ง/เครื่อง	เป้า	1/6								1/6					
	งบฯ		138,000.00	-	-	-	-	-	-	-	138,000.00	-	-	-	-		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			6,437,110.00	66,652.50	117,267.00	405,600.00	332,214.00	296,444.80	106,582.00	751,275.10	979,540.00	723,727.00	1,426,996.90	1,096,210.70	134,600.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				589,519.50			735,240.80			2,454,542.10			2,657,807.60				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				9.16%			11.42%			38.13%			41.29%				
งบดำเนินงาน			5,167,810.00	66,652.50	117,267.00	264,600.00	145,214.00	296,444.80	106,582.00	338,375.10	451,140.00	723,727.00	1,426,996.90	1,096,210.70	134,600.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				448,519.50			548,240.80			1,513,242.10			2,657,807.60				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				8.68%			10.61%			29.28%			51.43%				
สำนักวิชาการสุขภาพจิต			5,167,810.00	66,652.50	117,267.00	264,600.00	145,214.00	296,444.80	106,582.00	338,375.10	451,140.00	723,727.00	1,426,996.90	1,096,210.70	134,600.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				448,519.50			548,240.80			1,513,242.10			2,657,807.60				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				8.68%			10.61%			29.28%			51.43%				
1. การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (โครงการพัฒนาห้องสมุด คลังความรู้ และวารสารกรมสุขภาพจิต)	กิจกรรม	เป้า	2														
		งบฯ	80,000.00	-	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-		
1.1. จัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ระบบ Hlibrary	ครั้ง	เป้า	1			1											
		งบฯ	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่เว็บไซต์และโดเมนเนม (ต่อ อายุทุก 1 ปี)	ครั้ง	เป้า	1							1							
		งบฯ	40,000.00	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	
2. โครงการยกระดับคุณภาพวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย (โครงการพัฒนาห้องสมุด คลังความรู้ และวารสารกรม สุขภาพจิต)	กิจกรรม	เป้า	3														
		งบฯ	79,700.00	-	32,000.00	9,960.00	-	17,000.00	-	10,040.00	10,700.00	-	-	-	-		
2.1. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาถ้อยแถลงขอรับ รางวัล	ราย/เรื่อง/ ฉบับ	เป้า	60/20/2		30/10/1			30/10/1									
		งบฯ	49,000.00	-	32,000.00	-	-	17,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2. ค่าจ้างจัดทำเล่มวารสาร	ครั้ง	เป้า	2			1				1							
		งบฯ	20,000.00	-	-	9,960.00	-	-	-	10,040.00	-	-	-	-	-	-	
2.3. ค่าธรรมเนียมการให้บริการระบบวารสารออนไลน์ของ ระบบ ThaiJO2.0 สำหรับ 2 ปี (2567 – 2568)	ครั้ง	เป้า	1								1						
		งบฯ	10,700.00	-	-	-	-	-	-	-	10,700.00	-	-	-	-	-	
3. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนฯ เพื่อพิจารณาโครงการวิจัยรายเดือน	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	6/60/6	1/10/1	1/10/1	1/10/1	1/10/1	1/10/1	1/10/1								
		งบฯ	18,840.00	4,180.00	3,300.00	2,410.00	2,950.00	1,900.00	4,100.00	-	-	-	-	-	-	-	
4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยใน คนฯ เพื่อพิจารณาโครงการวิจัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	6/36	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6								
		งบฯ	38,360.00	8,000.00	7,000.00	6,000.00	7,000.00	8,420.00	1,940.00	-	-	-	-	-	-	-	
5. ค่าตอบแทนผู้อ่านและทบทวนโครงการวิจัย โครงการ ใหม่ (ครั้งแรก)	ครั้ง/คน/เรื่อง	เป้า	6/48/24		1/8/4	1/8/4	1/8/4	1/8/4	1/8/4	1/8/4							
		งบฯ	116,000.00	-	26,000.00	19,000.00	20,000.00	23,000.00	1,370.00	26,630.00	-	-	-	-	-	-	
6. ค่าตอบแทนผู้อ่านบทความก่อนลงตีพิมพ์ในวารสาร สุขภาพจิตแห่งประเทศไทย	ราย/เรื่อง/ ฉบับ	เป้า	64/16/2								32/8/1				32/8/1		
		งบฯ	64,000.00	-	-	-	-	-	-	-	32,000.00	-	-	-	32,000.00		
7. ค่าจ้างจัดทำเล่มวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย	ครั้ง/ฉบับ	เป้า	2/2								1/1				1/1		
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00		
8. สนับสนุนการจัดซื้อฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book, e-Journal) ClinicalKey : Psychiatry ของสำนักพิมพ์ Elsevier	ครั้ง	เป้า	1											1			
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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.		
9. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนฯ เพื่อพิจารณาโครงการวิจัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/56/12									1/14/3	1/14/3	1/14/3	1/14/3		
		งบฯ	10,640.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00		
10. ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนฯ เพื่อพิจารณาโครงการวิจัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/32									1/8	1/8	1/8	1/8		
		งบฯ	32,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		
11. ค่าตอบแทนผู้อ่านและทบทวนโครงร่างการวิจัย โครงการใหม่ (ครั้งแรก)	ครั้ง/คน/เรื่อง	เป้าฯ	4/40/20									1/10/5	1/10/5	1/10/5	1/10/5		
		งบฯ	76,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	16,000.00		
12. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนฯ	ครั้ง/คน/เรื่อง	เป้าฯ	4/12/4									1/4/1	1/4/1	1/4/1	1/4/1		
		งบฯ	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
13. ค่าประชุมกลุ่มพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/เรื่อง	เป้าฯ	1/9/1										1/9/1				
		งบฯ	1,395.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,395.00	-	-		
14. โครงการกิจกรรมการประกวดผลงานการจัดการความรู้สุขภาพจิต (KM TALK CHALLENGE)	กิจกรรม	เป้าฯ	4														
		งบฯ	250,000.00	-	-	-	-	-	-	166,403.10	-	-	33,596.90	50,000.00	-		
14.1. กิจกรรมการประกวดผลงานการจัดการความรู้สุขภาพจิต (รอบคัดเลือก)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/37/2								1/37/2						
		งบฯ	166,403.10	-	-	-	-	-	-	166,403.10	-	-	-	-	-		
14.2. กิจกรรมการประกวดผลงานการจัดการความรู้สุขภาพจิต (รอบตัดสิน)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/1											1/100/1			
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-		
14.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสื่อสารสุขภาพจิตที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย เข้าถึงใจผู้ฟัง	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/1										1/50/1				
		งบฯ	28,596.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,596.90	-	-		
14.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำเสนอผลงานจัดการความรู้สุขภาพจิตอย่างทรงพลัง	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1										1/20/1				
		งบฯ	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-		
15. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานฝึกอบรมและสอบ สาขาเวชศาสตร์ป้องกันแขนงสุขภาพจิต (ประชุมคณะกรรมการจากแพทยสภาเพื่อพิจารณามาตรฐานหลักสูตร มคอว1 และ มคอว2)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/2											1/20/2			
		งบฯ	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-		
16. ค่าวัสดุสำนักงาน	กิจกรรม	เป้าฯ	2														
		งบฯ	63,700.00	-	-	-	-	63,700.00	-	-	-	-	-	-	-		
16.1. วัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	1/1					1/1									
		งบฯ	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
16.2. วัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้าฯ	1/1					1/1									
		งบฯ	61,700.00	-	-	-	-	61,700.00	-	-	-	-	-	-	-		
17. โครงการประชุม The 10th AHILA International Health Literacy Conference	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/6/8								1/6/8						
		งบฯ	285,000.00	-	-	-	-	-	-	-	285,000.00	-	-	-	-		
18. โครงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการสุขภาพจิตระหว่างกรมสุขภาพจิตกับสาธารณสุขรัฐประชาชนจีน	กิจกรรม	เป้าฯ	3														
		งบฯ	676,010.00	-	-	-	-	-	-	-	-	328,420.00	-	347,590.00	-		
18.1. นักวิชาการไทยไปมหานคร (Beijing) และมหานครเทียนจิน (Tianjin)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/8/5									1/8/5					
		งบฯ	328,420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	328,420.00	-	-	-		
18.2. นักวิชาการไทยไปมณฑลอินเนอร์มองโกเลีย (Inner Mongolia)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/8/5											1/8/5			
		งบฯ	215,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215,400.00	-		
18.3. นักวิชาการไทยไปมณฑลชานซี (Shaanxi)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/6/5											1/6/5			
		งบฯ	132,190.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132,190.00	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า า/งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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.		
19. โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข (นบส.สอ) รุ่นที่ 5 ผู้เดินทาง นายนิศย์ ทองเพชรศรี ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	ครั้ง/คน/วัน	เป้า า งบ	1/1/13 125,000.00									1/1/13 125,000.00					
20. โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 40 ผู้เดินทาง นางสิริพร พุทธิพรโสภาส ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	ครั้ง/คน/วัน	เป้า า งบ	1/1/6 57,000.00											1/1/6 57,000.00			
21. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	รายการ	เป้า า งบ	15 1,360,765.00	53,772.50	42,557.00	77,630.00	73,766.00	158,484.80	83,172.00	94,222.00	125,990.00	127,500.00	64,740.00	409,190.70	49,740.00		
21.1. ค่าเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้า า งบ	24 97,170.00	2 4,453.00	1 2,052.00		2 4,036.00	4 3,660.00	2 12,816.00	3 25,153.00	3 15,000.00	3 20,000.00	2 5,000.00	2 5,000.00		-	
21.2. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	ครั้ง	เป้า า งบ	11 77,343.00			2 8,200.00	2 3,640.00	3 49,200.00	1 963.00	1 5,340.00	1 5,000.00	1 5,000.00				-	
21.3. ค่าน้ำดื่มผู้มาติดต่อราชการ	ครั้ง	เป้า า งบ	6 1,460.00		1 250.00		1 250.00		1 240.00		1 240.00		1 240.00		1 240.00	-	
21.4. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร	ครั้ง	เป้า า งบ	3 23,000.00	1 6,000.00		1 2,000.00						1 15,000.00				-	
21.5. ค่าถ่ายเอกสาร	ครั้ง	เป้า า งบ	1/10 14,684.00			1/1 1,380.00	1/1 1,725.00	1/1 1,243.00	1/1 1,237.00	1/1 1,599.00	1/1 1,500.00	1/1 1,500.00	1/1 1,500.00	1/1 1,500.00	1/1 1,500.00	-	
21.6. ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	ครั้ง	เป้า า งบ	1/39 41,250.00								1/39 41,250.00					-	
21.7. ประชุมคณะกรรมการบริหาร/สำนักวิชาการสุขภาพจิต/ประชุมภายใต้การปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า า งบ	17/351/16 126,096.00	1/21/1 7,410.00	1/40/1 10,255.00	2/75/2 18,050.00	2/21/1 3,675.00	1/14/1 2,660.00	2/70/2 19,916.00	4/70/4 14,130.00	1/10/1 15,000.00	1/10/1 15,000.00	1/10/1 10,000.00	1/10/1 10,000.00			
21.8. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานนักวิชาการสาธารณสุข (ปริญญาตรี) : ด้านระบาดวิทยา	ครั้ง/คน	เป้า า งบ	11/1 185,909.50	1/1 5,909.50		1/1 18,000.00	1/1 18,000.00	1/1 18,000.00	1/1 18,000.00	1/1 18,000.00	1/1 18,000.00	1/1 18,000.00	1/1 18,000.00	1/1 18,000.00	1/1 18,000.00		
21.9. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานนักวิชาการสาธารณสุข (ปริญญาตรี) : ด้านวิจัย	ครั้ง/คน	เป้า า งบ	12/1 216,000.00	1/1 18,000.00	1/1 18,000.00	1/1 18,000.00	1/1 18,000.00	1/1 18,000.00	1/1 18,000.00	1/1 18,000.00	1/1 18,000.00	1/1 18,000.00	1/1 18,000.00	1/1 18,000.00	1/1 18,000.00		
21.10. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานนักวิชาการสาธารณสุข (ปริญญาตรี) : สถาบันแพทยฯ	ครั้ง/คน	เป้า า งบ	0 -														
21.11. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานที่ปรึกษาการทำวิจัย (อ.ดุสิต สุจิราวัฒน์)	ครั้ง/คน	เป้า า งบ	12/1 144,000.00	1/1 12,000.00	1/1 12,000.00	1/1 12,000.00	1/1 12,000.00	1/1 12,000.00	1/1 12,000.00	1/1 12,000.00	1/1 12,000.00	1/1 12,000.00	1/1 12,000.00	1/1 12,000.00	1/1 12,000.00		
21.12. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรของสำนักวิชาการสุขภาพจิต ประจำปี 2567	ครั้ง/คน/วัน	เป้า า งบ	1/35/1 12,440.00				1/35/1 12,440.00									-	
21.13. โครงการสำหรับบุคลากรสำนักวิชาการสุขภาพจิต หลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตเบื้องต้น	ครั้ง/คน/วัน	เป้า า งบ	1/43/1 23,000.00									1/43/1 23,000.00				-	
21.14. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและความผูกพันของบุคลากรในการสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประจำปี 2567	ครั้ง/คน/วัน	เป้า า งบ	1/43/3 324,000.00											1/43/3 324,000.00			
21.15. สนับสนุนงบประมาณในการซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักวิชาการสุขภาพจิต ประจำปี 2567	ครั้ง	เป้า า งบ	2/2 74,412.50					1/1 53,721.80						1/1 20,690.70		-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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.		
22. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมสุขภาพจิตด้านการประเมินผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment: ROI) หรือ ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment: SROI)	กิจกรรม	เป้าฯ	10														
		งบฯ	150,000.00	-	-	61,495.00	-	-	-	-	4,750.00	22,350.00	29,205.00	18,000.00	14,200.00		
22.1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมสุขภาพจิตด้านการประเมินผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment: ROI) หรือ ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment: SROI) ระยะที่ 1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/2			1/40/2										Hybrid	
		งบฯ	61,495.00	-	-	61,495.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
22.2. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมสุขภาพจิตด้านการประเมินผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment: ROI) หรือ ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment: SROI) ระยะที่ 2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	0													ยกเลิกกิจกรรม	
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
22.3. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมสุขภาพจิตด้านการประเมินผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment: ROI) หรือ ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment: SROI) ระยะที่ 3	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	0													ยกเลิกกิจกรรม	
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
22.4. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมสุขภาพจิตด้านการประเมินผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment: ROI) หรือ ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment: SROI) ระยะที่ 4	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	0													ยกเลิกกิจกรรม	
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
22.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ (MH Journal Club)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/120/2											1/60/1	1/60/1		
		งบฯ	17,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,500.00	8,500.00		
22.6. ประชุมคณะกรรมการเพื่อการประเมินผลตอบแทนจากการลงทุน ประจำปี 2567	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/1												1/40/1		
		งบฯ	5,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,700.00		
22.7. ประชุมคณะทำงานเพื่อนขับเคลื่อนการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 23	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/120/4								1/30/1	1/30/1	1/30/1	1/30/1			
		งบฯ	19,000.00	-	-	-	-	-	-	-	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	-		
22.8. ประชุมเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการประเมินผลตอบแทนจากการลงทุน กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2567	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/25/1											1/25/1			
		งบฯ	4,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,750.00	-		
22.9. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการจัดการห้องสมุด กรมสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1									1/20/1					
		งบฯ	17,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	17,600.00	-	-	-		
22.10. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานด้านการประเมินผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment: ROI) และ ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment: SROI) ปีงบประมาณ 2567	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1										1/20/1				
		งบฯ	24,455.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,455.00	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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.		
23. โครงการอบรมภาษาจีนเพื่อการสื่อสารงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	กิจกรรม	เป้าฯ	3														
		งบฯ	45,350.00	700.00	4,650.00	-	36,363.00	-	-	1,080.00	-	2,557.00	-	-	-		
23.1. โครงการอบรมภาษาจีนเพื่อการสื่อสารงาน สุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/65/5				1/50/3			1/5/1		1/10/1					
		งบฯ	40,000.00	-	-	-	36,363.00	-	-	1,080.00	-	2,557.00	-	-	-		
23.2. การประชุมหารือโครงการอาชีวอนามัยและความ ปลอดภัยในอาชีพของประเทศไทย (OSH)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1	1/20/1													
		งบฯ	700.00	700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
23.3. การประชุมวิชาการด้านสุขภาพจิตเกี่ยวกับประเด็น ปัญหาสุขภาพจิต ในกลุ่มคนไร้บ้านของประเทศไทย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1		1/30/1												
		งบฯ	4,650.00	-	4,650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24. โครงการอบรมภาษาอังกฤษ	กิจกรรม	เป้าฯ	1														
		งบฯ	54,650.00	-	-	-	-	23,940.00	-	-	-	30,710.00	-	-	-		
24.1. โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่องานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/70/6					1/35/3				1/35/3					
		งบฯ	54,650.00	-	-	-	-	23,940.00	-	-	-	30,710.00	-	-	-		
25. โครงการอบรมนานาชาติหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร สาธารณสุขด้านสุขภาพจิตและจิตเวชประจำปีงบประมาณ 2567 (International Mental Health Workforce Training Program 2024) (โครงการร่วมกับ WHO)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/20										1/50/20				
		งบฯ	400,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,400.00	-	-	-	
26. โครงการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานรับรองแขก ต่างประเทศเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 23 ประจำปีงบประมาณ 2567 (เตรียมความพร้อมผู้ที่ ปฏิบัติงาน Liaison)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/25/1										1/25/1				
		งบฯ	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000.00	-	-	-	
27. โครงการรับรองคณะผู้บริหารและนักวิชาการจาก ต่างประเทศมาเยือนประเทศไทย (ในการประชุมวิชาการ สุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 23) (ในการประชุมวิชาการ สุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 23)	กิจกรรม	เป้าฯ	7														
		งบฯ	830,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	830,000.00	-	-	-	
27.1. มหานครปักกิ่ง (Beijing)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/6/5										1/6/5				
		งบฯ	125,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125,000.00	-	-	-	
27.2. มณฑลฝูเจี้ยน (Fujian)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/6/5										1/6/5				
		งบฯ	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000.00	-	-	-	
27.3. เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน (Inner Mongolia)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/6/5										1/6/5				
		งบฯ	125,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125,000.00	-	-	-	
27.4. มณฑลส่านซี (Shaanxi)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/6/5										1/6/5				
		งบฯ	125,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125,000.00	-	-	-	
27.5. มหานครเทียนจิน (Tianjin)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/6/5										1/6/5				
		งบฯ	125,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125,000.00	-	-	-	
27.6. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม National Pcyhiatric Hospital No.1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/6/5										1/6/5				
		งบฯ	125,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125,000.00	-	-	-	
27.7. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม National Pcyhiatric Hospital No.2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/6/5										1/6/5				
		งบฯ	125,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125,000.00	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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.		
28. โครงการพัฒนามาตรฐานการฝึกอบรมและการสอบแพทย์เฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน (ประชุมสัมมนาอาจารย์การปรับปรุงหลักสูตร/การวัดการประเมินการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน)	กิจกรรม	เป้าา	8														
		งบฯ	150,000.00	-	1,760.00	48,105.00	5,135.00	-	16,000.00	-	24,700.00	12,530.00	-	41,770.00	-		
28.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงแก้ไข มคอ 1 และ มคอ2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	3/76/4		1/10/1	1/36/2	1/30/1									-	
		งบฯ	55,000.00	-	1,760.00	48,105.00	5,135.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
28.2. โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารและ คณะกรรมการพัฒนามาตรฐานวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน(ประชุมสัมมนาคณะกรรมการพิจารณาการปรับปรุงหลักสูตร/การวัดการประเมินการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/40/1											1/40/1		-	
		งบฯ	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-		
28.3. โครงการประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิต (ประชุม คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	3/40/3								1/20/1	2/20/2				-	
		งบฯ	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,470.00	12,530.00	-	-	-		
28.4. ประชุมคณะทำงานจัดทำ มคอ3	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	12/5/1			4/5/1	4/5/1	4/5/1									
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
28.5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานฝึกอบรมและสอบ สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิต (ประชุมคณะกรรมการจากแพทย์สภาเพื่อพิจารณามาตรฐานหลักสูตร มคอ1 และ มคอ2)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/30/2											1/30/2		-	
		งบฯ	11,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,000.00	-		
28.6. ดำเนินการจัดประชุมกิจกรรมวิชาการ ภายใต้ หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน (สุขภาพจิตชุมชน) ประจำเดือน เมษายน 2567 ระหว่างวันที่ 22 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2567 และ เมษายน ถึง มิถุนายน 2567	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	3/24/11								2/12/10			1/12/1			
		งบฯ	33,000.00	-	-	-	-	-	-	-	22,230.00	-	-	10,770.00	-		
28.7. ค่าทำเนียบการรับรอง มคอ1 และ มคอ2 (แพทย์สภา)	ครั้ง	เป้าา	1											1			
		งบฯ	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-		
28.8. โอนเงินสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกันแขนงสุขภาพจิตชุมชน	ครั้ง	เป้าา	1						1							-	
		งบฯ	16,000.00	-	-	-	-	-	16,000.00	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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.		
งบรายจ่ายอื่น			1,269,300.00	-	-	141,000.00	187,000.00	-	-	412,900.00	528,400.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				141,000.00			187,000.00			941,300.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				11.11%			14.73%			74.16%			0.00%				
สำนักวิชาการสุภาพจิต			1,269,300.00	-	-	141,000.00	187,000.00	-	-	412,900.00	528,400.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				141,000.00			187,000.00			941,300.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				11.11%			14.73%			74.16%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	กิจกรรม	เป้าฯ	1														
		งบฯ	1,269,300.00	-	-	141,000.00	187,000.00	-	-	412,900.00	528,400.00	-	-	-	-		
1.1. โครงการอบรมด้านสุขภาพจิตชุมชนและงานสหวิชาชีพและศึกษาดูงานด้านสุขภาพจิต ณ ไต้หวัน	ครั้ง	เป้าฯ	2				1				1						
		งบฯ	250,000.00	-	-	-	187,000.00	-	-	-	63,000.00	-	-	-	-		
1.2. โครงการศึกษาดูงานหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 13 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/1/8			1/1/8											
		งบฯ	141,000.00	-	-	141,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. โครงการประชุมคณะกรรมการยาเสพติด (Commission on Narcotic Drug: CND) สมัยที่ 67 สาธารณรัฐออสเตรเลีย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/2/5							1/2/5							
		งบฯ	412,900.00	-	-	-	-	-	-	412,900.00	-	-	-	-	-		
1.4. โครงการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 77 (The 77th World Health Assembly) สมาพันธรัฐสวิส	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/2/14								1/2/14						
		งบฯ	455,200.00	-	-	-	-	-	-	-	455,200.00	-	-	-	-		
1.5. N/A รอคกรปรับแผนและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/9/6								1/9/6						
		งบฯ	10,200.00	-	-	-	-	-	-	-	10,200.00	-	-	-	-		

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับแผน ครั้งที่ 1)
สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		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	2,154,700.00	127,761.00	145,470.00	151,495.00	151,169.00	219,469.00	149,447.00	150,295.00	148,520.00	341,571.00	189,835.00	189,834.00	189,834.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		424,726.00			520,085.00			640,386.00			569,503.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		19.71%			24.14%			29.72%			26.43%		
งบบุคลากร	1,550,200.00	114,975.00	114,975.00	114,975.00	114,975.00	114,975.00	114,975.00	114,975.00	114,975.00	157,600.00	157,600.00	157,600.00	157,600.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		344,925.00			344,925.00			387,550.00			472,800.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		22.25%			22.25%			25.00%			30.50%		
งบดำเนินงาน	465,000.00	12,786.00	30,495.00	36,520.00	36,194.00	104,494.00	34,472.00	35,320.00	33,545.00	44,471.00	32,235.00	32,234.00	32,234.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		79,801.00			175,160.00			113,336.00			96,703.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		17.16%			37.67%			24.37%			20.80%		
งบลงทุน	139,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	139,500.00	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		0.00			0.00			139,500.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		0.00%			0.00%			100.00%			0.00%		

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ผลผลิต/โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก
กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			1,832,400.00	124,141.00	138,225.00	138,975.00	139,725.00	138,225.00	138,936.00	139,725.00	139,725.00	183,100.00	183,875.00	183,874.00	183,874.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				401,341.00			416,886.00			462,550.00			551,623.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				21.90%			22.75%			25.24%			30.10%				
งบบุคลากร			1,550,200.00	114,975.00	114,975.00	114,975.00	114,975.00	114,975.00	114,975.00	114,975.00	114,975.00	157,600.00	157,600.00	157,600.00	157,600.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				344,925.00			344,925.00			387,550.00			472,800.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				22.25%			22.25%			25.00%			30.50%				
สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ			1,550,200.00	114,975.00	114,975.00	114,975.00	114,975.00	114,975.00	114,975.00	114,975.00	114,975.00	157,600.00	157,600.00	157,600.00	157,600.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				344,925.00			344,925.00			387,550.00			472,800.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				22.25%			22.25%			25.00%			30.50%				
1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	รายการ	เป้า	1														
		งบฯ	1,550,200.00	114,975.00	114,975.00	114,975.00	114,975.00	114,975.00	114,975.00	114,975.00	114,975.00	157,600.00	157,600.00	157,600.00	157,600.00		
1.1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
		งบฯ	1,550,200.00	114,975.00	114,975.00	114,975.00	114,975.00	114,975.00	114,975.00	114,975.00	114,975.00	157,600.00	157,600.00	157,600.00	157,600.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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.		
งบดำเนินงาน			282,200.00	9,166.00	23,250.00	24,000.00	24,750.00	23,250.00	23,961.00	24,750.00	24,750.00	25,500.00	26,275.00	26,274.00	26,274.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				56,416.00			71,961.00			75,000.00			78,823.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				19.99%			25.50%			26.58%			27.93%				
สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ			282,200.00	9,166.00	23,250.00	24,000.00	24,750.00	23,250.00	23,961.00	24,750.00	24,750.00	25,500.00	26,275.00	26,274.00	26,274.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				56,416.00			71,961.00			75,000.00			78,823.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				19.99%			25.50%			26.58%			27.93%				
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้าฯ	1														
		งบฯ	237,000.00	6,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		
1.2. ค่าเช่าบ้าน (ภายใต้ พตส.)	คน	เป้าฯ	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	165,000.00	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้าฯ	1														
		งบฯ	45,200.00	3,166.00	2,250.00	3,000.00	3,750.00	2,250.00	2,961.00	3,750.00	3,750.00	4,500.00	5,275.00	5,274.00	5,274.00		
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
		งบฯ	45,200.00	3,166.00	2,250.00	3,000.00	3,750.00	2,250.00	2,961.00	3,750.00	3,750.00	4,500.00	5,275.00	5,274.00	5,274.00		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพะที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			139,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	139,500.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			139,500.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
งบลงทุน			139,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	139,500.00	-	-	-		
	รวมงบประมาณรายไตรมาส			0.00			0.00			139,500.00			0.00				
	เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส			0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ			139,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	139,500.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			139,500.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้า	6														
		งบฯ	139,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	139,500.00	-	-	-		
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	เครื่อง	เป้า	1									1					
		งบฯ	22,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	22,000.00	-	-	-		
1.2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่2	เครื่อง	เป้า	1									1					
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-		
1.3. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	เป้า	1									1					
		งบฯ	22,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	22,000.00	-	-	-		
1.4. สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 2	เครื่อง	เป้า	1									1					
		งบฯ	27,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	27,000.00	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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.		
1.5. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบ ที่ 2	เครื่อง	เป้าา	1									1					
		งบฯ	26,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	26,000.00	-	-	-	-	
1.6. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	เครื่อง	เป้าา	5									5					
		งบฯ	12,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	12,500.00	-	-	-	-	

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพะที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			182,800.00	3,620.00	7,245.00	12,520.00	11,444.00	81,244.00	10,511.00	10,570.00	8,795.00	18,971.00	5,960.00	5,960.00	5,960.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				23,385.00			103,199.00			38,336.00			17,880.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				12.79%			56.45%			20.97%			9.78%				
งบดำเนินงาน			182,800.00	3,620.00	7,245.00	12,520.00	11,444.00	81,244.00	10,511.00	10,570.00	8,795.00	18,971.00	5,960.00	5,960.00	5,960.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				23,385.00			103,199.00			38,336.00			17,880.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				12.79%			56.45%			20.97%			9.78%				
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ			182,800.00	3,620.00	7,245.00	12,520.00	11,444.00	81,244.00	10,511.00	10,570.00	8,795.00	18,971.00	5,960.00	5,960.00	5,960.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				23,385.00			103,199.00			38,336.00			17,880.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				12.79%			56.45%			20.97%			9.78%				
1. ค่าใช้จ่ายสำนักงานของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ	รายการ	เป้า	2														
		งบฯ	92,810.00	2,660.00	6,285.00	7,410.00	10,484.00	8,964.00	9,551.00	6,610.00	7,835.00	18,011.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
1.1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ/ประชุม	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	76,010.00	2,660.00	6,285.00	4,610.00	10,484.00	8,964.00	9,551.00	6,610.00	7,835.00	4,011.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
1.2. ค่าซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์	ครั้ง	เป้า	2			1						1					
		งบฯ	16,800.00	-	-	2,800.00	-	-	-	-	-	14,000.00	-	-	-		
2. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	89,990.00	960.00	960.00	5,110.00	960.00	72,280.00	960.00	3,960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00		

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับแผน ครั้งที่ 1)

สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		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	6,082,900.00	166,711.00	160,649.00	426,072.80	218,401.02	718,753.50	868,322.50	203,502.00	878,650.00	563,550.00	1,421,738.00	246,300.18	210,250.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		753,432.80			1,805,477.02			1,645,702.00			1,878,288.18		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		12.39%			29.68%			27.05%			30.88%		
งบบุคลากร	1,989,400.00	147,550.00	147,550.00	147,550.00	147,550.00	147,550.00	147,550.00	147,550.00	147,550.00	202,250.00	202,250.00	202,250.00	202,250.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		442,650.00			442,650.00			497,350.00			606,750.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		22.25%			22.25%			25.00%			30.50%		
งบดำเนินงาน	4,093,500.00	19,161.00	13,099.00	278,522.80	70,851.02	571,203.50	720,772.50	55,952.00	731,100.00	361,300.00	1,219,488.00	44,050.18	8,000.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		310,782.80			1,362,827.02			1,148,352.00			1,271,538.18		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		7.59%			33.29%			28.05%			31.06%		

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลิต/โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			2,427,700.00	163,291.00	155,550.00	369,213.00	158,646.00	155,550.00	155,550.00	155,550.00	155,550.00	328,050.00	210,250.00	210,250.00	210,250.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				688,054.00			469,746.00			639,150.00			630,750.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				28.34%			19.35%			26.33%			25.98%				
งบบุคลากร			1,989,400.00	147,550.00	147,550.00	147,550.00	147,550.00	147,550.00	147,550.00	147,550.00	147,550.00	202,250.00	202,250.00	202,250.00	202,250.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				442,650.00			442,650.00			497,350.00			606,750.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				22.25%			22.25%			25.00%			30.50%				
สำนักความรู้สุขภาพจิต			1,989,400.00	147,550.00	147,550.00	147,550.00	147,550.00	147,550.00	147,550.00	147,550.00	147,550.00	202,250.00	202,250.00	202,250.00	202,250.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				442,650.00			442,650.00			497,350.00			606,750.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				22.25%			22.25%			25.00%			30.50%				
1. งบบุคลากร	คน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
		งบฯ	1,989,400.00	147,550.00	147,550.00	147,550.00	147,550.00	147,550.00	147,550.00	147,550.00	147,550.00	202,250.00	202,250.00	202,250.00	202,250.00		
1.1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	คน	เป้า	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5		
		งบฯ	1,989,400.00	147,550.00	147,550.00	147,550.00	147,550.00	147,550.00	147,550.00	147,550.00	147,550.00	202,250.00	202,250.00	202,250.00	202,250.00		
งบดำเนินงาน			438,300.00	15,741.00	8,000.00	221,663.00	11,096.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	125,800.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				245,404.00			27,096.00			141,800.00			24,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				55.99%			6.18%			32.35%			5.48%				
สำนักความรู้สุขภาพจิต			438,300.00	15,741.00	8,000.00	221,663.00	11,096.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	125,800.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				245,404.00			27,096.00			141,800.00			24,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				55.99%			6.18%			32.35%			5.48%				
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้า	3	3	3	3	3	3	3	3	3						
		งบฯ	384,000.00	15,741.00	8,000.00	189,163.00	11,096.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	104,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		
1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า	1			1						1					
		งบฯ	120,000.00	-	-	80,000.00	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-		
1.2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		งบฯ	192,000.00	9,741.00	2,000.00	103,163.00	5,096.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	58,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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.		
1.3. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	1									1	1	1	1		
		งบฯ	24,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		
1.4. ค่าเช่าบ้าน (ภายใต้ พ.ต.ส.)	คน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
		งบฯ	48,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	-	-	-		
2. ค่าใช้สอย	กิจกรรม	เป้า	1			1											
		งบฯ	54,300.00	-	-	32,500.00	-	-	-	-	-	21,800.00	-	-	-		
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	1			1						1					
		งบฯ	54,300.00	-	-	32,500.00	-	-	-	-	-	21,800.00	-	-	-		

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิต/โครงการ : เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดี

ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างสุขภาวะและสมรรถภาพจิตใจประชาชนวัยทำงาน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			128,828.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128,828.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			0.00			128,828.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			0.00%			0.00%			100.00%				
งบดำเนินงาน			128,828.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128,828.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			0.00			128,828.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			0.00%			0.00%			100.00%				
สำนักความรู้สุขภาพจิต			128,828.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128,828.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			0.00			128,828.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			0.00%			100.00%				
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักเครือข่ายนักสื่อสารสุขภาพจิต: Mental Influence Team รุ่นที่ 2	ครั้ง	เป้าฯ	1										1				
		งบฯ	128,828.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128,828.00	-	-		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบดิจิทัลด้านสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			0.00			10,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			0.00%			0.00%			100.00%				
งบดำเนินงาน			10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			0.00			10,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			0.00%			0.00%			100.00%				
สำนักความรู้สุขภาพจิต			10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			0.00			10,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			0.00%			100.00%				
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักสื่อสารสุขภาพจิต: Mental Influence Team รุ่นที่ 2	ครั้ง	เป้าฯ	1										1				
		งบฯ	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	

ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการศูนย์บริหารวิกฤตสุขภาพจิตและจิตเวชฉุกเฉิน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			523,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	523,900.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			0.00			523,900.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			0.00%			0.00%			100.00%				
งบดำเนินงาน			523,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	523,900.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			0.00			523,900.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			0.00%			0.00%			100.00%				
สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต			523,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	523,900.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			0.00			523,900.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			0.00%			100.00%				
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักสื่อสารสุขภาพจิต: Mental Influence Team รุ่นที่ 2	ครั้ง	เป้าฯ	1										1				
		งบฯ	523,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	523,900.00	-	-	

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคูณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะแก่ประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			701,600.00	-	-	-	-	-	-	-	701,600.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			701,600.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			701,600.00	-	-	-	-	-	-	-	701,600.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			701,600.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
สำนักความร่วมมือสุขภาพจิต			701,600.00	-	-	-	-	-	-	-	701,600.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			701,600.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักสื่อสารสุขภาพจิต: Mental Influence Team รุ่นที่ 2	ครั้ง	เป้าฯ	1								1						
		งบฯ	701,600.00	-	-	-	-	-	-	-	701,600.00	-	-	-	-		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคูณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพจิตแก่ประชาชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการสื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์

ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพจิตแก่ประชาชน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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			214,072.00	-	-	-	-	50,120.00	128,180.00	-	-	-	35,772.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			178,300.00			0.00			35,772.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			83.29%			0.00%			16.71%				
งบดำเนินงาน			214,072.00	-	-	-	-	50,120.00	128,180.00	-	-	-	35,772.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			178,300.00			0.00			35,772.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			83.29%			0.00%			16.71%				
สำนักความร่วมมือสุขภาพจิต			214,072.00	-	-	-	-	50,120.00	128,180.00	-	-	-	35,772.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			178,300.00			0.00			35,772.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			83.29%			0.00%			16.71%				
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักสื่อสารสุขภาพจิต: Mental Influence Team	ครั้ง	เป้าฯ	2						1				1				
		งบฯ	163,952.00	-	-	-	-	-	128,180.00	-	-	-	35,772.00	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักสื่อสารสุขภาพจิต: Mental Influence Team เขตสุขภาพที่ 1 และ 2	ครั้ง	เป้าฯ	1						1								
		งบฯ	128,180.00	-	-	-	-	-	128,180.00	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักสื่อสารสุขภาพจิต: Mental Influence Team รุ่นที่ 2	ครั้ง	เป้าฯ	1										1				
		งบฯ	35,772.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,772.00	-	-		
2. ผลิตสื่อเทคโนโลยีเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพจิต	เรื่อง	เป้าฯ	1					1									
		งบฯ	50,120.00	-	-	-	-	50,120.00	-	-	-	-	-	-	-		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคูณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสื่อสารสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการสื่อสารสุขภาพจิต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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			666,700.00	-	-	-	-	-	581,020.00	41,092.00	-	-	44,588.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			581,020.00			41,092.00			44,588.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			87.15%			6.16%			6.69%				
งบดำเนินงาน			666,700.00	-	-	-	-	-	581,020.00	41,092.00	-	-	44,588.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			581,020.00			41,092.00			44,588.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			87.15%			6.16%			6.69%				
สำนักความรู้สุขภาพจิต			666,700.00	-	-	-	-	-	581,020.00	41,092.00	-	-	44,588.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			581,020.00			41,092.00			44,588.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			87.15%			6.16%			6.69%				
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักสื่อสารสุขภาพจิต: Mental Influence Team เขตสุขภาพที่ 1 และเขตสุขภาพที่ 2	ครั้ง	เป้าฯ	1						1								
		งบฯ	581,020.00	-	-	-	-	-	581,020.00	-	-	-	-	-	-		
2. ขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักสื่อสารสุขภาพจิต: Mental Influence Team เขตสุขภาพที่ 10	ครั้ง	เป้าฯ	1							1							
		งบฯ	41,092.00	-	-	-	-	-	-	41,092.00	-	-	-	-	-		
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักสื่อสารสุขภาพจิต: Mental Influence Team รุ่นที่ 2	ครั้ง	เป้าฯ	1										1				
		งบฯ	44,588.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,588.00	-	-		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคูณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการสื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			1,210,200.00	3,420.00	5,099.00	56,859.80	59,755.02	513,083.50	3,572.50	6,860.00	21,500.00	235,500.00	268,500.00	36,050.18	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				65,378.80			576,411.02			263,860.00			304,550.18				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				5.40%			47.63%			21.80%			25.17%				
งบดำเนินงาน			1,210,200.00	3,420.00	5,099.00	56,859.80	59,755.02	513,083.50	3,572.50	6,860.00	21,500.00	235,500.00	268,500.00	36,050.18	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				65,378.80			576,411.02			263,860.00			304,550.18				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				5.40%			47.63%			21.80%			25.17%				
สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต			1,210,200.00	3,420.00	5,099.00	56,859.80	59,755.02	513,083.50	3,572.50	6,860.00	21,500.00	235,500.00	268,500.00	36,050.18	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				65,378.80			576,411.02			263,860.00			304,550.18				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				5.40%			47.63%			21.80%			25.17%				
1. จัดผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้สุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	1					1									
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
2. คำวิสต์สำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	9			1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	40,335.70	-	-	1,072.50	30,731.02	329.50	152.50	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2,050.18	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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.		
3 คำวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้าฯ	2			1					1						
		งบฯ	248,567.30	-	-	48,567.30	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-		
4. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้าฯ	8		1		1	1		1	1	1	1	1			
		งบฯ	164,261.00	-	5,099.00	-	21,994.00	31,558.00	-	610.00	15,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-		
5. ค่าใช้จ่ายการพัฒนาบุคลากรสำนักความรอบรู้สุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	9	1		1	1		1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	275,840.00	3,420.00	-	7,220.00	7,030.00	-	3,420.00	4,750.00	5,000.00	4,000.00	237,000.00	4,000.00	-		
6. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข	ครั้ง/ คน/ วัน	เป้าฯ	1/ 18/ 3					1/ 18/ 3									
		งบฯ	164,146.00	-	-	-	-	164,146.00	-	-	-	-	-	-	-		
7. ประชุมเชิงปฏิบัติการการออกกำลังกายและโภชนาการเพื่อบุคลากรสุขภาพดี	ครั้ง/ คน/ วัน	เป้าฯ	1/ 20/ 2					1/ 20/ 2									
		งบฯ	94,250.00	-	-	-	-	94,250.00	-	-	-	-	-	-	-		
8. ประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างความรอบรู้สถานการณ์วิกฤติและความรุนแรง	ครั้ง/ คน/ วัน	เป้าฯ	1/ 18/ 1					1/ 18/ 1									
		งบฯ	22,800.00	-	-	-	-	22,800.00	-	-	-	-	-	-	-		

แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

ผลผลิต/โครงการ : เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ

กิจกรรมหลัก : การส่งเสริมป้องกันด้านสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการสื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์

ค่าใช้จ่ายการเสริมสร้างการดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุไทย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			199,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199,900.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			0.00			199,900.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			0.00%			0.00%			100.00%				
งบดำเนินงาน			199,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199,900.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			0.00			199,900.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			0.00%			0.00%			100.00%				
สำนักความรู้สุขภาพจิต			199,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199,900.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			0.00			199,900.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			0.00%			100.00%				
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักสื่อสารสุขภาพจิต: Mental Influence Team รุ่นที่ 2	ครั้ง	เป้า	1										1				
		งบฯ	199,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199,900.00	-	-		

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับแผน ครั้งที่ 1)

ส่วนกลางกรมสุขภาพจิต

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		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	48,169,476.29	1,587,160.00	932,760.00	12,085,464.29	932,760.00	2,117,232.00	932,760.00	932,760.00	1,248,180.00	12,129,750.00	8,968,350.00	1,628,650.00	4,673,650.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		14,605,384.29			3,982,752.00			14,310,690.00			15,270,650.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		30.32%			8.27%			29.71%			31.70%		
งบบุคลากร	11,176,700.00	932,760.00	932,760.00	932,760.00	932,760.00	932,760.00	932,760.00	932,760.00	932,780.00	928,650.00	928,650.00		928,650.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		2,798,280.00			2,798,280.00			2,794,190.00			2,785,950.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		25.04%			25.04%			25.00%			24.93%		
งบดำเนินงาน	36,992,776.29	654,400.00	-	11,152,704.29	-	1,184,472.00	-	-	315,400.00	11,201,100.00	8,039,700.00	700,000.00	3,745,000.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		11,807,104.29			1,184,472.00			11,516,500.00			12,484,700.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		31.92%			3.20%			31.13%			33.75%		

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิต/โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			18,324,572.00	932,760.00	932,760.00	3,899,832.00	932,760.00	932,760.00	932,760.00	932,760.00	932,780.00	2,129,750.00	3,208,350.00	1,628,650.00	928,650.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				5,765,352.00			2,798,280.00			3,995,290.00			5,765,650.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				31.46%			15.27%			21.80%			31.46%				
งบบุคลากร			11,176,700.00	932,760.00	932,760.00	932,760.00	932,760.00	932,760.00	932,760.00	932,760.00	932,780.00	928,650.00	928,650.00	928,650.00	928,650.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,798,280.00			2,798,280.00			2,794,190.00			2,785,950.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				25.04%			25.04%			25.00%			24.93%				
ส่วนกลางกรม			11,176,700.00	932,760.00	932,760.00	932,760.00	932,760.00	932,760.00	932,760.00	932,760.00	932,780.00	928,650.00	928,650.00	928,650.00	928,650.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,798,280.00			2,798,280.00			2,794,190.00			2,785,950.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.04%			25.04%			25.00%			24.93%				
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		
	งบฯ		11,176,700.00	932,760.00	932,760.00	932,760.00	932,760.00	932,760.00	932,760.00	932,760.00	932,780.00	928,650.00	928,650.00	928,650.00	928,650.00		
งบดำเนินงาน			7,147,872.00	-	-	2,967,072.00	-	-	-	-	-	1,201,100.00	2,279,700.00	700,000.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,967,072.00			0.00			1,201,100.00			2,979,700.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				41.51%			0.00%			16.80%			41.69%				
ส่วนกลางกรม			7,147,872.00	-	-	2,967,072.00	-	-	-	-	-	1,201,100.00	2,279,700.00	700,000.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,967,072.00			0.00			1,201,100.00			2,979,700.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				41.51%			0.00%			16.80%			41.69%				
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้า	2									1	1				
		งบฯ	6,612,372.00	-	-	2,647,072.00	-	-	-	-	-	985,600.00	2,279,700.00	700,000.00	-		
1.1. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ฯ (พ.ด.ส.)	ครั้ง	เป้า	1			1							1				
		งบฯ	249,372.00	-	-	1,372.00	-	-	-	-	-	-	248,000.00	-	-		
1.2. ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น	ครั้ง	เป้า	1			1							1				
		งบฯ	4,677,400.00	-	-	2,645,700.00	-	-	-	-	-	-	2,031,700.00	-	-		
1.3. ค่าเช่าบ้าน	ครั้ง	เป้า	1									1					
		งบฯ	985,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	985,600.00	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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.		
1.4. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	ครั้ง	เป้าฯ	1											1			
		งบฯ	700,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700,000.00	-	
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้าฯ	2														
		งบฯ	535,500.00	-	-	320,000.00	-	-	-	-	-	215,500.00	-	-	-		
2.1. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	ครั้ง	เป้าฯ	2			1						1					
		งบฯ	535,500.00	-	-	320,000.00	-	-	-	-	-	215,500.00	-	-	-		

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิต/โครงการ : เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดี

ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างสุขภาวะและสมรรถภาพจิตใจประชาชนวัยทำงาน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			184,472.00	-	-	-	-	184,472.00	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			184,472.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			184,472.00	-	-	-	-	184,472.00	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			184,472.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
ส่วนกลางกรม			184,472.00	-	-	-	-	184,472.00	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			184,472.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างสุขภาวะและสมรรถภาพจิตใจประชาชนวัยทำงาน	กิจกรรม	เป้า	1					1									
		งบฯ	184,472.00	-	-	-	-	184,472.00	-	-	-	-	-	-	-		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			1,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			1,000,000.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			1,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			1,000,000.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
ส่วนกลางกรม			1,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			1,000,000.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	กิจกรรม	เป้า	1					1									
		งบฯ	1,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคูณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลัก : เพิ่มประสิทธิภาพดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			654,400.00	654,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				654,400.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน		654,400.00	654,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				654,400.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
ส่วนกลางกรม		654,400.00	654,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				654,400.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	กิจกรรม	เป้าา	1	1													
		งบฯ	654,400.00	654,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคูณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบการดูแลเยียวยาจิตใจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			165,400.00	-	-	-	-	-	-	-	165,400.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			165,400.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			165,400.00	-	-	-	-	-	-	-	165,400.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			165,400.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
ส่วนกลางกรม			165,400.00	-	-	-	-	-	-	-	165,400.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			165,400.00			0.00				
เปรียบเทียบกับรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้	กิจกรรม	เป้าา	1								1						
		งบฯ	165,400.00	-	-	-	-	-	-	-	165,400.00	-	-	-	-		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			9,745,000.00	-	-	6,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,745,000.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				6,000,000.00			0.00			0.00			3,745,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				61.57%			0.00%			0.00%			38.43%				
งบดำเนินงาน			9,745,000.00	-	-	6,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,745,000.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				6,000,000.00			0.00			0.00			3,745,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				61.57%			0.00%			0.00%			38.43%				
ส่วนกลางกรม			9,745,000.00	-	-	6,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,745,000.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				6,000,000.00			0.00			0.00			3,745,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				61.57%			0.00%			0.00%			38.43%				
1. ค่าสาธารณูปโภค	รายการ	เป้า	1														
		งบฯ	9,745,000.00	-	-	6,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,745,000.00		
1.1. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า และค่าโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้า	1			1									1		
		งบฯ	9,745,000.00	-	-	6,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,745,000.00		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			18,095,632.29	-	-	2,185,632.29	-	-	-	-	150,000.00	10,000,000.00	5,760,000.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,185,632.29			0.00			10,150,000.00			5,760,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				12.08%			0.00%			56.09%			31.83%				
งบดำเนินงาน			18,095,632.29	-	-	2,185,632.29	-	-	-	-	150,000.00	10,000,000.00	5,760,000.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,185,632.29			0.00			10,150,000.00			5,760,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				12.08%			0.00%			56.09%			31.83%				
ส่วนกลางกรม			18,095,632.29	-	-	2,185,632.29	-	-	-	-	150,000.00	10,000,000.00	5,760,000.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,185,632.29			0.00			10,150,000.00			5,760,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				12.08%			0.00%			56.09%			31.83%				
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้าฯ	1														
		งบฯ	1,961,990.00	-	-	1,961,990.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ดึก	1	เป้าฯ	1			1											
		งบฯ	1,961,990.00	-	-	1,961,990.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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.		
2. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	รายการ	เป้าฯ	1														
		งบฯ	10,373,642.29	-	-	223,642.29	-	-	-	-	150,000.00	10,000,000.00	-	-	-		
2.1. สำรองกรม	ครั้ง	เป้าฯ	1			1					1						
		งบฯ	10,223,642.29	-	-	223,642.29	-	-	-	-	-	10,000,000.00	-	-	-		
2.2. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตรวจราชการ กำกับ เจริญ ติดตาม ประเมินผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (กองตรวจราชการ สป.สธ.)	ครั้ง	เป้าฯ	1							1							
		งบฯ	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-		
3. การให้บริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323	ครั้ง	เป้าฯ	1									1					
		งบฯ	5,760,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,760,000.00	-	-		

โรงพยาบาล/สถาบัน

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับแผน ครั้งที่ 1)

โรงพยาบาลศรีธัญญา

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		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	322,812,904.00	22,023,023.24	28,471,038.60	22,874,336.07	25,608,919.81	24,667,062.96	23,406,135.40	22,916,873.99	23,920,920.50	25,394,548.36	23,941,248.36	50,647,548.36	28,941,248.36
รวมงบประมาณรายไตรมาส		73,368,397.91			73,682,118.17			72,232,342.85			103,530,045.07		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		22.73%			22.83%			22.38%			32.07%		
งบบุคลากร	261,593,400.00	20,951,145.62	22,183,053.70	21,515,779.57	21,386,256.83	21,408,937.96	22,067,775.90	21,586,764.79	22,402,876.84	22,022,702.20	22,022,702.20	22,022,702.20	22,022,702.20
รวมงบประมาณรายไตรมาส		64,649,978.89			64,862,970.69			66,012,343.83			66,068,106.59		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		24.71%			24.80%			25.23%			25.26%		
งบดำเนินงาน	29,513,204.00	1,071,877.62	6,287,984.90	1,358,556.50	4,222,662.98	3,258,125.00	1,338,359.50	1,330,109.20	1,518,043.66	3,371,846.16	1,918,546.16	1,918,546.16	1,918,546.16
รวมงบประมาณรายไตรมาส		8,718,419.02			8,819,147.48			6,219,999.02			5,755,638.48		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		29.54%			29.88%			21.08%			19.50%		
งบลงทุน	31,706,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,706,300.00	5,000,000.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		0.00			0.00			0.00			31,706,300.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		0.00%			0.00%			0.00%			100.00%		

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิต/โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าฐานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			276,417,200.00	21,340,565.62	23,407,428.70	22,729,924.57	22,615,958.83	22,632,430.96	23,311,944.90	22,838,722.79	23,800,984.44	23,434,809.80	23,434,809.80	23,434,809.80			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				67,477,918.89			68,560,334.69			70,074,517.03			70,304,429.39				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.41%			24.80%			25.35%			25.43%				
งบบุคลากร		261,593,400.00	20,951,145.62	22,183,053.70	21,515,779.57	21,386,256.83	21,408,937.96	22,067,775.90	21,586,764.79	22,402,876.84	22,022,702.20	22,022,702.20	22,022,702.20	22,022,702.20			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				64,649,978.89			64,862,970.69			66,012,343.83			66,068,106.59				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				24.71%			24.80%			25.23%			25.26%				
โรงพยาบาลศรีธัญญา		261,593,400.00	20,951,145.62	22,183,053.70	21,515,779.57	21,386,256.83	21,408,937.96	22,067,775.90	21,586,764.79	22,402,876.84	22,022,702.20	22,022,702.20	22,022,702.20	22,022,702.20			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				64,649,978.89			64,862,970.69			66,012,343.83			66,068,106.59				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.71%			24.80%			25.23%			25.26%				
1. งบบุคลากร	คน	เป้า	725	725	725	725	725	725	725	725	725	725	725	725			
		งบ	261,593,400.00	20,951,145.62	22,183,053.70	21,515,779.57	21,386,256.83	21,408,937.96	22,067,775.90	21,586,764.79	22,402,876.84	22,022,702.20	22,022,702.20	22,022,702.20	22,022,702.20		
1.1. เงินเดือน	คน	เป้า	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450			
		งบ	192,557,700.00	15,395,090.62	16,561,758.70	15,994,445.32	15,907,489.25	15,969,900.54	16,326,608.64	16,025,982.29	16,379,424.64	15,999,250.00	15,999,250.00	15,999,250.00	15,999,250.00		
1.2. ค่าจ้างประจำ	คน	เป้า	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52			
		งบ	19,331,700.00	1,508,610.00	1,622,930.00	1,565,770.00	1,565,770.00	1,565,770.00	1,565,770.00	1,565,770.00	1,674,262.00	1,674,262.00	1,674,262.00	1,674,262.00	1,674,262.00		
1.3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	คน	เป้า	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223			
		งบ	49,704,000.00	4,047,445.00	3,998,365.00	3,955,564.25	3,912,997.58	3,873,267.42	4,175,397.26	3,995,012.50	4,349,190.20	4,349,190.20	4,349,190.20	4,349,190.20	4,349,190.20		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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.		
งบดำเนินงาน			14,823,800.00	389,420.00	1,224,375.00	1,214,145.00	1,229,702.00	1,223,493.00	1,244,169.00	1,251,958.00	1,398,107.60	1,412,107.60	1,412,107.60	1,412,107.60	1,412,107.60		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,827,940.00			3,697,364.00			4,062,173.20			4,236,322.80				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				19.08%			24.94%			27.40%			28.58%				
โรงพยาบาลศรีธัญญา			14,823,800.00	389,420.00	1,224,375.00	1,214,145.00	1,229,702.00	1,223,493.00	1,244,169.00	1,251,958.00	1,398,107.60	1,412,107.60	1,412,107.60	1,412,107.60	1,412,107.60		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,827,940.00			3,697,364.00			4,062,173.20			4,236,322.80				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				19.08%			24.94%			27.40%			28.58%				
1. ค่าตอบแทน (แผนงานบุคลากรภาครัฐ)	คน	เป้า	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351		
		งบ	12,924,000.00	236,000.00	1,072,700.00	1,063,250.00	1,080,742.00	1,076,000.00	1,084,293.00	1,099,322.00	1,231,138.60	1,245,138.60	1,245,138.60	1,245,138.60	1,245,138.60		
1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31		
		งบ	2,880,000.00	220,000.00	235,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	250,000.00	243,000.00	243,000.00	243,000.00	243,000.00	243,000.00		
1.2. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรพยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)	คน	เป้า	316	316	316	316	316	316	316	316	316	316	316	316	316		
		งบ	9,804,000.00	-	809,700.00	813,250.00	812,742.00	814,000.00	822,293.00	821,322.00	982,138.60	982,138.60	982,138.60	982,138.60	982,138.60		
1.3. ค่าเช่าบ้าน (ภายใต้ พ.ต.ส.)	คน	เป้า	4	4	4	4	4	4	4	4	4						
		งบ	160,000.00	16,000.00	28,000.00	10,000.00	28,000.00	22,000.00	22,000.00	28,000.00	6,000.00	-	-	-	-		
1.4. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	4									4	4	4	4		
		งบ	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		
2. ค่าใช้สอย (แผนงานบุคลากรภาครัฐ)	คน	เป้า	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223		
		งบ	1,899,800.00	153,420.00	151,675.00	150,895.00	148,960.00	147,493.00	159,876.00	152,636.00	166,969.00	166,969.00	166,969.00	166,969.00	166,969.00		
2.1. เงินสหบทุนประกันสังคม	คน	เป้า	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223		
		งบ	1,899,800.00	153,420.00	151,675.00	150,895.00	148,960.00	147,493.00	159,876.00	152,636.00	166,969.00	166,969.00	166,969.00	166,969.00	166,969.00		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพะที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			1,991,344.00	670,817.62	82,550.50	82,550.50	149,532.88	82,550.50	82,550.50	66,511.20	108,296.06	341,096.06	108,296.06	108,296.06	108,296.06		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				835,918.62			314,633.88			515,903.32			324,888.18				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				41.98%			15.80%			25.91%			16.32%				
งบดำเนินงาน			1,991,344.00	670,817.62	82,550.50	82,550.50	149,532.88	82,550.50	82,550.50	66,511.20	108,296.06	341,096.06	108,296.06	108,296.06	108,296.06		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				835,918.62			314,633.88			515,903.32			324,888.18				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				41.98%			15.80%			25.91%			16.32%				
โรงพยาบาลศรีธัญญา			1,991,344.00	670,817.62	82,550.50	82,550.50	149,532.88	82,550.50	82,550.50	66,511.20	108,296.06	341,096.06	108,296.06	108,296.06	108,296.06		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				835,918.62			314,633.88			515,903.32			324,888.18				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				41.98%			15.80%			25.91%			16.32%				
1. งบดำเนินงาน (แผนงานยุทธศาสตร์) พัฒนาระบบบริการ จัดการด้านสุขภาพจิต	รายการ	เป้า	3														
		งบ	1,991,344.00	670,817.62	82,550.50	82,550.50	149,532.88	82,550.50	82,550.50	66,511.20	108,296.06	341,096.06	108,296.06	108,296.06	108,296.06		
1.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2563-2568)	คัน	เป้า	3		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
		งบ	753,150.00	-	60,251.70	60,251.70	60,251.70	60,251.70	60,251.70	44,212.40	81,535.82	81,535.82	81,535.82	81,535.82	81,535.82		
1.2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566 -2570)	คัน	เป้า	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	267,594.00	-	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	26,760.24	26,760.24	26,760.24	26,760.24	26,760.24		
1.3. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้า	3	1			1					1					
		งบ	970,600.00	670,817.62	-	-	66,982.38	-	-	-	-	232,800.00	-	-	-	-	

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี
ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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				-	2,463,248.40	50,221.00	2,557,952.50	1,940,378.10	-	-	-	1,250,500.00	30,000.00	26,736,300.00	5,030,000.00	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,513,469.40			4,498,330.60			1,250,500.00			31,796,300.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				6.27%			11.23%			3.12%			79.37%			
งบดำเนินงาน			8,352,300.00	-	2,463,248.40	50,221.00	2,557,952.50	1,940,378.10	-	-	-	1,250,500.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,513,469.40			4,498,330.60			1,250,500.00			90,000.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				30.09%			53.86%			14.97%			1.08%			
โรงพยาบาลศรีธัญญา			8,352,300.00	-	2,463,248.40	50,221.00	2,557,952.50	1,940,378.10	-	-	-	1,250,500.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,513,469.40			4,498,330.60			1,250,500.00			90,000.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				30.09%			53.86%			14.97%			1.08%			
1. งบดำเนินงาน (แผนงานยุทธศาสตร์) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า	14		1	1	2	4				3	1	1	1	
		งบฯ	8,352,300.00	-	2,463,248.40	50,221.00	2,557,952.50	1,940,378.10	-	-	-	1,250,500.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาลเวรป่วย-ดึก	ครั้ง	เป้า	2					1				1				
		งบฯ	1,029,400.00	-	-	-	-	604,300.00	-	-	-	425,100.00	-	-	-	
1.2. ค่าใช้สอยในการให้บริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323	ครั้ง	เป้า	4									1	1	1	1	
		งบฯ	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
1.3. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	5		1	1	1	1				1				
		งบฯ	3,363,300.00	-	2,463,248.40	50,221.00	48,952.50	5,478.10	-	-	-	795,400.00	-	-	-	
1.4. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสื่อและสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์	ครั้ง	เป้า	1				1									
		งบฯ	2,509,000.00	-	-	-	2,509,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5. ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการสร้างองค์กรแห่งความสุขสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง	ครั้ง	เป้า	1					1								
		งบฯ	1,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.6. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจากสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขจากสถานการณ์ความไม่สงบใน	ครั้ง	เป้า	1					1								
		งบฯ	330,600.00					330,600.00								
งบลงทุน			31,706,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,706,300.00	5,000,000.00	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			0.00			31,706,300.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			0.00%			0.00%			100.00%			
โรงพยาบาลศรีธัญญา			31,706,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,706,300.00	5,000,000.00	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			0.00			31,706,300.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			0.00%			100.00%			
1. ครุภัณฑ์การแพทย์	รายการ	เป้า	2											1	1	
		งบฯ	5,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	5,000,000.00	
1.1. ชุดอุปกรณ์บริการตรวจรักษาจิตเวชทางไกล (Telepsychiatry)	ชุด	เป้า	1											1		
		งบฯ	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00		
1.2. รถโมบายคลายเครียด	คัน	เป้า	1												1	
		งบฯ	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000.00	
2. สิ่งก่อสร้าง	รายการ	เป้า	2											2		
		งบฯ	26,206,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,206,300.00	
2.1. ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบ 3 เฟส ไม่น้อยกว่า 216 กิโลวัตต์ (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)	แห่ง	เป้า	1											1		
		งบฯ	11,600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,600,000.00	
2.2. อาคารพักเจ้าหน้าที่ 72 ยูนิต 6 ชั้น (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,075 ตารางเมตร	หลัง	เป้า	1											1		
		งบฯ	14,606,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,606,300.00	

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด
กิจกรรมหลัก : บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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			4,189,760.00	-	2,506,171.00	-	273,835.60	63.40	-	-	-	352,422.50	352,422.50	352,422.50	352,422.50		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,506,171.00			273,899.00			352,422.50			1,057,267.50				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				59.82%			6.54%			8.41%			25.23%				
งบดำเนินงาน			4,189,760.00	-	2,506,171.00	-	273,835.60	63.40	-	-	-	352,422.50	352,422.50	352,422.50	352,422.50		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,506,171.00			273,899.00			352,422.50			1,057,267.50				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				59.82%			6.54%			8.41%			25.23%				
โรงพยาบาลศรีอยุธยา			4,189,760.00	-	2,506,171.00	-	273,835.60	63.40	-	-	-	352,422.50	352,422.50	352,422.50	352,422.50		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,506,171.00			273,899.00			352,422.50			1,057,267.50				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				59.82%			6.54%			8.41%			25.23%				
1. คำวิสาข์ผู้ป่วยยาเสพติด	คน	เป้า	325		325		325	325				325	325	325	325		
		งบ	4,189,760.00	-	2,506,171.00	-	273,835.60	63.40	-	-	-	352,422.50	352,422.50	352,422.50	352,422.50		
1.1. คำวิสาข์ผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวช ยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้า	167		167							167	167	167	167		
		งบ	551,100.00	-	287,100.00	-	-	-	-	-	-	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		
1.2. คำวิสาข์ผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยาก ซับซ้อน	คน	เป้า	102		102							102	102	102	102		
		งบ	1,847,220.00	-	1,213,370.00	-	-	-	-	-	-	158,462.50	158,462.50	158,462.50	158,462.50		
1.3. คำวิสาข์ผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะ ยาว	คน	เป้า	56		56		56	56				56	56	56	56		
		งบ	1,791,440.00	-	1,005,701.00	-	273,835.60	63.40	-	-	-	127,960.00	127,960.00	127,960.00	127,960.00		

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด
กิจกรรมหลัก : ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			156,000.00	11,640.00	11,640.00	11,640.00	11,640.00	11,640.00	11,640.00	11,640.00	11,640.00	15,720.00	15,720.00	15,720.00	15,720.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				34,920.00			34,920.00			39,000.00			47,160.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				22.38%			22.38%			25.00%			30.23%				
งบดำเนินงาน			156,000.00	11,640.00	11,640.00	11,640.00	11,640.00	11,640.00	11,640.00	11,640.00	11,640.00	15,720.00	15,720.00	15,720.00	15,720.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				34,920.00			34,920.00			39,000.00			47,160.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				22.38%			22.38%			25.00%			30.23%				
โรงพยาบาลศรีอยุธยา			156,000.00	11,640.00	11,640.00	11,640.00	11,640.00	11,640.00	11,640.00	11,640.00	11,640.00	15,720.00	15,720.00	15,720.00	15,720.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				34,920.00			34,920.00			39,000.00			47,160.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				22.38%			22.38%			25.00%			30.23%				
1. คำติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษาเสพติด	คน	เป้า	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325		
		งบ	156,000.00	11,640.00	11,640.00	11,640.00	11,640.00	11,640.00	11,640.00	11,640.00	11,640.00	15,720.00	15,720.00	15,720.00	15,720.00		

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับแผน ครั้งที่ 1)

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์														
ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												
		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	208,800,393.71	16,573,912.50	17,819,382.50	18,935,342.50	16,673,912.50	16,597,482.50	18,241,942.50	16,632,662.50	16,606,212.50	16,903,800.00	18,191,673.71	18,894,870.00	16,729,200.00	
รวมงบประมาณรายได้ไตรมาส		53,328,637.50			51,513,337.50			50,142,675.00			53,815,743.71			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายได้ไตรมาส		25.54%			24.67%			24.01%			25.77%			
งบบุคลากร	191,256,100.00	15,916,925.00	15,916,925.00	15,916,925.00	15,916,925.00	15,916,925.00	15,916,925.00	15,916,925.00	15,916,925.00	15,980,175.00	15,980,175.00	15,980,175.00	15,980,175.00	
รวมงบประมาณรายได้ไตรมาส		47,750,775.00			47,750,775.00			47,814,025.00			47,940,525.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายได้ไตรมาส		24.97%			24.97%			25.00%			25.07%			
งบดำเนินงาน	17,044,293.71	656,987.50	1,902,457.50	3,018,417.50	756,987.50	680,557.50	2,325,017.50	715,737.50	689,287.50	923,625.00	2,211,498.71	2,414,695.00	749,025.00	
รวมงบประมาณรายได้ไตรมาส		5,577,862.50			3,762,562.50			2,328,650.00			5,375,218.71			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายได้ไตรมาส		32.73%			22.08%			13.66%			31.54%			
งบลงทุน	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-	
รวมงบประมาณรายได้ไตรมาส		0.00			0.00			0.00			500,000.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายได้ไตรมาส		0.00%			0.00%			0.00%			100.00%			

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลิต/โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			199,211,100.00	16,573,912.50	16,573,912.50	16,573,912.50	16,573,912.50	16,573,912.50	16,573,912.50	16,573,912.50	16,573,912.50	16,654,950.00	16,654,950.00	16,654,950.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				49,721,737.50			49,721,737.50			49,802,775.00			49,964,850.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.96%			24.96%			25.00%			25.08%				
งบบุคลากร		191,256,100.00	15,916,925.00	15,916,925.00	15,916,925.00	15,916,925.00	15,916,925.00	15,916,925.00	15,916,925.00	15,916,925.00	15,980,175.00	15,980,175.00	15,980,175.00	15,980,175.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				47,750,775.00			47,750,775.00			47,814,025.00			47,940,525.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				24.97%			24.97%			25.00%			25.07%				
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์		191,256,100.00	15,916,925.00	15,916,925.00	15,916,925.00	15,916,925.00	15,916,925.00	15,916,925.00	15,916,925.00	15,916,925.00	15,980,175.00	15,980,175.00	15,980,175.00	15,980,175.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				47,750,775.00			47,750,775.00			47,814,025.00			47,940,525.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณคณหน่วยงานรายไตรมาส				24.97%			24.97%			25.00%			25.07%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	รายการ	เป้า	2														
		งบ	173,483,500.00	14,598,750.00	14,598,750.00	14,598,750.00	14,598,750.00	14,598,750.00	14,598,750.00	14,598,750.00	14,598,750.00	14,173,375.00	14,173,375.00	14,173,375.00			
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325			
		งบ	153,968,800.00	12,849,612.50	12,849,612.50	12,849,612.50	12,849,612.50	12,849,612.50	12,849,612.50	12,849,612.50	12,849,612.50	12,792,975.00	12,792,975.00	12,792,975.00			
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51			
		งบ	19,514,700.00	1,749,137.50	1,749,137.50	1,749,137.50	1,749,137.50	1,749,137.50	1,749,137.50	1,749,137.50	1,749,137.50	1,380,400.00	1,380,400.00	1,380,400.00			
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	รายการ	เป้า	1														
		งบ	17,772,600.00	1,318,175.00	1,318,175.00	1,318,175.00	1,318,175.00	1,318,175.00	1,318,175.00	1,318,175.00	1,318,175.00	1,806,800.00	1,806,800.00	1,806,800.00			
2.1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83			
		งบ	17,772,600.00	1,318,175.00	1,318,175.00	1,318,175.00	1,318,175.00	1,318,175.00	1,318,175.00	1,318,175.00	1,318,175.00	1,806,800.00	1,806,800.00	1,806,800.00			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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.		
งบดำเนินงาน			7,955,000.00	656,987.50	656,987.50	656,987.50	656,987.50	656,987.50	656,987.50	656,987.50	656,987.50	674,775.00	674,775.00	674,775.00	674,775.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,970,962.50			1,970,962.50			1,988,750.00			2,024,325.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				24.78%			24.78%			25.00%			25.45%				
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			7,955,000.00	656,987.50	656,987.50	656,987.50	656,987.50	656,987.50	656,987.50	656,987.50	656,987.50	674,775.00	674,775.00	674,775.00	674,775.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,970,962.50			1,970,962.50			1,988,750.00			2,024,325.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.78%			24.78%			25.00%			25.45%				
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้า	4														
		งบฯ	1,036,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00		
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	4								1	1	1	1			
		งบฯ	16,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		
1.2. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12			
		งบฯ	1,020,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00		
2. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ด.ส.)	รายการ	เป้า	2														
		งบฯ	6,218,000.00	519,500.00	519,500.00	519,500.00	519,500.00	519,500.00	519,500.00	519,500.00	519,500.00	515,500.00	515,500.00	515,500.00	515,500.00		
2.1. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ด.ส.)	ครั้ง	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	6,186,000.00	515,500.00	515,500.00	515,500.00	515,500.00	515,500.00	515,500.00	515,500.00	515,500.00	515,500.00	515,500.00	515,500.00	515,500.00		
2.2. ค่าเช่าบ้าน	ครั้ง	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
		งบฯ	32,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	-	-	-		
3. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า	1														
		งบฯ	701,000.00	52,487.50	52,487.50	52,487.50	52,487.50	52,487.50	52,487.50	52,487.50	52,487.50	70,275.00	70,275.00	70,275.00	70,275.00		
3.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	701,000.00	52,487.50	52,487.50	52,487.50	52,487.50	52,487.50	52,487.50	52,487.50	52,487.50	70,275.00	70,275.00	70,275.00	70,275.00		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคูณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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			656,100.00	-	100,000.00	84,500.00	-	-	-	-	-	248,850.00	74,250.00	74,250.00	74,250.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				184,500.00			0.00			248,850.00			222,750.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				28.12%			0.00%			37.93%			33.95%				
งบดำเนินงาน			656,100.00	-	100,000.00	84,500.00	-	-	-	-	-	248,850.00	74,250.00	74,250.00	74,250.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				184,500.00			0.00			248,850.00			222,750.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				28.12%			0.00%			37.93%			33.95%				
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			656,100.00	-	100,000.00	84,500.00	-	-	-	-	-	248,850.00	74,250.00	74,250.00	74,250.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				184,500.00			0.00			248,850.00			222,750.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				28.12%			0.00%			37.93%			33.95%				
1. ค่าใช้สอย (ค่าเช่ารถยนต์)	รายการ	เป้า	1														
		งบฯ	297,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	74,250.00	74,250.00	74,250.00	74,250.00		
1.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567-2571)	คั่น	เป้า	1								1	1	1	1			
		งบฯ	297,000.00	-	-	-	-	-	-	-	74,250.00	74,250.00	74,250.00	74,250.00			
2. ค่าสาธารณูปโภค	รายการ	เป้า	3			1											
		งบฯ	359,100.00	-	100,000.00	84,500.00	-	-	-	-	-	174,600.00	-	-	-		
2.1. ค่าน้ำประปา	ครึ่ง	เป้า	2		1	1											
		งบฯ	90,000.00	-	50,000.00	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2. ค่าไฟฟ้า	ครึ่ง	เป้า	2		1	1					1						
		งบฯ	264,600.00	-	50,000.00	40,000.00	-	-	-	-	-	174,600.00	-	-	-		
2.3. ค่าโทรศัพท์	ครึ่ง	เป้า	1			1											
		งบฯ	4,500.00	-	-	4,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคูณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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			4,355,803.71	-	-	-	-	-	1,648,730.00	-	-	-	1,132,473.71	1,574,600.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			1,648,730.00			0.00			2,707,073.71				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			37.85%			0.00%			62.15%				
งบดำเนินงาน			3,855,803.71	-	-	-	-	-	1,648,730.00	-	-	-	1,132,473.71	1,074,600.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			1,648,730.00			0.00			2,207,073.71				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			42.76%			0.00%			57.24%				
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			3,855,803.71	-	-	-	-	-	1,648,730.00	-	-	-	1,132,473.71	1,074,600.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			1,648,730.00			0.00			2,207,073.71				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			42.76%			0.00%			57.24%				
1. ค่าตอบแทน (เวร-บำยัติ)	รายการ	เป้า	1														
		งบฯ	574,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	574,600.00	-		
1.1. ค่าตอบแทนเวรบำย-ติ	ครั้ง	เป้า	1											1			
		งบฯ	574,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	574,600.00	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน											เหตุผลความจําเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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.
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้าฯ	1														
		งบฯ	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-		
2.1. การให้บริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323	ครั้ง	เป้าฯ	1											1			
		งบฯ	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-		
3. ค่าวัสดุ	รายการ	เป้าฯ	4														
		งบฯ	2,781,203.71	-	-	-	-	-	1,648,730.00	-	-	-	-	1,132,473.71	-	-	
3.1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้าฯ	2						1				1				
		งบฯ	2,257,800.00	-	-	-	-	-	1,626,800.00	-	-	-	-	631,000.00	-	-	
3.2. ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปจัดนิทรรศการ	ครั้ง	เป้าฯ	1						1								
		งบฯ	14,470.00	-	-	-	-	-	14,470.00	-	-	-	-	-	-	-	
3.3. ค่าชดเชยงานค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) รายการก่อสร้างโรงอาหารและร้านค้า 2 ชั้น	ครั้ง	เป้าฯ	1										1				
		งบฯ	501,473.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	501,473.71	-	-	
3.4. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจากสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขจากสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล	ครั้ง	เป้าฯ	1						1								
		งบฯ	7,460.00	-	-	-	-	-	7,460.00	-	-	-	-	-	-	-	
งบลงทุน			500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			0.00			500,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			0.00%			0.00%			100.00%				
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			0.00			500,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			0.00%			100.00%				
1. ครุภัณฑ์การแพทย์	รายการ	เป้าฯ	1														
		งบฯ	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-		
1.1. ชุดอุปกรณ์บริการตรวจรักษาจิตเวชทางไกล (Telepsychiatry)	ชุด	เป้าฯ	1											1			
		งบฯ	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-		

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด
กิจกรรมหลัก : บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน												เหตุผลความจําเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			4,385,390.00	-	1,145,470.00	2,276,930.00	100,000.00	-	-	-	-	-	330,000.00	532,990.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				3,422,400.00			100,000.00			0.00			862,990.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				78.04%			2.28%			0.00%			19.68%				
งบดำเนินงาน			4,385,390.00	-	1,145,470.00	2,276,930.00	100,000.00	-	-	-	-	-	330,000.00	532,990.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				3,422,400.00			100,000.00			0.00			862,990.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				78.04%			2.28%			0.00%			19.68%				
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			4,385,390.00	-	1,145,470.00	2,276,930.00	100,000.00	-	-	-	-	-	330,000.00	532,990.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				3,422,400.00			100,000.00			0.00			862,990.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				78.04%			2.28%			0.00%			19.68%				
1. คําวัดสุ (ผู้ป่วยยาเสพติด)	รายการ	เป้า	4														
		งบฯ	4,385,390.00	-	1,145,470.00	2,276,930.00	100,000.00	-	-	-	-	-	330,000.00	532,990.00	-		
1.1. คําวัดสุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้า	253			253							253				
		งบฯ	834,900.00	-	-	504,900.00	-	-	-	-	-	-	330,000.00	-	-		
1.2. คําวัดสุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้า	83			83							83				
		งบฯ	1,503,130.00	-	-	1,322,030.00	-	-	-	-	-	-	-	181,100.00	-		
1.3. คําวัดสุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว (เวชกัมมัตถยา)	คน	เป้า	64		80								64				
		งบฯ	1,047,360.00	-	695,470.00	-	-	-	-	-	-	-	-	351,890.00	-		
1.4. คําวัดสุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว (อาหารผู้ป่วยใน)	คน	เป้า	64		64	64	64										
		งบฯ	1,000,000.00	-	450,000.00	450,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนผู้เสพยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด
กิจกรรมหลัก : ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			192,000.00	-	-	-	-	23,570.00	19,300.00	58,750.00	32,300.00	-	-	58,080.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			42,870.00			91,050.00			58,080.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			22.33%			47.42%			30.25%				
งบดำเนินงาน			192,000.00	-	-	-	-	23,570.00	19,300.00	58,750.00	32,300.00	-	-	58,080.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			42,870.00			91,050.00			58,080.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			22.33%			47.42%			30.25%				
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			192,000.00	-	-	-	-	23,570.00	19,300.00	58,750.00	32,300.00	-	-	58,080.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			42,870.00			91,050.00			58,080.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			22.33%			47.42%			30.25%				
1. ค่าใช้สอย ติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด (โครงการพัฒนาระบบการดูแลและติดตามผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติดในเขตบริการสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2567	กิจกรรม	เป้าฯ	7														
		งบฯ	192,000.00	-	-	-	-	23,570.00	19,300.00	58,750.00	32,300.00	-	-	58,080.00	-		
1.1. อบรมพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติดในระยะติดตามหลังการบำบัดฟื้นฟูในโรงพยาบาล	คน	เป้าฯ	60							60							
		งบฯ	21,500.00	-	-	-	-	-	-	21,500.00	-	-	-	-	-		
1.2. อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเพื่อการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติด	คน	เป้าฯ	40						40								
		งบฯ	19,300.00	-	-	-	-	-	19,300.00	-	-	-	-	-	-		
1.3. อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานให้มีความเชี่ยวชาญด้านจิตเวชสารเสพติดเพื่อเป็นวิทยากร	คน	เป้าฯ	75							75							
		งบฯ	15,300.00	-	-	-	-	-	-	15,300.00	-	-	-	-	-		
1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคู่มือการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติด	คน	เป้าฯ	25							25							
		งบฯ	4,500.00	-	-	-	-	-	-	4,500.00	-	-	-	-	-		
1.5. การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการบำบัดและการใช้ชีวิตในชุมชนของผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติดร่วมกับผู้ดูแลและเครือข่ายสาธารณสุขในพื้นที่ (ชุมพร/ระนอง)	คน	เป้าฯ	80							80							
		งบฯ	37,250.00	-	-	-	-	-	-	37,250.00	-	-	-	-	-		
1.6. กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์	คน	เป้าฯ	20							20							
		งบฯ	12,500.00	-	-	-	-	-	-	12,500.00	-	-	-	-	-		
1.7. การติดตามคุณภาพชีวิตและฟื้นฟูทักษะทางสังคมของผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติดที่มีปัญหาผู้ยากซับซ้อนทางสังคมในจังหวัดชุมพร	คน	เป้าฯ	35					35								-	
		งบฯ	23,570.00	-	-	-	-	23,570.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.8. ติดตาม ได้รับจัดสรรเพิ่ม	ครั้ง	เป้าฯ	1										1		ได้รับจัดสรรเพิ่ม		
		งบฯ	58,080.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,080.00	-		

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับแผน ครั้งที่ 1)

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		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	210,732,080.00	15,231,030.00	15,231,030.00	15,371,630.00	15,231,030.00	15,231,026.00	15,231,026.00	30,325,624.00	15,231,024.00	22,117,990.00	15,662,590.00	15,891,140.00	19,976,940.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		45,833,690.00			45,693,082.00			67,674,638.00			51,530,670.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		21.75%			21.68%			32.11%			24.45%		
งบบุคลากร	164,202,700.00	13,569,726.00	13,569,726.00	13,569,726.00	13,569,726.00	13,569,724.00	13,569,724.00	13,569,724.00	13,569,724.00	13,911,225.00	13,911,225.00	13,911,225.00	13,911,225.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		40,709,178.00			40,709,174.00			41,050,673.00			41,733,675.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		24.79%			24.79%			25.00%			25.42%		
งบดำเนินงาน	20,327,980.00	1,661,304.00	1,661,304.00	1,801,904.00	1,661,304.00	1,661,302.00	1,661,302.00	1,661,300.00	1,661,300.00	2,185,765.00	1,751,365.00	1,479,915.00	1,479,915.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		5,124,512.00			4,983,908.00			5,508,365.00			4,711,195.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		25.21%			24.52%			27.10%			23.18%		
งบลงทุน	26,201,400.00	-	-	-	-	-	-	15,094,600.00	-	6,021,000.00	-	500,000.00	4,585,800.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		0.00			0.00			21,115,600.00			5,085,800.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		0.00%			0.00%			80.59%			19.41%		

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลิต/โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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			175,842,300.00	14,460,739.00	14,460,739.00	14,460,739.00	14,460,739.00	14,460,736.00	14,460,736.00	14,460,736.00	14,460,736.00	15,039,100.00	15,039,100.00	15,039,100.00	15,039,100.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				43,382,217.00			43,382,211.00			43,960,572.00			45,117,300.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.67%			24.67%			25.00%			25.66%				
งบบุคลากร		164,202,700.00	13,569,726.00	13,569,726.00	13,569,726.00	13,569,726.00	13,569,724.00	13,569,724.00	13,569,724.00	13,569,724.00	13,911,225.00	13,911,225.00	13,911,225.00	13,911,225.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				40,709,178.00			40,709,174.00			41,050,673.00			41,733,675.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				24.79%			24.79%			25.00%			25.42%				
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา			164,202,700.00	13,569,726.00	13,569,726.00	13,569,726.00	13,569,726.00	13,569,724.00	13,569,724.00	13,569,724.00	13,569,724.00	13,911,225.00	13,911,225.00	13,911,225.00	13,911,225.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				40,709,178.00			40,709,174.00			41,050,673.00			41,733,675.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.79%			24.79%			25.00%			25.42%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	รายการ	เป้า	2														
		งบ	139,772,800.00	11,757,788.00	11,757,788.00	11,757,788.00	11,757,788.00	11,757,787.00	11,757,787.00	11,757,787.00	11,757,787.00	11,427,625.00	11,427,625.00	11,427,625.00	11,427,625.00		
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	319	319	319	319	319	319	319	319	319	319	319	319	319		
		งบ	124,727,300.00	10,409,238.00	10,409,238.00	10,409,238.00	10,409,238.00	10,409,237.00	10,409,237.00	10,409,237.00	10,409,237.00	10,363,350.00	10,363,350.00	10,363,350.00	10,363,350.00		
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38		
		งบ	15,045,500.00	1,348,550.00	1,348,550.00	1,348,550.00	1,348,550.00	1,348,550.00	1,348,550.00	1,348,550.00	1,348,550.00	1,064,275.00	1,064,275.00	1,064,275.00	1,064,275.00		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	รายการ	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	24,429,900.00	1,811,938.00	1,811,938.00	1,811,938.00	1,811,938.00	1,811,937.00	1,811,937.00	1,811,937.00	1,811,937.00	2,483,600.00	2,483,600.00	2,483,600.00	2,483,600.00		
2.1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99		
		งบ	24,429,900.00	1,811,938.00	1,811,938.00	1,811,938.00	1,811,938.00	1,811,937.00	1,811,937.00	1,811,937.00	1,811,937.00	2,483,600.00	2,483,600.00	2,483,600.00	2,483,600.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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.		
งบดำเนินงาน			11,639,600.00	891,013.00	891,013.00	891,013.00	891,013.00	891,012.00	891,012.00	891,012.00	891,012.00	1,127,875.00	1,127,875.00	1,127,875.00	1,127,875.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,673,039.00			2,673,037.00			2,909,899.00			3,383,625.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				22.97%			22.97%			25.00%			29.07%				
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา			11,639,600.00	891,013.00	891,013.00	891,013.00	891,013.00	891,012.00	891,012.00	891,012.00	891,012.00	1,127,875.00	1,127,875.00	1,127,875.00	1,127,875.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,673,039.00			2,673,037.00			2,909,899.00			3,383,625.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				22.97%			22.97%			25.00%			29.07%				
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้าา	3	3	3	3	3	3	3	3	3						
		งบฯ	10,758,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	1,039,500.00	1,039,500.00	1,039,500.00	1,039,500.00		
1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าา	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23		
		งบฯ	2,100,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00		
1.2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ ผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตกรรม เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และ กายภาพบำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)	คน	เป้าา	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214		
		งบฯ	8,394,000.00	628,000.00	628,000.00	628,000.00	628,000.00	628,000.00	628,000.00	628,000.00	628,000.00	842,500.00	842,500.00	842,500.00	842,500.00		
1.3. ค่าเช่าบ้าน (ภายใต้ พ.ต.ส.)	คน	เป้าา	3	3	3	3	3	3	3	3	3						
		งบฯ	176,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	-	-	-	-		
1.4. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าา	3									3	3	3	3		
		งบฯ	88,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้าา	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	881,600.00	66,013.00	66,013.00	66,013.00	66,013.00	66,012.00	66,012.00	66,012.00	66,012.00	88,375.00	88,375.00	88,375.00	88,375.00		
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าา	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99		
		งบฯ	881,600.00	66,013.00	66,013.00	66,013.00	66,013.00	66,012.00	66,012.00	66,012.00	66,012.00	88,375.00	88,375.00	88,375.00	88,375.00		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคูณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			966,800.00	69,175.00	69,175.00	69,175.00	69,175.00	69,175.00	69,175.00	69,175.00	69,175.00	339,150.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				207,525.00			207,525.00			477,500.00			74,250.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				21.47%			21.47%			49.39%			7.68%				
งบดำเนินงาน			966,800.00	69,175.00	69,175.00	69,175.00	69,175.00	69,175.00	69,175.00	69,175.00	69,175.00	339,150.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				207,525.00			207,525.00			477,500.00			74,250.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				21.47%			21.47%			49.39%			7.68%				
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา			966,800.00	69,175.00	69,175.00	69,175.00	69,175.00	69,175.00	69,175.00	69,175.00	69,175.00	339,150.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				207,525.00			207,525.00			477,500.00			74,250.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				21.47%			21.47%			49.39%			7.68%				
1. ค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ	รายการ	เป้า	1														
		งบฯ	297,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	222,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	
1.1. ค่าเช่ารถยนต์	คัน	เป้า	1									1	1	1	1		
		งบฯ	297,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	222,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	
2. ค่าสาธารณูปโภค	รายการ	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
		งบฯ	669,800.00	69,175.00	69,175.00	69,175.00	69,175.00	69,175.00	69,175.00	69,175.00	69,175.00	116,400.00	-	-	-		
2.1. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
		งบฯ	669,800.00	69,175.00	69,175.00	69,175.00	69,175.00	69,175.00	69,175.00	69,175.00	69,175.00	116,400.00	-	-	-		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			30,839,100.00	390,625.00	390,625.00	531,225.00	390,625.00	390,625.00	390,625.00	15,485,225.00	390,625.00	6,589,750.00	448,750.00	677,300.00	4,763,100.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,312,475.00			1,171,875.00			22,465,600.00			5,889,150.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				4.26%			3.80%			72.85%			19.10%				
งบดำเนินงาน			4,637,700.00	390,625.00	390,625.00	531,225.00	390,625.00	390,625.00	390,625.00	390,625.00	390,625.00	568,750.00	448,750.00	177,300.00	177,300.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,312,475.00			1,171,875.00			1,350,000.00			803,350.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				28.30%			25.27%			29.11%			17.32%				
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา			4,637,700.00	390,625.00	390,625.00	531,225.00	390,625.00	390,625.00	390,625.00	390,625.00	390,625.00	568,750.00	448,750.00	177,300.00	177,300.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,312,475.00			1,171,875.00			1,350,000.00			803,350.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				28.30%			25.27%			29.11%			17.32%				
1. ค่าตอบแทน ใช้อ้อย และวัสดุ	รายการ	เป้า	3	3	3	3	3	3	3	3	3						
		งบฯ	4,637,700.00	390,625.00	390,625.00	531,225.00	390,625.00	390,625.00	390,625.00	390,625.00	390,625.00	568,750.00	448,750.00	177,300.00	177,300.00		
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาล เหว บ่าย-ดึก	เวร	เป้า	-														
		งบฯ	1,190,900.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	271,450.00	271,450.00	-	-		
1.2. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	3,186,200.00	309,625.00	309,625.00	309,625.00	309,625.00	309,625.00	309,625.00	309,625.00	309,625.00	177,300.00	177,300.00	177,300.00	177,300.00		
1.3. การบริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323	ครั้ง	เป้า	1									1					
		งบฯ	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000.00	-	-	-	-	
1.4. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจากสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขจากสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล	ครั้ง	เป้า	1			1											
		งบฯ	140,600.00	-	-	140,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบลงทุน			26,201,400.00	-	-	-	-	-	-	15,094,600.00	-	6,021,000.00	-	500,000.00	4,585,800.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			21,115,600.00			5,085,800.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			0.00%			80.59%			19.41%				
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา			26,201,400.00	-	-	-	-	-	-	15,094,600.00	-	6,021,000.00	-	500,000.00	4,585,800.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			21,115,600.00			5,085,800.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			80.59%			19.41%				
1. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	เป้า	1							1							
		งบฯ	19,680,400.00	-	-	-	-	-	-	15,094,600.00	-	-	-	-	4,585,800.00		
1.1. อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง พื้นที่ใช้อ้อยประมาณ 3,908 ตารางเมตร (ผูกพันเดิมปี 2566 - 2568)	หลัง	เป้า	1							1					1		
		งบฯ	19,680,400.00	-	-	-	-	-	-	15,094,600.00	-	-	-	-	4,585,800.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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.
2. ครุภัณฑ์การแพทย์	รายการ	เป้า	7														
		งบฯ	6,521,000.00	-	-	-	-	-	-	-	6,021,000.00	-	500,000.00	-			
2.1. เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจ	เครื่อง	เป้า	1														
		งบฯ	321,000.00	-	-	-	-	-	-	-	321,000.00	-	-	-			
2.2. เครื่องล้างเครื่องมือ ชนิดคลื่นความถี่สูง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 45 ลิตร	เครื่อง	เป้า	1														
		งบฯ	370,000.00	-	-	-	-	-	-	-	370,000.00	-	-	-			
2.3. เครื่องดึงคอและหลังพร้อมเตียงปรับระดับได้	เครื่อง	เป้า	1														
		งบฯ	320,000.00	-	-	-	-	-	-	-	320,000.00	-	-	-			
2.4. ชุดอุปกรณ์บริการตรวจรักษาจิตเวชทางไกล (Telepsychiatry)	ชุด	เป้า	1														
		งบฯ	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500,000.00	-			
2.5. โปรแกรมการจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ (PACS)	ระบบ	เป้า	1														
		งบฯ	1,010,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,010,000.00	-	-	-			
2.6. เครื่องมือให้การรักษาด้วยคลื่นวิทยุ	เครื่อง	เป้า	1														
		งบฯ	1,200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,200,000.00	-	-	-			
2.7. เครื่องถ่ายภาพรังสีกระดูกขากรรไกรและกะโหลกศีรษะ	เครื่อง	เป้า	1														
		งบฯ	2,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,800,000.00	-	-	-		

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพยาเสพติด

กิจกรรมหลัก : บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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			2,947,080.00	298,551.00	298,551.00	298,551.00	298,551.00	298,550.00	298,550.00	298,548.00	298,548.00	139,670.00	139,670.00	139,670.00	139,670.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				895,653.00			895,651.00			736,766.00			419,010.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				30.39%			30.39%			25.00%			14.22%				
งบดำเนินงาน			2,947,080.00	298,551.00	298,551.00	298,551.00	298,551.00	298,550.00	298,550.00	298,548.00	298,548.00	139,670.00	139,670.00	139,670.00	139,670.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				895,653.00			895,651.00			736,766.00			419,010.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				30.39%			30.39%			25.00%			14.22%				
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ			2,947,080.00	298,551.00	298,551.00	298,551.00	298,551.00	298,550.00	298,550.00	298,548.00	298,548.00	139,670.00	139,670.00	139,670.00	139,670.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				895,653.00			895,651.00			736,766.00			419,010.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				30.39%			30.39%			25.00%			14.22%				
1. ค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ	รายการ	เป้า	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
		งบฯ	2,947,080.00	298,551.00	298,551.00	298,551.00	298,551.00	298,550.00	298,550.00	298,548.00	298,548.00	139,670.00	139,670.00	139,670.00	139,670.00		
1.1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวช ยุงยากับข้อ	คน	เป้า	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188		
		งบฯ	617,100.00	46,613.00	46,613.00	46,613.00	46,613.00	46,612.00	46,612.00	46,612.00	46,612.00	61,050.00	61,050.00	61,050.00	61,050.00		
1.2. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน จิตเวช ยุงยากับข้อ	คน	เป้า	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58		
		งบฯ	1,050,380.00	119,979.00	119,979.00	119,979.00	119,979.00	119,979.00	119,979.00	119,978.00	119,978.00	22,637.50	22,637.50	22,637.50	22,637.50		
1.3. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟู ระยะยาว	คน	เป้า	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39		
		งบฯ	1,279,600.00	131,959.00	131,959.00	131,959.00	131,959.00	131,959.00	131,959.00	131,958.00	131,958.00	55,982.50	55,982.50	55,982.50	55,982.50		

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด
กิจกรรมหลัก : ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			136,800.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	10,320.00	10,320.00	10,320.00	10,320.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				35,820.00			35,820.00			34,200.00			30,960.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				26.18%			26.18%			25.00%			22.63%				
งบดำเนินงาน			136,800.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	10,320.00	10,320.00	10,320.00	10,320.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				35,820.00			35,820.00			34,200.00			30,960.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				26.18%			26.18%			25.00%			22.63%				
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา			136,800.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	10,320.00	10,320.00	10,320.00	10,320.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				35,820.00			35,820.00			34,200.00			30,960.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				26.18%			26.18%			25.00%			22.63%				
1. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
		งบฯ	136,800.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	10,320.00	10,320.00	10,320.00	10,320.00		
1.1. ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษาเสพติด	คน	เป้า	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285		
		งบฯ	136,800.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	10,320.00	10,320.00	10,320.00	10,320.00		

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับแผน ครั้งที่ 1)

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		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	175,262,400.00	14,197,874.41	15,537,554.44	18,342,277.91	16,056,412.69	14,827,494.84	14,366,644.83	14,459,071.90	12,601,692.80	13,562,180.80	13,196,272.80	13,865,912.80	14,249,009.78
รวมงบประมาณรายไตรมาส		48,077,706.76			45,250,552.36			40,622,945.50			41,311,195.38		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		27.43%			25.82%			23.18%			23.57%		
งบบุคลากร	156,675,600.00	13,356,106.77	14,264,433.83	13,795,868.47	14,184,195.71	13,977,527.97	13,810,980.99	13,903,865.24	11,876,524.21	11,876,524.21	11,876,524.21	11,876,524.21	11,876,524.18
รวมงบประมาณรายไตรมาส		41,416,409.07			41,972,704.67			37,656,913.66			35,629,572.60		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		26.43%			26.79%			24.03%			22.74%		
งบดำเนินงาน	16,036,800.00	841,767.64	1,273,120.61	4,546,409.44	1,872,216.98	849,966.87	555,663.84	555,206.66	725,168.59	1,135,656.59	1,319,748.59	1,489,388.59	872,485.60
รวมงบประมาณรายไตรมาส		6,661,297.69			3,277,847.69			2,416,031.84			3,681,622.78		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		41.54%			20.44%			15.07%			22.96%		
งบลงทุน	2,550,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	550,000.00	-	500,000.00	1,500,000.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		0.00			0.00			550,000.00			2,000,000.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		0.00%			0.00%			21.57%			78.43%		

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิต/โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าทางสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			164,280,900.00	13,828,974.41	14,823,194.44	14,356,749.89	14,745,004.71	14,546,940.84	14,366,644.83	14,459,071.90	12,601,692.80	12,600,230.80	12,601,692.80	12,601,692.80	12,749,009.78		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				43,008,918.74			43,658,590.38			39,660,995.50			37,952,395.38				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				26.18%			26.58%			24.14%			23.10%				
งบบุคลากร			156,675,600.00	13,356,106.77	14,264,433.83	13,795,868.47	14,184,195.71	13,977,527.97	13,810,980.99	13,903,865.24	11,876,524.21	11,876,524.21	11,876,524.21	11,876,524.21	11,876,524.18		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				41,416,409.07			41,972,704.67			37,656,913.66			35,629,572.60				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				26.43%			26.79%			24.03%			22.74%				
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			156,675,600.00	13,356,106.77	14,264,433.83	13,795,868.47	14,184,195.71	13,977,527.97	13,810,980.99	13,903,865.24	11,876,524.21	11,876,524.21	11,876,524.21	11,876,524.21	11,876,524.18		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				41,416,409.07			41,972,704.67			37,656,913.66			35,629,572.60				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				26.43%			26.79%			24.03%			22.74%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	รายการ	เป้า	2														
		งบ	145,380,900.00	12,450,656.77	13,346,524.80	12,889,988.47	13,278,315.71	13,071,647.97	12,905,100.99	12,954,686.85	10,896,795.69	10,896,795.69	10,896,795.69	10,896,795.69	10,896,795.68		
1.1. เงินเดือน	คน	เป้า	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256		
		งบ	130,643,900.00	11,325,246.77	12,137,106.00	11,722,574.07	12,080,321.71	11,904,233.57	11,737,686.59	11,788,636.85	9,589,618.89	9,589,618.89	9,589,618.89	9,589,618.89	9,589,618.88		
1.2. ค่าจ้างประจำ	คน	เป้า	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38		
		งบ	14,737,000.00	1,125,410.00	1,209,418.80	1,167,414.40	1,197,994.00	1,167,414.40	1,167,414.40	1,166,050.00	1,307,176.80	1,307,176.80	1,307,176.80	1,307,176.80	1,307,176.80		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	รายการ	เป้า	1														
		งบ	11,294,700.00	905,450.00	917,909.03	905,880.00	905,880.00	905,880.00	905,880.00	949,178.39	979,728.52	979,728.52	979,728.52	979,728.52	979,728.50		
2.1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	คน	เป้า	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48		
		งบ	11,294,700.00	905,450.00	917,909.03	905,880.00	905,880.00	905,880.00	905,880.00	949,178.39	979,728.52	979,728.52	979,728.52	979,728.52	979,728.50		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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.		
งบดำเนินงาน			7,605,300.00	472,867.64	558,760.61	560,881.42	560,809.00	569,412.87	555,663.84	555,206.66	725,168.59	723,706.59	725,168.59	725,168.59	872,485.60		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,592,509.67			1,685,885.71			2,004,081.84			2,322,822.78				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				20.94%			22.17%			26.35%			30.54%				
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			7,605,300.00	472,867.64	558,760.61	560,881.42	560,809.00	569,412.87	555,663.84	555,206.66	725,168.59	723,706.59	725,168.59	725,168.59	872,485.60		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,592,509.67			1,685,885.71			2,004,081.84			2,322,822.78				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				20.94%			22.17%			26.35%			30.54%				
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	คน	เป้าฯ	277														
		งบฯ	7,194,000.00	439,080.64	524,951.61	526,471.42	527,000.00	524,983.87	521,854.84	522,859.66	691,359.59	691,359.59	691,359.59	691,359.59	841,359.60		
1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าฯ	14		14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14		
		งบฯ	1,440,000.00	-	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	300,000.00		
1.2. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และสาธารณสุขอื่น ๆ (พ.ด.ส)	คน	เป้าฯ	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208		
		งบฯ	5,754,000.00	439,080.64	434,951.61	436,471.42	437,000.00	434,983.87	431,854.84	432,859.66	541,359.59	541,359.59	541,359.59	541,359.59	541,359.60		
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้าฯ	1														
		งบฯ	411,300.00	33,787.00	33,809.00	34,410.00	33,809.00	44,429.00	33,809.00	32,347.00	33,809.00	32,347.00	33,809.00	33,809.00	31,126.00		
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	คน	เป้าฯ	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55		
		งบฯ	411,300.00	33,787.00	33,809.00	34,410.00	33,809.00	44,429.00	33,809.00	32,347.00	33,809.00	32,347.00	33,809.00	33,809.00	31,126.00		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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			782,300.00	368,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	116,400.00	-	297,000.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				368,900.00			0.00			116,400.00			297,000.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมทรายไตรมาส				47.16%			0.00%			14.88%			37.96%					
งบดำเนินงาน			782,300.00	368,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	116,400.00	-	297,000.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				368,900.00			0.00			116,400.00			297,000.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				47.16%			0.00%			14.88%			37.96%					
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			782,300.00	368,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	116,400.00	-	297,000.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				368,900.00			0.00			116,400.00			297,000.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				47.16%			0.00%			14.88%			37.96%					
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ครั้ง	เป้าฯ	2															
		งบฯ	782,300.00	368,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	116,400.00	-	297,000.00	-		
1.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)	คัน	เป้าฯ	1											1				
		งบฯ	297,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	297,000.00	-			
1.2. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้าฯ	2	1								1						
		งบฯ	485,300.00	368,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	116,400.00	-	-	-		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			6,125,040.00	-	-	1,378,616.00	1,026,410.00	149,514.00	-	-	-	845,550.00	408,250.00	816,700.00	1,500,000.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,378,616.00			1,175,924.00			845,550.00			2,724,950.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				22.51%			19.20%			13.80%			44.49%				
งบดำเนินงาน		3,575,040.00	-	-	1,378,616.00	1,026,410.00	149,514.00	-	-	-	295,550.00	408,250.00	316,700.00	-			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,378,616.00			1,175,924.00			295,550.00			724,950.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				38.56%			32.89%			8.27%			20.28%				
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์		3,575,040.00	-	-	1,378,616.00	1,026,410.00	149,514.00	-	-	-	295,550.00	408,250.00	316,700.00	-			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,378,616.00			1,175,924.00			295,550.00			724,950.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				38.56%			32.89%			8.27%			20.28%				
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	รายการ	เป้า	2														
		งบ	978,200.00	-	-	295,550.00	295,550.00	-	-	-	-	295,550.00	91,550.00	-	-		
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย - ดึก	ครั้ง	เป้า	4			1	1				1	1					
		งบ	978,200.00	-	-	295,550.00	295,550.00	-	-	-	-	295,550.00	91,550.00	-	-		
2. ค่าวัสดุ	รายการ	เป้า	1														
		งบ	2,593,900.00	-	-	1,083,066.00	727,920.00	149,514.00	-	-	-	-	316,700.00	316,700.00	-		
2.1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	5			1	1	1				1	1				
		งบ	2,593,900.00	-	-	1,083,066.00	727,920.00	149,514.00	-	-	-	-	316,700.00	316,700.00	-		
3. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจากสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขจากสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล	ครั้ง	เป้า	1				1										
		งบ	2,940.00	-	-	-	2,940.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
งบลงทุน		2,550,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	550,000.00	-	500,000.00	1,500,000.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			550,000.00			2,000,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			0.00%			21.57%			78.43%				
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์		2,550,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	550,000.00	-	500,000.00	1,500,000.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			550,000.00			2,000,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			21.57%			78.43%				
1. ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	เครื่อง	เป้า	15														
		งบ	2,550,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	550,000.00	-	500,000.00	1,500,000.00		
1.1. เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบ สอดแขน	เครื่อง	เป้า	3								3						
		งบ	210,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	210,000.00	-	-	-		
1.2. เครื่องวัดความดันโลหิตติดจี้คอลแบบล้อเลื่อน	เครื่อง	เป้า	10								10						
		งบ	340,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	340,000.00	-	-	-		
1.3. ชุดอุปกรณ์บริการตรวจรักษาจิตเวชทางไกล (Telepsychiatry)	ชุด	เป้า	1										1				
		งบ	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-			
1.4. เครื่องนั่งรถเข็นผู้ป่วยด้วยไฮดรอลิกอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 200 ลิตร	เครื่อง	เป้า	1											1			
		งบ	1,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500,000.00		

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด
กิจกรรมหลัก : บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ผู้ยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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			3,920,560.00	-	714,360.00	2,606,912.02	284,997.98	-	-	-	-	-	186,330.00	127,960.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				3,321,272.02			284,997.98			0.00			314,290.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				84.71%			7.27%			0.00%			8.02%				
งบดำเนินงาน			3,920,560.00	-	714,360.00	2,606,912.02	284,997.98	-	-	-	-	-	186,330.00	127,960.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				3,321,272.02			284,997.98			0.00			314,290.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				84.71%			7.27%			0.00%			8.02%				
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			3,920,560.00	-	714,360.00	2,606,912.02	284,997.98	-	-	-	-	-	186,330.00	127,960.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				3,321,272.02			284,997.98			0.00			314,290.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				84.71%			7.27%			0.00%			8.02%				
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (บำบัดรักษา พื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด)	คน	เป้าฯ	320														
		งบฯ	3,920,560.00	-	714,360.00	2,606,912.02	284,997.98	-	-	-	-	-	186,330.00	127,960.00	-		
1.1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชผู้ยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้าฯ	180		90								90				
		งบฯ	594,000.00	-	462,000.00	-	-	-	-	-	-	-	132,000.00	-	-		
1.2. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชผู้ยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้าฯ	83		27	28	28						30				
		งบฯ	1,503,130.00	-	252,360.00	911,442.02	284,997.98	-	-	-	-	-	54,330.00	-	-		
1.3. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว	คน	เป้าฯ	57			28								29			
		งบฯ	1,823,430.00	-	-	1,695,470.00	-	-	-	-	-	-	-	127,960.00	-		

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด
กิจกรรมหลัก : ติดตามผู้ผู้ยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			153,600.00	-	-	-	-	131,040.00	-	-	-	-	-	22,560.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			131,040.00			0.00			22,560.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			85.31%			0.00%			14.69%				
งบดำเนินงาน			153,600.00	-	-	-	-	131,040.00	-	-	-	-	-	22,560.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			131,040.00			0.00			22,560.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			85.31%			0.00%			14.69%				
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			153,600.00	-	-	-	-	131,040.00	-	-	-	-	-	22,560.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			131,040.00			0.00			22,560.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			85.31%			0.00%			14.69%				
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ติดตามผู้ป่วยยาเสพติด)	คน	เป้า	320														
		งบฯ	153,600.00	-	-	-	-	131,040.00	-	-	-	-	-	22,560.00	-		
1.1. ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษาเสพติด	คน	เป้า	320					160						160			
		งบฯ	153,600.00	-	-	-	-	131,040.00	-	-	-	-	-	22,560.00	-		

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับแผน ครั้งที่ 1)

โรงพยาบาลสวนปรุง

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		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	229,976,214.00	19,100,630.00	19,349,410.00	15,222,320.00	14,887,310.00	16,646,989.00	21,486,109.00	26,380,219.00	16,310,169.00	26,778,334.50	15,360,474.50	24,443,774.50	14,010,474.50
รวมงบประมาณรายไตรมาส		53,672,360.00			53,020,408.00			69,468,722.50			53,814,723.50		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		23.34%			23.05%			30.21%			23.40%		
งบบุคลากร	154,570,900.00	12,865,300.00	12,865,300.00	12,865,300.00	12,865,300.00	12,865,300.00	12,865,300.00	12,865,300.00	12,865,300.00	12,912,125.00	12,912,125.00	12,912,125.00	12,912,125.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		38,595,900.00			38,595,900.00			38,642,725.00			38,736,375.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		24.97%			24.97%			25.00%			25.06%		
งบดำเนินงาน	20,489,114.00	977,200.00	5,274,330.00	1,257,220.00	977,200.00	977,199.00	977,199.00	977,199.00	3,444,869.00	2,098,349.50	1,098,349.50	1,331,649.50	1,098,349.50
รวมงบประมาณรายไตรมาส		7,508,750.00			2,931,598.00			6,520,417.50			3,528,348.50		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		36.65%			14.31%			31.82%			17.22%		
งบลงทุน	54,916,200.00	5,258,130.00	1,209,780.00	1,099,800.00	1,044,810.00	2,804,490.00	7,643,610.00	12,537,720.00	-	11,767,860.00	1,350,000.00	10,200,000.00	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		7,567,710.00			11,492,910.00			24,305,580.00			11,550,000.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		13.78%			20.93%			44.26%			21.03%		

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิต/โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			165,178,200.00	13,745,137.50	13,745,137.50	13,745,137.50	13,745,137.50	13,745,137.50	13,745,137.50	13,745,137.50	13,745,137.50	13,804,275.00	13,804,275.00	13,804,275.00	13,804,275.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				41,235,412.50			41,235,412.50			41,294,550.00			41,412,825.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.96%			24.96%			25.00%			25.07%				
งบบุคลากร			154,570,900.00	12,865,300.00	12,865,300.00	12,865,300.00	12,865,300.00	12,865,300.00	12,865,300.00	12,865,300.00	12,865,300.00	12,912,125.00	12,912,125.00	12,912,125.00	12,912,125.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				38,595,900.00			38,595,900.00			38,642,725.00			38,736,375.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				24.97%			24.97%			25.00%			25.06%				
โรงพยาบาลสวนปรุง			154,570,900.00	12,865,300.00	12,865,300.00	12,865,300.00	12,865,300.00	12,865,300.00	12,865,300.00	12,865,300.00	12,865,300.00	12,912,125.00	12,912,125.00	12,912,125.00	12,912,125.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				38,595,900.00			38,595,900.00			38,642,725.00			38,736,375.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.97%			24.97%			25.00%			25.06%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	รายการ	เป้า	2														
		งบฯ	141,791,300.00	11,917,450.00	11,917,450.00	11,917,450.00	11,917,450.00	11,917,450.00	11,917,450.00	11,917,450.00	11,917,450.00	11,612,925.00	11,612,925.00	11,612,925.00	11,612,925.00		
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300		
		งบฯ	128,170,600.00	10,696,600.00	10,696,600.00	10,696,600.00	10,696,600.00	10,696,600.00	10,696,600.00	10,696,600.00	10,696,600.00	10,649,450.00	10,649,450.00	10,649,450.00	10,649,450.00		
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36		
		งบฯ	13,620,700.00	1,220,850.00	1,220,850.00	1,220,850.00	1,220,850.00	1,220,850.00	1,220,850.00	1,220,850.00	1,220,850.00	963,475.00	963,475.00	963,475.00	963,475.00		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57		
		งบฯ	12,779,600.00	947,850.00	947,850.00	947,850.00	947,850.00	947,850.00	947,850.00	947,850.00	947,850.00	1,299,200.00	1,299,200.00	1,299,200.00	1,299,200.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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.		
งบดำเนินงาน			10,607,300.00	879,837.50	879,837.50	879,837.50	879,837.50	879,837.50	879,837.50	879,837.50	879,837.50	892,150.00	892,150.00	892,150.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,639,512.50			2,639,512.50			2,651,825.00			2,676,450.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				24.88%			24.88%			25.00%			25.23%				
โรงพยาบาลสวนปรุง			10,607,300.00	879,837.50	879,837.50	879,837.50	879,837.50	879,837.50	879,837.50	879,837.50	879,837.50	892,150.00	892,150.00	892,150.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,639,512.50			2,639,512.50			2,651,825.00			2,676,450.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.88%			24.88%			25.00%			25.23%				
1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	1								1	1	1	1			
		งบฯ	16,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		
2. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าฯ	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31			
		งบฯ	3,000,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		
3. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ด.ส.)	รายการ	เป้าฯ	2														
		งบฯ	7,106,000.00	593,500.00	593,500.00	593,500.00	593,500.00	593,500.00	593,500.00	593,500.00	593,500.00	589,500.00	589,500.00	589,500.00	589,500.00		
3.1. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพ บำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่น ๆ (พ.ด.ส.)	คน	เป้าฯ	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232			
		งบฯ	7,074,000.00	589,500.00	589,500.00	589,500.00	589,500.00	589,500.00	589,500.00	589,500.00	589,500.00	589,500.00	589,500.00	589,500.00	589,500.00		
3.2. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
		งบฯ	32,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	-	-	-		
4. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57			
		งบฯ	485,300.00	36,337.50	36,337.50	36,337.50	36,337.50	36,337.50	36,337.50	36,337.50	36,337.50	48,650.00	48,650.00	48,650.00	48,650.00		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพะที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคูณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			1,098,794.00	22,299.50	22,299.50	206,799.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	138,699.50	96,549.50	96,549.50	329,849.50	96,549.50		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				251,398.50			66,898.50			257,548.50			522,948.50				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				22.88%			6.09%			23.44%			47.59%				
งบดำเนินงาน			1,098,794.00	22,299.50	22,299.50	206,799.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	138,699.50	96,549.50	96,549.50	329,849.50	96,549.50		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				251,398.50			66,898.50			257,548.50			522,948.50				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				22.88%			6.09%			23.44%			47.59%				
โรงพยาบาลสวนปรุง			1,098,794.00	22,299.50	22,299.50	206,799.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	138,699.50	96,549.50	96,549.50	329,849.50	96,549.50		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				251,398.50			66,898.50			257,548.50			522,948.50				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				22.88%			6.09%			23.44%			47.59%				
1. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า	3														
		งบฯ	797,894.00	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	96,549.50	96,549.50	329,849.50	96,549.50		
1.1. ค่าเช่าทรัพย์สิน	รายการ	เป้า	1											1			
		งบฯ	233,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233,300.00	-		
1.2. ค่าเช่ารถยนต์ ปีงบประมาณ(2566-2570)	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	267,594.00	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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.
1.3. ค่าเช่ารถยนต์ ปิงประมาณ(2567-2571)	คัน	เป้า	1									1					
		งบฯ	297,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	74,250.00	74,250.00	74,250.00	74,250.00		
2. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	รายการ	เป้า	2			1					1						
		งบฯ	300,900.00	-	-	184,500.00	-	-	-	-	116,400.00	-	-	-	-		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคูณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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			59,345,100.00	5,333,193.00	3,001,043.00	1,174,863.00	1,119,873.00	2,879,552.00	7,718,672.00	12,612,782.00	748,662.00	12,877,510.00	1,459,650.00	10,309,650.00	109,650.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				9,509,099.00			11,718,097.00			26,238,954.00			11,878,950.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				16.02%			19.75%			44.21%			20.02%				
งบดำเนินงาน			4,428,900.00	75,063.00	1,791,263.00	75,063.00	75,063.00	75,062.00	75,062.00	75,062.00	748,662.00	1,109,650.00	109,650.00	109,650.00	109,650.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,941,389.00			225,187.00			1,933,374.00			328,950.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				43.83%			5.08%			43.65%			7.43%				
โรงพยาบาลสวนปรุง			4,428,900.00	75,063.00	1,791,263.00	75,063.00	75,063.00	75,062.00	75,062.00	75,062.00	748,662.00	1,109,650.00	109,650.00	109,650.00	109,650.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,941,389.00			225,187.00			1,933,374.00			328,950.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				43.83%			5.08%			43.65%			7.43%				
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	รายการ	เป้า	1														
		งบฯ	2,039,100.00	75,063.00	75,063.00	75,063.00	75,063.00	75,062.00	75,062.00	75,062.00	75,062.00	1,109,650.00	109,650.00	109,650.00	109,650.00		
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ดึก	ครั้ง	เป้า	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	1,039,100.00	75,063.00	75,063.00	75,063.00	75,063.00	75,062.00	75,062.00	75,062.00	75,062.00	109,650.00	109,650.00	109,650.00	109,650.00		
1.2. การให้บริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323	กิจกรรม	เป้า	1									1					
		งบฯ	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00	-	-	-		
2. ค่าวัสดุ	รายการ	เป้า	1														
		งบฯ	2,389,800.00	-	1,716,200.00	-	-	-	-	-	-	673,600.00	-	-	-	-	
2.1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	1		1						1						
		งบฯ	2,389,800.00	-	1,716,200.00	-	-	-	-	-	-	673,600.00	-	-	-	-	
งบลงทุน			54,916,200.00	5,258,130.00	1,209,780.00	1,099,800.00	1,044,810.00	2,804,490.00	7,643,610.00	12,537,720.00	-	11,767,860.00	1,350,000.00	10,200,000.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				7,567,710.00			11,492,910.00			24,305,580.00			11,550,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				13.78%			20.93%			44.26%			21.03%				
โรงพยาบาลสวนปรุง			54,916,200.00	5,258,130.00	1,209,780.00	1,099,800.00	1,044,810.00	2,804,490.00	7,643,610.00	12,537,720.00	-	11,767,860.00	1,350,000.00	10,200,000.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				7,567,710.00			11,492,910.00			24,305,580.00			11,550,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				13.78%			20.93%			44.26%			21.03%				
1. อาคารผู้ป่วยจิตเวชสามถู่ 90 เตียง 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,331 ตารางเมตร โรงพยาบาลสวนปรุง ตำบลห้วยยา อำเภอมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ผูกพันเดิมปี 2566 - 2568)	งวด	เป้า	8	1	1	1	1	1	1	1		1					
		งบฯ	43,366,200.00	5,258,130.00	1,209,780.00	1,099,800.00	1,044,810.00	2,804,490.00	7,643,610.00	12,537,720.00	-	11,767,860.00	-	-	-		
2. ครุภัณฑ์การแพทย์	รายการ	เป้า	4														
		งบฯ	11,550,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,350,000.00	10,200,000.00	-		
2.1. รถบริการยาอัตโนมัติพร้อมระบบบริหารยาบนหอผู้ป่วย	เครื่อง	เป้า	10											10			
		งบฯ	5,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,500,000.00	-		
2.2. ชุดอุปกรณ์บริการตรวจรักษาจิตเวชทางไกล (Telepsychiatry)	ชุด	เป้า	1											1			
		งบฯ	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				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.	
2.3. เครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า Electroconvulsive Therapy (ECT)	เครื่อง	เป้า	1										1					
		งบฯ	1,350,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,350,000.00	-			-
2.4. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 4 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 14 เตียง	เครื่อง	เป้า	1											1				
		งบฯ	4,200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,200,000.00	-			-

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด

กิจกรรมหลัก : บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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			4,214,920.00	-	2,580,930.00	-	-	-	-	-	1,633,990.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,580,930.00			0.00			1,633,990.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				61.23%			0.00%			38.77%			0.00%				
งบดำเนินงาน			4,214,920.00	-	2,580,930.00	-	-	-	-	-	1,633,990.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,580,930.00			0.00			1,633,990.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				61.23%			0.00%			38.77%			0.00%				
โรงพยาบาลสวนปรุง			4,214,920.00	-	2,580,930.00	-	-	-	-	-	1,633,990.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,580,930.00			0.00			1,633,990.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				61.23%			0.00%			38.77%			0.00%				
1. คำวิสดผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวช ยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้า	130	130						130							
		งบฯ	429,000.00	-	330,000.00	-	-	-	-	-	99,000.00	-	-	-	-		
2. คำวิสดผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยาก ซับซ้อน	คน	เป้า	96	96						96							
		งบฯ	1,738,560.00	-	1,195,260.00	-	-	-	-	-	543,300.00	-	-	-	-		
3. คำวิสดผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะ ยาว	คน	เป้า	64	64						64							
		งบฯ	2,047,360.00	-	1,055,670.00	-	-	-	-	-	991,690.00	-	-	-	-		

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด
กิจกรรมหลัก : ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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			139,200.00	-	-	95,520.00	-	-	-	-	43,680.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				95,520.00			0.00			43,680.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				68.62%			0.00%			31.38%			0.00%				
งบดำเนินงาน			139,200.00	-	-	95,520.00	-	-	-	-	43,680.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				95,520.00			0.00			43,680.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				68.62%			0.00%			31.38%			0.00%				
โรงพยาบาลสวนปรุง			139,200.00	-	-	95,520.00	-	-	-	-	43,680.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				95,520.00			0.00			43,680.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				68.62%			0.00%			31.38%			0.00%				
1. ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษา ยาเสพติด	คน	เป้า	290			290					290						
		งบฯ	139,200.00	-	-	95,520.00	-	-	-	-	43,680.00	-	-	-	-		

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับแผน ครั้งที่ 1)

สถาบันราชานุกูล

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		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	113,003,601.00	8,734,273.30	8,772,105.30	8,959,882.30	9,874,563.30	8,742,215.30	8,734,888.30	8,737,888.30	8,964,087.10	10,400,833.10	13,265,862.10	9,101,140.50	8,715,862.10
รวมงบประมาณรายไตรมาส		26,466,260.90			27,351,666.90			28,102,808.50			31,082,864.70		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		23.42%			24.20%			24.87%			27.51%		
งบบุคลากร	99,495,000.00	8,306,025.00	8,306,025.00	8,306,025.00	8,306,025.00	8,306,025.00	8,306,025.00	8,306,025.00	8,306,025.00	8,261,700.00	8,261,700.00	8,261,700.00	8,261,700.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		24,918,075.00			24,918,075.00			24,873,750.00			24,785,100.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		25.04%			25.04%			25.00%			24.91%		
งบดำเนินงาน	9,158,601.00	428,248.30	466,080.30	653,857.30	1,568,538.30	436,190.30	428,863.30	431,863.30	658,062.10	2,139,133.10	654,162.10	839,440.50	454,162.10
รวมงบประมาณรายไตรมาส		1,548,185.90			2,433,591.90			3,229,058.50			1,947,764.70		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		16.90%			26.57%			35.26%			21.27%		
งบลงทุน	4,350,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,350,000.00	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		0.00			0.00			0.00			4,350,000.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		0.00%			0.00%			0.00%			100.00%		

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิต/โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			104,743,500.00	8,710,851.00	8,704,133.00	8,706,609.00	8,706,762.00	8,718,793.00	8,711,466.00	8,714,466.00	8,714,466.00	8,670,141.00	8,670,141.00	9,045,531.00	8,670,141.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				26,121,593.00			26,137,021.00			26,099,073.00			26,385,813.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.94%			24.95%			24.92%			25.19%				
งบบุคลากร			99,495,000.00	8,306,025.00	8,306,025.00	8,306,025.00	8,306,025.00	8,306,025.00	8,306,025.00	8,306,025.00	8,306,025.00	8,261,700.00	8,261,700.00	8,261,700.00	8,261,700.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				24,918,075.00			24,918,075.00			24,873,750.00			24,785,100.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				25.04%			25.04%			25.00%			24.91%				
สถาบันราชานุกูล			99,495,000.00	8,306,025.00	8,306,025.00	8,306,025.00	8,306,025.00	8,306,025.00	8,306,025.00	8,306,025.00	8,306,025.00	8,261,700.00	8,261,700.00	8,261,700.00	8,261,700.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				24,918,075.00			24,918,075.00			24,873,750.00			24,785,100.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.04%			25.04%			25.00%			24.91%				
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189		
		งบฯ	79,263,400.00	6,615,000.00	6,615,000.00	6,615,000.00	6,615,000.00	6,615,000.00	6,615,000.00	6,615,000.00	6,615,000.00	6,585,850.00	6,585,850.00	6,585,850.00	6,585,850.00		
2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21		
		งบฯ	7,977,400.00	715,025.00	715,025.00	715,025.00	715,025.00	715,025.00	715,025.00	715,025.00	715,025.00	564,300.00	564,300.00	564,300.00	564,300.00		
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48		
		งบฯ	12,254,200.00	976,000.00	976,000.00	976,000.00	976,000.00	976,000.00	976,000.00	976,000.00	976,000.00	1,111,550.00	1,111,550.00	1,111,550.00	1,111,550.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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.		
งบดำเนินงาน			5,248,500.00	404,826.00	398,108.00	400,584.00	400,737.00	412,768.00	405,441.00	408,441.00	408,441.00	408,441.00	408,441.00	783,831.00	408,441.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,203,518.00			1,218,946.00			1,225,323.00			1,600,713.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				22.93%			23.22%			23.35%			30.50%				
สถาบันราชานุกูล			5,248,500.00	404,826.00	398,108.00	400,584.00	400,737.00	412,768.00	405,441.00	408,441.00	408,441.00	408,441.00	408,441.00	783,831.00	408,441.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,203,518.00			1,218,946.00			1,225,323.00			1,600,713.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				22.93%			23.22%			23.35%			30.50%				
1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าา	8	8	7	8	8	8	8	7	7	7	7	7	7		
		งบฯ	960,000.00	65,000.00	60,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	280,000.00	60,000.00		
2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพ บำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่น ๆ (พ.ต.ส.)	รายการ	เป้าา	2														
		งบฯ	3,846,000.00	306,284.00	303,450.00	302,500.00	303,130.00	314,259.00	313,000.00	316,000.00	316,000.00	310,000.00	310,000.00	441,377.00	310,000.00		
2.1. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพ บำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่น ๆ (พ.ต.ส.)	คน	เป้าา	124	119	117	116	117	119	118	124	124	124	124	124	124		
		งบฯ	3,798,000.00	300,284.00	297,450.00	296,500.00	297,130.00	308,259.00	307,000.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00	441,377.00	310,000.00		
2.2. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าา	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
		งบฯ	48,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	-	-	-		
3. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าา	1									1	1	1	1		
		งบฯ	24,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
4. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าา	48	48	48	48	48	48	48	48	48						
		งบฯ	418,500.00	33,542.00	34,658.00	33,084.00	32,607.00	33,509.00	32,441.00	32,441.00	32,441.00	32,441.00	32,441.00	56,454.00	32,441.00		

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิต/โครงการ : เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการสื่อสารสร้างความรู้ด้านสุขภาพจิตด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์

ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800,000.00	200,000.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0			0			800000			200000				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0			0			0.8			0.2				
งบดำเนินงาน			1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800,000.00	200,000.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			800000.00			200000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			0.00%			80.00%			20.00%				
สถาบันราชานุกูล			1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800,000.00	200,000.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			800,000.00			200,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			80.00%			20.00%				
1. ดำเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะการเสี่ยงเชิงบวกในการส่งเสริมทักษะชีวิตและความฉลาดรอบด้าน ในเขตสุขภาพจิตที่ 1	พื้นที่เป้าหมาย (แห่ง)	เป้าา	3									2	1				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบฯ	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	50,000.00	-	-		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน											เหตุผลความจําเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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			790,450.00	23,422.30	23,422.30	23,422.30	207,522.30	23,422.30	23,422.30	23,422.30	249,621.10	45,721.10	45,721.10	55,609.50	45,721.10		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				70,266.90			254,366.90			318,764.50			147,051.70				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				8.89%			32.18%			40.33%			18.60%				
งบดำเนินงาน			790,450.00	23,422.30	23,422.30	23,422.30	207,522.30	23,422.30	23,422.30	23,422.30	249,621.10	45,721.10	45,721.10	55,609.50	45,721.10		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				70,266.90			254,366.90			318,764.50			147,051.70				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				8.89%			32.18%			40.33%			18.60%				
สถาบันราชานุกูล			790,450.00	23,422.30	23,422.30	23,422.30	207,522.30	23,422.30	23,422.30	23,422.30	249,621.10	45,721.10	45,721.10	55,609.50	45,721.10		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				70,266.90			254,366.90			318,764.50			147,051.70				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				8.89%			32.18%			40.33%			18.60%				
1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2563-2568)	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	251,050.00	23,422.30	23,422.30	23,422.30	23,422.30	23,422.30	23,422.30	23,422.30	23,422.30	23,422.30	23,422.30	16,827.00	-		
2. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้า	2				1				1						
		งบฯ	242,400.00	-	-	-	184,100.00	-	-	-	58,300.00	-	-	-	-		
3. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567-2571)	คัน	เป้า	1								1	1	1	1			
		งบฯ	297,000.00	-	-	-	-	-	-	-	167,898.80	22,298.80	22,298.80	38,782.50	45,721.10		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน												เหตุผลความจําเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			6,469,651.00	-	44,550.00	229,851.00	960,279.00	-	-	-	-	884,971.00	4,350,000.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				274,401.00			960,279.00			884,971.00			4,350,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				4.24%			14.84%			13.68%			67.24%				
งบดำเนินงาน			2,119,651.00	-	44,550.00	229,851.00	960,279.00	-	-	-	-	884,971.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				274,401.00			960,279.00			884,971.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				12.95%			45.30%			41.75%			0.00%				
สถาบันราชานุกูล			2,119,651.00	-	44,550.00	229,851.00	960,279.00	-	-	-	-	884,971.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				274,401.00			960,279.00			884,971.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				12.95%			45.30%			41.75%			0.00%				
1. ค่าตอบแทนเวร บ่าย-ดึก	ครั้ง	เป้า	2				1					1					
		งบฯ	712,400.00	-	-	-	178,683.00	-	-	-	-	533,717.00	-	-	-		
2. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	4		1	1	1					1					
		งบฯ	1,397,900.00	-	44,550.00	229,851.00	772,245.00	-	-	-	-	351,254.00	-	-	-		
3. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจากสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขจากสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศออสเตรเลีย	เรื่อง	เป้า	1				1										
		งบฯ	9,351.00	-	-	-	9,351.00	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				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.	
งบลงทุน			4,350,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,350,000.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			0.00			4,350,000.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			0.00%			0.00%			100.00%					
สถาบันราชานุกูล			4,350,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,350,000.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			0.00			4,350,000.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			0.00%			100.00%					
1. เครื่องฝังยาเชื่อมต่อด้วยแรงดันไฟฟ้าระบบอัตโนมัติ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 28 ลิตร	เครื่อง	เป้า	1										1					
		งบ	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-	-	-		
2. เครื่องให้การบำบัดรักษาด้วยคลื่นกระแทก	เครื่อง	เป้า	1										1					
		งบ	750,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750,000.00	-	-	-		
3. ชุดอุปกรณ์บริการตรวจรักษาจิตเวชทางไกล (Telepsychiatry)	ชุด	เป้า	1										1					
		งบ	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-	-	-		
4. ระบบจัดยาอัตโนมัติ สำหรับผู้ป่วยนอก	ระบบ	เป้า	1										1					
		งบ	2,600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,600,000.00	-	-	-		

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับแผน ครั้งที่ 1)

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		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	130,346,963.00	10,404,123.69	11,403,339.04	13,056,457.30	11,523,182.96	11,262,150.68	10,726,198.68	10,631,529.93	11,499,020.54	18,989,793.00	11,739,195.00	7,275,381.12	1,836,591.06
รวมงบประมาณรายไตรมาส		34,863,920.03			33,511,532.32			41,120,343.47			20,851,167.18		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมตรายไตรมาส		26.75%			256.67%			383.36%			109.80%		
งบบุคลากร	104,134,400.00	9,769,051.98	10,202,529.04	10,014,810.83	10,088,183.36	10,052,803.68	10,139,874.26	10,042,882.93	10,041,895.00	10,041,895.00	10,041,895.00	2,526,801.12	1,171,777.80
รวมงบประมาณรายไตรมาส		29,986,391.85			30,280,861.30			30,126,672.93			13,740,473.92		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมตรายไตรมาส		28.80%			29.08%			28.93%			13.19%		
งบดำเนินงาน	15,485,463.00	635,071.71	1,200,810.00	3,041,646.47	1,434,999.60	1,209,347.00	586,324.42	588,647.00	1,457,125.54	1,920,798.00	1,697,300.00	1,048,580.00	664,813.26
รวมงบประมาณรายไตรมาส		4,877,528.18			3,230,671.02			3,966,570.54			3,410,693.26		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมตรายไตรมาส		31.50%			20.86%			25.61%			22.03%		
งบลงทุน	10,727,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,027,100.00	-	3,700,000.00	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		0.00			0.00			7,027,100.00			3,700,000.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมตรายไตรมาส		0.00%			0.00%			65.51%			34.49%		

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลิต/โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			110,450,100.00	10,152,723.69	10,709,719.04	10,532,409.44	10,625,491.36	10,573,050.68	10,659,298.68	10,564,629.93	10,564,695.00	10,582,195.00	10,582,195.00	3,067,101.12	1,836,591.06		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				31,394,852.17			31,857,840.72			31,711,519.93			15,485,887.18				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมตรายไตรมาส				28.42%			28.84%			28.71%			14.02%				
งบบุคลากร			104,134,400.00	9,769,051.98	10,202,529.04	10,014,810.83	10,088,183.36	10,052,803.68	10,139,874.26	10,042,882.93	10,041,895.00	10,041,895.00	10,041,895.00	2,526,801.12	1,171,777.80		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				29,986,391.85			30,280,861.30			30,126,672.93			13,740,473.92				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				28.80%			29.08%			28.93%			13.19%				
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			104,134,400.00	9,769,051.98	10,202,529.04	10,014,810.83	10,088,183.36	10,052,803.68	10,139,874.26	10,042,882.93	10,041,895.00	10,041,895.00	10,041,895.00	2,526,801.12	1,171,777.80		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				29,986,391.85			30,280,861.30			30,126,672.93			13,740,473.92				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				28.80%			29.08%			28.93%			13.19%				
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203		
		งบฯ	88,578,900.00	8,453,566.98	8,842,995.64	8,717,793.63	8,791,166.16	8,755,786.48	8,842,857.06	8,746,547.93	8,735,820.00	8,735,820.00	8,735,820.00	1,220,726.12	-		
2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19		
		งบฯ	7,555,800.00	674,640.00	722,204.40	666,542.20	666,542.20	666,542.20	666,542.20	665,860.00	675,600.00	675,600.00	675,600.00	675,600.00	124,526.80		
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35		
		งบฯ	7,999,700.00	640,845.00	637,329.00	630,475.00	630,475.00	630,475.00	630,475.00	630,475.00	630,475.00	630,475.00	630,475.00	630,475.00	1,047,251.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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.		
งบดำเนินงาน			6,315,700.00	383,671.71	507,190.00	517,598.61	537,308.00	520,247.00	519,424.42	521,747.00	522,800.00	540,300.00	540,300.00	540,300.00	664,813.26		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,408,460.32			1,576,979.42			1,584,847.00			1,745,413.26				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				22.30%			24.97%			25.09%			27.64%				
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			6,315,700.00	383,671.71	507,190.00	517,598.61	537,308.00	520,247.00	519,424.42	521,747.00	522,800.00	540,300.00	540,300.00	540,300.00	664,813.26		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,408,460.32			1,576,979.42			1,584,847.00			1,745,413.26				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				22.30%			24.97%			25.09%			27.64%				
1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าา	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19		
		งบฯ	1,680,000.00	-	130,000.00	140,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	330,000.00		
2. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสี การแพทย์และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ศ.ส.)	คน	เป้าา	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148		
		งบฯ	4,332,000.00	359,338.71	352,600.00	353,351.61	371,057.00	361,000.00	360,177.42	362,500.00	362,500.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	309,475.26		
3. เงินสบทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าา	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35		
		งบฯ	303,700.00	24,333.00	24,590.00	24,247.00	31,251.00	24,247.00	24,247.00	24,247.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00	25,338.00		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคูณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			836,088.00	251,400.00	66,900.00	66,900.00	66,900.00	66,900.00	66,900.00	66,900.00	66,888.00	116,400.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				385,200.00			200,700.00			250,188.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				46.07%			24.00%			29.92%			0.00%				
งบดำเนินงาน			836,088.00	251,400.00	66,900.00	66,900.00	66,900.00	66,900.00	66,900.00	66,900.00	66,888.00	116,400.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				385,200.00			200,700.00			250,188.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				46.07%			24.00%			29.92%			0.00%				
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			836,088.00	251,400.00	66,900.00	66,900.00	66,900.00	66,900.00	66,900.00	66,900.00	66,888.00	116,400.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				385,200.00			200,700.00			250,188.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				46.07%			24.00%			29.92%			0.00%				
1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566 -2570)	คัน	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2						
		งบฯ	535,188.00	66,900.00	66,900.00	66,900.00	66,900.00	66,900.00	66,900.00	66,900.00	66,888.00	-	-	-	-		
2. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และ โทรศัพท์)	ครั้ง	เป้า	1	1							1						
		งบฯ	300,900.00	184,500.00	-	-	-	-	-	-	-	116,400.00	-	-	-	-	

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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			14,092,495.00	-	4,320.00	1,834,947.86	208,591.60	-	-	-	210,437.54	7,634,198.00	500,000.00	3,700,000.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,839,267.86			208,591.60			7,844,635.54			4,200,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				13.05%			1.48%			55.67%			29.80%				
งบดำเนินงาน		3,365,395.00	-	4,320.00	1,834,947.86	208,591.60	-	-	-	-	210,437.54	607,098.00	500,000.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,839,267.86			208,591.60			817,535.54			500,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				54.65%			6.20%			24.29%			14.86%				
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์		3,365,395.00	-	4,320.00	1,834,947.86	208,591.60	-	-	-	-	210,437.54	607,098.00	500,000.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,839,267.86			208,591.60			817,535.54			500,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				54.65%			6.20%			24.29%			14.86%				
1. การให้บริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323	รายการ	เป้า	1										1				
		งบฯ	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-	-	
2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจากสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขจากสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล	ครั้ง	เป้า	2								1	1					
		งบฯ	13,995.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,997.00	6,998.00	-	-	-	
3. ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-เด็ก	เวร	เป้า	1765			1765						1765					
		งบฯ	607,800.00	-	-	353,000.00	-	-	-	-	-	254,800.00	-	-	-		
4. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	รายการ	เป้า	1		1												
		งบฯ	2,243,600.00	-	4,320.00	1,481,947.86	208,591.60	-	-	-	-	203,440.54	345,300.00	-	-	-	
งบลงทุน			10,727,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,027,100.00	-	3,700,000.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			7,027,100.00			3,700,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			0.00%			65.51%			34.49%				
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์		10,727,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,027,100.00	-	3,700,000.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			7,027,100.00			3,700,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			65.51%			34.49%				
1. ชุดอุปกรณ์บริการตรวจรักษาจิตเวชทางไกล (Telepsychiatry)	ชุด	เป้า	1											1			
		งบฯ	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-	
2. เครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัล ชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลแบบไร้สาย พร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์แบบดิจิทัล (Wireless Digital Radiography with Picture Archive and communication Systems)	เครื่อง	เป้า	1											1			
		งบฯ	3,200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,200,000.00	-	
3. อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,796 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (ผูกพันเดิมปี 2564 - 2567)	หลัง	เป้า	1									1					
		งบฯ	7,027,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,027,100.00	-	-	-	

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด
กิจกรรมหลัก : บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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			4,740,280.00	-	622,400.00	622,200.00	622,200.00	622,200.00	-	-	600,000.00	600,000.00	600,000.00	451,280.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,244,600.00			1,244,400.00			1,200,000.00			1,051,280.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				26.26%			26.25%			25.31%			22.18%				
งบดำเนินงาน			4,740,280.00	-	622,400.00	622,200.00	622,200.00	622,200.00	-	-	600,000.00	600,000.00	600,000.00	451,280.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,244,600.00			1,244,400.00			1,200,000.00			1,051,280.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				26.26%			26.25%			25.31%			22.18%				
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			4,740,280.00	-	622,400.00	622,200.00	622,200.00	622,200.00	-	-	600,000.00	600,000.00	600,000.00	451,280.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,244,600.00			1,244,400.00			1,200,000.00			1,051,280.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				26.26%			26.25%			25.31%			22.18%				
1. คำวิสุดผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวช ยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้า	210		210	210	210	210			317						
		งบฯ	1,046,100.00	-	115,500.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00	-	-	584,100.00		-	-	-		
2. คำวิสุดผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยาก ซับซ้อน	คน	เป้า	100		100	100	100	100			98	98					
		งบฯ	1,774,780.00	-	298,860.00	298,800.00	298,800.00	298,800.00	-	-	15,900.00	563,620.00	-	-	-		
3. คำวิสุดผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะ ยาว	คน	เป้า	40		40	40	40	40				60	60	60			
		งบฯ	1,919,400.00	-	208,040.00	207,900.00	207,900.00	207,900.00	-	-		36,380.00	600,000.00	451,280.00	-		

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด
กิจกรรมหลัก : ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			228,000.00	-	-	-	-	-	-	-	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			114,000.00			114,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			0.00%			50.00%			50.00%				
งบดำเนินงาน			228,000.00	-	-	-	-	-	-	-	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			114,000.00			114,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			0.00%			50.00%			50.00%				
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			228,000.00	-	-	-	-	-	-	-	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			114,000.00			114,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			50.00%			50.00%				
1. ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษา ยาเสพติด	คน	เป้า	475								475	475	475	475			
		งบฯ	228,000.00	-	-	-	-	-	-	-	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	-		

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับแผน ครั้งที่ 1)

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		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	191,694,404.00	7,353,865.00	20,575,262.00	8,669,980.27	42,144,949.00	7,010,368.80	7,201,759.45	33,031,593.60	17,523,600.00	10,864,970.00	10,986,733.00	7,909,202.20	18,422,120.68
รวมงบประมาณรายไตรมาส		36,599,107.27			56,357,077.25			61,420,163.60			37,318,055.88		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		19.09%			29.40%			32.04%			19.47%		
งบบุคลากร	82,409,400.00	6,578,965.00	6,578,692.00	6,578,693.67	6,564,065.00	6,564,650.20	6,526,638.45	7,029,975.00	7,199,000.00	7,199,000.00	7,199,000.00	7,199,000.00	7,191,720.68
รวมงบประมาณรายไตรมาส		19,736,350.67			19,655,353.65			21,427,975.00			21,589,720.68		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		23.95%			23.85%			26.00%			26.20%		
งบดำเนินงาน	17,534,104.00	774,900.00	2,266,570.00	2,091,286.60	390,884.00	445,718.60	675,121.00	586,618.60	2,349,700.00	3,665,970.00	3,517,733.00	710,202.20	59,400.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		5,132,756.60			1,511,723.60			6,602,288.60			4,287,335.20		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		29.27%			72.29%			977.94%			116.95%		
งบลงทุน	91,750,900.00	-	11,730,000.00	-	35,190,000.00	-	-	25,415,000.00	7,974,900.00	-	270,000.00	-	11,171,000.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		11,730,000.00			35,190,000.00			33,389,900.00			11,441,000.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		12.78%			38.35%			36.39%			12.47%		

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิต/โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			89,967,800.00	7,191,165.00	7,145,892.00	6,970,893.67	6,954,949.00	6,965,771.20	7,201,759.45	7,555,596.00	8,262,200.00	8,397,700.00	8,397,200.00	7,732,953.00	7,191,720.68		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				21,307,950.67			21,122,479.65			24,215,496.00			23,321,873.68				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				23.68%			23.48%			26.92%			25.92%				
งบบุคลากร			82,409,400.00	6,578,965.00	6,578,692.00	6,578,693.67	6,564,065.00	6,564,650.20	6,526,638.45	7,029,975.00	7,199,000.00	7,199,000.00	7,199,000.00	7,199,000.00	7,191,720.68		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				19,736,350.67			19,655,353.65			21,427,975.00			21,589,720.68				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				23.95%			23.85%			26.00%			26.20%				
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			82,409,400.00	6,578,965.00	6,578,692.00	6,578,693.67	6,564,065.00	6,564,650.20	6,526,638.45	7,029,975.00	7,199,000.00	7,199,000.00	7,199,000.00	7,199,000.00	7,191,720.68		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				19,736,350.67			19,655,353.65			21,427,975.00			21,589,720.68				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				23.95%			23.85%			26.00%			26.20%				
1. งบบุคลากร	รายการ	เป้า	211	211	211	211	211	211	211	211	211						
		งบฯ	82,409,400.00	6,578,965.00	6,578,692.00	6,578,693.67	6,564,065.00	6,564,650.20	6,526,638.45	7,029,975.00	7,199,000.00	7,199,000.00	7,199,000.00	7,199,000.00	7,191,720.68		
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161		
		งบฯ	62,113,300.00	4,978,700.00	4,978,700.00	4,978,428.67	4,963,800.00	4,995,284.86	4,995,923.45	5,371,000.00	5,371,000.00	5,371,000.00	5,371,000.00	5,371,000.00	5,367,463.02		
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14		
		งบฯ	10,750,500.00	849,740.00	849,740.00	849,740.00	849,740.00	849,740.00	849,740.00	942,000.00	942,000.00	942,000.00	942,000.00	942,000.00	942,060.00		
1.3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36		
		งบฯ	9,545,600.00	750,525.00	750,252.00	750,525.00	750,525.00	719,625.34	680,975.00	716,975.00	886,000.00	886,000.00	886,000.00	886,000.00	882,197.66		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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.		
งบดำเนินงาน			7,558,400.00	612,200.00	567,200.00	392,200.00	390,884.00	401,121.00	675,121.00	525,621.00	1,063,200.00	1,198,700.00	1,198,200.00	533,953.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,571,600.00			1,467,126.00			2,787,521.00			1,732,153.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				20.79%			19.41%			36.88%			22.92%				
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			7,558,400.00	612,200.00	567,200.00	392,200.00	390,884.00	401,121.00	675,121.00	525,621.00	1,063,200.00	1,198,700.00	1,198,200.00	533,953.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,571,600.00			1,467,126.00			2,787,521.00			1,732,153.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				20.79%			19.41%			36.88%			22.92%				
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้าฯ	135	135	135	135	135	135	135	135	135						
		งบฯ	7,236,000.00	588,000.00	543,000.00	368,000.00	368,000.00	378,000.00	653,500.00	503,000.00	1,033,000.00	1,155,600.00	1,155,100.00	490,800.00	-		
1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าฯ	24	24	24			24	24	24	24	24	24				
		งบฯ	2,820,000.00	220,000.00	175,000.00		-	10,000.00	285,500.00	135,000.00	665,000.00	665,000.00	664,500.00	-	-		
1.2. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ ผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบัต และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)	คน	เป้าฯ	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111					
		งบฯ	4,416,000.00	368,000.00	368,000.00	368,000.00	368,000.00	368,000.00	368,000.00	368,000.00	368,000.00	490,600.00	490,600.00	490,800.00	-		
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้าฯ	36	36	36	36	36	36	36	36	36						
		งบฯ	322,400.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	22,884.00	23,121.00	21,621.00	22,621.00	30,200.00	43,100.00	43,100.00	43,153.00	-		
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36			
		งบฯ	322,400.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	22,884.00	23,121.00	21,621.00	22,621.00	30,200.00	43,100.00	43,100.00	43,153.00	-		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			1,108,094.00	-	206,750.00	206,747.60	-	44,597.60	-	44,597.60	180,200.00	180,200.00	92,900.00	92,701.20	59,400.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				413,497.60			44,597.60			404,997.60			245,001.20				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				37.32%			4.02%			36.55%			22.11%				
งบดำเนินงาน			1,108,094.00	-	206,750.00	206,747.60	-	44,597.60	-	44,597.60	180,200.00	180,200.00	92,900.00	92,701.20	59,400.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				413,497.60			44,597.60			404,997.60			245,001.20				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				37.32%			4.02%			36.55%			22.11%				
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			1,108,094.00	-	206,750.00	206,747.60	-	44,597.60	-	44,597.60	180,200.00	180,200.00	92,900.00	92,701.20	59,400.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				413,497.60			44,597.60			404,997.60			245,001.20				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.32%			4.02%			36.55%			22.11%				
1. ค่าใช้สอย	คัน	เป้า	2														
		งบฯ	564,594.00	-	22,300.00	22,297.60	-	44,597.60	-	44,597.60	92,900.00	92,900.00	92,900.00	92,701.20	59,400.00		
1.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566-2570)	คัน	เป้า	1		1	1		1		1	1	1	1	1			
		งบฯ	267,594.00	-	22,300.00	22,297.60	-	44,597.60	-	44,597.60	33,500.00	33,500.00	33,500.00	33,301.20	-		
1.2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567-2571)	คัน	เป้า	1								1	1	1	1	1		
		งบฯ	297,000.00	-		-	-	-	-	-	59,400.00	59,400.00	59,400.00	59,400.00	59,400.00		
2. ค่าสาธารณูปโภค	ครั้ง	เป้า	2														
		งบฯ	543,500.00	-	184,450.00	184,450.00	-	-	-	-	87,300.00	87,300.00	-	-	-		
2.1. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้า	2		1	1					1	1					
		งบฯ	543,500.00	-	184,450.00	184,450.00	-	-	-	-	87,300.00	87,300.00	-	-	-		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพะที่ดี
ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			95,769,220.00	162,700.00	12,704,200.00	974,052.00	35,190,000.00	-	-	25,415,800.00	9,058,400.00	377,970.00	631,550.00	83,548.00	11,171,000.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				13,840,952.00			35,190,000.00			34,852,170.00			11,886,098.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				14.45%			36.74%			36.39%			12.41%				
งบดำเนินงาน			4,018,320.00	162,700.00	974,200.00	974,052.00	-	-	-	800.00	1,083,500.00	377,970.00	361,550.00	83,548.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,110,952.00			0.00			1,462,270.00			445,098.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				52.53%			0.00%			36.39%			11.08%				
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			4,018,320.00	162,700.00	974,200.00	974,052.00	-	-	-	800.00	1,083,500.00	377,970.00	361,550.00	83,548.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,110,952.00			0.00			1,462,270.00			445,098.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				52.53%			0.00%			36.39%			11.08%				
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้า	48	48	48	48	48	48	48	48	48						
		งบ	822,800.00	162,700.00	162,700.00	162,552.00	-	-	-	800.00	83,500.00	83,500.00	83,500.00	83,548.00	-		
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ดึก	คน	เป้า	48	48	48	48				48	48	48	48	48			
		งบ	822,800.00	162,700.00	162,700.00	162,552.00	-	-	-	800.00	83,500.00	83,500.00	83,500.00	83,548.00	-		
2. ค่าวัสดุ	รายการ	เป้า	2		1	1											
		งบ	2,195,520.00	-	811,500.00	811,500.00	-	-	-	-	-	294,470.00	278,050.00	-	-		
2.1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	2		1	1						1	1				
		งบ	2,179,100.00	-	811,500.00	811,500.00	-	-	-	-	-	278,050.00	278,050.00	-	-		
2.2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจากสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขจากสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล	ครั้ง	เป้า	1									1					
		งบ	16,420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	16,420.00	-	-	-		
3. ค่าใช้สอย	ครั้ง	เป้า	1														
		งบ	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00	-	-	-	-		
3.1. การให้บริการสวนสวนสุขภาพจิต 1323	ครั้ง	เป้า	1								1						
		งบ	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00	-	-	-	-		
งบลงทุน			91,750,900.00	-	11,730,000.00	-	35,190,000.00	-	-	25,415,000.00	7,974,900.00	-	270,000.00	-	11,171,000.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				11,730,000.00			35,190,000.00			33,389,900.00			11,441,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				12.78%			38.35%			36.39%			12.47%				
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			91,750,900.00	-	11,730,000.00	-	35,190,000.00	-	-	25,415,000.00	7,974,900.00	-	270,000.00	-	11,171,000.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				11,730,000.00			35,190,000.00			33,389,900.00			11,441,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				12.78%			38.35%			36.39%			12.47%				
1. งบลงทุน : ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	เป้า	1														
		งบ	270,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270,000.00	-	-		
1.1. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 10 kVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส)	เครื่อง	เป้า	1										1				
		งบ	270,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270,000.00	-	-		
1. งบลงทุน : ครุภัณฑ์การแพทย์	เครื่อง	เป้า	15														
		งบ	11,171,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,171,000.00		
1.1. เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจ	เครื่อง	เป้า	1												1		
		งบ	321,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	321,000.00		
1.2. เครื่องติดตามสัญญาณชีพและการทำงานของหัวใจ (Patient monitor)	เครื่อง	เป้า	10												10		
		งบ	1,400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,400,000.00		
1.3. ชุดอุปกรณ์บริการตรวจรักษาจิตเวชทางไกล (Telepsychiatry)	ชุด	เป้า	1												1		
		งบ	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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.
1.4. เครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า Electroconvulsive Therapy (ECT)	เครื่อง	เป้า	1												1		
		งบฯ	1,350,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,350,000.00		
1.5. ระบบจัดยาอัตโนมัติ สำหรับผู้ป่วยนอก	ระบบ	เป้า	1												1		
		งบฯ	2,600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,600,000.00		
1.6. รถโมบายคลายเครียด	คัน	เป้า	1												1		
		งบฯ	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000.00		
1. สิ่งก่อสร้าง (ผูกพันเดิม)	หลัง	เป้า	1		1		1		1		1		1		1		
		งบฯ	80,309,900.00	-	11,730,000.00	-	35,190,000.00	-		25,415,000.00	7,974,900.00	-	-	-	-		
1.1. อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 14,610 ตารางเมตร สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ (ผูกพันเดิม ปี 2566 -2568)	ครั้ง	เป้า	5		1		2			1	1						
		งบฯ	80,309,900.00	-	11,730,000.00	-	35,190,000.00	-		25,415,000.00	7,974,900.00	-	-	-	-		

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนผู้เสพยาและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหายาเสพติด

กิจกรรมหลัก : บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			4,652,490.00	-	518,420.00	518,287.00	-	-	-	-	-	1,829,900.00	1,785,883.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,036,707.00			0.00			1,829,900.00			1,785,883.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งมทรายไตรมาส				22.28%			0.00%			39.33%			38.39%				
งบดำเนินงาน			4,652,490.00	-	518,420.00	518,287.00	-	-	-	-	-	1,829,900.00	1,785,883.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,036,707.00			0.00			1,829,900.00			1,785,883.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				22.28%			0.00%			39.33%			38.39%				
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			4,652,490.00	-	518,420.00	518,287.00	-	-	-	-	-	1,829,900.00	1,785,883.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,036,707.00			0.00			1,829,900.00			1,785,883.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				22.28%			0.00%			39.33%			38.39%				
1. คำวัสดุ ผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยนอก/ใน	รายการ	เป้าฯ	120		120	120											
		งบฯ	4,652,490.00	-	518,420.00	518,287.00	-	-	-	-	-	1,829,900.00	1,785,883.00	-	-		
1.1. คำวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวช ยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้าฯ	246		246	246						246	246				
		งบฯ	874,500.00	-	66,000.00	66,000.00	-	-	-	-	-	371,250.00	371,250.00	-	-		
1.2. คำวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้าฯ	62		62	62						62	62				
		งบฯ	1,122,820.00	-	244,485.00	244,352.00	-	-	-	-	-	339,000.00	294,983.00	-	-		
1.3. คำวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว	คน	เป้าฯ	84		84	84						84	84				
		งบฯ	2,655,170.00	-	207,935.00	207,935.00	-	-	-	-	-	1,119,650.00	1,119,650.00	-	-		

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
 ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด
 กิจกรรมหลัก : ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			196,800.00	-	-	-	-	-	-	15,600.00	22,800.00	79,200.00	79,200.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			117,600.00			79,200.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			0.00%			59.76%			40.24%				
งบดำเนินงาน			196,800.00	-	-	-	-	-	-	15,600.00	22,800.00	79,200.00	79,200.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			117,600.00			79,200.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			0.00%			59.76%			40.24%				
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			196,800.00	-	-	-	-	-	-	15,600.00	22,800.00	79,200.00	79,200.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			117,600.00			79,200.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			59.76%			40.24%				
1. ค่าใช้สอย ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต	รายการ	เป้าฯ	410							410	410	410	410				
		งบฯ	196,800.00	-	-	-	-	-	-	15,600.00	22,800.00	79,200.00	79,200.00	-	-		
1.1. ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษา ยาเสพติด	คน	เป้าฯ	410							410	410	410	410				
		งบฯ	196,800.00	-	-	-	-	-	-	15,600.00	22,800.00	79,200.00	79,200.00	-	-		

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับแผน ครั้งที่ 1)

โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์													
ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		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	124,041,538.00	9,823,836.00	9,366,311.00	10,099,386.00	9,511,271.00	11,427,961.00	9,641,861.00	9,823,836.00	10,970,436.00	11,087,200.00	13,098,640.00	9,595,400.00	9,595,400.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		29,289,533.00			30,581,093.00			31,881,472.00			32,289,440.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		23.61%			24.65%			25.70%			26.03%		
งบบุคลากร	105,623,600.00	8,739,337.50	8,739,337.50	8,739,337.50	8,739,337.50	8,739,337.50	8,739,337.50	8,739,337.50	8,739,337.50	8,927,225.00	8,927,225.00	8,927,225.00	8,927,225.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		26,218,012.50			26,218,012.50			26,405,900.00			26,781,675.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		24.82%			24.82%			25.00%			25.36%		
งบดำเนินงาน	17,297,938.00	1,084,498.50	626,973.50	1,360,048.50	771,933.50	2,688,623.50	902,523.50	1,084,498.50	2,231,098.50	2,159,975.00	3,051,415.00	668,175.00	668,175.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		3,071,520.50			4,363,080.50			5,475,572.00			4,387,765.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		17.76%			25.22%			31.65%			25.37%		
งบลงทุน	1,120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,120,000.00	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		0.00			0.00			0.00			1,120,000.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		0.00%			0.00%			0.00%			100.00%		

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ผลผลิต/โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก
กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			111,977,000.00	9,265,950.00	9,265,950.00	9,265,950.00	9,265,950.00	9,265,950.00	9,265,950.00	9,265,950.00	9,462,350.00	9,462,350.00	9,462,350.00	9,462,350.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				27,797,850.00			27,797,850.00			27,994,250.00			28,387,050.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.82%			24.82%			25.00%			25.35%				
งบบุคลากร			105,623,600.00	8,739,337.50	8,739,337.50	8,739,337.50	8,739,337.50	8,739,337.50	8,739,337.50	8,739,337.50	8,739,337.50	8,927,225.00	8,927,225.00	8,927,225.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				26,218,012.50			26,218,012.50			26,405,900.00			26,781,675.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				24.82%			24.82%			25.00%			25.36%				
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			105,623,600.00	8,739,337.50	8,739,337.50	8,739,337.50	8,739,337.50	8,739,337.50	8,739,337.50	8,739,337.50	8,739,337.50	8,927,225.00	8,927,225.00	8,927,225.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				26,218,012.50			26,218,012.50			26,405,900.00			26,781,675.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.82%			24.82%			25.00%			25.36%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	รายการ	เป้า	2														
		งบ	96,045,300.00	8,028,925.00	8,028,925.00	8,028,925.00	8,028,925.00	8,028,925.00	8,028,925.00	8,028,925.00	8,028,925.00	7,953,475.00	7,953,475.00	7,953,475.00			
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211			
		งบ	93,878,900.00	7,834,750.00	7,834,750.00	7,834,750.00	7,834,750.00	7,834,750.00	7,834,750.00	7,834,750.00	7,834,750.00	7,800,225.00	7,800,225.00	7,800,225.00			
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			
		งบ	2,166,400.00	194,175.00	194,175.00	194,175.00	194,175.00	194,175.00	194,175.00	194,175.00	194,175.00	153,250.00	153,250.00	153,250.00			
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	รายการ	เป้า	1														
		งบ	9,578,300.00	710,412.50	710,412.50	710,412.50	710,412.50	710,412.50	710,412.50	710,412.50	710,412.50	973,750.00	973,750.00	973,750.00			
2.1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38			
		งบ	9,578,300.00	710,412.50	710,412.50	710,412.50	710,412.50	710,412.50	710,412.50	710,412.50	710,412.50	973,750.00	973,750.00	973,750.00			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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.			
งบดำเนินงาน			6,353,400.00	526,612.50	526,612.50	526,612.50	526,612.50	526,612.50	526,612.50	526,612.50	526,612.50	535,125.00	535,125.00	535,125.00	535,125.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,579,837.50			1,579,837.50			1,588,350.00			1,605,375.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				24.87%			24.87%			25.00%			25.27%					
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนรินทร์			6,353,400.00	526,612.50	526,612.50	526,612.50	526,612.50	526,612.50	526,612.50	526,612.50	526,612.50	535,125.00	535,125.00	535,125.00	535,125.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,579,837.50			1,579,837.50			1,588,350.00			1,605,375.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.87%			24.87%			25.00%			25.27%					
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้าา	2															
		งบฯ	6,018,000.00	501,500.00	501,500.00	501,500.00	501,500.00	501,500.00	501,500.00	501,500.00	501,500.00	501,500.00	501,500.00	501,500.00	501,500.00			
	1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ หัตถแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าา	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		
		งบฯ	1,380,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00		
1.2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ หัตถแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพบำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่น ๆ (พ.ศ.ส.)	คน	เป้าา	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160			
	งบฯ	4,638,000.00	386,500.00	386,500.00	386,500.00	386,500.00	386,500.00	386,500.00	386,500.00	386,500.00	386,500.00	386,500.00	386,500.00	386,500.00	386,500.00			
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้าา	1															
		งบฯ	335,400.00	25,112.50	25,112.50	25,112.50	25,112.50	25,112.50	25,112.50	25,112.50	25,112.50	33,625.00	33,625.00	33,625.00	33,625.00			
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าา	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38			
		งบฯ	335,400.00	25,112.50	25,112.50	25,112.50	25,112.50	25,112.50	25,112.50	25,112.50	25,112.50	33,625.00	33,625.00	33,625.00	33,625.00			

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคูณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			1,433,888.00	159,123.50	66,898.50	159,123.50	66,898.50	159,123.50	66,898.50	159,123.50	66,898.50	190,650.00	190,650.00	74,250.00	74,250.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				385,145.50			292,920.50			416,672.00			339,150.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				26.86%			20.43%			29.06%			23.65%				
งบดำเนินงาน			1,433,888.00	159,123.50	66,898.50	159,123.50	66,898.50	159,123.50	66,898.50	159,123.50	66,898.50	190,650.00	190,650.00	74,250.00	74,250.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				385,145.50			292,920.50			416,672.00			339,150.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				26.86%			20.43%			29.06%			23.65%				
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			1,433,888.00	159,123.50	66,898.50	159,123.50	66,898.50	159,123.50	66,898.50	159,123.50	66,898.50	190,650.00	190,650.00	74,250.00	74,250.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				385,145.50			292,920.50			416,672.00			339,150.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				26.86%			20.43%			29.06%			23.65%				
1. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า	1														
		งบฯ	832,188.00	66,898.50	66,898.50	66,898.50	66,898.50	66,898.50	66,898.50	66,898.50	66,898.50	74,250.00	74,250.00	74,250.00	74,250.00		
1.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566-2570)	คัน	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2						
		งบฯ	535,188.00	66,898.50	66,898.50	66,898.50	66,898.50	66,898.50	66,898.50	66,898.50	66,898.50	-	-	-	-		
1.2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567-2571)	คัน	เป้า	1									1	1	1	1		
		งบฯ	297,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	74,250.00	74,250.00	74,250.00	74,250.00		
2. ค่าสาธารณูปโภค	รายการ	เป้า	1														
		งบฯ	601,700.00	92,225.00	-	92,225.00	-	92,225.00	-	92,225.00	-	116,400.00	116,400.00	-	-	-	
2.1. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้า	6	1		1		1		1		1	1				
		งบฯ	601,700.00	92,225.00	-	92,225.00	-	92,225.00	-	92,225.00	-	116,400.00	116,400.00	-	-	-	

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคูณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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			620,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620,000.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			0.00			620,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			0.00%			0.00%			100.00%				
งบลงทุน			620,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620,000.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			0.00			620,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			0.00%			0.00%			100.00%				
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนรินทร์			620,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620,000.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			0.00			620,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			0.00%			100.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้า	2														
		งบฯ	620,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620,000.00	-	-		
1.1. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 10 kVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส)	เครื่อง	เป้า	1										1				
		งบฯ	270,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270,000.00	-	-		
1.2. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2	เครื่อง	เป้า	1										1				
		งบฯ	350,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350,000.00	-	-		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคูณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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				398,762.50	33,462.50	398,762.50	33,462.50	398,762.50	33,462.50	398,762.50	33,462.50	352,200.00	852,200.00	58,800.00	58,800.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				830,987.50			465,687.50			784,425.00			969,800.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				27.24%			15.26%			25.71%			31.79%				
งบดำเนินงาน			2,550,900.00	398,762.50	33,462.50	398,762.50	33,462.50	398,762.50	33,462.50	398,762.50	33,462.50	352,200.00	352,200.00	58,800.00	58,800.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				830,987.50			465,687.50			784,425.00			469,800.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				32.58%			18.26%			30.75%			18.42%				
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนรินทร์			2,550,900.00	398,762.50	33,462.50	398,762.50	33,462.50	398,762.50	33,462.50	398,762.50	33,462.50	352,200.00	352,200.00	58,800.00	58,800.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				830,987.50			465,687.50			784,425.00			469,800.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				32.58%			18.26%			30.75%			18.42%				
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้า	1														
		งบฯ	502,900.00	33,462.50	33,462.50	33,462.50	33,462.50	33,462.50	33,462.50	33,462.50	58,800.00	58,800.00	58,800.00	58,800.00			
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาล เวร บ่าย-ดึก	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	502,900.00	33,462.50	33,462.50	33,462.50	33,462.50	33,462.50	33,462.50	33,462.50	58,800.00	58,800.00	58,800.00	58,800.00			
2. ค่าวัสดุ	รายการ	เป้า	1														
		งบฯ	2,048,000.00	365,300.00	-	365,300.00	-	365,300.00	-	365,300.00	-	293,400.00	293,400.00	-	-		
2.1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	6	1		1		1		1		1	1				
		งบฯ	2,048,000.00	365,300.00	-	365,300.00	-	365,300.00	-	365,300.00	-	293,400.00	293,400.00	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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.
งบลงทุน			500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			0.00			500,000.00				
เปรียบเทียบงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			0.00%			0.00%			100.00%				
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			0.00			500,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			0.00%			100.00%				
1. ศูนย์การแพทย์	รายการ	เป้า	1														
		งบฯ	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-	-		
1.1. ชุดอุปกรณ์บริการตรวจรักษาจิตเวชทางไกล (Telepsychiatry)	ชุด	เป้า	1										1				
		งบฯ	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-	-		

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนผู้เสพยาและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหายาเสพติด

กิจกรรมหลัก : บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เฝ้าพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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			6,647,750.00	-	-	275,550.00	-	1,604,125.00	275,550.00	-	1,604,125.00	1,082,000.00	1,806,400.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				275,550.00			1,879,675.00			2,686,125.00			1,806,400.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				4.15%			28.28%			40.41%			27.17%				
งบดำเนินงาน			6,647,750.00	-	-	275,550.00	-	1,604,125.00	275,550.00	-	1,604,125.00	1,082,000.00	1,806,400.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				275,550.00			1,879,675.00			2,686,125.00			1,806,400.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				4.15%			28.28%			40.41%			27.17%				
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			6,647,750.00	-	-	275,550.00	-	1,604,125.00	275,550.00	-	1,604,125.00	1,082,000.00	1,806,400.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				275,550.00			1,879,675.00			2,686,125.00			1,806,400.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				4.15%			28.28%			40.41%			27.17%				
1. คำวิสัย	รายการ	เป้า	3														
		งบฯ	6,647,750.00	-		-	275,550.00	-	1,604,125.00	275,550.00	-	1,604,125.00	1,082,000.00	1,806,400.00	-	-	
1.1. คำวิสัยผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้า	435			125			125			90	95				
		งบฯ	1,435,500.00	-		-	275,550.00	-		275,550.00	-		442,200.00	442,200.00	-	-	
1.2. คำวิสัยผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้า	120					40				40		40			
		งบฯ	2,173,200.00	-		-	-	-	724,400.00	-	-		724,400.00	-	724,400.00	-	-
1.3. คำวิสัยผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว	คน	เป้า	95					30				30	20	15			
		งบฯ	3,039,050.00	-		-	-	-	879,725.00	-	-		879,725.00	639,800.00	639,800.00	-	-

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนผู้เสพยาและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหายาเสพติด
กิจกรรมหลัก : ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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			312,000.00	-	-	-	144,960.00	-	-	-	-	-	-	167,040.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			144,960.00			0.00			167,040.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			46.46%			0.00%			53.54%					
งบดำเนินงาน			312,000.00	-	-	-	144,960.00	-	-	-	-	-	-	167,040.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			144,960.00			0.00			167,040.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			46.46%			0.00%			53.54%					
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์			312,000.00	-	-	-	144,960.00	-	-	-	-	-	-	167,040.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			144,960.00			0.00			167,040.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			46.46%			0.00%			53.54%					
1. ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด	คน	เป้า	650				450							200				
		งบฯ	312,000.00	-	-	-	144,960.00	-	-	-	-	-	-	167,040.00	-	-		

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับแผน ครั้งที่ 1)

โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนินทร์

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		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	190,348,470.00	11,269,898.10	17,721,982.05	15,696,006.33	15,671,538.19	8,421,073.00	16,384,644.66	8,405,151.00	17,140,656.46	23,617,219.55	22,379,048.06	11,045,798.80	22,595,453.80
รวมงบประมาณรายไตรมาส		44,687,886.48			40,477,255.85			49,163,027.01			56,020,300.66		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		23.48%			21.26%			25.83%			29.43%		
งบบุคลากร	94,636,900.00	7,886,408.00	7,886,408.00	7,886,408.00	7,886,408.00	7,886,408.00	7,886,408.00	7,886,408.00	7,886,408.00	7,886,408.00	7,886,408.00	7,886,408.00	7,886,412.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		23,659,224.00			23,659,224.00			23,659,224.00			23,659,228.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		25.00%			25.00%			25.00%			25.00%		
งบดำเนินงาน	18,491,970.00	399,543.00	3,859,638.06	1,584,665.00	1,062,202.20	534,665.00	530,322.00	518,743.00	539,341.80	2,903,441.80	2,872,675.54	3,159,390.80	527,341.80
รวมงบประมาณรายไตรมาส		5,843,846.06			2,127,189.20			3,961,526.60			6,559,408.14		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		31.60%			11.50%			21.42%			35.47%		
งบลงทุน	77,219,600.00	2,983,947.10	5,975,935.99	6,224,933.33	6,722,927.99	-	7,967,914.66	-	8,714,906.66	12,827,369.75	11,619,964.52	-	14,181,700.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		15,184,816.42			14,690,842.65			21,542,276.41			25,801,664.52		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		19.66%			19.02%			27.90%			33.41%		

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิต/โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าทางสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			103,103,600.00	8,285,951.00	8,400,951.00	8,399,451.00	8,394,531.00	8,409,273.00	8,403,830.00	8,391,451.00	8,403,451.00	8,397,451.00	8,397,451.00	10,828,354.00	8,391,455.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				25,086,353.00			25,207,634.00			25,192,353.00			27,617,260.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.33%			24.45%			24.43%			26.79%				
งบบุคลากร			94,636,900.00	7,886,408.00	7,886,408.00	7,886,408.00	7,886,408.00	7,886,408.00	7,886,408.00	7,886,408.00	7,886,408.00	7,886,408.00	7,886,408.00	7,886,408.00	7,886,412.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				23,659,224.00			23,659,224.00			23,659,224.00			23,659,228.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนินทร์			94,636,900.00	7,886,408.00	7,886,408.00	7,886,408.00	7,886,408.00	7,886,408.00	7,886,408.00	7,886,408.00	7,886,408.00	7,886,408.00	7,886,408.00	7,886,408.00	7,886,412.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				23,659,224.00			23,659,224.00			23,659,224.00			23,659,228.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195		
		งบฯ	82,800,400.00	6,900,033.00	6,900,033.00	6,900,033.00	6,900,033.00	6,900,033.00	6,900,033.00	6,900,033.00	6,900,033.00	6,900,033.00	6,900,033.00	6,900,037.00			
2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14		
		งบฯ	5,813,100.00	484,425.00	484,425.00	484,425.00	484,425.00	484,425.00	484,425.00	484,425.00	484,425.00	484,425.00	484,425.00	484,425.00			
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23		
		งบฯ	6,023,400.00	501,950.00	501,950.00	501,950.00	501,950.00	501,950.00	501,950.00	501,950.00	501,950.00	501,950.00	501,950.00	501,950.00			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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.		
งบดำเนินงาน			8,466,700.00	399,543.00	514,543.00	513,043.00	508,123.00	522,865.00	517,422.00	505,043.00	517,043.00	511,043.00	511,043.00	2,941,946.00	505,043.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,427,129.00			1,548,410.00			1,533,129.00			3,958,032.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				16.86%			18.29%			18.11%			46.75%				
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			8,466,700.00	399,543.00	514,543.00	513,043.00	508,123.00	522,865.00	517,422.00	505,043.00	517,043.00	511,043.00	511,043.00	2,941,946.00	505,043.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,427,129.00			1,548,410.00			1,533,129.00			3,958,032.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				16.86%			18.29%			18.11%			46.75%				
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้าา	3	1	2	2	2	3	3	2	3	3	3	3	2		
		งบฯ	8,262,000.00	382,500.00	497,500.00	496,000.00	491,080.00	505,822.00	500,379.00	488,000.00	500,000.00	494,000.00	494,000.00	2,924,719.00	488,000.00		
1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าา	27		27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27		
		งบฯ	3,000,000.00	-	115,000.00	115,000.00	110,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	1,925,000.00	105,000.00		
1.2. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)	คน	เป้าา	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154		
		งบฯ	5,190,000.00	382,500.00	382,500.00	381,000.00	381,080.00	382,822.00	383,379.00	383,000.00	383,000.00	383,000.00	383,000.00	981,719.00	383,000.00		
1.3. ค่าเช่าบ้าน (ภายใต้ พตส.)	คน	เป้าา	1					1	1		1	1					
		งบฯ	48,000.00	-	-	-	-	18,000.00	12,000.00	-	12,000.00	6,000.00	-	-	-		
1.4. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าา	1										1	1			
		งบฯ	24,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	18,000.00	-	
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้าา	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	204,700.00	17,043.00	17,043.00	17,043.00	17,043.00	17,043.00	17,043.00	17,043.00	17,043.00	17,043.00	17,043.00	17,227.00	17,043.00		
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าา	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23		
		งบฯ	204,700.00	17,043.00	17,043.00	17,043.00	17,043.00	17,043.00	17,043.00	17,043.00	17,043.00	17,043.00	17,043.00	17,227.00	17,043.00		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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			724,100.00	-	368,900.00	-	-	-	-	-	22,298.80	80,498.80	22,298.80	207,804.80	22,298.80		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				368,900.00			0.00			102,797.60			252,402.40				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				50.95%			0.00%			14.20%			34.86%				
งบดำเนินงาน			724,100.00	-	368,900.00	-	-	-	-	-	22,298.80	80,498.80	22,298.80	207,804.80	22,298.80		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				368,900.00			0.00			102,797.60			252,402.40				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				50.95%			0.00%			14.20%			34.86%				
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนินทร์			724,100.00	-	368,900.00	-	-	-	-	-	22,298.80	80,498.80	22,298.80	207,804.80	22,298.80		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				368,900.00			0.00			102,797.60			252,402.40				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				50.95%			0.00%			14.20%			34.86%				
1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567-2571)	คัน	เป้าฯ	1								1	1	1	1	1		
		งบฯ	297,000.00	-	-	-	-	-	-	-	22,298.80	22,298.80	22,298.80	207,804.80	22,298.80		
2. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า)	ครั้ง	เป้าฯ	2		1							1					
		งบฯ	427,100.00	-	368,900.00	-	-	-	-	-	-	58,200.00	-	-	-	-	

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี
ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าฐานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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			80,366,840.00	2,983,947.10	7,749,535.99	6,224,933.33	7,255,427.99	-	7,967,914.66	-	8,714,906.66	13,243,119.75	12,035,714.52	9,640.00	14,181,700.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				16,958,416.42			15,223,342.65			21,958,026.41			26,227,054.52				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				21.10%			18.94%			27.32%			32.63%				
งบดำเนินงาน			3,147,240.00	-	1,773,600.00	-	532,500.00	-	-	-	-	415,750.00	415,750.00	9,640.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,773,600.00			532,500.00			415,750.00			425,390.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				56.35%			16.92%			13.21%			13.52%				
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนินทร์			3,147,240.00	-	1,773,600.00	-	532,500.00	-	-	-	-	415,750.00	415,750.00	9,640.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,773,600.00			532,500.00			415,750.00			425,390.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				56.35%			16.92%			13.21%			13.52%				
1. ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก	ครั้ง	เป้า	3				1				1	1					
		งบฯ	866,100.00	-	-	-	532,500.00	-	-	-	166,800.00	166,800.00	-	-			
2. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	3		1						1	1					
		งบฯ	2,271,500.00	-	1,773,600.00	-	-	-	-	-	248,950.00	248,950.00	-	-			
3. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจากสถานการณ์ ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขจากสถานการณ์ ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล	ครั้ง	เป้า	1										1				
		งบฯ	9,640.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,640.00	-	-		
งบลงทุน			77,219,600.00	2,983,947.10	5,975,935.99	6,224,933.33	6,722,927.99	-	7,967,914.66	-	8,714,906.66	12,827,369.75	11,619,964.52	-	14,181,700.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				15,184,816.42			14,690,842.65			21,542,276.41			25,801,664.52				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				19.66%			19.02%			27.90%			33.41%				
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนินทร์			77,219,600.00	2,983,947.10	5,975,935.99	6,224,933.33	6,722,927.99	-	7,967,914.66	-	8,714,906.66	12,827,369.75	11,619,964.52	-	14,181,700.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				15,184,816.42			14,690,842.65			21,542,276.41			25,801,664.52				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				19.66%			19.02%			27.90%			33.41%				
1. อาคารผู้ป่วยในนิติจิตเวชและยาเสพติด 5 ชั้น	หลัง	เป้า	1														
		งบฯ	62,369,900.00	2,983,947.10	5,975,935.99	6,224,933.33	6,722,927.99	-	7,967,914.66	-	8,714,906.66	12,159,369.75	11,619,964.52	-	-		
2. อาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 100 - 500 KW. พร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 กิโลวัตต์ 1 ชั้น	หลัง	เป้า	1												1		
		งบฯ	6,323,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,323,700.00		
3. เครื่องติดตามสัญญาณชีพและการทำงานของ หัวใจ (Patient monitor)	เครื่อง	เป้า	3									3					
		งบฯ	420,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	420,000.00	-	-	-		
4. เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบ วิเคราะห์ผลบันทึกกระดาษความร่อนขนาดเอ 4 (Electrocardiography)	เครื่อง	เป้า	1									1					
		งบฯ	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000.00	-	-	-		
5. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ (AUTOCLAVE) ขนาดไม่น้อยกว่า 43 ลิตร	เครื่อง	เป้า	1									1					
		งบฯ	128,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	128,000.00	-	-	-		
6. ชุดอุปกรณ์บริการตรวจรักษาจิตเวชทางไกล (Telepsychiatry)	ชุด	เป้า	1												1		
		งบฯ	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00		
7. รถโมบายคลายเครียด	คัน	เป้า	1												1		
		งบฯ	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000.00		
8. รถพยาบาลเคลื่อนสารต้านจุลชีพ CARRYBOY รุ่นABL-VAN-ALS-TIO2 รองรับชุดปฏิบัติการ ฉุกเฉินระดับสูง (Advanced Life support unit : ALS)	คัน	เป้า	1												1		
		งบฯ	2,358,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,358,000.00		

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด
กิจกรรมหลัก : บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เฝ้าพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน												เหตุผลความจําเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			5,942,730.00	-	1,202,595.06	1,071,622.00	21,579.20	-	-	-	-	1,809,750.00	1,837,183.74	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,274,217.06			21,579.20			1,809,750.00			1,837,183.74				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				38.27%			0.36%			30.45%			30.91%				
งบดำเนินงาน			5,942,730.00	-	1,202,595.06	1,071,622.00	21,579.20	-	-	-	-	1,809,750.00	1,837,183.74	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,274,217.06			21,579.20			1,809,750.00			1,837,183.74				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				38.27%			0.36%			30.45%			30.91%				
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนินทร์			5,942,730.00	-	1,202,595.06	1,071,622.00	21,579.20	-	-	-	-	1,809,750.00	1,837,183.74	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,274,217.06			21,579.20			1,809,750.00			1,837,183.74				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				38.27%			0.36%			30.45%			30.91%				
1. คำว่าผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวช เวียงเชียงแสน	คน	เป้าา งบฯ	223 735,900.00		33 115,995.06	90 256,904.94						50 181,500.00	50 181,500.00				
2. คำว่าผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชเวียงเชียง แสน	คน	เป้าา งบฯ	125 2,263,750.00		63 1,086,600.00							31 588,575.00	31 588,575.00				
3. คำว่าผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟู ระยะยาว	คน	เป้าา งบฯ	92 2,943,080.00			15 814,717.06	2 21,579.20					35 1,039,675.00	40 1,067,108.74				

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด
กิจกรรมหลัก : ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เฝ้าพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน												เหตุผลความจําเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			211,200.00	-	-	-	-	11,800.00	12,900.00	13,700.00	-	86,400.00	86,400.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			24,700.00			100,100.00			86,400.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			11.70%			47.40%			40.91%				
งบดำเนินงาน			211,200.00	-	-	-	-	11,800.00	12,900.00	13,700.00	-	86,400.00	86,400.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			24,700.00			100,100.00			86,400.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			11.70%			47.40%			40.91%				
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์			211,200.00	-	-	-	-	11,800.00	12,900.00	13,700.00	-	86,400.00	86,400.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			24,700.00			100,100.00			86,400.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			11.70%			47.40%			40.91%				
1. ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด	คน	เป้าา	440									180	260				
		งบฯ	149,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	63,000.00	86,400.00	-	-		
2. โครงการพัฒนาระบบการดูแลและบำบัดรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาจากสารเสพติด	กิจกรรม	เป้าา	3					1	1	1		1					
		งบฯ	61,800.00	-	-	-	-	11,800.00	12,900.00	13,700.00	-	23,400.00	-	-	-		
2.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	2/40/2					1/20/1	1/20/1								
		งบฯ	24,700.00	-	-	-	-	11,800.00	12,900.00	-	-	-	-	-	-		
2.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนสมรรถนะบุคลากรในการบำบัดผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้ยาเสพติด	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/30/2							1/30/2							
		งบฯ	13,700.00	-	-	-	-	-	-	-	13,700.00	-	-	-	-	-	
2.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำกับและติดตามการดำเนินงานผู้ที่มีอาการทางจิตจากการใช้ยาเสพติด	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/40/1									1/40/1					
		งบฯ	23,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,400.00	-	-	-	

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับแผน ครั้งที่ 1)

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		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	63,289,060.00	4,667,305.00	4,681,162.00	5,825,296.05	6,780,396.47	4,669,615.00	4,681,415.00	4,777,715.00	5,144,167.80	7,955,232.05	4,688,947.80	4,688,947.80	4,728,860.03
รวมงบประมาณรายไตรมาส		15,173,763.05			16,131,426.47			17,877,114.85			14,106,755.63		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		23.98%			25.49%			28.25%			22.29%		
งบบุคลากร	52,539,500.00	4,403,865.00	4,403,865.00	4,403,865.00	4,403,865.00	4,403,865.00	4,403,865.00	4,403,865.00	4,403,945.00	4,327,125.00	4,327,125.00	4,327,125.00	4,327,125.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		13,211,595.00			13,211,595.00			13,134,935.00			12,981,375.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		25.15%			25.15%			25.00%			24.71%		
งบดำเนินงาน	8,559,560.00	263,440.00	277,297.00	1,421,431.05	2,376,531.47	265,750.00	277,550.00	373,850.00	740,222.80	1,438,107.05	361,822.80	361,822.80	401,735.03
รวมงบประมาณรายไตรมาส		1,962,168.05			2,919,831.47			2,552,179.85			1,125,380.63		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		22.92%			34.11%			29.82%			13.15%		
งบลงทุน	2,190,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,190,000.00	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		0.00			0.00			2,190,000.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		0.00%			0.00%			100.00%			0.00%		

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิต/โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			56,105,600.00	4,667,305.00	4,667,052.00	4,682,711.77	4,669,615.00	4,669,615.00	4,669,615.00	4,669,615.00	4,743,469.00	4,666,649.00	4,666,649.00	4,666,655.23			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				14,017,068.77			14,008,845.00			14,079,733.00			13,999,953.23				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.98%			24.97%			25.10%			24.95%				
งบบุคลากร			52,539,500.00	4,403,865.00	4,403,865.00	4,403,865.00	4,403,865.00	4,403,865.00	4,403,865.00	4,403,865.00	4,403,945.00	4,327,125.00	4,327,125.00	4,327,125.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				13,211,595.00			13,211,595.00			13,134,935.00			12,981,375.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				25.15%			25.15%			25.00%			24.71%				
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์			52,539,500.00	4,403,865.00	4,403,865.00	4,403,865.00	4,403,865.00	4,403,865.00	4,403,865.00	4,403,865.00	4,403,945.00	4,327,125.00	4,327,125.00	4,327,125.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				13,211,595.00			13,211,595.00			13,134,935.00			12,981,375.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.15%			25.15%			25.00%			24.71%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	รายการ	เป้า	2														
		งบ	50,348,200.00	4,241,340.00	4,241,340.00	4,241,340.00	4,241,340.00	4,241,340.00	4,241,340.00	4,241,340.00	4,241,420.00	4,104,350.00	4,104,350.00	4,104,350.00	4,104,350.00		
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96		
		งบ	43,953,300.00	3,668,160.00	3,668,160.00	3,668,160.00	3,668,160.00	3,668,160.00	3,668,160.00	3,668,160.00	3,668,180.00	3,652,000.00	3,652,000.00	3,652,000.00	3,652,000.00		
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17		
		งบ	6,394,900.00	573,180.00	573,180.00	573,180.00	573,180.00	573,180.00	573,180.00	573,180.00	573,240.00	452,350.00	452,350.00	452,350.00	452,350.00		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		
		งบ	2,191,300.00	162,525.00	162,525.00	162,525.00	162,525.00	162,525.00	162,525.00	162,525.00	162,525.00	222,775.00	222,775.00	222,775.00	222,775.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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.		
งบดำเนินงาน			3,566,100.00	263,440.00	263,187.00	278,846.77	265,750.00	265,750.00	265,750.00	265,750.00	339,524.00	339,524.00	339,524.00	339,524.00	339,530.23		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				805,473.77			797,250.00			944,798.00			1,018,578.23				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				22.59%			22.36%			26.49%			28.56%				
โรงพยาบาลจิตเวชครุสรวรค์ราชนครินทร์			3,566,100.00	263,440.00	263,187.00	278,846.77	265,750.00	265,750.00	265,750.00	265,750.00	339,524.00	339,524.00	339,524.00	339,524.00	339,530.23		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				805,473.77			797,250.00			944,798.00			1,018,578.23				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				22.59%			22.36%			26.49%			28.56%				
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้า	2														
		งบฯ	3,486,000.00	257,500.00	257,500.00	273,596.77	260,500.00	260,500.00	260,500.00	260,500.00	331,080.00	331,080.00	331,080.00	331,080.00	331,083.23		
	1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชที่ไม่ ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
			งบฯ	1,020,000.00	65,000.00	65,000.00	80,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	
1.2. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ ผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และ กายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)	คน	เป้า	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68			
		งบฯ	2,466,000.00	192,500.00	192,500.00	193,596.77	190,500.00	190,500.00	190,500.00	190,500.00	225,080.00	225,080.00	225,080.00	225,080.00	225,083.23		
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า	1														
		งบฯ	80,100.00	5,940.00	5,687.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	8,444.00	8,444.00	8,444.00	8,444.00	8,447.00		
	2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		
งบฯ			80,100.00	5,940.00	5,687.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	8,444.00	8,444.00	8,444.00	8,444.00	8,447.00		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าทางสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			1,083,200.00	-	-	259,584.28	293,815.72	-	-	-	400,698.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	62,204.80		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				259,584.28			293,815.72			422,997.60			106,802.40				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				23.96%			27.12%			39.05%			9.86%				
งบดำเนินงาน			1,083,200.00	-	-	259,584.28	293,815.72	-	-	-	400,698.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	62,204.80		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				259,584.28			293,815.72			422,997.60			106,802.40				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				23.96%			27.12%			39.05%			9.86%				
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์			1,083,200.00	-	-	259,584.28	293,815.72	-	-	-	400,698.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	62,204.80		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				259,584.28			293,815.72			422,997.60			106,802.40				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				23.96%			27.12%			39.05%			9.86%				
1. ค่าใช้สอย	คัน	เป้า	1								1	1	1	1	1		
		งบฯ	297,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	167,898.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	62,204.80	
1.1. ค่าเช่ารถยนต์(ปีงบประมาณ2567-22571)	คัน	เป้า	1								1	1	1	1	1		
		งบฯ	297,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	167,898.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	62,204.80	
2. ค่าสาธารณูปโภค	ครั้ง	เป้า	3			1	1				1						
		งบฯ	786,200.00	-	-	259,584.28	293,815.72	-	-	-	232,800.00	-	-	-	-	-	
2.1. ค่าสาธารณูปโภค(ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	บาท	เป้า	ครึ่ง			1	1				1						
		งบฯ	786,200.00	-	-	259,584.28	293,815.72	-	-	-	232,800.00	-	-	-	-	-	

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคูณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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			700,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700,000.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			700,000.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%					
งบลงทุน			700,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700,000.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			700,000.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%					
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์			700,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700,000.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			700,000.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%					
1. ศูนย์กักคอมพิวเตอร์	รายการ	เป้า	3															
		งบฯ	700,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700,000.00	-	-	-		
1.1. อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย(Next Generation Firewall) แบบที่ 1	ชุด	เป้า	1									1						
		งบฯ	240,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240,000.00	-	-	-		
1.2. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2	เครื่อง	เป้า	1									1						
		งบฯ	350,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350,000.00	-	-	-		
1.3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ(L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง	ชุด	เป้า	1									1						
		งบฯ	110,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110,000.00	-	-	-		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคูณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			3,860,710.00	-	14,110.00	883,000.00	808,840.00	-	-	90,000.00	-	2,064,760.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				897,110.00			808,840.00			2,154,760.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				23.24%			20.95%			55.81%			0.00%				
งบดำเนินงาน			2,370,710.00	-	14,110.00	883,000.00	808,840.00	-	-	90,000.00	-	574,760.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				897,110.00			808,840.00			664,760.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				37.84%			34.12%			28.04%			0.00%				
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์			2,370,710.00	-	14,110.00	883,000.00	808,840.00	-	-	90,000.00	-	574,760.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				897,110.00			808,840.00			664,760.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.84%			34.12%			28.04%			0.00%				
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้า	1														
		งบฯ	212,600.00	-	-	-	89,140.00	-	-	90,000.00	-	33,460.00	-	-	-		
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก	ครั้ง	เป้า	2				1			1		1					
		งบฯ	212,600.00	-	-	-	89,140.00	-	-	90,000.00	-	33,460.00	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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.	
2. คำวิสาข	รายการ	เป้า	1													
		งบฯ	2,158,110.00	-	14,110.00	883,000.00	719,700.00	-	-	-	-	541,300.00	-	-	-	
2.1. คำวิสาขเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	2			1	1					1				
		งบฯ	2,144,000.00	-	-	883,000.00	719,700.00	-	-	-	-	541,300.00	-	-	-	
2.2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจากสถานการณ์ภาวะ ฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขจากสถานการณ์ความไม่สงบใน ประเทศอิสราเอล	ครั้ง	เป้า	1		1											
		งบฯ	14,110.00	-	14,110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบลงทุน			1,490,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,490,000.00	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			1,490,000.00			0.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%			
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนรินทร์			1,490,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,490,000.00	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			1,490,000.00			0.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%			
1. ศูนย์การแพทย์	รายการ	เป้า	4													
		งบฯ	1,490,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,490,000.00	-	-	-	
1.1. เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ	เครื่อง	เป้า	2									2				
		งบฯ	460,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	460,000.00	-	-	-	
1.2. เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา	เครื่อง	เป้า	6									6				
		งบฯ	210,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	210,000.00	-	-	-	
1.3. เตียงเฟิร์ลเลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ข	เตียง	เป้า	20									20				
		งบฯ	320,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	320,000.00	-	-	-	
1.4. ชุดอุปกรณ์บริการตรวจรักษาจิตเวชทางไกล (Telepsychiatry)	ชุด	เป้า	1									1				
		งบฯ	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-	-	-	

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด

กิจกรรมหลัก : บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			1,491,550.00	-	-	-	1,008,125.75	-	-	-	-	483,424.25	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			1,008,125.75			483,424.25			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			67.59%			32.41%			0.00%				
งบดำเนินงาน		1,491,550.00	-	-	-	1,008,125.75	-	-	-	-	-	483,424.25	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			1,008,125.75			483,424.25			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			67.59%			32.41%			0.00%				
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนรินทร์		1,491,550.00	-	-	-	1,008,125.75	-	-	-	-	-	483,424.25	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			1,008,125.75			483,424.25			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			67.59%			32.41%			0.00%				
1. คำวิสาข	รายการ	เป้า	3														
		งบฯ	1,491,550.00	-	-	-	1,008,125.75	-	-	-	-	483,424.25	-	-	-		
1.1. คำวิสาขผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวช ยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้า	45				40					5					
		งบฯ	148,500.00	-	-	-	132,000.00	-	-	-	-	16,500.00	-	-	-		
1.2. คำวิสาขผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้า	30				25					5					
		งบฯ	543,300.00	-	-	-	488,970.00	-	-	-	-	54,330.00	-	-	-		
1.3. คำวิสาขผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชพื้นที่พระยาว	คน	เป้า	25				10					15					
		งบฯ	799,750.00	-	-	-	387,155.75	-	-	-	-	412,594.25	-	-	-		

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
 ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด
 กิจกรรมหลัก : ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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			48,000.00	-	-	-	-	-	11,800.00	18,100.00	-	18,100.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			11,800.00			36,200.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			24.58%			75.42%			0.00%				
งบดำเนินงาน			48,000.00	-	-	-	-	-	11,800.00	18,100.00	-	18,100.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			11,800.00			36,200.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			24.58%			75.42%			0.00%				
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนรินทร์			48,000.00	-	-	-	-	-	11,800.00	18,100.00	-	18,100.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			11,800.00			36,200.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			24.58%			75.42%			0.00%				
1. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า	1						1	1		1					
		งบฯ	48,000.00	-	-	-	-	-	11,800.00	18,100.00	-	18,100.00	-	-	-		
1.1. ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด	คน	เป้า	100						20	40		40					
		งบฯ	48,000.00	-	-	-	-	-	11,800.00	18,100.00	-	18,100.00	-	-	-		

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับแผน ครั้งที่ 1)

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		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	58,800,700.00	4,650,372.50	4,834,872.50	4,650,372.50	5,717,872.50	4,650,372.50	4,650,372.50	4,650,372.50	6,145,272.50	5,019,835.00	4,610,235.00	4,610,235.00	4,610,515.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		14,135,617.50			15,018,617.50			15,815,480.00			13,830,985.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		24.04%			25.54%			26.90%			23.52%		
งบบุคลากร	49,988,800.00	4,181,087.50	4,181,087.50	4,181,087.50	4,181,087.50	4,181,087.50	4,181,087.50	4,181,087.50	4,181,087.50	4,134,975.00	4,134,975.00	4,134,975.00	4,135,175.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		12,543,262.50			12,543,262.50			12,497,150.00			12,405,125.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		25.09%			25.09%			25.00%			24.82%		
งบดำเนินงาน	7,433,400.00	469,285.00	653,785.00	469,285.00	1,536,785.00	469,285.00	469,285.00	469,285.00	585,685.00	884,860.00	475,260.00	475,260.00	475,340.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		1,592,355.00			2,475,355.00			1,939,830.00			1,425,860.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		21.42%			33.30%			26.10%			19.18%		
งบลงทุน	1,378,500.00	-	-	-	-	-	-	-	1,378,500.00	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		0.00			0.00			1,378,500.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		0.00%			0.00%			100.00%			0.00%		

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิต/โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			54,916,200.00	4,589,712.50	4,589,712.50	4,589,712.50	4,589,712.50	4,589,712.50	4,589,712.50	4,589,712.50	4,589,712.50	4,549,575.00	4,549,575.00	4,549,575.00	4,549,775.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				13,769,137.50			13,769,137.50			13,729,000.00			13,648,925.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.07%			25.07%			25.00%			24.85%				
งบบุคลากร			49,988,800.00	4,181,087.50	4,181,087.50	4,181,087.50	4,181,087.50	4,181,087.50	4,181,087.50	4,181,087.50	4,181,087.50	4,134,975.00	4,134,975.00	4,134,975.00	4,135,175.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				12,543,262.50			12,543,262.50			12,497,150.00			12,405,125.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				25.09%			25.09%			25.00%			24.82%				
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์			49,988,800.00	4,181,087.50	4,181,087.50	4,181,087.50	4,181,087.50	4,181,087.50	4,181,087.50	4,181,087.50	4,181,087.50	4,134,975.00	4,134,975.00	4,134,975.00	4,135,175.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				12,543,262.50			12,543,262.50			12,497,150.00			12,405,125.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.09%			25.09%			25.00%			24.82%				
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111		
		งบฯ	41,785,400.00	3,487,237.50	3,487,237.50	3,487,237.50	3,487,237.50	3,487,237.50	3,487,237.50	3,487,237.50	3,487,237.50	3,471,875.00	3,471,875.00	3,471,875.00	3,471,875.00		
2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
		งบฯ	1,627,200.00	145,850.00	145,850.00	145,850.00	145,850.00	145,850.00	145,850.00	145,850.00	145,850.00	115,100.00	115,100.00	115,100.00	115,100.00		
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26		
		งบฯ	6,576,200.00	548,000.00	548,000.00	548,000.00	548,000.00	548,000.00	548,000.00	548,000.00	548,000.00	548,000.00	548,000.00	548,000.00	548,200.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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.		
งบดำเนินงาน			4,927,400.00	408,625.00	408,625.00	408,625.00	408,625.00	408,625.00	408,625.00	408,625.00	408,625.00	414,600.00	414,600.00	414,600.00	414,600.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,225,875.00			1,225,875.00			1,231,850.00			1,243,800.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				24.88%			24.88%			25.00%			25.24%				
โรงพยาบาลยูวประสาทโพยไยถัมภ์			4,927,400.00	408,625.00	408,625.00	408,625.00	408,625.00	408,625.00	408,625.00	408,625.00	408,625.00	414,600.00	414,600.00	414,600.00	414,600.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,225,875.00			1,225,875.00			1,231,850.00			1,243,800.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.88%			24.88%			25.00%			25.24%				
1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	ราย	เป้าฯ	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		
		งบฯ	1,260,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00		
2. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน ให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพบำบัดและด้าน สาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)	ราย	เป้าฯ	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81		
		งบฯ	3,432,000.00	286,000.00	286,000.00	286,000.00	286,000.00	286,000.00	286,000.00	286,000.00	286,000.00	286,000.00	286,000.00	286,000.00	286,000.00		
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ราย	เป้าฯ	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25		
		งบฯ	235,400.00	17,625.00	17,625.00	17,625.00	17,625.00	17,625.00	17,625.00	17,625.00	17,625.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			597,900.00	24,750.00	209,250.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	141,150.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				258,750.00			74,250.00			190,650.00			74,250.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				43.28%			12.42%			31.89%			12.42%				
งบดำเนินงาน			597,900.00	24,750.00	209,250.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	141,150.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				258,750.00			74,250.00			190,650.00			74,250.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				43.28%			12.42%			31.89%			12.42%				
โรงพยาบาลยูวประสาทโพยไยถัมภ์			597,900.00	24,750.00	209,250.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	141,150.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				258,750.00			74,250.00			190,650.00			74,250.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				43.28%			12.42%			31.89%			12.42%				
1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567-2571)	คัน	เป้าา	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	297,000.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00			
2. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้าา	2		1						1						
		งบฯ	300,900.00	-	184,500.00	-	-	-	-	-	116,400.00	-	-	-	-		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคูณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			535,000.00	-	-	-	-	-	-	-	535,000.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			535,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
งบลงทุน			535,000.00	-	-	-	-	-	-	-	535,000.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			535,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
โรงพยาบาลอุยวประสาทไวยโปลัมภ์			535,000.00	-	-	-	-	-	-	-	535,000.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			535,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้า	3														
		งบฯ	535,000.00	-	-	-	-	-	-	-	535,000.00	-	-	-	-		
1.1. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	เครื่อง	เป้า	30								30						
		งบฯ	75,000.00	-	-	-	-	-	-	-	75,000.00	-	-	-	-		
1.2. อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 1	ชุด	เป้า	1								1						
		งบฯ	240,000.00	-	-	-	-	-	-	-	240,000.00	-	-	-	-		
1.3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง	ชุด	เป้า	2								2						
		งบฯ	220,000.00	-	-	-	-	-	-	-	220,000.00	-	-	-	-		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคูณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			2,751,600.00	35,910.00	35,910.00	35,910.00	1,103,410.00	35,910.00	35,910.00	35,910.00	879,410.00	445,510.00	35,910.00	35,910.00	35,990.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				107,730.00			1,175,230.00			1,360,830.00			107,810.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				3.92%			42.71%			49.46%			3.92%				
งบดำเนินงาน			1,908,100.00	35,910.00	35,910.00	35,910.00	1,103,410.00	35,910.00	35,910.00	35,910.00	35,910.00	445,510.00	35,910.00	35,910.00	35,990.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				107,730.00			1,175,230.00			517,330.00			107,810.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				5.65%			61.59%			27.11%			5.65%				
โรงพยาบาลอุยวประสาทไวยโปลัมภ์			1,908,100.00	35,910.00	35,910.00	35,910.00	1,103,410.00	35,910.00	35,910.00	35,910.00	35,910.00	445,510.00	35,910.00	35,910.00	35,990.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				107,730.00			1,175,230.00			517,330.00			107,810.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				5.65%			61.59%			27.11%			5.65%				
1. ค่าตอบแทนพยาบาลเวรป่วย-ตึก	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	431,000.00	35,910.00	35,910.00	35,910.00	35,910.00	35,910.00	35,910.00	35,910.00	35,910.00	35,910.00	35,910.00	35,910.00	35,990.00		
2. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	2				1					1					
		งบฯ	1,477,100.00	-	-	-	1,067,500.00	-	-	-	-	409,600.00	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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.
งบลงทุน			843,500.00	-	-	-	-	-	-	-	843,500.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			843,500.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
โรงพยาบาลจุฬรสาทวโทยโปณัณก์			843,500.00	-	-	-	-	-	-	-	843,500.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			843,500.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์การแพทย์	รายการ	เป้า	3														
		งบฯ	843,500.00	-	-	-	-	-	-	-	843,500.00	-	-	-	-		
1.1. รถเข็น Emergency Trolley	คัน	เป้า	6								6						
		งบฯ	321,000.00	-	-	-	-	-	-	-	321,000.00	-	-	-	-		
1.2. เครื่องดูดเสมหะแบบมีแบตเตอรี่ในตัว	เครื่อง	เป้า	3								3						
		งบฯ	22,500.00	-	-	-	-	-	-	-	22,500.00	-	-	-	-		
1.3. ชุดอุปกรณ์บริการการตรวจรักษาจิตเวชทางไกล (Telepsychiatry)	ชุด	เป้า	1								1						
		งบฯ	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-	-	-	-		

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับแผน ครั้งที่ 1)

โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		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	49,049,314.00	3,432,588.00	6,957,897.90	3,346,168.00	3,374,588.00	3,356,588.00	3,408,908.10	3,338,588.00	3,409,308.00	4,609,105.00	4,639,525.00	3,439,525.00	5,736,525.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		13,736,653.90			10,140,084.10			11,357,001.00			13,815,575.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		28.01%			20.67%			23.15%			28.17%		
งบบุคลากร	37,068,700.00	3,090,188.00	3,090,188.00	3,090,188.00	3,090,188.00	3,090,188.00	3,090,188.00	3,090,188.00	3,090,184.00	3,086,800.00	3,086,800.00	3,086,800.00	3,086,800.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		9,270,564.00			9,270,564.00			9,267,172.00			9,260,400.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		25.01%			25.01%			25.00%			24.98%		
งบดำเนินงาน	8,422,614.00	342,400.00	3,867,709.90	255,980.00	284,400.00	266,400.00	318,720.10	248,400.00	319,124.00	1,522,305.00	352,725.00	352,725.00	291,725.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		4,466,089.90			869,520.10			2,089,829.00			997,175.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		53.02%			10.32%			24.81%			11.84%		
งบลงทุน	3,558,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200,000.00	-	2,358,000.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		0.00			0.00			0.00			3,558,000.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		0.00%			0.00%			0.00%			100.00%		

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิต/โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			39,658,200.00	3,097,638.00	3,512,638.00	3,305,138.00	3,305,138.00	3,305,138.00	3,305,138.00	3,305,134.00	3,304,275.00	3,304,275.00	3,304,275.00				
รวมงบประมาณรายไตรมาส				9,915,414.00			9,915,414.00			9,914,547.00			9,912,825.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
งบบุคลากร			37,068,700.00	3,090,188.00	3,090,188.00	3,090,188.00	3,090,188.00	3,090,188.00	3,090,188.00	3,090,184.00	3,086,800.00	3,086,800.00	3,086,800.00	3,086,800.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				9,270,564.00			9,270,564.00			9,267,172.00			9,260,400.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				25.01%			25.01%			25.00%			24.98%				
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์			37,068,700.00	3,090,188.00	3,090,188.00	3,090,188.00	3,090,188.00	3,090,188.00	3,090,188.00	3,090,184.00	3,086,800.00	3,086,800.00	3,086,800.00	3,086,800.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				9,270,564.00			9,270,564.00			9,267,172.00			9,260,400.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.01%			25.01%			25.00%			24.98%				
1. เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าตอบแทนพนักงานราชการ	รายการ	เป้า	3														
		งบฯ	37,068,700.00	3,090,188.00	3,090,188.00	3,090,188.00	3,090,188.00	3,090,188.00	3,090,188.00	3,090,188.00	3,090,184.00	3,086,800.00	3,086,800.00	3,086,800.00	3,086,800.00		
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72			
		งบฯ	29,632,700.00	2,473,025.00	2,473,025.00	2,473,025.00	2,473,025.00	2,473,025.00	2,473,025.00	2,473,025.00	2,473,025.00	2,462,125.00	2,462,125.00	2,462,125.00	2,462,125.00		
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11			
		งบฯ	4,245,300.00	380,513.00	380,513.00	380,513.00	380,513.00	380,513.00	380,513.00	380,513.00	380,509.00	300,300.00	300,300.00	300,300.00	300,300.00		
1.3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11			
		งบฯ	3,190,700.00	236,650.00	236,650.00	236,650.00	236,650.00	236,650.00	236,650.00	236,650.00	236,650.00	324,375.00	324,375.00	324,375.00	324,375.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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.		
งบดำเนินงาน			2,589,500.00	7,450.00	422,450.00	214,950.00	214,950.00	214,950.00	214,950.00	214,950.00	217,475.00	217,475.00	217,475.00	217,475.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				644,850.00			644,850.00			647,375.00			652,425.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				24.90%			24.90%			25.00%			25.20%				
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์			2,589,500.00	7,450.00	422,450.00	214,950.00	214,950.00	214,950.00	214,950.00	214,950.00	214,950.00	217,475.00	217,475.00	217,475.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				644,850.00			644,850.00			647,375.00			652,425.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.90%			24.90%			25.00%			25.20%				
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย	รายการ	เป้าฯ	3														
		งบฯ	2,589,500.00	7,450.00	422,450.00	214,950.00	214,950.00	214,950.00	214,950.00	214,950.00	214,950.00	217,475.00	217,475.00	217,475.00			
1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ หัตถแพทย์ และเภสัช ที่ ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าฯ	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8			
		งบฯ	720,000.00	-	120,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		
1.2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน ให้บริการด้านการแพทย์ หัตถแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพบำบัด และ ด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54			
		งบฯ	1,770,000.00	-	295,000.00	147,500.00	147,500.00	147,500.00	147,500.00	147,500.00	147,500.00	147,500.00	147,500.00	147,500.00	147,500.00		
1.3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11			
		งบฯ	99,500.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	9,975.00	9,975.00	9,975.00	9,975.00			

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคูณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			1,350,794.00	334,950.00	251,900.00	33,450.00	33,450.00	33,450.00	33,450.00	66,894.00	307,050.00	74,250.00	74,250.00	74,250.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				620,300.00			100,350.00			407,394.00			222,750.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				45.92%			7.43%			30.16%			16.49%				
งบดำเนินงาน			1,350,794.00	334,950.00	251,900.00	33,450.00	33,450.00	33,450.00	33,450.00	66,894.00	307,050.00	74,250.00	74,250.00	74,250.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				620,300.00			100,350.00			407,394.00			222,750.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				45.92%			7.43%			30.16%			16.49%				
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์			1,350,794.00	334,950.00	251,900.00	33,450.00	33,450.00	33,450.00	33,450.00	66,894.00	307,050.00	74,250.00	74,250.00	74,250.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				620,300.00			100,350.00			407,394.00			222,750.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				45.92%			7.43%			30.16%			16.49%				
1. ค่าใช้สอย และค่าสาธารณูปโภค	รายการ	เป้าฯ	3														
		งบฯ	1,350,794.00	334,950.00	251,900.00	33,450.00	33,450.00	33,450.00	33,450.00	66,894.00	307,050.00	74,250.00	74,250.00	74,250.00			
1.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566-2570)	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
		งบฯ	267,594.00	-	33,450.00	33,450.00	33,450.00	33,450.00	33,450.00	66,894.00	-	-	-	-			
1.2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567-2571)	คัน	เป้าฯ	1									1	1	1	1		
		งบฯ	297,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	74,250.00	74,250.00	74,250.00	74,250.00		
1.3. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้าฯ	3	1	1						1						
		งบฯ	786,200.00	334,950.00	218,450.00	-	-	-	-	-	-	232,800.00	-	-	-	-	

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคูณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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			700,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700,000.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			0.00			700,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			0.00%			0.00%			100.00%				
งบลงทุน			700,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700,000.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			0.00			700,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			0.00%			0.00%			100.00%				
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชันรินทร์			700,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700,000.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			0.00			700,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			0.00%			100.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้า	1														
		งบฯ	700,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700,000.00	-	-		
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2	เครื่อง	เป้า	2										2				
		งบฯ	700,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700,000.00	-	-		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคูณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			5,524,580.00	-	1,689,619.90	7,580.00	36,000.00	18,000.00	70,320.10	-	37,280.00	685,780.00	561,000.00	61,000.00	2,358,000.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,697,199.90			124,320.10			723,060.00			2,980,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				30.72%			2.25%			13.09%			53.94%				
งบดำเนินงาน			2,666,580.00	-	1,689,619.90	7,580.00	36,000.00	18,000.00	70,320.10	-	37,280.00	685,780.00	61,000.00	61,000.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,697,199.90			124,320.10			723,060.00			122,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				63.65%			4.66%			27.12%			4.58%				
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชันศรีรินทร์			2,666,580.00	-	1,689,619.90	7,580.00	36,000.00	18,000.00	70,320.10	-	37,280.00	685,780.00	61,000.00	61,000.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,697,199.90			124,320.10			723,060.00			122,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				63.65%			4.66%			27.12%			4.58%				
1. ค่าตอบแทน และค่าวัสดุ	รายการ	เป้าฯ	4														
		งบฯ	2,666,580.00	-	1,689,619.90	7,580.00	36,000.00	18,000.00	70,320.10	-	37,280.00	685,780.00	61,000.00	61,000.00	-		
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ติก	ครั้ง	เป้าฯ	8		1	1	1	1	1			1	1	1			
		งบฯ	403,200.00	-	109,099.90	7,580.00	36,000.00	18,000.00	49,520.10	-	-	61,000.00	61,000.00	61,000.00	-		
1.2. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้าฯ	2		1							1					
		งบฯ	1,726,100.00	-	1,295,800.00	-	-	-	-	-	-	430,300.00	-	-	-		
1.3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพ สถานบริการในสังกัดกรมสุขภาพจิตสู่การรับรองคุณภาพตาม เกณฑ์มาตรฐาน HA ยาสะพัดดี	ครั้ง	เป้าฯ	4		1				2			1					
		งบฯ	500,000.00	-	284,720.00	-	-	-	20,800.00	-	-	194,480.00	-	-	-		
1.4. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจากสถานการณ์ภาวะ ฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขจากสถานการณ์ความไม่สงบใน ประเทศอิสราเอล	ครั้ง	เป้าฯ	1								1						
		งบฯ	37,280.00	-	-	-	-	-	-	-	37,280.00	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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.		
งบลงทุน			2,858,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-	2,358,000.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			0.00			2,858,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			0.00%			0.00%			100.00%				
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชภัฏวรินทร์			2,858,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-	2,358,000.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			0.00			2,858,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			0.00%			100.00%				
1. ศูนย์บริการแพทย์ และศูนย์ทันตกรรมไทย-ด้านการแพทย์	รายการ	เป้า	2														
		งบฯ	2,858,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-	2,358,000.00		
1.1. ชุดอุปกรณ์บริการตรวจรักษาจิตเวชทางไกล (Telepsychiatry)	ชุด	เป้า	1										1				
		งบฯ	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-	-		
1.2. รถพยาบาลเคลื่อนที่สารต้านจุลชีพ CARRYBOY รุ่น ABL-VAN-ALS-TIO2 รองรับชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง (Advanced Life support unit : ALS)	คัน	เป้า	1												1		
		งบฯ	2,358,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,358,000.00		

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหายาเสพติด

กิจกรรมหลัก : บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			1,748,540.00	-	1,448,540.00	-	-	-	-	-	-	300,000.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,448,540.00			0.00			300,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				82.84%			0.00%			17.16%			0.00%				
งบดำเนินงาน			1,748,540.00	-	1,448,540.00	-	-	-	-	-	-	300,000.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,448,540.00			0.00			300,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				82.84%			0.00%			17.16%			0.00%				
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชศรีนคร			1,748,540.00	-	1,448,540.00	-	-	-	-	-	-	300,000.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,448,540.00			0.00			300,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				82.84%			0.00%			17.16%			0.00%				
1. คำวิสา	รายการ	เป้า	3														
		งบฯ	1,748,540.00	-	1,448,540.00	-	-	-	-	-	-	300,000.00	-	-	-		
1.1. คำวิสาผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวช ยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้า	70		70							70					
		งบฯ	231,000.00	-	181,500.00	-	-	-	-	-	-	49,500.00	-	-	-		
1.2. คำวิสาผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยาก ซับซ้อน	คน	เป้า	52		52							52					
		งบฯ	941,720.00	-	851,170.00	-	-	-	-	-	-	90,550.00	-	-	-		
1.3. คำวิสาผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟู ระยะยาว	คน	เป้า	18		18							18					
		งบฯ	575,820.00	-	415,870.00	-	-	-	-	-	-	159,950.00	-	-	-		

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนผู้เสพยาและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด
กิจกรรมหลัก : ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			67,200.00	-	55,200.00	-	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				55,200.00			0.00			12,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				82.14%			0.00%			17.86%			0.00%				
งบดำเนินงาน			67,200.00	-	55,200.00	-	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				55,200.00			0.00			12,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				82.14%			0.00%			17.86%			0.00%				
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์			67,200.00	-	55,200.00	-	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				55,200.00			0.00			12,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				82.14%			0.00%			17.86%			0.00%				
1. ค่าติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษาเสพติด	คน	เป้า	140		140							140					
		งบฯ	67,200.00	-	55,200.00	-	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	-		

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับแผน ครั้งที่ 1)

โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		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	52,353,720.00	3,964,901.00	3,964,901.00	3,964,901.00	3,964,901.00	3,964,901.00	3,964,901.00	3,964,901.00	3,987,200.00	4,874,700.00	3,998,100.00	7,566,614.00	4,172,799.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		11,894,703.00			11,894,703.00			12,826,801.00			15,737,513.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		22.72%			22.72%			24.50%			30.06%		
งบบุคลากร	38,871,900.00	3,239,316.00	3,239,316.00	3,239,316.00	3,239,316.00	3,239,316.00	3,239,316.00	3,239,316.00	3,239,316.00	3,239,316.00	3,239,316.00	3,239,370.00	3,239,370.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		9,717,948.00			9,717,948.00			9,717,948.00			9,718,056.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		25.00%			25.00%			25.00%			25.00%		
งบดำเนินงาน	12,594,320.00	725,585.00	725,585.00	725,585.00	725,585.00	725,585.00	725,585.00	725,585.00	747,884.00	747,884.00	758,784.00	4,327,244.00	933,429.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		2,176,755.00			2,176,755.00			2,221,353.00			6,019,457.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		17.28%			17.28%			17.64%			47.80%		
งบลงทุน	887,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	887,500.00	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		0.00			0.00			887,500.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		0.00%			0.00%			100.00%			0.00%		

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิต/โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			41,972,500.00	3,497,696.00	3,497,696.00	3,497,696.00	3,497,696.00	3,497,696.00	3,497,696.00	3,497,696.00	3,497,696.00	3,497,696.00	3,497,696.00	3,497,770.00	3,497,770.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				10,493,088.00			10,493,088.00			10,493,088.00			10,493,236.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
งบบุคลากร			38,871,900.00	3,239,316.00	3,239,316.00	3,239,316.00	3,239,316.00	3,239,316.00	3,239,316.00	3,239,316.00	3,239,316.00	3,239,316.00	3,239,316.00	3,239,370.00	3,239,370.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				9,717,948.00			9,717,948.00			9,717,948.00			9,718,056.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			38,871,900.00	3,239,316.00	3,239,316.00	3,239,316.00	3,239,316.00	3,239,316.00	3,239,316.00	3,239,316.00	3,239,316.00	3,239,316.00	3,239,316.00	3,239,370.00	3,239,370.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				9,717,948.00			9,717,948.00			9,717,948.00			9,718,056.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	รายการ	เป้า	2														
		งบฯ	36,103,000.00	3,008,576.00	3,008,576.00	3,008,576.00	3,008,576.00	3,008,576.00	3,008,576.00	3,008,576.00	3,008,576.00	3,008,576.00	3,008,576.00	3,008,620.00	3,008,620.00		
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	2887500		
		งบฯ	34,649,600.00	2,887,460.00	2,887,460.00	2,887,460.00	2,887,460.00	2,887,460.00	2,887,460.00	2,887,460.00	2,887,460.00	2,887,460.00	2,887,460.00	2,887,500.00	2,887,500.00		
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
		งบฯ	1,453,400.00	121,116.00	121,116.00	121,116.00	121,116.00	121,116.00	121,116.00	121,116.00	121,116.00	121,116.00	121,116.00	121,120.00	121,120.00		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
		งบฯ	2,768,900.00	230,740.00	230,740.00	230,740.00	230,740.00	230,740.00	230,740.00	230,740.00	230,740.00	230,740.00	230,740.00	230,750.00	230,750.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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.		
งบดำเนินงาน			3,100,600.00	258,380.00	258,380.00	258,380.00	258,380.00	258,380.00	258,380.00	258,380.00	258,380.00	258,380.00	258,380.00	258,400.00	258,400.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				775,140.00			775,140.00			775,140.00			775,180.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			3,100,600.00	258,380.00	258,380.00	258,380.00	258,380.00	258,380.00	258,380.00	258,380.00	258,380.00	258,380.00	258,380.00	258,400.00	258,400.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				775,140.00			775,140.00			775,140.00			775,180.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	รายการ	เป้า	2														
	งบฯ	3,012,000.00	251,000.00	251,000.00	251,000.00	251,000.00	251,000.00	251,000.00	251,000.00	251,000.00	251,000.00	251,000.00	251,000.00	251,000.00			
1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติ	คน	เป้า	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8			
	งบฯ	840,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00			
1.2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน ให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพ บำบัด และ ด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)	คน	เป้า	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76			
	งบฯ	2,172,000.00	181,000.00	181,000.00	181,000.00	181,000.00	181,000.00	181,000.00	181,000.00	181,000.00	181,000.00	181,000.00	181,000.00	181,000.00			
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า	1														
	งบฯ	88,600.00	7,380.00	7,380.00	7,380.00	7,380.00	7,380.00	7,380.00	7,380.00	7,380.00	7,380.00	7,380.00	7,380.00	7,400.00	7,400.00		
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			
	งบฯ	88,600.00	7,380.00	7,380.00	7,380.00	7,380.00	7,380.00	7,380.00	7,380.00	7,380.00	7,380.00	7,380.00	7,380.00	7,400.00	7,400.00		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคูณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดี

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			1,083,200.00	65,510.00	65,510.00	65,510.00	65,510.00	65,510.00	65,510.00	65,510.00	87,809.00	87,809.00	87,809.00	87,849.00	273,354.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				196,530.00			196,530.00			241,128.00			449,012.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				18.14%			18.14%			22.26%			41.45%				
งบดำเนินงาน			1,083,200.00	65,510.00	65,510.00	65,510.00	65,510.00	65,510.00	65,510.00	65,510.00	87,809.00	87,809.00	87,809.00	87,849.00	273,354.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				196,530.00			196,530.00			241,128.00			449,012.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				18.14%			18.14%			22.26%			41.45%				
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			1,083,200.00	65,510.00	65,510.00	65,510.00	65,510.00	65,510.00	65,510.00	65,510.00	87,809.00	87,809.00	87,809.00	87,849.00	273,354.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				196,530.00			196,530.00			241,128.00			449,012.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				18.14%			18.14%			22.26%			41.45%				
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	เดือน	เป้า	2														
		งบฯ	1,083,200.00	65,510.00	65,510.00	65,510.00	65,510.00	65,510.00	65,510.00	65,510.00	87,809.00	87,809.00	87,809.00	87,849.00	273,354.00		
1.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)	คัน	เป้า	1								1	1	1	1	1		
		งบฯ	297,000.00	-	-	-	-	-	-	-	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	207,804.00		
1.2. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	786,200.00	65,510.00	65,510.00	65,510.00	65,510.00	65,510.00	65,510.00	65,510.00	65,510.00	65,510.00	65,510.00	65,550.00	65,550.00		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคูณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			6,768,800.00	190,925.00	190,925.00	190,925.00	190,925.00	190,925.00	190,925.00	190,925.00	190,925.00	1,078,425.00	201,825.00	3,770,225.00	190,925.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				572,775.00			572,775.00			1,460,275.00			4,162,975.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				8.46%			8.46%			21.57%			61.50%				
งบดำเนินงาน			5,881,300.00	190,925.00	190,925.00	190,925.00	190,925.00	190,925.00	190,925.00	190,925.00	190,925.00	190,925.00	201,825.00	3,770,225.00	190,925.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				572,775.00			572,775.00			572,775.00			4,162,975.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				9.74%			9.74%			9.74%			70.78%				
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			5,881,300.00	190,925.00	190,925.00	190,925.00	190,925.00	190,925.00	190,925.00	190,925.00	190,925.00	190,925.00	201,825.00	3,770,225.00	190,925.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				572,775.00			572,775.00			572,775.00			4,162,975.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				9.74%			9.74%			9.74%			70.78%				
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้าฯ	1														
		งบฯ	413,600.00	34,465.00	34,465.00	34,465.00	34,465.00	34,465.00	34,465.00	34,465.00	34,465.00	34,465.00	34,465.00	34,465.00	34,485.00		
1.1. ค่าตอบแทนแนวเวร บ่าย ดึก	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	413,600.00	34,465.00	34,465.00	34,465.00	34,465.00	34,465.00	34,465.00	34,465.00	34,465.00	34,465.00	34,465.00	34,465.00	34,485.00		
2. ค่าวัสดุ	รายการ	เป้าฯ	12														
		งบฯ	5,467,700.00	156,460.00	156,460.00	156,460.00	156,460.00	156,460.00	156,460.00	156,460.00	156,460.00	156,460.00	167,360.00	3,735,760.00	156,440.00		
2.1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	1,877,500.00	156,460.00	156,460.00	156,460.00	156,460.00	156,460.00	156,460.00	156,460.00	156,460.00	156,460.00	156,460.00	156,460.00	156,440.00		
2.2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจากสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล	ครั้ง	เป้าฯ	1										1				
		งบฯ	10,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,900.00	-	-	
2.3. ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนาและยกระดับศักยภาพครู (ครูแคร่ใจ) เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น	ครั้ง	เป้าฯ	1											1			
		งบฯ	3,579,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,579,300.00	-	
งบลงทุน			887,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	887,500.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			887,500.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			887,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	887,500.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			887,500.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์การแพทย์	รายการ	เป้าฯ	2														
		งบฯ	887,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	887,500.00	-	-	-	
1.1. เตียงฟาร์เลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ก	เตียง	เป้าฯ	25									25					
		งบฯ	387,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	387,500.00	-	-	-	
1.2. ชุดอุปกรณ์บริการตรวจรักษาจิตเวชทางไกล (Telepsychiatry)	ชุด	เป้าฯ	1									1					
		งบฯ	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-	-	-	

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด
กิจกรรมหลัก : บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			2,428,420.00	202,370.00	202,370.00	202,370.00	202,370.00	202,370.00	202,370.00	202,370.00	202,370.00	202,370.00	202,370.00	202,370.00	202,350.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				607,110.00			607,110.00			607,110.00			607,090.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
งบดำเนินงาน			2,428,420.00	202,370.00	202,370.00	202,370.00	202,370.00	202,370.00	202,370.00	202,370.00	202,370.00	202,370.00	202,370.00	202,370.00	202,350.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				607,110.00			607,110.00			607,110.00			607,090.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			2,428,420.00	202,370.00	202,370.00	202,370.00	202,370.00	202,370.00	202,370.00	202,370.00	202,370.00	202,370.00	202,370.00	202,370.00	202,350.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				607,110.00			607,110.00			607,110.00			607,090.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	รายการ	เป้า	3														
		งบฯ	2,428,420.00	202,370.00	202,370.00	202,370.00	202,370.00	202,370.00	202,370.00	202,370.00	202,370.00	202,370.00	202,370.00	202,370.00	202,350.00		
1.1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวช ยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้า	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120		
		งบฯ	396,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		
1.2. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยาก ซับซ้อน	คน	เป้า	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61		
		งบฯ	1,104,710.00	92,060.00	92,060.00	92,060.00	92,060.00	92,060.00	92,060.00	92,060.00	92,060.00	92,060.00	92,060.00	92,060.00	92,050.00		
1.3. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟู ระยะยาว	คน	เป้า	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29		
		งบฯ	927,710.00	77,310.00	77,310.00	77,310.00	77,310.00	77,310.00	77,310.00	77,310.00	77,310.00	77,310.00	77,310.00	77,310.00	77,300.00		

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด
กิจกรรมหลัก : ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			100,800.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				25,200.00			25,200.00			25,200.00			25,200.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
งบดำเนินงาน			100,800.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				25,200.00			25,200.00			25,200.00			25,200.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์			100,800.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				25,200.00			25,200.00			25,200.00			25,200.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าใช้สอย	คน	เป้า	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210		
		งบฯ	100,800.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00		
1.1. ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษา เสพติด	คน	เป้า	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210		
		งบฯ	100,800.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00		

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับแผน ครั้งที่ 1)

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		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	45,444,924.00	2,876,299.50	4,109,579.50	3,834,599.50	2,876,299.50	2,876,299.50	2,876,299.50	2,876,299.50	2,876,299.50	3,806,324.50	10,476,874.50	2,979,874.50	2,979,874.50
รวมงบประมาณรายไตรมาส		10,820,478.50			8,628,898.50			9,558,923.50			16,436,623.50		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		23.81%			18.99%			21.03%			36.17%		
งบบุคลากร	31,432,700.00	2,588,300.00	2,588,300.00	2,588,300.00	2,588,300.00	2,588,300.00	2,588,300.00	2,588,300.00	2,588,300.00	2,681,575.00	2,681,575.00	2,681,575.00	2,681,575.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		7,764,900.00			7,764,900.00			7,858,175.00			8,044,725.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		24.70%			24.70%			25.00%			25.59%		
งบดำเนินงาน	6,812,224.00	287,999.50	1,521,279.50	1,246,299.50	287,999.50	287,999.50	287,999.50	287,999.50	287,999.50	1,124,749.50	595,299.50	298,299.50	298,299.50
รวมงบประมาณรายไตรมาส		3,055,578.50			863,998.50			1,700,748.50			1,191,898.50		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		44.85%			12.68%			24.97%			17.50%		
งบลงทุน	7,200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,200,000.00	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		0.00			0.00			0.00			7,200,000.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		0.00%			0.00%			0.00%			100.00%		

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิต/โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			34,279,100.00	2,824,362.50	2,824,362.50	2,824,362.50	2,824,362.50	2,824,362.50	2,824,362.50	2,824,362.50	2,824,362.50	2,921,050.00	2,921,050.00	2,921,050.00	2,921,050.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				8,473,087.50			8,473,087.50			8,569,775.00			8,763,150.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.72%			24.72%			25.00%			25.56%				
งบบุคลากร			31,432,700.00	2,588,300.00	2,588,300.00	2,588,300.00	2,588,300.00	2,588,300.00	2,588,300.00	2,588,300.00	2,588,300.00	2,681,575.00	2,681,575.00	2,681,575.00	2,681,575.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				7,764,900.00			7,764,900.00			7,858,175.00			8,044,725.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				24.70%			24.70%			25.00%			25.59%				
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			31,432,700.00	2,588,300.00	2,588,300.00	2,588,300.00	2,588,300.00	2,588,300.00	2,588,300.00	2,588,300.00	2,588,300.00	2,681,575.00	2,681,575.00	2,681,575.00	2,681,575.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				7,764,900.00			7,764,900.00			7,858,175.00			8,044,725.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.70%			24.70%			25.00%			25.59%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	รายการ	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2						
		งบฯ	27,246,500.00	2,277,812.50	2,277,812.50	2,277,812.50	2,277,812.50	2,277,812.50	2,277,812.50	2,277,812.50	2,277,812.50	2,256,000.00	2,256,000.00	2,256,000.00	2,256,000.00		
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71		
		งบฯ	26,610,700.00	2,220,825.00	2,220,825.00	2,220,825.00	2,220,825.00	2,220,825.00	2,220,825.00	2,220,825.00	2,220,825.00	2,211,025.00	2,211,025.00	2,211,025.00	2,211,025.00		
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		งบฯ	635,800.00	56,987.50	56,987.50	56,987.50	56,987.50	56,987.50	56,987.50	56,987.50	56,987.50	44,975.00	44,975.00	44,975.00	44,975.00		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	รายการ	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	4,186,200.00	310,487.50	310,487.50	310,487.50	310,487.50	310,487.50	310,487.50	310,487.50	310,487.50	425,575.00	425,575.00	425,575.00	425,575.00		
2.1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		
		งบฯ	4,186,200.00	310,487.50	310,487.50	310,487.50	310,487.50	310,487.50	310,487.50	310,487.50	310,487.50	425,575.00	425,575.00	425,575.00	425,575.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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.		
งบดำเนินงาน			2,846,400.00	236,062.50	236,062.50	236,062.50	236,062.50	236,062.50	236,062.50	236,062.50	236,062.50	239,475.00	239,475.00	239,475.00	239,475.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				708,187.50			708,187.50			711,600.00			718,425.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				24.88%			24.88%			25.00%			25.24%				
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			2,846,400.00	236,062.50	236,062.50	236,062.50	236,062.50	236,062.50	236,062.50	236,062.50	236,062.50	239,475.00	239,475.00	239,475.00	239,475.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				708,187.50			708,187.50			711,600.00			718,425.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.88%			24.88%			25.00%			25.24%				
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		งบฯ	2,712,000.00	226,000.00	226,000.00	226,000.00	226,000.00	226,000.00	226,000.00	226,000.00	226,000.00	226,000.00	226,000.00	226,000.00	226,000.00		
1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ หัตถแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าฯ	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		
		งบฯ	720,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		
1.2. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ หัตถแพทย์ เภสัชกรรรมพยาบาล เทคนิคการแพทย์ และกายภาพบำบัดและด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ด.ส.)	คน	เป้าฯ	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59		
		งบฯ	1,992,000.00	166,000.00	166,000.00	166,000.00	166,000.00	166,000.00	166,000.00	166,000.00	166,000.00	166,000.00	166,000.00	166,000.00	166,000.00		
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	134,400.00	10,062.50	10,062.50	10,062.50	10,062.50	10,062.50	10,062.50	10,062.50	10,062.50	13,475.00	13,475.00	13,475.00	13,475.00		
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		
		งบฯ	134,400.00	10,062.50	10,062.50	10,062.50	10,062.50	10,062.50	10,062.50	10,062.50	10,062.50	13,475.00	13,475.00	13,475.00	13,475.00		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพะที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			923,694.00	22,299.50	206,799.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	196,899.50	319,299.50	22,299.50	22,299.50		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				251,398.50			66,898.50			241,498.50			363,898.50				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมทรายไตรมาส				27.22%			7.24%			26.14%			39.40%				
งบดำเนินงาน			923,694.00	22,299.50	206,799.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	196,899.50	319,299.50	22,299.50	22,299.50		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				251,398.50			66,898.50			241,498.50			363,898.50				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				27.22%			7.24%			26.14%			39.40%				
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			923,694.00	22,299.50	206,799.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	196,899.50	319,299.50	22,299.50	22,299.50		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				251,398.50			66,898.50			241,498.50			363,898.50				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				27.22%			7.24%			26.14%			39.40%				
1. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้าฯ	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1		
		งบฯ	564,594.00	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	319,299.50	22,299.50	22,299.50	
1.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566-2570)	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	267,594.00	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	
1.2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567-2571)	ครั้ง	เป้าฯ	1										1				
		งบฯ	297,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	297,000.00	-	-	
2. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้าฯ	2		1							1					
		งบฯ	359,100.00	-	184,500.00	-	-	-	-	-	-	-	174,600.00	-	-	-	

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคูณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			8,951,000.00	29,637.50	29,637.50	987,937.50	29,637.50	29,637.50	29,637.50	29,637.50	29,637.50	446,025.00	7,236,525.00	36,525.00	36,525.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,047,212.50			88,912.50			505,300.00			7,309,575.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				11.70%			0.99%			5.65%			81.66%				
งบดำเนินงาน			1,751,000.00	29,637.50	29,637.50	987,937.50	29,637.50	29,637.50	29,637.50	29,637.50	29,637.50	446,025.00	36,525.00	36,525.00	36,525.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,047,212.50			88,912.50			505,300.00			109,575.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				59.81%			5.08%			28.86%			6.26%				
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			1,751,000.00	29,637.50	29,637.50	987,937.50	29,637.50	29,637.50	29,637.50	29,637.50	29,637.50	446,025.00	36,525.00	36,525.00	36,525.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,047,212.50			88,912.50			505,300.00			109,575.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				59.81%			5.08%			28.86%			6.26%				
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1							
		งบฯ	383,200.00	29,637.50	29,637.50	29,637.50	29,637.50	29,637.50	29,637.50	29,637.50	29,637.50	36,525.00	36,525.00	36,525.00	36,525.00		
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ติก	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	383,200.00	29,637.50	29,637.50	29,637.50	29,637.50	29,637.50	29,637.50	29,637.50	29,637.50	36,525.00	36,525.00	36,525.00	36,525.00		
2. ค่าวัสดุ	รายการ	เป้า	1														
		งบฯ	1,367,800.00	-	-	958,300.00	-	-	-	-	-	409,500.00	-	-	-		
2.1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	2			1						1					
		งบฯ	1,367,800.00	-	-	958,300.00	-	-	-	-	-	409,500.00	-	-	-		
งบลงทุน			7,200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,200,000.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			0.00			7,200,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			0.00%			0.00%			100.00%				
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			7,200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,200,000.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			0.00			7,200,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			0.00%			100.00%				
1. ครัวเรือนทางการแพทย์	รายการ	เป้า	2									2				โรงพยาบาลจิตเวช สระแก้วราชนครินทร์	
		งบฯ	7,200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,200,000.00	-	-		
1.1. ชุดอุปกรณ์บริการตรวจรักษาจิตเวชทางไกล (Telepsychiatry)	ชุด	เป้า	1									1					
		งบฯ	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-	-		
1.2. เครื่องจัดยา Unit dose	เครื่อง	เป้า	1									1					
		งบฯ	6,700,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,700,000.00	-	-		

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนผู้เสพยาและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด

กิจกรรมหลัก : บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เติบโตพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			1,245,530.00	-	1,013,740.00	-	-	-	-	-	-	231,790.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,013,740.00			0.00			231,790.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				81.39%			0.00%			18.61%			0.00%				
งบดำเนินงาน			1,245,530.00	-	1,013,740.00	-	-	-	-	-	-	231,790.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,013,740.00			0.00			231,790.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				81.39%			0.00%			18.61%			0.00%				
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			1,245,530.00	-	1,013,740.00	-	-	-	-	-	-	231,790.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,013,740.00			0.00			231,790.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				81.39%			0.00%			18.61%			0.00%				
1. คำวิสุดผู้ป่วยยาเสพติด	รายการ	เป้า	3														
		งบฯ	1,245,530.00	-	1,013,740.00	-	-	-	-	-	-	231,790.00	-	-	-		
1.1. คำวิสุดผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวช ยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้า	48		48							1					
		งบฯ	158,400.00	-	108,900.00	-	-	-	-	-	-	49,500.00	-	-	-		
1.2. คำวิสุดผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้า	30		30							1					
		งบฯ	543,300.00	-	488,970.00	-	-	-	-	-	-	54,330.00	-	-	-		
1.3. คำวิสุดผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูพระยาว	คน	เป้า	17		17							1					
		งบฯ	543,830.00	-	415,870.00	-	-	-	-	-	-	127,960.00	-	-	-		

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนผู้เสพยาและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด

กิจกรรมหลัก : ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เติบโตพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			45,600.00	-	35,040.00	-	-	-	-	-	-	10,560.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				35,040.00			0.00			10,560.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				76.84%			0.00%			23.16%			0.00%				
งบดำเนินงาน			45,600.00	-	35,040.00	-	-	-	-	-	-	10,560.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				35,040.00			0.00			10,560.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				76.84%			0.00%			23.16%			0.00%				
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์			45,600.00	-	35,040.00	-	-	-	-	-	-	10,560.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				35,040.00			0.00			10,560.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				76.84%			0.00%			23.16%			0.00%				
1. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า	1														
		งบฯ	45,600.00	-	35,040.00	-	-	-	-	-	-	10,560.00	-	-	-		
	1.1. ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษาเสพยาเสพติด	คน	เป้า	95		95							1				
งบฯ			45,600.00	-	35,040.00	-	-	-	-	-	-	10,560.00	-	-	-		

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับแผน ครั้งที่ 1)

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		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	56,790,800.00	4,326,310.00	5,426,310.00	5,416,510.00	4,326,310.00	4,326,310.00	4,314,810.00	4,316,910.00	4,803,050.00	3,831,605.00	5,094,391.00	5,148,992.00	5,459,292.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		15,169,130.00			12,967,430.00			12,951,565.00			15,702,675.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		26.71%			22.83%			22.81%			27.65%		
งบบุคลากร	48,794,900.00	4,003,810.00	4,003,810.00	4,003,810.00	4,003,810.00	4,003,810.00	4,003,810.00	4,003,810.00	3,754,050.00	3,518,505.00	4,105,491.00	4,695,092.00	4,695,092.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		12,011,430.00			12,011,430.00			11,276,365.00			13,495,675.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		24.62%			24.62%			23.11%			27.66%		
งบดำเนินงาน	7,495,900.00	322,500.00	1,422,500.00	1,412,700.00	322,500.00	322,500.00	311,000.00	313,100.00	1,049,000.00	313,100.00	488,900.00	453,900.00	764,200.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		3,157,700.00			956,000.00			1,675,200.00			1,707,000.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		42.13%			12.75%			22.35%			22.77%		
งบลงทุน	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		0.00			0.00			0.00			500,000.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		0.00%			0.00%			0.00%			100.00%		

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิต/โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			52,954,800.00	4,306,310.00	4,306,310.00	4,306,310.00	4,306,310.00	4,306,310.00	4,306,310.00	4,306,310.00	4,056,550.00	3,761,605.00	4,524,391.00	5,078,992.00	5,389,092.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				12,918,930.00			12,918,930.00			12,124,465.00			14,992,475.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.40%			24.40%			22.90%			28.31%				
งบบุคลากร			48,794,900.00	4,003,810.00	4,003,810.00	4,003,810.00	4,003,810.00	4,003,810.00	4,003,810.00	4,003,810.00	3,754,050.00	3,518,505.00	4,105,491.00	4,695,092.00	4,695,092.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				12,011,430.00			12,011,430.00			11,276,365.00			13,495,675.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				24.62%			24.62%			23.11%			27.66%				
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์			48,794,900.00	4,003,810.00	4,003,810.00	4,003,810.00	4,003,810.00	4,003,810.00	4,003,810.00	4,003,810.00	3,754,050.00	3,518,505.00	4,105,491.00	4,695,092.00	4,695,092.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				12,011,430.00			12,011,430.00			11,276,365.00			13,495,675.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.62%			24.62%			23.11%			27.66%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	รายการ	เป้า	2														
		งบฯ	42,470,500.00	3,537,920.00	3,537,920.00	3,537,920.00	3,537,920.00	3,537,920.00	3,537,920.00	3,537,920.00	3,288,160.00	3,493,025.00	3,248,225.00	3,837,825.00	3,837,825.00		
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87		
		งบฯ	37,177,700.00	3,133,920.00	3,133,920.00	3,133,920.00	3,133,920.00	3,133,920.00	3,133,920.00	3,133,920.00	2,884,160.00	3,089,025.00	3,089,025.00	3,089,025.00	3,089,025.00		
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14		
		งบฯ	5,292,800.00	404,000.00	404,000.00	404,000.00	404,000.00	404,000.00	404,000.00	404,000.00	404,000.00	404,000.00	159,200.00	748,800.00	748,800.00		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25		
		งบฯ	6,324,400.00	465,890.00	465,890.00	465,890.00	465,890.00	465,890.00	465,890.00	465,890.00	465,890.00	25,480.00	857,266.00	857,267.00	857,267.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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.		
งบดำเนินงาน			4,159,900.00	302,500.00	302,500.00	302,500.00	302,500.00	302,500.00	302,500.00	302,500.00	302,500.00	243,100.00	418,900.00	383,900.00	694,000.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				907,500.00			907,500.00			848,100.00			1,496,800.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				21.82%			21.82%			20.39%			35.98%				
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์			4,159,900.00	302,500.00	302,500.00	302,500.00	302,500.00	302,500.00	302,500.00	302,500.00	302,500.00	243,100.00	418,900.00	383,900.00	694,000.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				907,500.00			907,500.00			848,100.00			1,496,800.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				21.82%			21.82%			20.39%			35.98%				
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้าา	2														
		งบฯ	3,936,000.00	286,000.00	286,000.00	286,000.00	286,000.00	286,000.00	286,000.00	286,000.00	286,000.00	241,000.00	389,000.00	354,000.00	664,000.00		
	1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าา	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		
			งบฯ	1,020,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	30,000.00	340,000.00	
1.2. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรมพยาบาล เทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่น ๆ (พ.ต.ส.)	คน	เป้าา	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80			
		งบฯ	2,916,000.00	221,000.00	221,000.00	221,000.00	221,000.00	221,000.00	221,000.00	221,000.00	221,000.00	176,000.00	324,000.00	324,000.00	324,000.00		
	2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้าา	1													
			งบฯ	223,900.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	2,100.00	29,900.00	29,900.00	30,000.00		
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าา	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25			
		งบฯ	223,900.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	2,100.00	29,900.00	29,900.00	30,000.00			

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพะที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			1,267,600.00	-	400,000.00	337,800.00	-	-	-	-	292,200.00	59,400.00	59,400.00	59,400.00	59,400.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				737,800.00			0.00			351,600.00			178,200.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				58.20%			0.00%			27.74%			14.06%				
งบดำเนินงาน			1,267,600.00	-	400,000.00	337,800.00	-	-	-	-	292,200.00	59,400.00	59,400.00	59,400.00	59,400.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				737,800.00			0.00			351,600.00			178,200.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				58.20%			0.00%			27.74%			14.06%				
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์			1,267,600.00	-	400,000.00	337,800.00	-	-	-	-	292,200.00	59,400.00	59,400.00	59,400.00	59,400.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				737,800.00			0.00			351,600.00			178,200.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				58.20%			0.00%			27.74%			14.06%				
1. ค่าเช่ารถ	รายการ	เป้าา	1														
		งบฯ	297,000.00	-	-	-	-	-	-	-	59,400.00	59,400.00	59,400.00	59,400.00	59,400.00		
1.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ2567-2571)	คัน	เป้าา	1								1	1	1	1	1		
		งบฯ	297,000.00	-	-	-	-	-	-	-	59,400.00	59,400.00	59,400.00	59,400.00	59,400.00		
2. ค่าสาธารณูปโภค	รายการ	เป้าา	1														
		งบฯ	970,600.00	-	400,000.00	337,800.00	-	-	-	-	232,800.00	-	-	-	-		
2.1. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา,ค่าไฟฟ้า,และค่าโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้าา	3		1	1					1						
		งบฯ	970,600.00	-	400,000.00	337,800.00	-	-	-	-	232,800.00	-	-	-	-		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			2,568,400.00	20,000.00	720,000.00	772,400.00	20,000.00	20,000.00	8,500.00	10,600.00	454,300.00	10,600.00	510,600.00	10,600.00	10,800.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,512,400.00			48,500.00			475,500.00			532,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				58.88%			1.89%			18.51%			20.71%				
งบดำเนินงาน			2,068,400.00	20,000.00	720,000.00	772,400.00	20,000.00	20,000.00	8,500.00	10,600.00	454,300.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	10,800.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,512,400.00			48,500.00			475,500.00			32,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				73.12%			2.34%			22.99%			1.55%				
สถาบันพัฒนาการเด็กราชชนรินทร์			2,068,400.00	20,000.00	720,000.00	772,400.00	20,000.00	20,000.00	8,500.00	10,600.00	454,300.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	10,800.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,512,400.00			48,500.00			475,500.00			32,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				73.12%			2.34%			22.99%			1.55%				
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	รายการ	เป้าฯ	2														
		งบฯ	2,068,400.00	20,000.00	720,000.00	772,400.00	20,000.00	20,000.00	8,500.00	10,600.00	454,300.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	10,800.00		
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	172,300.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	8,500.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	10,800.00		
1.2. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้าฯ	3		1	1					1						
		งบฯ	1,896,100.00	-	700,000.00	752,400.00	-	-	-	-	443,700.00	-	-	-	-		
งบลงทุน			500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			0.00			500,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			0.00%			0.00%			100.00%				
สถาบันพัฒนาการเด็กราชชนรินทร์			500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			0.00			500,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			0.00%			100.00%				
1. ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	ชุด	เป้าฯ	1														
		งบฯ	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-	-		
1.1. ชุดอุปกรณ์บริการตรวจรักษาจิตเวชทางไกล (Telepsychiatry)	ชุด	เป้าฯ	1										1				
		งบฯ	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-	-		

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับแผน ครั้งที่ 1)

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		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	59,847,300.00	3,978,256.00	4,562,506.00	4,361,514.00	5,553,107.00	4,858,874.00	4,708,874.00	4,708,874.00	5,162,139.00	6,230,189.00	5,318,589.00	5,202,189.00	5,202,189.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		12,902,276.00			15,120,855.00			16,101,202.00			15,722,967.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		21.56%			25.27%			26.90%			26.27%		
งบบุคลากร	33,192,600.00	2,756,075.00	2,756,075.00	2,756,075.00	2,756,075.00	2,756,075.00	2,756,075.00	2,756,075.00	2,756,075.00	2,786,000.00	2,786,000.00	2,786,000.00	2,786,000.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		8,268,225.00			8,268,225.00			8,298,150.00			8,358,000.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		24.91%			24.91%			25.00%			25.18%		
งบดำเนินงาน	26,154,700.00	1,222,181.00	1,806,431.00	1,605,439.00	2,797,032.00	2,102,799.00	1,952,799.00	1,952,799.00	2,406,064.00	2,944,189.00	2,532,589.00	2,416,189.00	2,416,189.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		4,634,051.00			6,852,630.00			7,303,052.00			7,364,967.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		17.72%			26.20%			27.92%			28.16%		
งบลงทุน	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		0.00			0.00			500,000.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		0.00%			0.00%			100.00%			0.00%		

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิต/โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			35,349,800.00	2,935,800.00	2,935,800.00	2,935,800.00	2,935,800.00	2,935,800.00	2,935,800.00	2,935,800.00	2,927,800.00	2,967,850.00	2,967,850.00	2,967,850.00	2,967,850.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				8,807,400.00			8,807,400.00			8,831,450.00			8,903,550.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.91%			24.91%			24.98%			25.19%				
งบบุคลากร			33,192,600.00	2,756,075.00	2,756,075.00	2,756,075.00	2,756,075.00	2,756,075.00	2,756,075.00	2,756,075.00	2,756,075.00	2,786,000.00	2,786,000.00	2,786,000.00	2,786,000.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				8,268,225.00			8,268,225.00			8,298,150.00			8,358,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				24.91%			24.91%			25.00%			25.18%				
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์			33,192,600.00	2,756,075.00	2,756,075.00	2,756,075.00	2,756,075.00	2,756,075.00	2,756,075.00	2,756,075.00	2,756,075.00	2,786,000.00	2,786,000.00	2,786,000.00	2,786,000.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				8,268,225.00			8,268,225.00			8,298,150.00			8,358,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.91%			24.91%			25.00%			25.18%				
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81		
		งบ	26,829,400.00	2,239,075.00	2,239,075.00	2,239,075.00	2,239,075.00	2,239,075.00	2,239,075.00	2,239,075.00	2,239,075.00	2,229,200.00	2,229,200.00	2,229,200.00	2,229,200.00		
2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
		งบ	2,913,300.00	261,125.00	261,125.00	261,125.00	261,125.00	261,125.00	261,125.00	261,125.00	261,125.00	206,075.00	206,075.00	206,075.00	206,075.00		
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14		
		งบ	3,449,900.00	255,875.00	255,875.00	255,875.00	255,875.00	255,875.00	255,875.00	255,875.00	255,875.00	350,725.00	350,725.00	350,725.00	350,725.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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.		
งบดำเนินงาน			2,157,200.00	179,725.00	179,725.00	179,725.00	179,725.00	179,725.00	179,725.00	179,725.00	171,725.00	181,850.00	181,850.00	181,850.00	181,850.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				539,175.00			539,175.00			533,300.00			545,550.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				24.99%			24.99%			24.72%			25.29%				
สถาบันสุขภาพเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์			2,157,200.00	179,725.00	179,725.00	179,725.00	179,725.00	179,725.00	179,725.00	179,725.00	171,725.00	181,850.00	181,850.00	181,850.00	181,850.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				539,175.00			539,175.00			533,300.00			545,550.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.99%			24.99%			24.72%			25.29%				
1. ค่าตอบแทน	กิจกรรม	เป้าา	2														
		งบฯ	1,926,000.00	160,500.00	160,500.00	160,500.00	160,500.00	160,500.00	160,500.00	160,500.00	160,500.00	160,500.00	160,500.00	160,500.00	160,500.00		
1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าา	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
		งบฯ	360,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		
1.2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน ให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพบำบัด และ ด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)	คน	เป้าา	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38		
		งบฯ	1,566,000.00	130,500.00	130,500.00	130,500.00	130,500.00	130,500.00	130,500.00	130,500.00	130,500.00	130,500.00	130,500.00	130,500.00	130,500.00		
2. ค่าเช่าบ้าน (ภายใต้ พ.ต.ส.)	คน	เป้าา	2	2	2	2	2	2	2	2	2						
		งบฯ	72,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	2,000.00	-	-	-	-		
3. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าา	2									2	2	2	2		
		งบฯ	36,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		
4. ค่าใช้สอย	กิจกรรม	เป้าา	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	123,200.00	9,225.00	9,225.00	9,225.00	9,225.00	9,225.00	9,225.00	9,225.00	9,225.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00		
4.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าา	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14		
		งบฯ	123,200.00	9,225.00	9,225.00	9,225.00	9,225.00	9,225.00	9,225.00	9,225.00	9,225.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			1,083,200.00	224,750.00	224,750.00	178,150.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	141,150.00	141,150.00	24,750.00	24,750.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				627,650.00			74,250.00			190,650.00			190,650.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				57.94%			6.85%			17.60%			17.60%				
งบดำเนินงาน		1,083,200.00	224,750.00	224,750.00	178,150.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	141,150.00	141,150.00	24,750.00	24,750.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				627,650.00			74,250.00			190,650.00			190,650.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				57.94%			6.85%			17.60%			17.60%				
สถาบันสุขภาพเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์			1,083,200.00	224,750.00	224,750.00	178,150.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	141,150.00	141,150.00	24,750.00	24,750.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				627,650.00			74,250.00			190,650.00			190,650.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				57.94%			6.85%			17.60%			17.60%				
1. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้าา	1														
		งบฯ	297,000.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00		
1.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567-2571)	คัน	เป้าา	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	297,000.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00		
2. ค่าสาธารณูปโภค	รายการ	เป้าา	1														
		งบฯ	786,200.00	200,000.00	200,000.00	153,400.00	-	-	-	-	-	116,400.00	116,400.00	-	-		
2.1. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้าา	5	1	1	1						1	1				
		งบฯ	786,200.00	200,000.00	200,000.00	153,400.00	-	-	-	-	-	116,400.00	116,400.00	-	-		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าฐานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			23,414,300.00	817,706.00	1,401,956.00	1,247,564.00	2,592,557.00	1,898,324.00	1,748,324.00	1,748,324.00	2,209,589.00	3,121,189.00	2,209,589.00	2,209,589.00	2,209,589.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				3,467,226.00			6,239,205.00			7,079,102.00			6,628,767.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				14.81%			26.65%			30.23%			28.31%				
งบดำเนินงาน			22,914,300.00	817,706.00	1,401,956.00	1,247,564.00	2,592,557.00	1,898,324.00	1,748,324.00	1,748,324.00	2,209,589.00	2,621,189.00	2,209,589.00	2,209,589.00	2,209,589.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				3,467,226.00			6,239,205.00			6,579,102.00			6,628,767.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				15.13%			27.23%			28.71%			28.93%				
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์			22,914,300.00	817,706.00	1,401,956.00	1,247,564.00	2,592,557.00	1,898,324.00	1,748,324.00	1,748,324.00	2,209,589.00	2,621,189.00	2,209,589.00	2,209,589.00	2,209,589.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				3,467,226.00			6,239,205.00			6,579,102.00			6,628,767.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				15.13%			27.23%			28.71%			28.93%				
1. ค่าใช้จ่ายในการให้บริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323 เพิ่มเติม	กิจกรรม	เป้าฯ	2													สำรองกรม	
		งบฯ	9,000,000.00	682,706.00	666,956.00	1,112,564.00	1,221,062.00	664,589.00	664,589.00	664,589.00	664,589.00	664,589.00	664,589.00	664,589.00			
1.1. ค่าจ้างเหมาบริการระบบ CALL CENTER สายด่วนสุขภาพจิต 1323	ระบบ	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	7,059,702.00	206,906.00	206,906.00	664,589.00	664,589.00	664,589.00	664,589.00	664,589.00	664,589.00	664,589.00	664,589.00	664,589.00			
1.2. ค่าตอบแทนการให้บริการปรึกษาของลูกจ้างโครงการพัฒนาระบบบริการคลินิกให้การปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต 1323	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	1,940,298.00	475,800.00	460,050.00	447,975.00	556,473.00	-	-	-	-	-	-	-			
2. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้าฯ	3		1		1					1					
		งบฯ	1,584,600.00	-	600,000.00	-	573,000.00	-	-	-	-	411,600.00	-	-			
3. ค่าใช้จ่ายในการให้บริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323	กิจกรรม	เป้าฯ	2														
		งบฯ	12,157,200.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	775,995.00	1,083,735.00	1,083,735.00	1,083,735.00	1,545,000.00	1,545,000.00	1,545,000.00	1,545,000.00	1,545,000.00		
3.1. ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตทางโทรศัพท์และทางเพจเฟซบุ๊ก 1323	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	1,620,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00			
3.2. ค่าตอบแทนการให้บริการปรึกษาของลูกจ้างโครงการพัฒนาระบบบริการคลินิกให้การปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต 1323	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	10,537,200.00	-	-	-	640,995.00	948,735.00	948,735.00	948,735.00	1,410,000.00	1,410,000.00	1,410,000.00	1,410,000.00			
4. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจากสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขจากสถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอล	ครั้ง	เป้าฯ	1				1										
		งบฯ	22,500.00	-	-	-	22,500.00	-	-	-	-	-	-	-			
5. ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนาและยกระดับศักยภาพครู (ครูแคร์ใจ) เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น	ครั้ง	เป้าฯ	1					1									
		งบฯ	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-	-	-			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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.
งบลงทุน			500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			500,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
สถาบันสุขภาพเด็กและวัยรุ่นราชชนรินทร์			500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			500,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. ศูนย์การแพทย์	รายการ	เป้าา	1														
		งบฯ	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-	-	-		
1.1. ชุดอุปกรณ์บริการตรวจรักษาจิตเวชทางไกล (Telepsychiatry)	ชุด	เป้าา	1									1					
		งบฯ	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-	-	-		

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับแผน ครั้งที่ 1)

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		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	21,876,694.00	1,773,311.50	1,773,011.50	1,773,012.50	1,773,011.50	1,818,371.50	1,773,011.50	1,773,012.50	1,773,013.50	1,779,174.50	2,309,414.50	1,779,174.50	1,779,174.50
รวมงบประมาณรายไตรมาส		5,319,335.50			5,364,394.50			5,325,200.50			5,867,763.50		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		24.32%			24.52%			24.34%			26.82%		
งบบุคลากร	16,229,900.00	1,318,512.50	1,318,512.50	1,318,512.50	1,318,512.50	1,318,512.50	1,318,512.50	1,318,512.50	1,318,512.50	1,420,450.00	1,420,450.00	1,420,450.00	1,420,450.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		3,955,537.50			3,955,537.50			4,057,475.00			4,261,350.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		24.37%			24.37%			25.00%			26.26%		
งบดำเนินงาน	5,146,794.00	454,799.00	454,499.00	454,500.00	454,499.00	499,859.00	454,499.00	454,500.00	454,501.00	358,724.50	388,964.50	358,724.50	358,724.50
รวมงบประมาณรายไตรมาส		1,363,798.00			1,408,857.00			1,267,725.50			1,106,413.50		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		26.50%			27.37%			24.63%			21.50%		
งบลงทุน	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		0.00			0.00			0.00			500,000.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		0.00%			0.00%			0.00%			100.00%		

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิต/โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าทางสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			18,234,600.00	1,484,500.00	1,484,500.00	1,484,500.00	1,484,500.00	1,484,500.00	1,484,500.00	1,484,500.00	1,589,650.00	1,589,650.00	1,589,650.00	1,589,650.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				4,453,500.00			4,453,500.00			4,558,650.00			4,768,950.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.42%			24.42%			25.00%			26.15%				
งบบุคลากร			16,229,900.00	1,318,512.50	1,318,512.50	1,318,512.50	1,318,512.50	1,318,512.50	1,318,512.50	1,318,512.50	1,420,450.00	1,420,450.00	1,420,450.00	1,420,450.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				3,955,537.50			3,955,537.50			4,057,475.00			4,261,350.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				24.37%			24.37%			25.00%			26.26%				
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			16,229,900.00	1,318,512.50	1,318,512.50	1,318,512.50	1,318,512.50	1,318,512.50	1,318,512.50	1,318,512.50	1,420,450.00	1,420,450.00	1,420,450.00	1,420,450.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				3,955,537.50			3,955,537.50			4,057,475.00			4,261,350.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.37%			24.37%			25.00%			26.26%				
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44			
		งบฯ	12,357,000.00	1,031,262.50	1,031,262.50	1,031,262.50	1,031,262.50	1,031,262.50	1,031,262.50	1,031,262.50	1,031,262.50	1,026,725.00	1,026,725.00	1,026,725.00	1,026,725.00		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14			
		งบฯ	3,872,900.00	287,250.00	287,250.00	287,250.00	287,250.00	287,250.00	287,250.00	287,250.00	287,250.00	393,725.00	393,725.00	393,725.00	393,725.00		
งบดำเนินงาน			2,004,700.00	165,987.50	165,987.50	165,987.50	165,987.50	165,987.50	165,987.50	165,987.50	165,987.50	169,200.00	169,200.00	169,200.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				497,962.50			497,962.50			501,175.00			507,600.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				24.84%			24.84%			25.00%			25.32%				
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			2,004,700.00	165,987.50	165,987.50	165,987.50	165,987.50	165,987.50	165,987.50	165,987.50	165,987.50	169,200.00	169,200.00	169,200.00	169,200.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				497,962.50			497,962.50			501,175.00			507,600.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.84%			24.84%			25.00%			25.32%				
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
		งบฯ	1,878,000.00	156,500.00	156,500.00	156,500.00	156,500.00	156,500.00	156,500.00	156,500.00	156,500.00	156,500.00	156,500.00	156,500.00	156,500.00		
1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ หัตถแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าฯ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6			
		งบฯ	540,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		
1.2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ด.ส.)	คน	เป้าฯ	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38			
		งบฯ	1,338,000.00	111,500.00	111,500.00	111,500.00	111,500.00	111,500.00	111,500.00	111,500.00	111,500.00	111,500.00	111,500.00	111,500.00	111,500.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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.		
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	126,700.00	9,487.50	9,487.50	9,487.50	9,487.50	9,487.50	9,487.50	9,487.50	9,487.50	12,700.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00		
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14			
		งบฯ	126,700.00	9,487.50	9,487.50	9,487.50	9,487.50	9,487.50	9,487.50	9,487.50	9,487.50	12,700.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคูณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			2,328,300.00	174,287.00	173,987.00	173,988.00	173,987.00	173,987.00	173,987.00	173,988.00	173,989.00	109,025.00	609,025.00	109,025.00	109,025.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				522,262.00			521,961.00			457,002.00			827,075.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				22.43%			22.42%			19.63%			35.52%				
งบดำเนินงาน			1,828,300.00	174,287.00	173,987.00	173,988.00	173,987.00	173,987.00	173,987.00	173,988.00	173,989.00	109,025.00	109,025.00	109,025.00	109,025.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				522,262.00			521,961.00			457,002.00			327,075.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				28.57%			28.55%			25.00%			17.89%				
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			1,828,300.00	174,287.00	173,987.00	173,988.00	173,987.00	173,987.00	173,987.00	173,988.00	173,989.00	109,025.00	109,025.00	109,025.00	109,025.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				522,262.00			521,961.00			457,002.00			327,075.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				28.57%			28.55%			25.00%			17.89%				
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	รายการ	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		งบฯ	1,828,300.00	174,287.00	173,987.00	173,988.00	173,987.00	173,987.00	173,987.00	173,988.00	173,989.00	109,025.00	109,025.00	109,025.00	109,025.00		
1.1. ค่าตอบแทน พยาบาลเวรป่วย-ตึก	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	74,300.00	5,287.00	5,287.00	5,288.00	5,287.00	5,287.00	5,287.00	5,288.00	5,289.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		
1.2. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	1,754,000.00	169,000.00	168,700.00	168,700.00	168,700.00	168,700.00	168,700.00	168,700.00	168,700.00	101,025.00	101,025.00	101,025.00	101,025.00		
งบลงทุน			500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			0.00			500,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			0.00%			0.00%			100.00%				
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			0.00			500,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			0.00%			100.00%				
1. ครุภัณฑ์	รายการ	เป้าฯ	1														
		งบฯ	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-	-		
1.1. ชุดอุปกรณ์บริการตรวจรักษาจิตเวชทางไกล (Telepsychiatry)	ชุด	เป้าฯ	1										1				
		งบฯ	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-	-		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคูณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			1,238,194.00	114,524.50	114,524.50	114,524.50	114,524.50	114,524.50	114,524.50	114,524.50	114,524.50	80,499.50	80,499.50	80,499.50	80,499.50		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				343,573.50			343,573.50			309,548.50			241,498.50				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				27.75%			27.75%			25.00%			19.50%				
งบดำเนินงาน			1,238,194.00	114,524.50	114,524.50	114,524.50	114,524.50	114,524.50	114,524.50	114,524.50	114,524.50	80,499.50	80,499.50	80,499.50	80,499.50		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				343,573.50			343,573.50			309,548.50			241,498.50				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				27.75%			27.75%			25.00%			19.50%				
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			1,238,194.00	114,524.50	114,524.50	114,524.50	114,524.50	114,524.50	114,524.50	114,524.50	114,524.50	80,499.50	80,499.50	80,499.50	80,499.50		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				343,573.50			343,573.50			309,548.50			241,498.50				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				27.75%			27.75%			25.00%			19.50%				
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	รายการ	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		งบฯ	1,238,194.00	114,524.50	114,524.50	114,524.50	114,524.50	114,524.50	114,524.50	114,524.50	114,524.50	80,499.50	80,499.50	80,499.50	80,499.50		
1.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566-2570)	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	267,594.00	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50		
1.2. ค่าสาธารณูปโภค	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	970,600.00	92,225.00	92,225.00	92,225.00	92,225.00	92,225.00	92,225.00	92,225.00	92,225.00	58,200.00	58,200.00	58,200.00	58,200.00		

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนผู้เสพยาและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด
กิจกรรมหลัก : บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			66,000.00	-	-	-	-	39,600.00	-	-	-	-	26,400.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			39,600.00			0.00			26,400.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			60.00%			0.00%			40.00%				
งบดำเนินงาน			66,000.00	-	-	-	-	39,600.00	-	-	-	-	26,400.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			39,600.00			0.00			26,400.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			60.00%			0.00%			40.00%				
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			66,000.00	-	-	-	-	39,600.00	-	-	-	-	26,400.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			39,600.00			0.00			26,400.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			60.00%			0.00%			40.00%				
1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยาก ซับซ้อน	คน	เป้า	20					20					20				
		งบฯ	66,000.00	-		-	-	-	39,600.00	-	-	-	-	26,400.00	-		-

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด
กิจกรรมหลัก : ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			9,600.00	-	-	-	-	5,760.00	-	-	-	-	3,840.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			5,760.00			0.00			3,840.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			60.00%			0.00%			40.00%				
งบดำเนินงาน			9,600.00	-	-	-	-	5,760.00	-	-	-	-	3,840.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			5,760.00			0.00			3,840.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			60.00%			0.00%			40.00%				
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			9,600.00	-	-	-	-	5,760.00	-	-	-	-	3,840.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			5,760.00			0.00			3,840.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			60.00%			0.00%			40.00%				
1. ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษาเสพติด	คน	เป้า	20					20					20				
	งบฯ		9,600.00	-		-	-	-	5,760.00	-		-	-	3,840.00	-		-

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับแผน ครั้งที่ 1)

สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		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	21,943,000.00	1,372,770.00	1,394,730.00	1,366,762.00	1,905,412.00	1,418,663.00	1,698,463.00	1,842,913.00	1,447,987.00	3,121,275.00	1,501,875.00	1,501,875.00	3,370,275.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		4,134,262.00			5,022,538.00			6,412,175.00			6,374,025.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		18.84%			22.89%			29.22%			29.05%		
งบบุคลากร	14,840,900.00	1,204,770.00	1,226,730.00	1,198,762.00	1,198,762.00	1,198,763.00	1,198,763.00	1,198,763.00	1,114,987.00	1,325,150.00	1,325,150.00	1,325,150.00	1,325,150.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		3,630,262.00			3,596,288.00			3,638,900.00			3,975,450.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		24.46%			24.23%			24.52%			26.79%		
งบดำเนินงาน	4,635,600.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	706,650.00	219,900.00	499,700.00	644,150.00	333,000.00	1,198,025.00	176,725.00	176,725.00	176,725.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		504,000.00			1,426,250.00			2,175,175.00			530,175.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		10.87%			30.77%			46.92%			11.44%		
งบลงทุน	2,466,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	598,100.00	-	-	1,868,400.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		0.00			0.00			598,100.00			1,868,400.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		0.00%			0.00%			24.25%			75.75%		

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิต/โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			16,886,800.00	1,372,770.00	1,394,730.00	1,366,762.00	1,366,762.00	1,366,763.00	1,366,763.00	1,366,763.00	1,277,987.00	1,501,875.00	1,501,875.00	1,501,875.00	1,501,875.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				4,134,262.00			4,100,288.00			4,146,625.00			4,505,625.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.48%			24.28%			24.56%			26.68%				
งบบุคลากร			14,840,900.00	1,204,770.00	1,226,730.00	1,198,762.00	1,198,762.00	1,198,763.00	1,198,763.00	1,198,763.00	1,114,987.00	1,325,150.00	1,325,150.00	1,325,150.00	1,325,150.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				3,630,262.00			3,596,288.00			3,638,900.00			3,975,450.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				24.46%			24.23%			24.52%			26.79%				
สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้			14,840,900.00	1,204,770.00	1,226,730.00	1,198,762.00	1,198,762.00	1,198,763.00	1,198,763.00	1,198,763.00	1,114,987.00	1,325,150.00	1,325,150.00	1,325,150.00	1,325,150.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				3,630,262.00			3,596,288.00			3,638,900.00			3,975,450.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.46%			24.23%			24.52%			26.79%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	32	31	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32		
		งบฯ	9,885,000.00	808,780.00	852,930.00	824,962.00	824,962.00	824,963.00	824,963.00	824,963.00	824,963.00	813,177.00	821,325.00	821,325.00	821,325.00	821,325.00	
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19		
		งบฯ	4,955,900.00	395,990.00	373,800.00	373,800.00	373,800.00	373,800.00	373,800.00	373,800.00	373,800.00	301,810.00	503,825.00	503,825.00	503,825.00	503,825.00	
งบดำเนินงาน			2,045,900.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	163,000.00	176,725.00	176,725.00	176,725.00	176,725.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				504,000.00			504,000.00			507,725.00			530,175.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				24.63%			24.63%			24.82%			25.91%				
สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้			2,045,900.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	163,000.00	176,725.00	176,725.00	176,725.00	176,725.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				504,000.00			504,000.00			507,725.00			530,175.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.63%			24.63%			24.82%			25.91%				
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้า	3	3	3	3	3	3	3	3	3						
		งบฯ	1,874,000.00	154,500.00	154,500.00	154,500.00	154,500.00	154,500.00	154,500.00	154,500.00	154,500.00	159,500.00	159,500.00	159,500.00	159,500.00		
1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า	7	7	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
		งบฯ	600,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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.		
1.2. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพบำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ(พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31		
		งบฯ	1,194,000.00	99,500.00	99,500.00	99,500.00	99,500.00	99,500.00	99,500.00	99,500.00	99,500.00	99,500.00	99,500.00	99,500.00	99,500.00		
1.3. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
		งบฯ	80,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-		
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
		งบฯ	171,900.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	8,500.00	17,225.00	17,225.00	17,225.00	17,225.00		
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19		
		งบฯ	171,900.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	8,500.00	17,225.00	17,225.00	17,225.00	17,225.00		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพะที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			601,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	601,700.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			601,700.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			601,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	601,700.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			601,700.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้			601,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	601,700.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			601,700.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้าฯ	1									1					
	งบฯ		601,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	601,700.00	-	-	-		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคูณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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			4,454,500.00	-	-	-	538,650.00	51,900.00	331,700.00	476,150.00	170,000.00	1,017,700.00	-	-	1,868,400.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			922,250.00			1,663,850.00			1,868,400.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมตรายไตรมาส				0.00%			20.70%			37.35%			41.94%				
งบดำเนินงาน			1,988,000.00	-	-	-	538,650.00	51,900.00	331,700.00	476,150.00	170,000.00	419,600.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			922,250.00			1,065,750.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			46.39%			53.61%			0.00%				
สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้			1,988,000.00	-	-	-	538,650.00	51,900.00	331,700.00	476,150.00	170,000.00	419,600.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			922,250.00			1,065,750.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			46.39%			53.61%			0.00%				
1. ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก	ครั้ง	เป้าฯ	1					1				1					
		งบฯ	38,100.00	-	-	-	-	17,900.00	-	-	-	20,200.00	-	-	-		
2. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้าฯ	2				1			1		1					
		งบฯ	1,349,900.00	-	-	-	476,150.00	-	-	476,150.00	-	397,600.00	-	-	-		
3. ค่าซ่อมแซมพัสดุไฟฟ้าโดยสาร และค่าจ้างเหมาซ่อมแซม สาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้าน้ำประปา และประตูเข้า-ออก อาคาร	ครั้ง	เป้าฯ	5				1	1	1		1	1				เงินสำรองกรมฯ	
		งบฯ	600,000.00	-	-	-	62,500.00	34,000.00	331,700.00	-	170,000.00	1,800.00	-	-	-		
งบลงทุน			2,466,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	598,100.00	-	-	1,868,400.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			598,100.00			1,868,400.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			0.00%			24.25%			75.75%				
สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคใต้			2,466,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	598,100.00	-	-	1,868,400.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			598,100.00			1,868,400.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			24.25%			75.75%				
1. ครุภัณฑ์การแพทย์	รายการ	เป้าฯ	5														
		งบฯ	598,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	598,100.00	-	-	-		
1.1. ชุดเครื่องมือส่องกล้องดolum	เครื่อง	เป้าฯ	1									1					
		งบฯ	19,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	19,500.00	-	-	-		
1.2. ชุดเครื่องมือส่องตรวจหลอดลม และใส่ท่อช่วย หายใจพร้อมกล่อง	ชุด	เป้าฯ	1									1					
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-		
1.3. สายดูดเสมหะแบบปิด เบอร์ 10 12 14	ชุด	เป้าฯ	12									12					
		งบฯ	9,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	9,600.00	-	-	-		
1.4. ชุดตรวจหูดตา	ชุด	เป้าฯ	1									1					
		งบฯ	19,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	19,000.00	-	-	-		
1.5. ชุดอุปกรณ์บริการตรวจรักษาจิตเวชทางไกล (Telepsychiatry)	ชุด	เป้าฯ	1									1					
		งบฯ	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-	-	-		
2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	เป้าฯ	1														
		งบฯ	1,868,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,868,400.00		
2.1. ปรับปรุงอาคารพักพยาบาล ขนาด 20 ห้อง (10 ครอบครัว) สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ตำบลท่า ข้าม อำเภอพนุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)	แห่ง	เป้าฯ	1												1		
		งบฯ	1,868,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,868,400.00	

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับแผน ครั้งที่ 1)

โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		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	23,081,500.00	1,689,524.00	3,025,424.00	1,778,624.00	1,702,484.00	1,689,526.00	1,689,526.00	1,689,526.00	1,689,526.00	2,864,365.00	1,754,325.00	1,754,325.00	1,754,325.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		6,493,572.00			5,081,536.00			6,243,417.00			5,262,975.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		28.13%			22.02%			27.05%			22.80%		
งบบุคลากร	16,691,200.00	1,360,949.00	1,360,949.00	1,360,949.00	1,360,949.00	1,360,951.00	1,360,951.00	1,360,951.00	1,360,951.00	1,450,900.00	1,450,900.00	1,450,900.00	1,450,900.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		4,082,847.00			4,082,851.00			4,172,802.00			4,352,700.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		24.46%			24.46%			25.00%			26.08%		
งบดำเนินงาน	5,735,300.00	328,575.00	1,664,475.00	417,675.00	341,535.00	328,575.00	328,575.00	328,575.00	328,575.00	758,465.00	303,425.00	303,425.00	303,425.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		2,410,725.00			998,685.00			1,415,615.00			910,275.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		42.03%			17.41%			24.68%			15.87%		
งบลงทุน	655,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	655,000.00	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		0.00			0.00			655,000.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		0.00%			0.00%			100.00%			0.00%		

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลิต/โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าทางสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			19,373,400.00	1,583,249.00	1,583,249.00	1,583,249.00	1,583,249.00	1,583,251.00	1,583,251.00	1,583,251.00	1,583,251.00	1,676,850.00	1,676,850.00	1,676,850.00	1,676,850.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				4,749,747.00			4,749,751.00			4,843,352.00			5,030,550.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.52%			24.52%			25.00%			25.97%				
งบบุคลากร			16,691,200.00	1,360,949.00	1,360,949.00	1,360,949.00	1,360,949.00	1,360,951.00	1,360,951.00	1,360,951.00	1,360,951.00	1,450,900.00	1,450,900.00	1,450,900.00	1,450,900.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				4,082,847.00			4,082,851.00			4,172,802.00			4,352,700.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				24.46%			24.46%			25.00%			26.08%				
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			16,691,200.00	1,360,949.00	1,360,949.00	1,360,949.00	1,360,949.00	1,360,951.00	1,360,951.00	1,360,951.00	1,360,951.00	1,450,900.00	1,450,900.00	1,450,900.00	1,450,900.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				4,082,847.00			4,082,851.00			4,172,802.00			4,352,700.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.46%			24.46%			25.00%			26.08%				
1. เงินเดือนข้าราชการ	คน	เป้า	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45		
		งบ	13,241,500.00	1,105,087.00	1,105,087.00	1,105,087.00	1,105,087.00	1,105,088.00	1,105,088.00	1,105,088.00	1,105,088.00	1,100,200.00	1,100,200.00	1,100,200.00	1,100,200.00		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	คน	เป้า	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18		
		งบ	3,449,700.00	255,862.00	255,862.00	255,862.00	255,862.00	255,863.00	255,863.00	255,863.00	255,863.00	350,700.00	350,700.00	350,700.00	350,700.00		
งบดำเนินงาน			2,682,200.00	222,300.00	222,300.00	222,300.00	222,300.00	222,300.00	222,300.00	222,300.00	222,300.00	225,950.00	225,950.00	225,950.00	225,950.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				666,900.00			666,900.00			670,550.00			677,850.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				24.86%			24.86%			25.00%			25.27%				
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			2,682,200.00	222,300.00	222,300.00	222,300.00	222,300.00	222,300.00	222,300.00	222,300.00	222,300.00	225,950.00	225,950.00	225,950.00	225,950.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				666,900.00			666,900.00			670,550.00			677,850.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.86%			24.86%			25.00%			25.27%				
1. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพ บำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ด.ส)	คน	เป้า	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38		
		งบ	1,578,000.00	131,500.00	131,500.00	131,500.00	131,500.00	131,500.00	131,500.00	131,500.00	131,500.00	131,500.00	131,500.00	131,500.00	131,500.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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.
2. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัช ที่ไม่ทำ เวชปฏิบัติส่วนตัว (ภายใต้เงินทดส.)	คน	เป้าฯ	10	10	10	10	10	10	10	10	10						
		งบฯ	640,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	-	-	-			
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	คน	เป้าฯ	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18			
		งบฯ	144,200.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	14,450.00	14,450.00	14,450.00			
4. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าฯ	10								10	10	10	10			
		งบฯ	320,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000.00	80,000.00	80,000.00			

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพะที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			2,586,300.00	14,050.00	1,349,950.00	14,050.00	14,050.00	14,050.00	14,050.00	14,050.00	14,050.00	1,080,175.00	19,275.00	19,275.00	19,275.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,378,050.00			42,150.00			1,108,275.00			57,825.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				53.28%			1.63%			42.85%			2.24%				
งบดำเนินงาน			1,931,300.00	14,050.00	1,349,950.00	14,050.00	14,050.00	14,050.00	14,050.00	14,050.00	14,050.00	425,175.00	19,275.00	19,275.00	19,275.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,378,050.00			42,150.00			453,275.00			57,825.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				71.35%			2.18%			23.47%			2.99%				
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			1,931,300.00	14,050.00	1,349,950.00	14,050.00	14,050.00	14,050.00	14,050.00	14,050.00	14,050.00	425,175.00	19,275.00	19,275.00	19,275.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,378,050.00			42,150.00			453,275.00			57,825.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				71.35%			2.18%			23.47%			2.99%				
1. ค่าตอบแทนพยาบาล เหว่ บ่าย-ดึก	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	189,500.00	14,050.00	14,050.00	14,050.00	14,050.00	14,050.00	14,050.00	14,050.00	14,050.00	19,275.00	19,275.00	19,275.00			
2. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	2		1							1					
		งบฯ	1,741,800.00	-	1,335,900.00	-	-	-	-	-	-	405,900.00	-	-	-		
งบลงทุน			655,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	655,000.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			655,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			655,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	655,000.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			655,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์การแพทย์	รายการ	เป้า	2														
		งบฯ	655,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	655,000.00	-	-	-		
1.1. เตียงเฟิร์ลเลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ก	เตียง	เป้า	10									10					
		งบฯ	155,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	155,000.00	-	-	-		
1.2. ชุดอุปกรณ์บริการตรวจรักษาจิตเวชทางไกล (Telepsychiatry)	ชุด	เป้า	1									1					
		งบฯ	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-	-	-		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพะที่ดี
ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			970,600.00	92,225.00	92,225.00	92,225.00	92,225.00	92,225.00	92,225.00	92,225.00	92,225.00	58,200.00	58,200.00	58,200.00	58,200.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				276,675.00			276,675.00			242,650.00			174,600.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมทรายไตรมาส				28.51%			28.51%			25.00%			17.99%				
งบดำเนินงาน			970,600.00	92,225.00	92,225.00	92,225.00	92,225.00	92,225.00	92,225.00	92,225.00	92,225.00	58,200.00	58,200.00	58,200.00	58,200.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				276,675.00			276,675.00			242,650.00			174,600.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				28.51%			28.51%			25.00%			17.99%				
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			970,600.00	92,225.00	92,225.00	92,225.00	92,225.00	92,225.00	92,225.00	92,225.00	92,225.00	58,200.00	58,200.00	58,200.00	58,200.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				276,675.00			276,675.00			242,650.00			174,600.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				28.51%			28.51%			25.00%			17.99%				
1. ค่าสาธารณูปโภค	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	970,600.00	92,225.00	92,225.00	92,225.00	92,225.00	92,225.00	92,225.00	92,225.00	92,225.00	58,200.00	58,200.00	58,200.00	58,200.00		

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด
กิจกรรมหลัก : บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ผู้ยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			132,000.00	-	-	89,100.00	-	-	-	-	-	42,900.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				89,100.00			0.00			42,900.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				67.50%			0.00%			32.50%			0.00%				
งบดำเนินงาน			132,000.00	-	-	89,100.00	-	-	-	-	-	42,900.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				89,100.00			0.00			42,900.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				67.50%			0.00%			32.50%			0.00%				
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			132,000.00	-	-	89,100.00	-	-	-	-	-	42,900.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				89,100.00			0.00			42,900.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				67.50%			0.00%			32.50%			0.00%				
1. คำวัดผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอกจิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้าฯ	40			40						40					
		งบฯ	132,000.00	-	-	89,100.00	-	-	-	-	-	42,900.00	-	-	-		

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหายาเสพติด
กิจกรรมหลัก : ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			19,200.00	-	-	-	12,960.00	-	-	-	-	6,240.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			12,960.00			6,240.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			67.50%			32.50%			0.00%				
งบดำเนินงาน			19,200.00	-	-	-	12,960.00	-	-	-	-	6,240.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			12,960.00			6,240.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			67.50%			32.50%			0.00%				
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก			19,200.00	-	-	-	12,960.00	-	-	-	-	6,240.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			12,960.00			6,240.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			67.50%			32.50%			0.00%				
1. ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด	คน	เป้า	40				40					40					
		งบฯ	19,200.00	-	-	-	12,960.00	-	-	-	-	6,240.00	-	-	-		

ศูนย์สุขภาพจิต

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับแผน ครั้งที่ 1)
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	10,601,200.00	776,167.50	776,847.50	776,847.50	1,418,847.50	776,847.50	776,847.50	796,847.50	776,847.50	932,275.00	1,056,485.00	868,275.00	868,065.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		2,329,862.50			2,972,542.50			2,505,970.00			2,792,825.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		21.98%			28.04%			23.64%			26.34%		
งบบุคลากร	8,142,100.00	683,300.00	683,300.00	683,300.00	683,300.00	683,300.00	683,300.00	683,300.00	683,300.00	668,925.00	668,925.00	668,925.00	668,925.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		2,049,900.00			2,049,900.00			2,035,525.00			2,006,775.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		25.18%			25.18%			25.00%			24.65%		
งบดำเนินงาน	2,369,100.00	92,867.50	93,547.50	93,547.50	735,547.50	93,547.50	93,547.50	113,547.50	93,547.50	263,350.00	297,560.00	199,350.00	199,140.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		279,962.50			922,642.50			470,445.00			696,050.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		11.82%			38.94%			19.86%			29.38%		
งบลงทุน	90,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,000.00	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		0.00			0.00			0.00			90,000.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		0.00%			0.00%			0.00%			100.00%		

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลิต/โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			8,278,000.00	694,487.50	694,487.50	694,487.50	694,487.50	694,487.50	694,487.50	694,487.50	694,487.50	680,525.00	680,525.00	680,525.00	680,525.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,083,462.50			2,083,462.50			2,069,500.00			2,041,575.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.17%			25.17%			25.00%			24.66%				
งบบุคลากร		8,142,100.00	683,300.00	683,300.00	683,300.00	683,300.00	683,300.00	683,300.00	683,300.00	683,300.00	668,925.00	668,925.00	668,925.00	668,925.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,049,900.00			2,049,900.00			2,035,525.00			2,006,775.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				25.18%			25.18%			25.00%			24.65%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1		8,142,100.00	683,300.00	683,300.00	683,300.00	683,300.00	683,300.00	683,300.00	683,300.00	683,300.00	668,925.00	668,925.00	668,925.00	668,925.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,049,900.00			2,049,900.00			2,035,525.00			2,006,775.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.18%			25.18%			25.00%			24.65%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21		
		งบฯ	7,750,300.00	654,237.50	654,237.50	654,237.50	654,237.50	654,237.50	654,237.50	654,237.50	654,237.50	629,100.00	629,100.00	629,100.00	629,100.00		
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18		
		งบฯ	6,547,900.00	546,462.50	546,462.50	546,462.50	546,462.50	546,462.50	546,462.50	546,462.50	546,462.50	544,050.00	544,050.00	544,050.00	544,050.00		
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
		งบฯ	1,202,400.00	107,775.00	107,775.00	107,775.00	107,775.00	107,775.00	107,775.00	107,775.00	107,775.00	85,050.00	85,050.00	85,050.00	85,050.00		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		งบฯ	391,800.00	29,062.50	29,062.50	29,062.50	29,062.50	29,062.50	29,062.50	29,062.50	29,062.50	39,825.00	39,825.00	39,825.00	39,825.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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.		
งบดำเนินงาน			135,900.00	11,187.50	11,187.50	11,187.50	11,187.50	11,187.50	11,187.50	11,187.50	11,187.50	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				33,562.50			33,562.50			33,975.00			34,800.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				24.70%			24.70%			25.00%			25.61%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1			135,900.00	11,187.50	11,187.50	11,187.50	11,187.50	11,187.50	11,187.50	11,187.50	11,187.50	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				33,562.50			33,562.50			33,975.00			34,800.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.70%			24.70%			25.00%			25.61%				
1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		
2. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งฯ (พตส.)	คน	เป้า	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
		งบฯ	48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		งบฯ	15,900.00	1,187.50	1,187.50	1,187.50	1,187.50	1,187.50	1,187.50	1,187.50	1,187.50	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพะที่ดี

ผลิต/โครงการ : พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			90,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,000.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			0.00			90,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			0.00%			0.00%			100.00%				
งบลงทุน			90,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,000.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			0.00			90,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			0.00%			0.00%			100.00%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1			90,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,000.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			0.00			90,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			0.00%			100.00%				
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	3										3				
		งบฯ	90,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,000.00	-	-	

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			477,300.00	13,780.00	14,360.00	14,360.00	14,360.00	14,360.00	14,360.00	14,360.00	14,360.00	90,750.00	90,750.00	90,750.00	90,750.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				42,500.00			43,080.00			119,470.00			272,250.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				8.90%			9.03%			25.03%			57.04%				
งบดำเนินงาน			477,300.00	13,780.00	14,360.00	14,360.00	14,360.00	14,360.00	14,360.00	14,360.00	14,360.00	90,750.00	90,750.00	90,750.00	90,750.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				42,500.00			43,080.00			119,470.00			272,250.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				8.90%			9.03%			25.03%			57.04%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1			477,300.00	13,780.00	14,360.00	14,360.00	14,360.00	14,360.00	14,360.00	14,360.00	14,360.00	90,750.00	90,750.00	90,750.00	90,750.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				42,500.00			43,080.00			119,470.00			272,250.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				8.90%			9.03%			25.03%			57.04%				
1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 -2571)	คัน	เป้าฯ	1									1	1	1	1		
		งบฯ	297,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	74,250.00	74,250.00	74,250.00	74,250.00		
2. ค่าสาธารณูปโภค	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	180,300.00	13,780.00	14,360.00	14,360.00	14,360.00	14,360.00	14,360.00	14,360.00	14,360.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		
2.1. ค่าไฟฟ้า	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	104,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		
2.2. อินเทอร์เน็ต 2 ค่าย	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	28,480.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
2.3. โทรศัพท์ 2 ค่าย	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		
2.4. ค่าโปรเซสซี	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	17,820.00	720.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			1,755,900.00	67,900.00	68,000.00	68,000.00	710,000.00	68,000.00	68,000.00	88,000.00	68,000.00	161,000.00	195,210.00	97,000.00	96,790.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				203,900.00			846,000.00			317,000.00			389,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				11.61%			48.18%			18.05%			22.15%				
งบดำเนินงาน			1,755,900.00	67,900.00	68,000.00	68,000.00	710,000.00	68,000.00	68,000.00	88,000.00	68,000.00	161,000.00	195,210.00	97,000.00	96,790.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				203,900.00			846,000.00			317,000.00			389,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				11.61%			48.18%			18.05%			22.15%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1			1,755,900.00	67,900.00	68,000.00	68,000.00	710,000.00	68,000.00	68,000.00	88,000.00	68,000.00	161,000.00	195,210.00	97,000.00	96,790.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				203,900.00			846,000.00			317,000.00			389,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				11.61%			48.18%			18.05%			22.15%				
1. แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ งบดำเนินงาน	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1						
		งบฯ	1,255,900.00	67,900.00	68,000.00	68,000.00	210,000.00	68,000.00	68,000.00	88,000.00	68,000.00	161,000.00	195,210.00	97,000.00	96,790.00		
1.1. ค่าเดินทางไปราชการ	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	559,790.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	65,790.00		
1.2. ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	102,000.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		
1.3. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
1.4. ค่าวัสดุสำนักงาน	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	96,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		
1.5. ค่าเช่าคอมพิวเตอร์	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	38,400.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		
1.6. ซ่อมบำรุง	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	35,900.00	2,900.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		
1.7. พัฒนาศักยภาพบุคลากรประชุม/อบรม/สัมมนา	ครั้ง	เป้าฯ	1				1										
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.8. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประจำเดือนศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	39,600.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00		
1.9. โครงการคุณธรรมจริยธรรม	ครั้ง/วัน/คน	เป้าฯ	1/1/22							1/1/22							
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-		
1.10. โครงการสร้างสุขในองค์กร	ครั้ง/วัน/คน	เป้าฯ	1/1/22				1/1/22										
		งบฯ	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.11. ประชุมกลุ่มศูนย์	ครั้ง	เป้าฯ	1				1										
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.12. ลอกท่อระบายน้ำ และทำความสะอาดหลังคาตึก	ครั้ง	เป้าฯ	1										1				
		งบฯ	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	
1.13. ซ่อมคอมพิวเตอร์	เครื่อง	เป้าฯ	4										4				
		งบฯ	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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.
1.14. ล้างแอร์	เครื่อง	เป้าฯ	11									11					
		งบฯ	8,650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,650.00	-	-	-	
1.15. อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงระบบสารสนเทศและภัยคุกคามทางไซเบอร์	ครั้ง/วัน/คน	เป้าฯ	1/1/22									1/1/22					
		งบฯ	15,560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,560.00	-	-	-	
1.16. ค่าซ่อมแซม เชื้อระยะ เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ยางรถ	ครั้ง	เป้าฯ	2									1	1				
		งบฯ	88,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	64,000.00	24,000.00	-	-	-	
2. โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต	ครั้ง/วัน/คน	เป้าฯ	1/3/200				1/3/200										
		งบฯ	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับแผน ครั้งที่ 1)
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		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	8,305,414.00	635,954.74	584,542.96	583,095.22	639,613.42	608,138.47	583,494.35	584,325.89	665,210.00	948,968.95	714,443.00	1,120,643.00	636,984.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		1,803,592.92			1,831,246.24			2,198,504.84			2,472,070.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		21.72%			22.05%			26.47%			29.76%		
งบบุคลากร	6,295,400.00	555,445.00	508,765.00	508,765.00	508,765.00	508,765.00	508,765.00	508,765.00	545,109.00	545,109.00	545,109.00	545,109.00	506,929.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		1,572,975.00			1,526,295.00			1,598,983.00			1,597,147.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		24.99%			24.24%			25.40%			25.37%		
งบดำเนินงาน	1,863,014.00	80,509.74	75,777.96	74,330.22	130,848.42	99,373.47	74,729.35	75,560.89	120,101.00	256,859.95	169,334.00	575,534.00	130,055.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		230,617.92			304,951.24			452,521.84			874,923.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		12.38%			16.37%			24.29%			46.96%		
งบลงทุน	147,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	147,000.00	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		0.00			0.00			147,000.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		0.00%			0.00%			100.00%			0.00%		

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิต/โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			6,423,914.00	566,859.00	520,179.00	520,179.00	520,179.00	520,179.00	520,179.00	520,179.00	556,523.00	556,523.00	556,523.00	550,523.00	515,889.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,607,217.00			1,560,537.00			1,633,225.00			1,622,935.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.02%			24.29%			25.42%			25.26%				
งบบุคลากร		6,295,400.00	555,445.00	508,765.00	508,765.00	508,765.00	508,765.00	508,765.00	508,765.00	508,765.00	545,109.00	545,109.00	545,109.00	545,109.00	506,929.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,572,975.00			1,526,295.00			1,598,983.00			1,597,147.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				24.99%			24.24%			25.40%			25.37%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2		6,295,400.00	555,445.00	508,765.00	508,765.00	508,765.00	508,765.00	508,765.00	508,765.00	508,765.00	545,109.00	545,109.00	545,109.00	545,109.00	506,929.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,572,975.00			1,526,295.00			1,598,983.00			1,597,147.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.99%			24.24%			25.40%			25.37%				
1. เงินเดือนและค่าตอบแทนพนักงานราชการ	รายการ	เป้า	2														
		งบฯ	6,295,400.00	555,445.00	508,765.00	508,765.00	508,765.00	508,765.00	508,765.00	508,765.00	545,109.00	545,109.00	545,109.00	545,109.00	506,929.00		
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14		
		งบฯ	4,822,600.00	429,530.00	382,850.00	382,850.00	382,850.00	382,850.00	382,850.00	382,850.00	419,194.00	419,194.00	419,194.00	419,194.00	419,194.00		
1.2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
		งบฯ	1,472,800.00	125,915.00	125,915.00	125,915.00	125,915.00	125,915.00	125,915.00	125,915.00	125,915.00	125,915.00	125,915.00	125,915.00	87,735.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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.		
งบดำเนินงาน			128,514.00	11,414.00	11,414.00	11,414.00	11,414.00	11,414.00	11,414.00	11,414.00	11,414.00	11,414.00	11,414.00	5,414.00	8,960.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				34,242.00			34,242.00			34,242.00			25,788.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				26.64%			26.64%			26.64%			20.07%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2			128,514.00	11,414.00	11,414.00	11,414.00	11,414.00	11,414.00	11,414.00	11,414.00	11,414.00	11,414.00	11,414.00	5,414.00	8,960.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				34,242.00			34,242.00			34,242.00			25,788.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				26.64%			26.64%			26.64%			20.07%				
1. ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า	3														
		งบฯ	128,514.00	11,414.00	11,414.00	11,414.00	11,414.00	11,414.00	11,414.00	11,414.00	11,414.00	11,414.00	11,414.00	5,414.00	8,960.00		
1.1. ค่าเช่าบ้าน	อัตรา	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	60,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	-		
1.2. ค่า พ.ด.ส.	อัตรา	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
1.3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	6	6	6	6	6	6	6	6	-	6	6	6	6		
		งบฯ	52,100.00	4,414.00	4,414.00	4,414.00	4,414.00	4,414.00	4,414.00	4,414.00	-	4,414.00	4,414.00	4,414.00	7,960.00		
1.4. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ภายใต้ พ.ด.ส.)	อัตรา	เป้า	6								6						
		งบฯ	4,414.00	-	-	-	-	-	-	-	4,414.00	-	-	-	-		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพะที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคุณภาพพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			433,500.00	30,717.74	34,036.96	31,628.22	31,749.84	31,890.70	34,915.35	361.19	38,215.00	35,600.00	35,600.00	95,800.00	32,985.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				96,382.92			98,555.89			74,176.19			164,385.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				22.23%			22.73%			17.11%			37.92%				
งบดำเนินงาน			433,500.00	30,717.74	34,036.96	31,628.22	31,749.84	31,890.70	34,915.35	361.19	38,215.00	35,600.00	35,600.00	95,800.00	32,985.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				96,382.92			98,555.89			74,176.19			164,385.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				22.23%			22.73%			17.11%			37.92%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2			433,500.00	30,717.74	34,036.96	31,628.22	31,749.84	31,890.70	34,915.35	361.19	38,215.00	35,600.00	35,600.00	95,800.00	32,985.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				96,382.92			98,555.89			74,176.19			164,385.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				22.23%			22.73%			17.11%			37.92%				
1. ค่าสาธารณูปโภค	รายการ	เป้า	3														
		งบ	136,500.00	9,917.74	13,236.96	10,828.22	10,949.84	11,090.70	14,115.35	361.19	15,915.00	13,300.00	13,300.00	12,800.00	10,685.00		
1.1. ค่าไฟฟ้า	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	84,883.20	5,620.62	8,872.70	6,584.00	6,415.60	4,572.72	9,456.37	361.19	11,115.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	6,385.00		
1.2. ค่าโทรศัพท์มือถือ/โทรศัพท์สำนักงาน/ค่าอินเทอร์เน็ต	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	30,841.80	2,799.12	2,801.26	2,831.22	2,816.24	2,796.98	2,796.98	-	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		
1.3. ค่าไปรษณีย์ / ขนส่ง / ขนย้าย	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	20,775.00	1,498.00	1,563.00	1,413.00	1,718.00	3,721.00	1,862.00	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,500.00	1,500.00		
2. ค่าเช่ารถ	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		
		งบ	297,000.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	-	22,300.00	22,300.00	22,300.00	83,000.00	22,300.00		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคูณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			147,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	147,000.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			147,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
งบลงทุน		147,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-	147,000.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			147,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2			147,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	147,000.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			147,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้า	3														
		งบฯ	147,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	147,000.00	-	-	-		
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	เป้า	1									1					
		งบฯ	22,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	22,000.00	-	-	-		
1.2. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	เครื่อง	เป้า	1									1					
		งบฯ	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-		
1.3. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	5									5					
		งบฯ	110,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	110,000.00	-	-	-		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคูณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			1,301,000.00	38,378.00	30,327.00	31,288.00	87,684.58	56,068.77	28,400.00	63,785.70	70,472.00	209,845.95	122,320.00	474,320.00	88,110.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				99,993.00			172,153.35			344,103.65			684,750.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				7.69%			13.23%			26.45%			52.63%				
งบดำเนินงาน		1,301,000.00	38,378.00	30,327.00	31,288.00	87,684.58	56,068.77	28,400.00	63,785.70	70,472.00	209,845.95	122,320.00	474,320.00	88,110.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				99,993.00			172,153.35			344,103.65			684,750.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				7.69%			13.23%			26.45%			52.63%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2			1,301,000.00	38,378.00	30,327.00	31,288.00	87,684.58	56,068.77	28,400.00	63,785.70	70,472.00	209,845.95	122,320.00	474,320.00	88,110.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				99,993.00			172,153.35			344,103.65			684,750.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				7.69%			13.23%			26.45%			52.63%				
1. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	รายการ	เป้าฯ	16														
	งบฯ	905,780.00	31,918.00	27,287.00	27,868.00	40,834.58	52,458.77	25,550.00	60,365.70	66,862.00	109,535.95	113,300.00	265,300.00	84,500.00			
1.1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการผู้อำนวยการฯ	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	งบฯ	162,310.00	13,658.00	10,337.00	940.00	17,380.00	13,388.00	4,825.00	5,920.00	15,862.00	15,000.00	35,000.00	15,000.00	15,000.00			
1.2. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการบุคลากร	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	งบฯ	140,240.00	-	880.00	3,268.00	6,203.00	11,154.00	1,065.00	3,370.00	15,000.00	15,000.00	54,300.00	15,000.00	15,000.00			
1.3. ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	งบฯ	108,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			
1.4. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	งบฯ	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			
1.5. ค่าจ้างดูแลสวนหย่อม	ครั้ง	เป้าฯ	3							1		1		1			
	งบฯ	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-	4,000.00			
1.6. ล้าง/ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ	ครั้ง	เป้าฯ	1								1						
	งบฯ	18,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000.00	-	-	-			
1.7. วัสดุงานยานพาหนะ	ครั้ง	เป้าฯ	5			1	1	1			1		1				
	งบฯ	51,884.30	-	-	3,000.00	3,631.58	13,716.77	-	-	-	11,535.95	-	20,000.00	-			
1.8. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	งบฯ	67,490.00	2,760.00	2,050.00	7,680.00	1,620.00	2,200.00	6,000.00	5,180.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			
1.9. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	4						2		1		1				
	งบฯ	76,450.00	-	-	-	-	-	-	21,450.00	-	20,000.00	-	35,000.00	-			
1.10. วัสดุงานบ้านงานครัว	ครั้ง	เป้าฯ	1								1						
	งบฯ	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-			
1.11. ค่าวัสดุอื่นๆ	ครั้ง	เป้าฯ	11	2	2	1		4	1					1			
	งบฯ	18,880.00	3,500.00	2,020.00	980.00	-	-	1,660.00	720.00	-	-	-	-	10,000.00			
1.12. ค่าวัสดุเทคโนโลยีสารสนเทศ	ครั้ง	เป้าฯ	3							1			1	1			
	งบฯ	91,000.00	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	61,000.00	18,000.00			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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.		
1.13. ค่าโทรศัพท์มือถือ/โทรศัพท์สำนักงาน/ค่าอินเทอร์เน็ต	เดือน	เป้า	1							1							
		งบ	2,739.12	-	-	-	-	-	-	2,739.12	-	-	-	-	-		
1.14. ค่าไปรษณีย์ / ขนส่ง / ขนย้าย	เดือน	เป้า	1							1							
		งบ	2,195.00	-	-	-	-	-	-	2,195.00	-	-	-	-	-		
1.15. ค่าไฟฟ้า	เดือน	เป้า	2							1						1	
		งบ	9,291.58	-	-	-	-	-	-	6,791.58	-	-	-	-	-	2,500.00	
1.16. ซ่อมบำรุงอาคารสำนักงาน	ครั้ง	เป้า	1											1			
		งบ	99,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,300.00	-		
2. ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดประชุมด้วยงบประมาณแผนงานพื้นฐาน	โครงการ	เป้า	7														
		งบ	395,220.00	6,460.00	3,040.00	3,420.00	46,850.00	3,610.00	2,850.00	3,420.00	3,610.00	100,310.00	9,020.00	209,020.00	3,610.00		
2.1. ประชุมแลกเปลี่ยนติดตามการดำเนินงานของศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	12/210/12	1/17/1	1/16/1	1/18/1	1/12/1	1/19/1	1/15/1	1/18/1	1/19/1	1/19/1	1/19/1	1/19/1	1/19/1		
		งบ	39,900.00	3,230.00	3,040.00	3,420.00	2,280.00	3,610.00	2,850.00	3,420.00	3,610.00	3,610.00	3,610.00	3,610.00	3,610.00		
2.2. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการงานสัมมนาวิชาการกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2567	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/15/3				1/15/4										
		งบ	44,570.00	-	-	-	44,570.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.3. การประชุมสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/17/1	1/17/1													
		งบ	3,230.00	3,230.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ปีงบประมาณ 2567	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/38/2									1/19/1		1/19/1			
		งบ	10,820.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,410.00	-	5,410.00	-		
2.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนอัคคีภัยและจัดทำความเสื่ององค์กรประจำปีงบประมาณ 2567	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/19/1										1/19/1				
		งบ	5,410.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,410.00	-	-	-	
2.6. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพลเมืองนักสื่อสารสร้างสุข เขตสุขภาพที่ 2	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/40/2									1/40/2					
		งบ	91,290.00	-	-	-	-	-	-	-	-	91,290.00	-	-	-	-	
2.7. ประชุมสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/19/3											1/19/3			
		งบ	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-		

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับแผน ครั้งที่ 1)

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		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	7,872,659.00	538,953.73	599,136.65	613,863.60	624,500.70	603,397.78	590,373.33	598,385.69	635,445.00	717,391.80	717,391.80	718,391.80	915,427.12
รวมงบประมาณรายไตรมาส		1,751,953.98			1,818,271.81			1,951,222.49			2,351,210.72		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		22.25%			23.10%			24.78%			29.87%		
งบบุคลากร	6,579,300.00	523,912.00	523,912.00	523,912.00	523,912.00	523,912.00	523,912.00	523,912.00	523,916.00	597,000.00	597,000.00	597,000.00	597,000.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		1,571,736.00			1,571,736.00			1,644,828.00			1,791,000.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		23.89%			23.89%			25.00%			27.22%		
งบดำเนินงาน	1,293,359.00	15,041.73	75,224.65	89,951.60	100,588.70	79,485.78	66,461.33	74,473.69	111,529.00	120,391.80	120,391.80	121,391.80	318,427.12
รวมงบประมาณรายไตรมาส		180,217.98			246,535.81			306,394.49			560,210.72		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		13.93%			19.06%			23.69%			43.31%		

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิต/โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			6,699,659.00	533,305.00	533,305.00	533,305.00	535,120.00	533,305.00	533,305.00	533,305.00	527,065.00	606,393.00	606,393.00	606,393.00	618,465.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,599,915.00			1,601,730.00			1,666,763.00			1,831,251.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				23.88%			23.91%			24.88%			27.33%				
งบบุคลากร			6,579,300.00	523,912.00	523,912.00	523,912.00	523,912.00	523,912.00	523,912.00	523,912.00	523,916.00	597,000.00	597,000.00	597,000.00	597,000.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,571,736.00			1,571,736.00			1,644,828.00			1,791,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				23.89%			23.89%			25.00%			27.22%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			6,579,300.00	523,912.00	523,912.00	523,912.00	523,912.00	523,912.00	523,912.00	523,912.00	523,916.00	597,000.00	597,000.00	597,000.00	597,000.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,571,736.00			1,571,736.00			1,644,828.00			1,791,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				23.89%			23.89%			25.00%			27.22%				
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		
		งบฯ	3,869,900.00	322,962.00	322,962.00	322,962.00	322,962.00	322,962.00	322,962.00	322,962.00	322,966.00	321,550.00	321,550.00	321,550.00	321,550.00		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
		งบฯ	2,709,400.00	200,950.00	200,950.00	200,950.00	200,950.00	200,950.00	200,950.00	200,950.00	200,950.00	275,450.00	275,450.00	275,450.00	275,450.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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.		
งบดำเนินงาน			120,359.00	9,393.00	9,393.00	9,393.00	11,208.00	9,393.00	9,393.00	9,393.00	3,149.00	9,393.00	9,393.00	9,393.00	21,465.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				28,179.00			29,994.00			21,935.00			40,251.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				23.41%			24.92%			18.22%			33.44%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			120,359.00	9,393.00	9,393.00	9,393.00	11,208.00	9,393.00	9,393.00	9,393.00	3,149.00	9,393.00	9,393.00	9,393.00	21,465.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				28,179.00			29,994.00			21,935.00			40,251.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				23.41%			24.92%			18.22%			33.44%				
1. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข	รายการ	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		งบฯ	32,059.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,666.00	9,393.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
1.1. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข	คน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		งบฯ	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
1.2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (เพิ่มเติม)	อัตรา	เป้าฯ	10								10	10					
		งบฯ	8,059.00	-	-	-	-	-	-	-	666.00	7,393.00	-	-	-		
2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
		งบฯ	88,300.00	7,393.00	7,393.00	7,393.00	9,208.00	7,393.00	7,393.00	7,393.00	483.00	-	7,393.00	7,393.00	19,465.00		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคูณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			462,000.00	1,656.36	8,986.55	14,993.94	7,452.94	6,676.55	7,479.27	12,151.69	32,800.00	34,298.80	34,298.80	57,298.80	243,906.30		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				25,636.85			21,608.76			79,250.49			335,503.90				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				5.55%			4.68%			17.15%			72.62%				
งบดำเนินงาน			462,000.00	1,656.36	8,986.55	14,993.94	7,452.94	6,676.55	7,479.27	12,151.69	32,800.00	34,298.80	34,298.80	57,298.80	243,906.30		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				25,636.85			21,608.76			79,250.49			335,503.90				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				5.55%			4.68%			17.15%			72.62%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			462,000.00	1,656.36	8,986.55	14,993.94	7,452.94	6,676.55	7,479.27	12,151.69	32,800.00	34,298.80	34,298.80	57,298.80	243,906.30		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				25,636.85			21,608.76			79,250.49			335,503.90				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				5.55%			4.68%			17.15%			72.62%				
1. ค่าเช่ารถยนต์	คัน	เป้าฯ	1								1	1	1	1	1		
		งบฯ	297,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,800.00	22,298.80	22,298.80	22,298.80	209,303.60	
2. ค่าสาธารณูปโภค	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	165,000.00	1,656.36	8,986.55	14,993.94	7,452.94	6,676.55	7,479.27	12,151.69	12,000.00	12,000.00	12,000.00	35,000.00	34,602.70		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคูณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			711,000.00	3,992.37	56,845.10	65,564.66	81,927.76	63,416.23	49,589.06	52,929.00	75,580.00	76,700.00	76,700.00	54,700.00	53,055.82		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				126,402.13			194,933.05			205,209.00			184,455.82				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				17.78%			27.42%			28.86%			25.94%				
งบดำเนินงาน			711,000.00	3,992.37	56,845.10	65,564.66	81,927.76	63,416.23	49,589.06	52,929.00	75,580.00	76,700.00	76,700.00	54,700.00	53,055.82		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				126,402.13			194,933.05			205,209.00			184,455.82				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				17.78%			27.42%			28.86%			25.94%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3			711,000.00	3,992.37	56,845.10	65,564.66	81,927.76	63,416.23	49,589.06	52,929.00	75,580.00	76,700.00	76,700.00	54,700.00	53,055.82		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				126,402.13			194,933.05			205,209.00			184,455.82				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				17.78%			27.42%			28.86%			25.94%				
1. ค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ	รายการ	เป้าฯ	6														
		งบฯ	691,000.00	3,992.37	56,845.10	65,564.66	78,647.76	63,416.23	48,749.06	52,929.00	59,700.00	76,700.00	76,700.00	54,700.00	53,055.82		
1.1. ค่าจ้างเหมาบริการประจำเดือน (ทำความสะอาด, ทำสวน)	ครั้ง	เป้าฯ	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2		
		งบฯ	158,400.00	-	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	26,400.00		
1.2. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	เครื่อง	เป้าฯ	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		งบฯ	30,000.00	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00		
1.3. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ครั้ง	เป้าฯ	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2		
		งบฯ	86,961.57	-	8,787.86	7,315.66	6,408.76	6,076.23	6,350.06	6,023.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	10,000.00		
1.4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	131,024.00	3,360.00	8,601.00	9,015.00	22,416.00	11,075.00	5,508.00	10,049.00	10,000.00	12,000.00	12,000.00	20,000.00	7,000.00		
1.5. ค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุอื่น ๆ (ค่าจ้างเหมา, ค่าวัสดุ, ค่าเช่า, ค่าซ่อมแซม, ค่าตอบแทน, ค่าใช้น้อยอื่น ๆ)	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	271,614.43	632.37	23,756.24	33,534.00	21,123.00	30,565.00	21,191.00	21,157.00	25,000.00	40,000.00	40,000.00	10,000.00	4,655.82		
1.6. โอนสนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	ครั้ง	เป้าฯ	1				1										
		งบฯ	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจากสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขจากสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล	รายการ	เป้าฯ	1														
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	3,280.00	-	840.00	-	15,880.00	-	-	-	-		
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ปีงบประมาณ 2567	ครั้ง	เป้าฯ	7				4	1		2							
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	3,280.00	-	840.00	-	15,880.00	-	-	-	-		

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับแผน ครั้งที่ 1)

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	10,011,966.00	768,801.00	869,577.00	820,729.00	810,006.00	786,648.00	779,904.00	924,011.00	813,182.00	832,181.00	972,181.00	822,181.00	812,565.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		2,459,107.00			2,376,558.00			2,569,374.00			2,606,927.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		24.56%			23.74%			25.66%			26.04%		
งบบุคลากร	8,458,500.00	704,876.00	704,876.00	704,876.00	704,876.00	704,875.00	704,875.00	704,875.00	704,875.00	704,874.00	704,874.00	704,874.00	704,874.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		2,114,628.00			2,114,626.00			2,114,624.00			2,114,622.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		25.00%			25.00%			25.00%			25.00%		
งบดำเนินงาน	1,553,466.00	63,925.00	164,701.00	115,853.00	105,130.00	81,773.00	75,029.00	219,136.00	108,307.00	127,307.00	267,307.00	117,307.00	107,691.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		344,479.00			261,932.00			454,750.00			492,305.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		22.17%			16.86%			29.27%			31.69%		

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลิต/โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			8,613,900.00	717,826.00	717,826.00	717,826.00	717,826.00	717,825.00	717,825.00	717,825.00	717,825.00	717,824.00	717,824.00	717,824.00	717,824.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,153,478.00			2,153,476.00			2,153,474.00			2,153,472.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
งบบุคลากร		8,458,500.00	704,876.00	704,876.00	704,876.00	704,876.00	704,875.00	704,875.00	704,875.00	704,875.00	704,874.00	704,874.00	704,874.00	704,874.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,114,628.00			2,114,626.00			2,114,624.00			2,114,622.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4			8,458,500.00	704,876.00	704,876.00	704,876.00	704,876.00	704,875.00	704,875.00	704,875.00	704,875.00	704,874.00	704,874.00	704,874.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,114,628.00			2,114,626.00			2,114,624.00			2,114,622.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. งบบุคลากร	อัตรา	เป้าฯ	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		
		งบฯ	8,458,500.00	704,876.00	704,876.00	704,876.00	704,876.00	704,875.00	704,875.00	704,875.00	704,875.00	704,874.00	704,874.00	704,874.00			
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		
		งบฯ	6,088,700.00	507,392.00	507,392.00	507,392.00	507,392.00	507,392.00	507,392.00	507,392.00	507,391.00	507,391.00	507,391.00				
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	432,300.00	36,025.00	36,025.00	36,025.00	36,025.00	36,025.00	36,025.00	36,025.00	36,025.00	36,025.00	36,025.00				
1.3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
		งบฯ	1,937,500.00	161,459.00	161,459.00	161,459.00	161,459.00	161,458.00	161,458.00	161,458.00	161,458.00	161,458.00	161,458.00				

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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.		
งบดำเนินงาน			155,400.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				38,850.00			38,850.00			38,850.00			38,850.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4			155,400.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				38,850.00			38,850.00			38,850.00			38,850.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทน	คน	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
		งบฯ	84,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			
1.2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)	คน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			
2. ค่าใช้สอย	อัตรา	เป้า	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8			
		งบฯ	71,400.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00			
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8			
		งบฯ	71,400.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00			

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพะที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			466,200.00	428.00	12,962.00	12,618.00	12,430.00	13,536.00	12,053.00	156,481.00	50,957.00	49,957.00	49,957.00	49,957.00	44,864.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				26,008.00			38,019.00			257,395.00			144,778.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				5.58%			8.16%			55.21%			31.05%				
งบดำเนินงาน			466,200.00	428.00	12,962.00	12,618.00	12,430.00	13,536.00	12,053.00	156,481.00	50,957.00	49,957.00	49,957.00	49,957.00	44,864.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				26,008.00			38,019.00			257,395.00			144,778.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				5.58%			8.16%			55.21%			31.05%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4			466,200.00	428.00	12,962.00	12,618.00	12,430.00	13,536.00	12,053.00	156,481.00	50,957.00	49,957.00	49,957.00	49,957.00	44,864.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				26,008.00			38,019.00			257,395.00			144,778.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				5.58%			8.16%			55.21%			31.05%				
1. ค่าเช่ารถยนต์	คัน	เป้า	1							1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	297,000.00	-	-	-	-	-	-	-	144,214.00	30,557.00	30,557.00	30,557.00	30,557.00	30,558.00	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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.		
2. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	169,200.00	428.00	12,962.00	12,618.00	12,430.00	13,536.00	12,053.00	12,267.00	20,400.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	14,306.00		
2.1. ค่าน้ำประปา	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	4,000.00	216.00	257.00	343.00	279.00	299.00	257.00	257.00	400.00	400.00	400.00	400.00	492.00		
2.2. ค่าไฟฟ้า	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	119,000.00	-	8,334.00	8,960.00	7,576.00	7,755.00	7,700.00	8,675.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00		
2.3. ค่าโทรศัพท์	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	33,600.00	-	4,283.00	2,015.00	2,763.00	3,031.00	3,694.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,814.00		
2.4. ค่าไปรษณีย์	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	12,600.00	212.00	88.00	1,300.00	1,812.00	2,451.00	402.00	335.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคูณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			931,866.00	50,547.00	138,789.00	90,285.00	79,750.00	55,287.00	50,026.00	49,705.00	44,400.00	64,400.00	204,400.00	54,400.00	49,877.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				279,621.00			185,063.00			158,505.00			308,677.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				30.01%			19.86%			17.01%			33.12%				
งบดำเนินงาน			931,866.00	50,547.00	138,789.00	90,285.00	79,750.00	55,287.00	50,026.00	49,705.00	44,400.00	64,400.00	204,400.00	54,400.00	49,877.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				279,621.00			185,063.00			158,505.00			308,677.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				30.01%			19.86%			17.01%			33.12%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4			931,866.00	50,547.00	138,789.00	90,285.00	79,750.00	55,287.00	50,026.00	49,705.00	44,400.00	64,400.00	204,400.00	54,400.00	49,877.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				279,621.00			185,063.00			158,505.00			308,677.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				30.01%			19.86%			17.01%			33.12%				
1. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	ครั้ง	เป้า	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		
		งบฯ	927,800.00	50,547.00	138,789.00	90,285.00	79,750.00	51,221.00	50,026.00	49,705.00	44,400.00	64,400.00	204,400.00	54,400.00	49,877.00		
1.1. ประชุมเตรียมความพร้อมในการวางแผนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2567	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/25/1		1/25/1												
		งบฯ	5,370.00	-	5,370.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชสู่การปฏิบัติในพื้นที่แก่เครือข่ายสาธารณสุข ในเขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2567 (รูปแบบออนไลน์)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/250/1			1/250/1											
		งบฯ	10,270.00	-	-	10,270.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักศึกษาเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพจิต "Mental Health Anywhere,Helpers Care Everyone"	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	0														
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์	คน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	124,800.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00		
1.5. ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด	คน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	118,023.00	9,678.00	9,667.00	10,000.00	9,355.00	9,656.00	10,000.00	9,667.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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.		
1.6. ประชุมประจำเดือนศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ปีงบประมาณ 2567	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1		
		งบฯ	35,490.00	-	3,800.00	3,420.00	3,800.00	-	2,470.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		
1.7. โครงการนิเทศติดตามผลการดำเนินการตรวจราชการกรณีปกติ เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2567	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	0					0	0								
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.8. ค่าใช้จ่ายทั่วไปและวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	423,847.00	30,469.00	69,552.00	56,195.00	56,195.00	31,165.00	27,156.00	27,638.00	20,000.00	20,000.00	30,000.00	30,000.00	25,477.00		
1.9. ผลิตรองรับคำปรึกษาสุขภาพจิต Mental Health Anywhere,Helpers Care	ครั้ง	เป้าฯ	1		1												
		งบฯ	40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.10. โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความผูกพันบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ปีงบประมาณ 2567	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/3										1/20/3				
		งบฯ	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-		
1.11. โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร "หุ่นดี สุขภาพดี" ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ปีงบประมาณ 2567	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1									1/20/1					
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-		
2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจากสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขจากสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล	ครั้ง	เป้าฯ	1					1									
		งบฯ	4,066.00	-	-	-	-	4,066.00	-	-	-	-	-	-	-		

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับแผน ครั้งที่ 1)

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน											
		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	9,872,650.00	712,336.30	778,895.50	727,880.91	799,946.86	769,647.88	709,621.46	741,763.11	770,598.60	1,226,216.59	863,215.61	997,214.59	775,312.59
รวมงบประมาณรายไตรมาส		2,219,112.71			2,279,216.20			2,738,578.30			2,635,742.79		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		22.48%			23.09%			27.74%			26.70%		
งบบุคลากร	7,413,900.00	617,826.00	617,826.00	617,826.00	617,826.00	617,825.00	617,825.00	617,825.00	617,825.00	617,825.00	617,825.00	617,823.00	617,823.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		1,853,478.00			1,853,476.00			1,853,475.00			1,853,471.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		25.00%			25.00%			25.00%			25.00%		
งบดำเนินงาน	2,050,750.00	94,510.30	161,069.50	110,054.91	182,120.86	151,822.88	91,796.46	123,938.11	152,773.60	200,391.59	245,390.61	379,391.59	157,489.59
รวมงบประมาณรายไตรมาส		365,634.71			425,740.20			477,103.30			782,271.79		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		17.83%			20.76%			23.26%			38.15%		
งบลงทุน	408,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	408,000.00	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		0.00			0.00			408,000.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		0.00%			0.00%			100.00%			0.00%		

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิต/โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			7,650,550.00	635,706.00	635,706.00	635,706.00	637,536.00	636,385.00	635,705.00	635,705.00	636,255.00	638,188.00	638,188.00	638,186.00	647,284.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,907,118.00			1,909,626.00			1,910,148.00			1,923,658.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.93%			24.96%			24.97%			25.14%				
งบบุคลากร			7,413,900.00	617,826.00	617,826.00	617,826.00	617,826.00	617,825.00	617,825.00	617,825.00	617,825.00	617,825.00	617,825.00	617,823.00	617,823.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,853,478.00			1,853,476.00			1,853,475.00			1,853,471.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			7,413,900.00	617,826.00	617,826.00	617,826.00	617,826.00	617,825.00	617,825.00	617,825.00	617,825.00	617,825.00	617,825.00	617,823.00	617,823.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,853,478.00			1,853,476.00			1,853,475.00			1,853,471.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือนข้าราชการ	อัตรา	เป้าฯ	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16		
		งบฯ	5,488,400.00	457,367.00	457,367.00	457,367.00	457,367.00	457,367.00	457,367.00	457,367.00	457,367.00	457,367.00	457,367.00	457,365.00	457,365.00		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		
		งบฯ	1,925,500.00	160,459.00	160,459.00	160,459.00	160,459.00	160,458.00	160,458.00	160,458.00	160,458.00	160,458.00	160,458.00	160,458.00	160,458.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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.		
งบดำเนินงาน			236,650.00	17,880.00	17,880.00	17,880.00	19,710.00	18,560.00	17,880.00	17,880.00	18,430.00	20,363.00	20,363.00	20,363.00	29,461.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				53,640.00			56,150.00			56,673.00			70,187.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				22.67%			23.73%			23.95%			29.66%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			236,650.00	17,880.00	17,880.00	17,880.00	19,710.00	18,560.00	17,880.00	17,880.00	18,430.00	20,363.00	20,363.00	20,363.00	29,461.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				53,640.00			56,150.00			56,673.00			70,187.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				22.67%			23.73%			23.95%			29.66%				
1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
		งบฯ	144,000.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	21,100.00		
2. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ หัตถแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
		งบฯ	31,050.00	7,180.00	3,870.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
2.1. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
		งบฯ	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
2.2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	7	7	1												
		งบฯ	7,050.00	5,180.00	1,870.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	7		6	7	7	7	7	7	7	7	7	7			
		งบฯ	61,600.00	-	3,310.00	5,180.00	7,010.00	5,860.00	5,180.00	5,180.00	4,430.00	6,363.00	6,363.00	6,363.00	6,361.00		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพะที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคูณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			550,600.00	39,133.37	38,393.50	35,337.98	37,624.93	38,894.95	39,760.78	41,856.18	47,571.67	58,006.66	58,006.66	58,006.66			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				112,864.85			116,280.66			147,434.51			174,019.98				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				20.50%			21.12%			26.78%			31.61%				
งบดำเนินงาน			550,600.00	39,133.37	38,393.50	35,337.98	37,624.93	38,894.95	39,760.78	41,856.18	47,571.67	58,006.66	58,006.66	58,006.66			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				112,864.85			116,280.66			147,434.51			174,019.98				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				20.50%			21.12%			26.78%			31.61%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			550,600.00	39,133.37	38,393.50	35,337.98	37,624.93	38,894.95	39,760.78	41,856.18	47,571.67	58,006.66	58,006.66	58,006.66			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				112,864.85			116,280.66			147,434.51			174,019.98				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				20.50%			21.12%			26.78%			31.61%				
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	297,000.00	21,271.67	21,271.67	21,271.67	21,271.67	21,271.67	21,271.67	21,271.67	21,271.67	31,706.66	31,706.66	31,706.66	31,706.66		
1.1. ค่าเช่ารถยนต์	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	297,000.00	21,271.67	21,271.67	21,271.67	21,271.67	21,271.67	21,271.67	21,271.67	21,271.67	31,706.66	31,706.66	31,706.66	31,706.66		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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.		
2. ค่าสาธารณูปโภค	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	253,600.00	17,861.70	17,121.83	14,066.31	16,353.26	17,623.28	18,489.11	20,584.51	26,300.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00		
2.1. ค่าไฟฟ้า	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	217,273.80	15,201.82	14,418.41	11,478.29	13,824.00	14,510.47	15,556.30	17,284.51	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		
2.2. ค่าน้ำประปา	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	7,330.60	327.28	370.82	255.42	196.66	780.21	600.21	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00		
2.3. ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	28,995.60	2,332.60	2,332.60	2,332.60	2,332.60	2,332.60	2,332.60	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคูณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			408,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	408,000.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			408,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
งบลงทุน			408,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	408,000.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			408,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			408,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	408,000.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			408,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. งบลงทุน (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)	รายการ	เป้า	2														
		งบฯ	408,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	408,000.00	-	-	-		
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	เป้า	6									6					
		งบฯ	132,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	132,000.00	-	-	-		
1.2. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	เป้า	12									12					
		งบฯ	276,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	276,000.00	-	-	-		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคูณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			1,263,500.00	37,496.93	104,796.00	56,836.93	124,785.93	94,367.93	34,155.68	64,201.93	86,771.93	122,021.93	167,020.95	301,021.93	70,021.93		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				199,129.86			253,309.54			272,995.79			538,064.81				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				15.76%			20.05%			21.61%			42.59%				
งบดำเนินงาน			1,263,500.00	37,496.93	104,796.00	56,836.93	124,785.93	94,367.93	34,155.68	64,201.93	86,771.93	122,021.93	167,020.95	301,021.93	70,021.93		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				199,129.86			253,309.54			272,995.79			538,064.81				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				15.76%			20.05%			21.61%			42.59%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5			1,263,500.00	37,496.93	104,796.00	56,836.93	124,785.93	94,367.93	34,155.68	64,201.93	86,771.93	122,021.93	167,020.95	301,021.93	70,021.93		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				199,129.86			253,309.54			272,995.79			538,064.81				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				15.76%			20.05%			21.61%			42.59%				
1. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	เดือน	เป้า	12														
		งบฯ	1,263,500.00	37,496.93	104,796.00	56,836.93	124,785.93	94,367.93	34,155.68	64,201.93	86,771.93	122,021.93	167,020.95	301,021.93	70,021.93		
1.1. ค่าจ้างเหมาบริการ	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	438,600.00	26,190.00	26,190.00	26,190.00	26,190.00	26,190.00	26,190.00	46,910.00	46,910.00	46,910.00	46,910.00	46,910.00	46,910.00		
1.2. ค่าไปรษณีย์	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	19,819.00	557.00	334.00	376.00	1,444.00	1,107.00	1,001.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		
1.3. ค่าโทรศัพท์มือถือ	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	11,543.16	961.93	961.93	961.93	961.93	961.93	961.93	961.93	961.93	961.93	961.93	961.93	961.93		
1.4. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	25,800.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00		
1.5. ค่าวัสดุ (สำนักงาน, คอมพิวเตอร์)	ครึ่ง	เป้า	8	1		1		1	1	1		1	1	1	1		
		งบฯ	58,245.00	1,000.00	-	5,545.00	-	5,500.00	1,000.00	5,200.00	-	10,000.00	10,000.00	20,000.00	-		
1.6. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	ครึ่ง	เป้า	4	1	1			1					1				
		งบฯ	24,300.00	400.00	8,500.00	-	-	400.00	-	-	-	-	15,000.00	-	-		
1.7. ค่าดูแลเครื่องปรับอากาศ	ครึ่ง	เป้า	1											1			
		งบฯ	22,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,000.00	-		
1.8. ค่าบำรุงรักษารถยนต์ราชการ	ครึ่ง	เป้า	4		1		1		1				1				
		งบฯ	27,167.84	-	3,746.07	-	2,540.00	-	882.75	-	-	-	19,999.02	-	-		
1.9. ค่าน้ำดื่ม	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	3,600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00		
1.10. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานปีงบประมาณ 2567	ครึ่ง	เป้า	5			1		1		1			1	1			
		งบฯ	184,420.00	-	-	10,230.00	-	9,650.00	-	4,540.00	-	-	30,000.00	130,000.00	-		
1.11. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	374,215.00	5,938.00	54,774.00	11,084.00	91,200.00	39,909.00	1,670.00	1,640.00	30,000.00	55,000.00	35,000.00	35,000.00	13,000.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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.		
1.12. ค่าจ้างต่ออายุโดเมนเนมและ hostingเว็บไซต์ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	ครั้ง	เป้าฯ	2					1			1						
		งบฯ	12,150.00	-	-	-	-	8,200.00	-	-	3,950.00	-	-	-	-		
1.13. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	ครั้ง	เป้าฯ	2		1								1				
		งบฯ	44,000.00	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	37,000.00	-			
1.14. ค่าธรรมเนียมเก็บสิ่งปฏิกูล ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	ครั้ง	เป้าฯ	1		1												
		งบฯ	840.00	-	840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.15. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อสนับสนุนพื้นที่ในการประเมินสุขภาพจิตด้วยเครื่อง Biofeedback เขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง	เป้าฯ	4								1	1	1	1			
		งบฯ	16,800.00	-	-	-	-	-	-	-	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00			

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับแผน ครั้งที่ 1)

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		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	8,747,420.00	536,682.00	555,608.00	674,818.00	596,932.00	702,192.00	647,311.00	631,046.00	1,049,941.00	870,742.00	680,790.00	1,125,589.00	675,769.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		1,767,108.00			1,946,435.00			2,551,729.00			2,482,148.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		20.20%			22.25%			29.17%			28.38%		
งบบุคลากร	6,084,200.00	488,174.00	488,176.00	488,174.00	488,176.00	488,174.00	488,176.00	488,174.00	488,176.00	544,700.00	544,700.00	544,700.00	544,700.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		1,464,524.00			1,464,526.00			1,521,050.00			1,634,100.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		24.07%			24.07%			25.00%			26.86%		
งบดำเนินงาน	2,597,220.00	48,508.00	67,432.00	186,644.00	108,756.00	214,018.00	159,135.00	142,872.00	561,765.00	260,042.00	136,090.00	580,889.00	131,069.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		302,584.00			481,909.00			964,679.00			848,048.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		11.65%			18.55%			37.14%			32.65%		
งบลงทุน	66,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	66,000.00	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		0.00			0.00			66,000.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		0.00%			0.00%			100.00%			0.00%		

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิต/โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			6,426,000.00	510,806.00	510,808.00	540,806.00	517,608.00	510,806.00	510,808.00	510,806.00	515,552.00	574,500.00	574,500.00	574,500.00	574,500.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,562,420.00			1,539,222.00			1,600,858.00			1,723,500.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.31%			23.95%			24.91%			26.82%				
งบบุคลากร			6,084,200.00	488,174.00	488,176.00	488,174.00	488,176.00	488,174.00	488,176.00	488,174.00	488,176.00	544,700.00	544,700.00	544,700.00	544,700.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,464,524.00			1,464,526.00			1,521,050.00			1,634,100.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				24.07%			24.07%			25.00%			26.86%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6			6,084,200.00	488,174.00	488,176.00	488,174.00	488,176.00	488,174.00	488,176.00	488,174.00	488,176.00	544,700.00	544,700.00	544,700.00	544,700.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,464,524.00			1,464,526.00			1,521,050.00			1,634,100.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.07%			24.07%			25.00%			26.86%				
1. งบบุคลากร	อัตรา	เป้า	23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	6,084,200.00	488,174.00	488,176.00	488,174.00	488,176.00	488,174.00	488,176.00	488,174.00	488,176.00	544,700.00	544,700.00	544,700.00	544,700.00		
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14		
		งบฯ	3,975,300.00	331,762.00	331,763.00	331,762.00	331,763.00	331,762.00	331,763.00	331,762.00	331,763.00	330,300.00	330,300.00	330,300.00	330,300.00		
1.2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		
		งบฯ	2,108,900.00	156,412.00	156,413.00	156,412.00	156,413.00	156,412.00	156,413.00	156,412.00	156,413.00	214,400.00	214,400.00	214,400.00	214,400.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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.		
งบดำเนินงาน			341,800.00	22,632.00	22,632.00	52,632.00	29,432.00	22,632.00	22,632.00	22,632.00	27,376.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				97,896.00			74,696.00			79,808.00			89,400.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				28.64%			21.85%			23.35%			26.16%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6			341,800.00	22,632.00	22,632.00	52,632.00	29,432.00	22,632.00	22,632.00	22,632.00	27,376.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				97,896.00			74,696.00			79,808.00			89,400.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				28.64%			21.85%			23.35%			26.16%				
1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			
		งบฯ	252,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00	21,800.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	26,200.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00			
2. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการฯ (พ.ส.ต.)	คน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบฯ	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9			
		งบฯ	77,800.00	6,632.00	6,632.00	6,632.00	6,632.00	6,632.00	6,632.00	6,632.00	176.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			755,400.00	10,976.00	11,645.00	11,572.00	14,379.00	16,318.00	13,893.00	13,040.00	424,687.00	60,062.00	59,610.00	59,609.00	59,609.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				34,193.00			44,590.00			497,789.00			178,828.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				4.53%			5.90%			65.90%			23.67%				
งบดำเนินงาน			755,400.00	10,976.00	11,645.00	11,572.00	14,379.00	16,318.00	13,893.00	13,040.00	424,687.00	60,062.00	59,610.00	59,609.00	59,609.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				34,193.00			44,590.00			497,789.00			178,828.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				4.53%			5.90%			65.90%			23.67%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6			755,400.00	10,976.00	11,645.00	11,572.00	14,379.00	16,318.00	13,893.00	13,040.00	424,687.00	60,062.00	59,610.00	59,609.00	59,609.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				34,193.00			44,590.00			497,789.00			178,828.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				4.53%			5.90%			65.90%			23.67%				
1. งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค)	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	755,400.00	10,976.00	11,645.00	11,572.00	14,379.00	16,318.00	13,893.00	13,040.00	424,687.00	60,062.00	59,610.00	59,609.00	59,609.00		
1.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567-2571)	คัน	เป้า	2								2	2	2	2	2		
		งบฯ	594,000.00	-	-	-	-	-	-	-	415,610.00	44,598.00	44,598.00	44,597.00	44,597.00		
1.2. ค่าสาธารณูปโภค	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	161,400.00	10,976.00	11,645.00	11,572.00	14,379.00	16,318.00	13,893.00	13,040.00	9,077.00	15,464.00	15,012.00	15,012.00	15,012.00		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			66,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	66,000.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			66,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
งบลงทุน			66,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	66,000.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			66,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6			66,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	66,000.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			66,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับโปรแกรมประมวลผล	เครื่อง	เป้า	3									3					
		งบฯ	66,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	66,000.00	-	-	-		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			1,500,020.00	14,900.00	33,155.00	122,440.00	64,945.00	175,068.00	122,610.00	107,200.00	109,702.00	170,180.00	46,680.00	491,480.00	41,660.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				170,495.00			362,623.00			387,082.00			579,820.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				11.37%			24.17%			25.81%			38.65%				
งบดำเนินงาน			1,500,020.00	14,900.00	33,155.00	122,440.00	64,945.00	175,068.00	122,610.00	107,200.00	109,702.00	170,180.00	46,680.00	491,480.00	41,660.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				170,495.00			362,623.00			387,082.00			579,820.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				11.37%			24.17%			25.81%			38.65%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6			1,500,020.00	14,900.00	33,155.00	122,440.00	64,945.00	175,068.00	122,610.00	107,200.00	109,702.00	170,180.00	46,680.00	491,480.00	41,660.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				170,495.00			362,623.00			387,082.00			579,820.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				11.37%			24.17%			25.81%			38.65%				
1. งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1						
		งบฯ	1,500,020.00	14,900.00	33,155.00	122,440.00	64,945.00	175,068.00	122,610.00	107,200.00	109,702.00	170,180.00	46,680.00	491,480.00	41,660.00		
1.1. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	1,068,200.00	13,080.00	33,155.00	122,440.00	64,945.00	175,068.00	122,610.00	107,200.00	109,702.00	170,180.00	46,680.00	61,480.00	41,660.00		
1.2. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	ครั้ง	เป้า	1											1			
		งบฯ	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	-		
1.3. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจากสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขจากสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล	ครั้ง	เป้า	1	1													
		งบฯ	1,820.00	1,820.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
1.4. โครงการการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์กลุ่มศูนย์สุขภาพจิตประจำปีงบประมาณ 2568	ครั้ง	เป้า	1											1			
		งบฯ	280,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280,000.00	-		

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับแผน ครั้งที่ 1)
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		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	8,867,080.00	641,350.00	641,350.00	641,350.00	686,557.50	686,557.50	686,557.50	686,557.50	789,998.80	1,031,777.80	877,407.80	788,807.80	708,807.80
รวมงบประมาณรายไตรมาส		1,924,050.00			2,059,672.50			2,508,334.10			2,375,023.40		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		21.70%			23.23%			28.29%			26.78%		
งบบุคลากร	6,641,500.00	553,337.50	553,337.50	553,337.50	553,337.50	553,337.50	553,337.50	553,337.50	553,337.50	553,700.00	553,700.00	553,700.00	553,700.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		1,660,012.50			1,660,012.50			1,660,375.00			1,661,100.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		24.99%			24.99%			25.00%			25.01%		
งบดำเนินงาน	2,225,580.00	88,012.50	88,012.50	88,012.50	133,220.00	133,220.00	133,220.00	133,220.00	236,661.30	478,077.80	323,707.80	235,107.80	155,107.80
รวมงบประมาณรายไตรมาส		264,037.50			399,660.00			847,959.10			713,923.40		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		11.86%			17.96%			38.10%			32.08%		

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลิต/โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			6,943,250.00	578,050.00	578,050.00	578,050.00	578,050.00	578,050.00	578,050.00	578,050.00	579,600.00	579,325.00	579,325.00	579,325.00	579,325.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,734,150.00			1,734,150.00			1,736,975.00			1,737,975.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.98%			24.98%			25.02%			25.03%				
งบบุคลากร		6,641,500.00	553,337.50	553,337.50	553,337.50	553,337.50	553,337.50	553,337.50	553,337.50	553,337.50	553,700.00	553,700.00	553,700.00	553,700.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,660,012.50			1,660,012.50			1,660,375.00			1,661,100.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				24.99%			24.99%			25.00%			25.01%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7		6,641,500.00	553,337.50	553,337.50	553,337.50	553,337.50	553,337.50	553,337.50	553,337.50	553,337.50	553,700.00	553,700.00	553,700.00	553,700.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,660,012.50			1,660,012.50			1,660,375.00			1,661,100.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.99%			24.99%			25.00%			25.01%				
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	ได้รับจัดสรร 15 อัตรา	
		งบฯ	4,405,200.00	367,637.50	367,637.50	367,637.50	367,637.50	367,637.50	367,637.50	367,637.50	367,637.50	366,025.00	366,025.00	366,025.00	366,025.00		
1.1. เงินเดือนข้าราชการ	อัตรา	เป้าฯ	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16		
		งบฯ	4,405,200.00	367,637.50	367,637.50	367,637.50	367,637.50	367,637.50	367,637.50	367,637.50	367,637.50	366,025.00	366,025.00	366,025.00	366,025.00		
2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
		งบฯ	1,282,600.00	114,962.50	114,962.50	114,962.50	114,962.50	114,962.50	114,962.50	114,962.50	114,962.50	90,725.00	90,725.00	90,725.00	90,725.00		
2.1. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
		งบฯ	1,282,600.00	114,962.50	114,962.50	114,962.50	114,962.50	114,962.50	114,962.50	114,962.50	114,962.50	90,725.00	90,725.00	90,725.00	90,725.00		
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
		งบฯ	953,700.00	70,737.50	70,737.50	70,737.50	70,737.50	70,737.50	70,737.50	70,737.50	70,737.50	96,950.00	96,950.00	96,950.00	96,950.00		
3.1. พนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
		งบฯ	953,700.00	70,737.50	70,737.50	70,737.50	70,737.50	70,737.50	70,737.50	70,737.50	70,737.50	96,950.00	96,950.00	96,950.00	96,950.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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.		
งบดำเนินงาน			301,750.00	24,712.50	24,712.50	24,712.50	24,712.50	24,712.50	24,712.50	24,712.50	26,262.50	25,625.00	25,625.00	25,625.00	25,625.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				74,137.50			74,137.50			76,600.00			76,875.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				24.57%			24.57%			25.39%			25.48%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7			301,750.00	24,712.50	24,712.50	24,712.50	24,712.50	24,712.50	24,712.50	24,712.50	26,262.50	25,625.00	25,625.00	25,625.00	25,625.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				74,137.50			74,137.50			76,600.00			76,875.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.57%			24.57%			25.39%			25.48%				
1. งบดำเนินงาน	อัตรา	เป้าา	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
		งบฯ	301,750.00	24,712.50	24,712.50	24,712.50	24,712.50	24,712.50	24,712.50	24,712.50	26,262.50	25,625.00	25,625.00	25,625.00	25,625.00		
1.1. ค่าเช่าบ้าน	อัตรา	เป้าา	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	ได้รับจัดสรร 3 คน	
		งบฯ	240,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		
1.2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ (พ.ต.ส.)	อัตรา	เป้าา	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		งบฯ	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
1.3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าา	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
		งบฯ	36,200.00	2,712.50	2,712.50	2,712.50	2,712.50	2,712.50	2,712.50	2,712.50	2,712.50	3,625.00	3,625.00	3,625.00	3,625.00		
1.4. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ภายใต้ พ.ต.ส.)	อัตรา	เป้าา	4								4						
		งบฯ	1,550.00	-	-	-	-	-	-	-	1,550.00	-	-	-	-		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพะที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา /บฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			399,900.00	7,912.50	7,912.50	7,912.50	7,912.50	7,912.50	7,912.50	7,912.50	155,011.30	47,375.30	47,375.30	47,375.30	47,375.30		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				23,737.50			23,737.50			210,299.10			142,125.90				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				5.94%			5.94%			52.59%			35.54%				
งบดำเนินงาน			399,900.00	7,912.50	7,912.50	7,912.50	7,912.50	7,912.50	7,912.50	7,912.50	155,011.30	47,375.30	47,375.30	47,375.30	47,375.30		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				23,737.50			23,737.50			210,299.10			142,125.90				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				5.94%			5.94%			52.59%			35.54%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7			399,900.00	7,912.50	7,912.50	7,912.50	7,912.50	7,912.50	7,912.50	7,912.50	155,011.30	47,375.30	47,375.30	47,375.30	47,375.30		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				23,737.50			23,737.50			210,299.10			142,125.90				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				5.94%			5.94%			52.59%			35.54%				
1. ค่าใช้สอย	เดือน	เป้าา	11								7	1	1	1	1		
		งบฯ	297,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	147,098.80	37,475.30	37,475.30	37,475.30	37,475.30	
1.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567-2571)	คัน	เป้าา	1								1	1	1	1	1		
		งบฯ	297,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	147,098.80	37,475.30	37,475.30	37,475.30	37,475.30	
2. ค่าสาธารณูปโภค	เดือน	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	102,900.00	7,912.50	7,912.50	7,912.50	7,912.50	7,912.50	7,912.50	7,912.50	7,912.50	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		
2.1. ค่าสาธารณูปโภคในสำนักงาน	เดือน	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	102,900.00	7,912.50	7,912.50	7,912.50	7,912.50	7,912.50	7,912.50	7,912.50	7,912.50	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี
ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคูณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			1,523,930.00	55,387.50	55,387.50	55,387.50	100,595.00	100,595.00	100,595.00	100,595.00	55,387.50	405,077.50	250,707.50	162,107.50	82,107.50		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				166,162.50			301,785.00			561,060.00			494,922.50				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				10.90%			19.80%			36.82%			32.48%				
งบดำเนินงาน			1,523,930.00	55,387.50	55,387.50	55,387.50	100,595.00	100,595.00	100,595.00	100,595.00	55,387.50	405,077.50	250,707.50	162,107.50	82,107.50		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				166,162.50			301,785.00			561,060.00			494,922.50				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				10.90%			19.80%			36.82%			32.48%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7			1,523,930.00	55,387.50	55,387.50	55,387.50	100,595.00	100,595.00	100,595.00	100,595.00	55,387.50	405,077.50	250,707.50	162,107.50	82,107.50		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				166,162.50			301,785.00			561,060.00			494,922.50				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				10.90%			19.80%			36.82%			32.48%				
1. ค่าใช้จ่ายสำนักงาน	เดือน	เป้าา	8	1	1	1	2	2	2	2	1	23	5	3	1		
		งบ	1,523,930.00	55,387.50	55,387.50	55,387.50	100,595.00	100,595.00	100,595.00	100,595.00	55,387.50	405,077.50	250,707.50	162,107.50	82,107.50		
1.1. ค่าใช้จ่ายประจำเดือนในสำนักงาน	เดือน	เป้าา	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	771,530.00	55,387.50	55,387.50	55,387.50	55,387.50	55,387.50	55,387.50	55,387.50	55,387.50	82,107.50	82,107.50	82,107.50	82,107.50		
1.2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขช่วยเหลือเยียวาจิตใจ ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาวะฉุกเฉิน EOC (Emergency Operation Center) และระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incidence Command System) เพื่อรองรับภาวะฉุกเฉินทุกโรคและภัยสุขภาพเขตสุขภาพที่ 7	คน/ครั้ง	เป้าา	80/1								80/1						
		งบ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	
1.3. โครงการสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	คน/ครั้ง	เป้าา	25/1											25/1			
		งบ	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	
1.4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Smart teen area 7 กิจกรรมที่ 1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยเรียน วัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2567	คน/ครั้ง	เป้าา	75/1								75/1						
		งบ	79,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	79,050.00	-	-	-	-	
1.5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Smart teen area 7 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพแกนนำนักเรียน TO BE NUMBER ONE และ YC ในการเป็นเพื่อนที่ปรึกษา ด้วยหลักสูตรการให้การปรึกษาเบื้องต้น	คน/ครั้ง	เป้าา	110/1										110/1				
		งบ	37,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,600.00	-	-	-	
1.6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Smart teen area 7 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษาในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้านสุขภาพจิต	คน/ครั้ง	เป้าา	80/1										80/1				
		งบ	31,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,000.00	-	-	-	
1.7. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีม smart citizen area 7 ตู้ smart mental health city กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำนักส่งเสริมสุขภาพจิต (Mental Health Promoter) ให้เป็นผู้นำในการสร้างองค์กรสุขภาพและศูนย์สุขภาพจิตวัยทำงานในสถานประกอบการ เขตสุขภาพที่ 7	คน/ครั้ง	เป้าา	17/1								17/1						
		งบ	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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.
1.8. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีม smart citizen area 7 สู่ smart mental health city กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำนักสร้างสุข (Mental Health Leader) ในสถานประกอบการ เขตสุขภาพที่ 7	คน/ครั้ง	เป้าฯ	35/3									35/3					
		งบฯ	41,920.00	-	-	-	-	-	-	-	-	41,920.00	-	-	-		
1.9. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีม smart citizen area 7 สู่ smart mental health city กิจกรรมที่ 3 สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย ปลอดภัย เป็นสุข ปีงบประมาณ 2567	คน/ครั้ง	เป้าฯ	2/10									2/10					
		งบฯ	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-		
1.10. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีม smart citizen area 7 สู่ smart mental health city กิจกรรมที่ 4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตในสถานประกอบการ เขตสุขภาพที่ 7	คน/ครั้ง	เป้าฯ	101/1									101/1					
		งบฯ	45,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	45,000.00	-	-	-		
1.11. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการทำวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการดำเนินงานในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ	คน/ครั้ง	เป้าฯ	20/1									20/1					
		งบฯ	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-		
1.12. กิจกรรมร่วมประชุมวิชาการนานาชาติและประชุมวิชาการกระทรวง	คน/ครั้ง	เป้าฯ	9/2									5/1	4/1				
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00	40,000.00	-	-		
1.13. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบดูแลดูแล นักศึกษากลุ่มเสี่ยงด้านสุขภาพจิตในมหาวิทยาลัย เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2567 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลคู่เครือข่าย เรื่องการดูแลดูแลนักศึกษากลุ่มเสี่ยงด้านสุขภาพจิตในมหาวิทยาลัย เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2567	คน/ครั้ง	เป้าฯ	140/4									140/4					
		งบฯ	81,260.00	-	-	-	-	-	-	-	-	81,260.00	-	-	-		
1.14. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบดูแลดูแล นักศึกษากลุ่มเสี่ยงด้านสุขภาพจิตในมหาวิทยาลัย เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2567 กิจกรรมที่ 2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาด้านสุขภาพจิตในมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2567 เขตสุขภาพที่ 7	คน/ครั้ง	เป้าฯ	35/1									35/1					
		งบฯ	18,740.00	-	-	-	-	-	-	-	-	18,740.00	-	-	-		
1.15. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจากสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขจากสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล	เดือน	เป้าฯ	4				1	1	1	1							
		งบฯ	180,830.00	-	-	-	45,207.50	45,207.50	45,207.50	45,207.50	-	-	-	-	-		

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับแผน ครั้งที่ 1)
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		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	8,215,863.00	629,785.89	659,856.52	674,213.23	726,076.03	674,737.85	605,514.25	612,897.96	669,683.27	738,809.50	778,209.50	712,209.50	733,869.50
รวมงบประมาณรายไตรมาส		1,963,855.64			2,006,328.13			2,021,390.73			2,224,288.50		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		23.90%			24.42%			24.60%			27.07%		
งบบุคลากร	6,341,300.00	531,480.00	531,480.00	504,520.00	504,520.00	504,520.00	504,520.00	540,520.00	492,440.00	556,825.00	556,825.00	556,825.00	556,825.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		1,567,480.00			1,513,560.00			1,589,785.00			1,670,475.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		24.72%			23.87%			25.07%			26.34%		
งบดำเนินงาน	1,874,563.00	98,305.89	128,376.52	169,693.23	221,556.03	170,217.85	100,994.25	72,377.96	177,243.27	181,984.50	221,384.50	155,384.50	177,044.50
รวมงบประมาณรายไตรมาส		396,375.64			492,768.13			431,605.73			553,813.50		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		21.14%			26.29%			23.02%			29.54%		

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลิต/โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			6,403,919.00	536,516.00	536,516.00	508,806.00	509,787.00	508,806.00	508,806.00	546,306.00	497,476.00	562,725.00	562,725.00	562,725.00	562,725.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,581,838.00			1,527,399.00			1,606,507.00			1,688,175.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.70%			23.85%			25.09%			26.36%				
งบบุคลากร			6,341,300.00	531,480.00	531,480.00	504,520.00	504,520.00	504,520.00	504,520.00	540,520.00	492,440.00	556,825.00	556,825.00	556,825.00	556,825.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,567,480.00			1,513,560.00			1,589,785.00			1,670,475.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				24.72%			23.87%			25.07%			26.34%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8			6,341,300.00	531,480.00	531,480.00	504,520.00	504,520.00	504,520.00	504,520.00	540,520.00	492,440.00	556,825.00	556,825.00	556,825.00	556,825.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,567,480.00			1,513,560.00			1,589,785.00			1,670,475.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.72%			23.87%			25.07%			26.34%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		อัตรา	เป้าฯ	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14		
			งบฯ	4,728,800.00	394,650.00	394,650.00	394,650.00	394,650.00	394,650.00	394,650.00	394,650.00	394,650.00	392,900.00	392,900.00	392,900.00	392,900.00	
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		อัตรา	เป้าฯ	7	7	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7		
			งบฯ	1,612,500.00	136,830.00	136,830.00	109,870.00	109,870.00	109,870.00	109,870.00	145,870.00	97,790.00	163,925.00	163,925.00	163,925.00	163,925.00	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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.		
งบดำเนินงาน			62,619.00	5,036.00	5,036.00	4,286.00	5,267.00	4,286.00	4,286.00	5,786.00	5,036.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				14,358.00			13,839.00			16,722.00			17,700.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				22.93%			22.10%			26.70%			28.27%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8			62,619.00	5,036.00	5,036.00	4,286.00	5,267.00	4,286.00	4,286.00	5,786.00	5,036.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				14,358.00			13,839.00			16,722.00			17,700.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				22.93%			22.10%			26.70%			28.27%				
1. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน ให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้าน สาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)	อัตรา	เป้าฯ	1							1							
		งบฯ	3,719.00	-	-	-	-	-	-	-	3,719.00	-	-	-	-	-	
1.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ภายใต้ พ.ต.ส.)	อัตรา	เป้าฯ	1							1							
		งบฯ	3,719.00	-	-	-	-	-	-	-	3,719.00	-	-	-	-	-	
2. เงินสมทบทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	7	7	7	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7		
		งบฯ	58,900.00	5,036.00	5,036.00	4,286.00	5,267.00	4,286.00	4,286.00	2,067.00	5,036.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพะที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			435,094.00	31,171.89	33,442.52	31,719.23	29,881.03	39,568.85	31,793.05	33,516.16	61,803.27	35,549.50	35,549.50	35,549.50			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				96,333.64			101,242.93			130,868.93			106,648.50				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				22.14%			23.27%			30.08%			24.51%				
งบดำเนินงาน			435,094.00	31,171.89	33,442.52	31,719.23	29,881.03	39,568.85	31,793.05	33,516.16	61,803.27	35,549.50	35,549.50	35,549.50			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				96,333.64			101,242.93			130,868.93			106,648.50				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				22.14%			23.27%			30.08%			24.51%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8			435,094.00	31,171.89	33,442.52	31,719.23	29,881.03	39,568.85	31,793.05	33,516.16	61,803.27	35,549.50	35,549.50	35,549.50			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				96,333.64			101,242.93			130,868.93			106,648.50				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				22.14%			23.27%			30.08%			24.51%				
1. ค่าใช้สอย	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	267,594.00	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50		
1.1. ค่าเช่ารถยนต์	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	267,594.00	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50		
2. ค่าสาธารณูปโภค	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	167,500.00	8,872.39	11,143.02	9,419.73	7,581.53	17,269.35	9,493.55	11,216.66	39,503.77	13,250.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00		
2.1. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	167,500.00	8,872.39	11,143.02	9,419.73	7,581.53	17,269.35	9,493.55	11,216.66	39,503.77	13,250.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

ผลิต/โครงการ : พัฒนาคูณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าทางสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			1,376,850.00	62,098.00	89,898.00	133,688.00	186,408.00	126,363.00	64,915.20	33,075.80	110,404.00	140,535.00	179,935.00	113,935.00	135,595.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				285,684.00			377,686.20			284,014.80			429,465.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมทรายไตรมาส				20.75%			27.43%			20.63%			31.19%				
งบดำเนินงาน		1,376,850.00	62,098.00	89,898.00	133,688.00	186,408.00	126,363.00	64,915.20	33,075.80	110,404.00	140,535.00	179,935.00	113,935.00	135,595.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				285,684.00			377,686.20			284,014.80			429,465.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				20.75%			27.43%			20.63%			31.19%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8		1,376,850.00	62,098.00	89,898.00	133,688.00	186,408.00	126,363.00	64,915.20	33,075.80	110,404.00	140,535.00	179,935.00	113,935.00	135,595.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				285,684.00			377,686.20			284,014.80			429,465.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				20.75%			27.43%			20.63%			31.19%				
1. ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก	อัตรา	เป้าฯ	1														
		งบฯ	85,000.00	-	-	-	-	-	-	-	85,000.00	-	-	-	-		
1.1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศหลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข (นบส.สธ.) รุ่นที่ 5	ครั้ง	เป้าฯ	1								1						
		งบฯ	85,000.00	-	-	-	-	-	-	-	85,000.00	-	-	-	-		
2. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	1,207,900.00	62,098.00	89,898.00	133,688.00	186,408.00	52,383.00	54,945.20	33,075.80	25,404.00	140,535.00	179,935.00	113,935.00	135,595.00		
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	475,594.80	32,056.00	37,851.00	80,117.00	43,998.00	14,951.00	20,078.00	3,163.80	1,720.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	61,660.00		
2.2. ค่าตอบแทนแม่บ้าน	อัตรา	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	118,800.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		
2.3. ค่าตอบแทนพนักงานรักษาความปลอดภัย	อัตรา	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	150,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		
2.4. ประชุมประจำเดือน	ครั้ง	เป้าฯ	10	1	1	1	1	1		1		1	1	1	1		
		งบฯ	62,576.00	3,990.00	19,751.00	5,775.00	10,260.00	3,040.00	-	3,800.00	-	3,990.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00		
2.5. ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า	ครั้ง	เป้าฯ	11	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		
		งบฯ	26,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		
2.6. ค่าอินเตอร์เน็ต	ครั้ง	เป้าฯ	8	1	1	1	1	1	1	1	1						
		งบฯ	10,272.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	-	-	-	-		
2.7. ค่าไปรษณีย์	ครั้ง	เป้าฯ	11	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		
		งบฯ	3,131.00	143.00	341.00	237.00	382.00	301.00	324.00	203.00	-	300.00	300.00	300.00	300.00		
2.8. ค่าน้ำดื่ม	ครั้ง	เป้าฯ	11	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		
		งบฯ	2,475.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	-	225.00	225.00	225.00	225.00		
2.9. ค่าจัดการขยะ	ครั้ง	เป้าฯ	5		1							1	1	1	1		
		งบฯ	640.00	-	480.00	-	-	-	-	-	-	40.00	40.00	40.00	40.00		
2.10. วัสดุงานบ้าน งานครัว	ครั้ง	เป้าฯ	2									1			1		
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00		
2.11. วัสดุสำนักงานและวัสดุไฟฟ้า	ครั้ง	เป้าฯ	2									1			1		
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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.		
2.12. วัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้าฯ	6		1		1	1	1			1			1		
		งบฯ	30,783.10	-	3,710.00	-	899.00	782.00	5,392.10	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00		
2.13. วัสดุป้ายประชาสัมพันธ์	ครั้ง	เป้าฯ	6		1		1				1	1	1	1			
		งบฯ	9,200.00	-	1,000.00	-	2,600.00	-	-	-	2,600.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			
2.14. ค่าใช้จ่ายในการคุมสอบ	ครั้ง	เป้าฯ	2				1	1									
		งบฯ	9,565.00	-	-	-	4,665.00	4,900.00	-	-	-	-	-	-			
2.15. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้าฯ	4		1		1		1			1					
		งบฯ	21,413.10	-	856.00	-	7,315.00	-	3,242.10	-	-	-	10,000.00	-	-		
2.16. ค่าซ่อมแอร์	ครั้ง	เป้าฯ	1									1					
		งบฯ	71,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	71,000.00	-	-			
2.17. ค่าซ่อมรถยนต์	ครั้ง	เป้าฯ	4			1	1				1		1				
		งบฯ	42,050.00	-	-	21,650.00	400.00	-	-	-	5,000.00	-	15,000.00	-			
2.18. ค่าซ่อมเครื่องเสียง	ครั้ง	เป้าฯ	1					1									
		งบฯ	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-			
2.19. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ประชุมกลุ่มศูนย์ฯ	ครั้ง	เป้าฯ	1				1										
		งบฯ	89,980.00	-	-	-	89,980.00	-	-	-	-	-	-	-			
2.20. ประชุม PMQA หมวดต่างๆ/ITA	ครั้ง	เป้าฯ	4								1	1	1	1			
		งบฯ	31,920.00	-	-	-	-	-	-	-	7,980.00	7,980.00	7,980.00	7,980.00			
3. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจากสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขจากสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล	ครั้ง	เป้าฯ	1						1								
		งบฯ	9,970.00	-	-	-	-	-	9,970.00	-	-	-	-	-			
4. ค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้าฯ	1					1									
		งบฯ	73,980.00	-	-	-	-	73,980.00	-	-	-	-	-	-			

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับแผน ครั้งที่ 1)

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		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	8,333,500.00	540,415.73	609,129.65	596,470.74	603,816.16	611,992.86	588,176.30	666,297.12	565,609.70	882,318.91	1,240,308.00	744,328.66	684,636.17
รวมงบประมาณรายไตรมาส		1,746,016.12			1,803,985.32			2,114,225.73			2,669,272.83		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		20.95%			21.65%			25.37%			32.03%		
งบบุคลากร	6,343,000.00	514,499.00	514,501.00	514,499.00	514,501.00	514,499.00	514,501.00	514,499.00	514,501.00	556,750.00	556,750.00	556,750.00	556,750.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		1,543,499.00			1,543,501.00			1,585,750.00			1,670,250.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		24.33%			24.33%			25.00%			26.33%		
งบดำเนินงาน	1,990,500.00	25,916.73	94,628.65	81,971.74	89,315.16	97,493.86	73,675.30	151,798.12	51,108.70	325,568.91	683,558.00	187,578.66	127,886.17
รวมงบประมาณรายไตรมาส		202,517.12			260,484.32			528,475.73			999,022.83		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		10.17%			13.09%			26.55%			50.19%		

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิต/โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			6,397,300.00	518,999.00	518,251.00	518,249.00	518,251.00	518,249.00	518,251.00	518,249.00	518,251.00	562,000.00	561,250.00	561,250.00	566,050.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,555,499.00			1,554,751.00			1,598,500.00			1,688,550.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.31%			24.30%			24.99%			26.39%				
งบบุคลากร			6,343,000.00	514,499.00	514,501.00	514,499.00	514,501.00	514,499.00	514,501.00	514,499.00	514,501.00	556,750.00	556,750.00	556,750.00	556,750.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,543,499.00			1,543,501.00			1,585,750.00			1,670,250.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				24.33%			24.33%			25.00%			26.33%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9			6,343,000.00	514,499.00	514,501.00	514,499.00	514,501.00	514,499.00	514,501.00	514,499.00	514,501.00	556,750.00	556,750.00	556,750.00	556,750.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,543,499.00			1,543,501.00			1,585,750.00			1,670,250.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.33%			24.33%			25.00%			26.33%				
1. งบบุคลากร	อัตรา	เป้าฯ	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
		งบฯ	6,343,000.00	514,499.00	514,501.00	514,499.00	514,501.00	514,499.00	514,501.00	514,499.00	514,501.00	556,750.00	556,750.00	556,750.00	556,750.00		
1.1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14		
		งบฯ	4,742,800.00	395,812.00	395,813.00	395,812.00	395,813.00	395,812.00	395,813.00	395,812.00	395,813.00	394,075.00	394,075.00	394,075.00	394,075.00		
1.2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
		งบฯ	1,600,200.00	118,687.00	118,688.00	118,687.00	118,688.00	118,687.00	118,688.00	118,687.00	118,688.00	162,675.00	162,675.00	162,675.00	162,675.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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.		
งบดำเนินงาน			54,300.00	4,500.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	5,250.00	4,500.00	4,500.00	9,300.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				12,000.00			11,250.00			12,750.00			18,300.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				22.10%			20.72%			23.48%			33.70%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9			54,300.00	4,500.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	5,250.00	4,500.00	4,500.00	9,300.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				12,000.00			11,250.00			12,750.00			18,300.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				22.10%			20.72%			23.48%			33.70%				
1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	6	6	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6		
		งบฯ	54,300.00	4,500.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	5,250.00	4,500.00	4,500.00	9,300.00		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาศูนย์สุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			392,500.00	5,462.70	24,554.65	25,320.74	25,786.16	26,584.86	25,671.30	26,675.72	2,605.70	56,954.00	56,954.00	56,954.00	58,976.17		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				55,338.09			78,042.32			86,235.42			172,884.17				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมทรายไตรมาส				14.10%			19.88%			21.97%			44.05%				
งบดำเนินงาน			392,500.00	5,462.70	24,554.65	25,320.74	25,786.16	26,584.86	25,671.30	26,675.72	2,605.70	56,954.00	56,954.00	56,954.00	58,976.17		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				55,338.09			78,042.32			86,235.42			172,884.17				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				14.10%			19.88%			21.97%			44.05%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9			392,500.00	5,462.70	24,554.65	25,320.74	25,786.16	26,584.86	25,671.30	26,675.72	2,605.70	56,954.00	56,954.00	56,954.00	58,976.17		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				55,338.09			78,042.32			86,235.42			172,884.17				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				14.10%			19.88%			21.97%			44.05%				
1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567-2571)	คัน	เป้าฯ	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		
		งบฯ	297,000.00	-	20,800.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	-	43,050.00	43,050.00	43,050.00	43,050.00		
2. ค่าสาธารณูปโภค	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	95,500.00	5,462.70	3,754.65	4,520.74	4,986.16	5,784.86	4,871.30	5,875.72	2,605.70	13,904.00	13,904.00	13,904.00	15,926.17		
2.1. ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	9	1		1	1		1		1	1	1	1	1		
		งบฯ	4,966.35	813.20	-	410.67	830.48	-	819.30	-	412.70	420.00	420.00	420.00	420.00		
2.2. ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	ครั้ง	เป้าฯ	11	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	20,736.00	1,189.50	535.00	1,071.07	1,952.68	2,030.86	-	3,099.72	535.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	3,722.17		
2.3. ค่าไปรษณีย์	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	53,111.00	2,176.00	657.00	1,755.00	919.00	2,470.00	2,768.00	1,492.00	374.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,500.00		
2.4. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	16,686.65	1,284.00	2,562.65	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคูณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			1,543,700.00	15,954.03	66,324.00	52,901.00	59,779.00	67,159.00	44,254.00	121,372.40	44,753.00	263,364.91	622,104.00	126,124.66	59,610.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				135,179.03			171,192.00			429,490.31			807,838.66				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				8.76%			11.09%			27.82%			52.33%				
งบดำเนินงาน			1,543,700.00	15,954.03	66,324.00	52,901.00	59,779.00	67,159.00	44,254.00	121,372.40	44,753.00	263,364.91	622,104.00	126,124.66	59,610.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				135,179.03			171,192.00			429,490.31			807,838.66				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				8.76%			11.09%			27.82%			52.33%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9			1,543,700.00	15,954.03	66,324.00	52,901.00	59,779.00	67,159.00	44,254.00	121,372.40	44,753.00	263,364.91	622,104.00	126,124.66	59,610.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				135,179.03			171,192.00			429,490.31			807,838.66				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				8.76%			11.09%			27.82%			52.33%				
1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม นบส. รุ่นที่ 5	ครั้ง	เป้า	1							1							
		งบ	80,000.00	-	-	-	-	-	-	80,000.00	-	-	-	-	-		
2. ค่าใช้สอย	ครั้ง	เป้า	8														
		งบ	1,011,222.00	13,679.03	46,484.00	22,132.00	57,414.00	33,484.00	23,704.00	39,882.40	21,268.00	57,059.91	576,600.00	66,514.66	53,000.00		
2.1. ค่าลงทะเบียน	ครั้ง	เป้า	1								1						
		งบ	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-		
2.2. ค่าตรวจเช็คสภาพรถยนต์	ครั้ง	เป้า	1										1				
		งบ	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-		
2.3. ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	ครั้ง	เป้า	1		1								1				
		งบ	19,700.00	-	8,500.00	-	-	-	-	-	-	-	11,200.00	-	-		
2.4. ค่าซ่อมแซมอาคาร	ครั้ง	เป้า	1		1								1				
		งบ	70,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-		
2.5. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	4		1				1	1		1		1			
		งบ	16,268.00	-	1,800.00	-	-	-	2,568.00	1,900.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-		
2.6. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	380,286.06	11,080.00	16,184.00	21,842.00	57,414.00	31,665.00	16,336.00	37,982.40	19,268.00	40,000.00	40,000.00	48,514.66	40,000.00		
2.7. สัมมนาวิชาการกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า	0														
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.8. ค่าจ้างเหมาบริการ	ครั้ง	เป้า	6					1	1			1	1	1	1		
		งบ	63,709.00	-	-	290.00	-	1,819.00	4,800.00	-	-	3,600.00	46,000.00	3,600.00	3,600.00		
2.9. ค่าประกันภัยรถยนต์	ครั้ง	เป้า	1	1													
		งบ	2,599.03	2,599.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.10. โอนให้ รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชชนรินทร์ (ค่าแม่บ้าน/ค่าน้ำ/ค่าไฟ)	ครั้ง	เป้า	1										1				
		งบ	380,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380,000.00	-	-		
2.11. ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลธรรมดาทำงานขับรถยนต์ส่วนราชการ	ครั้ง	เป้า	4									1	1	1	1		
		งบ	36,659.91	-	-	-	-	-	-	-	-	8,459.91	9,400.00	9,400.00	9,400.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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.		
3. ประชุมศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/72/4		1/16/1		1/11/1	1/14/1	1/16/1		4/17/4	1/19/1	1/19/1	1/19/1			
		งบฯ	38,570.00	-	3,040.00	-	2,090.00	2,660.00	3,040.00	-	13,300.00	3,610.00	3,610.00	3,610.00			
4. ประชุมการบริหารความเสี่ยง	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/18/1		1/18/1												
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5. โครงการสัปดาห์สุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/1000/2		1/1000/2												
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2567	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/500/4		4/500/4												
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
7. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้เกิดความเข้มแข็งในการบริหารจัดการงานสู่องค์กรสมรรถนะสูงและมีความสุข ปีงบประมาณ 2567	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/3								1/20/3						
		งบฯ	140,810.00	-	-	-	-	-	-	-	140,810.00	-	-	-	-		
8. ประชุมจัดทำแผนสร้างความผูกพันองค์กร	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/18/1			1/18/1											
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
9. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานส่งเสริมป้องกันด้านสุขภาพจิต บริการจิตเวชเด็กจิตเวชทั่วไป และจิตเวชชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1		1/30/1												
		งบฯ	14,700.00	-	14,700.00	-		-	-	-	-	-	-	-			
10. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมนำด้านการสื่อสารสุขภาพจิต เพื่อบูรณาการสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตในมหาวิทยาลัย เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2567	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/1					1/60/1									
		งบฯ	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
11. ค่าวัสดุ	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	243,398.00	2,275.00	2,100.00	30,769.00	275.00	16,015.00	17,510.00	1,490.00	10,185.00	61,885.00	41,894.00	56,000.00	3,000.00		
11.1. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ครั้ง	เป้าฯ	9		1			1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	14,700.00	-	1,800.00	-	-	1,500.00	1,400.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
11.2. ค่าถ่ายเอกสาร	ครั้ง	เป้าฯ	6						1		1	1	1	1	1		
		งบฯ	2,285.00	-	-	-	-	-	200.00	-	85.00	500.00	500.00	500.00	500.00		
11.3. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้าฯ	5			1			1	1		1		1			
		งบฯ	91,160.00	-	-	15,160.00	-	-	15,510.00	490.00	-	30,000.00	-	30,000.00	-		
11.4. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	4			1		1				1		1			
		งบฯ	65,159.00	-	-	10,944.00	-	14,215.00	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-		
11.5. ค่าน้ำดื่ม	ครั้ง	เป้าฯ	11	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		
		งบฯ	4,625.00	275.00	300.00	375.00	275.00	300.00	400.00	-	700.00	500.00	500.00	500.00	500.00		
11.6. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ครั้ง	เป้าฯ	3			1						1		1			
		งบฯ	10,290.00	-	-	4,290.00	-	-	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-		
11.7. ค่าวัสดุอื่นๆ	ครั้ง	เป้าฯ	1	1													
		งบฯ	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11.8. ค่าเช่าเว็บไซต์ (1ปี)	ครั้ง	เป้าฯ	1								1						
		งบฯ	5,885.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,885.00	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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.		
11.9. ค่าเช่าสัญญาณประชุมทางไกล Webex (1 ปี)	ครั้ง	เป้า	1								1						
		งบฯ	8,400.00	-	-	-	-	-	-	-	8,400.00	-	-	-	-		
11.10. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	ครั้ง	เป้า	1										1				
		งบฯ	17,294.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,294.00	-	-	-	
11.11. ค่าเช่าบริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์	ครั้ง	เป้า	1										1				
		งบฯ	21,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,600.00	-	-	-	

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับแผน ครั้งที่ 1)
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		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	8,745,100.00	569,544.50	650,978.50	614,481.50	690,073.50	633,263.50	575,513.50	615,324.50	704,581.50	1,350,819.00	771,819.00	846,919.00	721,782.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		1,835,004.50			1,898,850.50			2,670,725.00			2,340,520.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		20.98%			21.71%			30.54%			26.76%		
งบบุคลากร	6,777,000.00	543,387.50	543,387.50	543,387.50	543,387.50	543,387.50	543,387.50	543,387.50	543,387.50	607,475.00	607,475.00	607,475.00	607,475.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		1,630,162.50			1,630,162.50			1,694,250.00			1,822,425.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		24.05%			24.05%			25.00%			26.89%		
งบดำเนินงาน	1,880,100.00	26,157.00	107,591.00	71,094.00	146,686.00	89,876.00	32,126.00	71,937.00	161,194.00	655,344.00	164,344.00	239,444.00	114,307.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		204,842.00			268,688.00			888,475.00			518,095.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		10.90%			14.29%			47.26%			27.56%		
งบลงทุน	88,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	88,000.00	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		0.00			0.00			88,000.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		0.00%			0.00%			100.00%			0.00%		

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิต/โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			6,896,600.00	553,137.50	553,137.50	553,137.50	556,137.50	551,637.50	551,637.50	553,137.50	555,437.50	617,225.00	617,225.00	617,225.00	617,525.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,659,412.50			1,659,412.50			1,725,800.00			1,851,975.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.06%			24.06%			25.02%			26.85%				
งบบุคลากร			6,777,000.00	543,387.50	543,387.50	543,387.50	543,387.50	543,387.50	543,387.50	543,387.50	543,387.50	607,475.00	607,475.00	607,475.00	607,475.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,630,162.50			1,630,162.50			1,694,250.00			1,822,425.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				24.05%			24.05%			25.00%			26.89%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			6,777,000.00	543,387.50	543,387.50	543,387.50	543,387.50	543,387.50	543,387.50	543,387.50	543,387.50	607,475.00	607,475.00	607,475.00	607,475.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,630,162.50			1,630,162.50			1,694,250.00			1,822,425.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.05%			24.05%			25.00%			26.89%				
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	12	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13		
		งบฯ	4,387,800.00	366,187.50	366,187.50	366,187.50	366,187.50	366,187.50	366,187.50	366,187.50	366,187.50	364,575.00	364,575.00	364,575.00	364,575.00		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		
		งบฯ	2,389,200.00	177,200.00	177,200.00	177,200.00	177,200.00	177,200.00	177,200.00	177,200.00	177,200.00	242,900.00	242,900.00	242,900.00	242,900.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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.		
งบดำเนินงาน			119,600.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	12,750.00	8,250.00	8,250.00	9,750.00	12,050.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	10,050.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				29,250.00			29,250.00			31,550.00			29,550.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				24.46%			24.46%			26.38%			24.71%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			119,600.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	12,750.00	8,250.00	8,250.00	9,750.00	12,050.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	10,050.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				29,250.00			29,250.00			31,550.00			29,550.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				24.46%			24.46%			26.38%			24.71%				
1. ค่าตอบแทน	คน	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
		งบฯ	38,300.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	5,300.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
1.1. ค่าตอบแทนเพิ่มเติมพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของอุปปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพบำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ศ.ส.)	คน	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
		งบฯ	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
1.2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	9								9						
		งบฯ	2,300.00	-	-	-	-	-	-	-	2,300.00	-	-	-	-	-	
2. ค่าใช้สอย	อัตรา	เป้าฯ	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		
		งบฯ	81,300.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	9,750.00	5,250.00	5,250.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	7,050.00		
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		
		งบฯ	81,300.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	9,750.00	5,250.00	5,250.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	7,050.00		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพะที่ดี
 ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
 กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			417,400.00	2,083.00	61,133.00	3,769.00	4,739.00	3,108.00	3,303.00	2,945.00	126,084.00	44,334.00	77,234.00	44,334.00	44,334.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				66,985.00			11,150.00			173,363.00			165,902.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				16.05%			2.67%			41.53%			39.75%				
งบดำเนินงาน			417,400.00	2,083.00	61,133.00	3,769.00	4,739.00	3,108.00	3,303.00	2,945.00	126,084.00	44,334.00	77,234.00	44,334.00	44,334.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				66,985.00			11,150.00			173,363.00			165,902.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				16.05%			2.67%			41.53%			39.75%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			417,400.00	2,083.00	61,133.00	3,769.00	4,739.00	3,108.00	3,303.00	2,945.00	126,084.00	44,334.00	77,234.00	44,334.00	44,334.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				66,985.00			11,150.00			173,363.00			165,902.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				16.05%			2.67%			41.53%			39.75%				
1. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบ	297,000.00	-	-	-	-	-	-	-	124,800.00	43,050.00	43,050.00	43,050.00	43,050.00		
1.1. ค่าเช่ารถยนต์	คัน	เป้า	1								1	1	1	1	1		
		งบ	297,000.00	-	-	-	-	-	-	-	124,800.00	43,050.00	43,050.00	43,050.00	43,050.00		
2. ค่าสาธารณูปโภค	รายการ	เป้า	4														
		งบ	120,400.00	2,083.00	61,133.00	3,769.00	4,739.00	3,108.00	3,303.00	2,945.00	1,284.00	1,284.00	34,184.00	1,284.00	1,284.00		
2.1. ค่าโทรศัพท์	ครั้ง	เป้า	7	1	1	1	1	1	1	1							
		งบ	1,234.00	153.00	79.00	205.00	84.00	185.00	380.00	148.00	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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.		
2.2. ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่	ครั้ง	เป้า	7	1	1	1	1	1	1	1							
		งบฯ	10,230.00	646.00	1,000.00	2,280.00	1,513.00	1,639.00	1,639.00	1,513.00	-	-	-	-	-		
2.3. ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	17,266.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	3,142.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00		
2.4. โอนสนับสนุนค่าไฟฟ้า รพ.พระศรีมหาโพธิ์	ครั้ง	เป้า	2		1								1				
		งบฯ	91,670.00	-	58,770.00	-	-	-	-	-	-	-	32,900.00	-	-		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			88,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	88,000.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			88,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
งบลงทุน			88,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	88,000.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			88,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			88,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	88,000.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			88,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้า	1									1					
		งบฯ	88,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	88,000.00	-	-	-		
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	เป้า	4									4					
		งบฯ	88,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	88,000.00	-	-	-		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			1,343,100.00	14,324.00	36,708.00	57,575.00	129,197.00	78,518.00	20,573.00	59,242.00	23,060.00	601,260.00	77,360.00	185,360.00	59,923.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				108,607.00			228,288.00			683,562.00			322,643.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมทรายไตรมาส				8.09%			17.00%			50.89%			24.02%				
งบดำเนินงาน			1,343,100.00	14,324.00	36,708.00	57,575.00	129,197.00	78,518.00	20,573.00	59,242.00	23,060.00	601,260.00	77,360.00	185,360.00	59,923.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				108,607.00			228,288.00			683,562.00			322,643.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				8.09%			17.00%			50.89%			24.02%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			1,343,100.00	14,324.00	36,708.00	57,575.00	129,197.00	78,518.00	20,573.00	59,242.00	23,060.00	601,260.00	77,360.00	185,360.00	59,923.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				108,607.00			228,288.00			683,562.00			322,643.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				8.09%			17.00%			50.89%			24.02%				
1. ค่าวัสดุ	รายการ	เป้า	16														
		งบ	1,343,100.00	14,324.00	36,708.00	57,575.00	129,197.00	78,518.00	20,573.00	59,242.00	23,060.00	601,260.00	77,360.00	185,360.00	59,923.00		
1.1. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	42,866.00	4,111.00	1,738.00	1,372.00	1,647.00	4,605.00	1,373.00	3,020.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
1.2. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า	1									1					
		งบ	15,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,800.00	-	-	-		
1.3. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้า	1									1					
		งบ	18,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000.00	-	-	-		
1.4. ค่าวัสดุอื่นๆ	ครั้ง	เป้า	2		1							1					
		งบ	7,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-		
1.5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้า	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	392,717.00	-	24,810.00	25,803.00	88,395.00	7,153.00	11,040.00	45,762.00	5,000.00	40,000.00	50,000.00	50,000.00	44,754.00		
1.6. ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	97,920.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00		
1.7. ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	ครั้ง	เป้า	6				1	1				3	1				
		งบ	130,485.00	-	-	-	27,385.00	51,100.00	-	-	-	40,000.00	12,000.00	-	-		
1.8. ค่าซ่อมบำรุงทั่วไป	ครั้ง	เป้า	3					1		1	1						
		งบ	12,500.00	-	-	-	-	7,500.00	-	2,300.00	2,700.00	-	-	-	-		
1.9. ค่าต่อ พรบ.	ครั้ง	เป้า	1	1													
		งบ	2,053.00	2,053.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.10. กิจกรรมประชุมเพื่อพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน PMQA ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	ครั้ง	เป้า	1				1										
		งบ	3,610.00	-	-	-	3,610.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.11. สนับสนุนการประชุมสัมมนาในกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า	0													ยกเลิกเนื่องจากได้รับ	
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	งบประมาณสนับสนุน จาก รพ.สวนปรุง	
1.12. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพด้านสุขภาวะทางจิตบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 และเครือข่ายสุขภาพจิตระดับจังหวัด เขตสุขภาพที่ 10	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/15/2			1/15/2											
		งบ	22,240.00	-	-	22,240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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.		
1.13. โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อสร้างสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน ของบุคลากร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/3											1/20/3			
		งบฯ	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000.00	-		
1.14. ค่าไปรษณีย์	ครั้ง	เป้าฯ	5									1	1	1	1		
		งบฯ	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00		
1.15. ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่	ครั้ง	เป้าฯ	5									1	1	1	1		
		งบฯ	8,809.00	-	-	-	-	-	-	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,609.00		
1.16. โอนสนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพจิต รพ.พระศรีมหาโพธิ์	ครั้ง	เป้าฯ	1										1				
		งบฯ	467,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	467,100.00	-	-	-		

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับแผน ครั้งที่ 1)

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		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	9,700,596.00	574,790.59	652,214.39	672,715.76	779,469.79	739,467.55	661,364.03	658,451.56	692,136.00	1,355,562.33	999,725.00	1,043,035.00	871,664.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		1,899,720.74			2,180,301.37			2,706,149.89			2,914,424.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		19.58%			22.48%			27.90%			30.04%		
งบบุคลากร	7,785,800.00	541,320.00	554,030.00	574,840.00	574,840.00	658,130.00	602,040.00	602,040.00	602,040.00	769,130.00	769,130.00	769,130.00	769,130.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		1,670,190.00			1,835,010.00			1,973,210.00			2,307,390.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		21.45%			23.57%			25.34%			29.64%		
งบดำเนินงาน	1,711,796.00	33,470.59	98,184.39	97,875.76	204,629.79	81,337.55	59,324.03	56,411.56	90,096.00	383,432.33	230,595.00	273,905.00	102,534.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		229,530.74			345,291.37			529,939.89			607,034.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		13.41%			20.17%			30.96%			35.46%		
งบลงทุน	203,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	203,000.00	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		0.00			0.00			203,000.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		0.00%			0.00%			100.00%			0.00%		

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ผลผลิต/โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก
กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			7,939,396.00	551,740.00	567,450.00	594,320.00	589,436.00	672,550.00	610,460.00	609,684.00	615,460.00	787,746.00	782,550.00	779,550.00	778,450.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,713,510.00			1,872,446.00			2,012,890.00			2,340,550.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				21.58%			23.58%			25.35%			29.48%				
งบบุคลากร			7,785,800.00	541,320.00	554,030.00	574,840.00	574,840.00	658,130.00	602,040.00	602,040.00	602,040.00	769,130.00	769,130.00	769,130.00	769,130.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,670,190.00			1,835,010.00			1,973,210.00			2,307,390.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				21.45%			23.57%			25.34%			29.64%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11			7,785,800.00	541,320.00	554,030.00	574,840.00	574,840.00	658,130.00	602,040.00	602,040.00	602,040.00	769,130.00	769,130.00	769,130.00	769,130.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,670,190.00			1,835,010.00			1,973,210.00			2,307,390.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				21.45%			23.57%			25.34%			29.64%				
1. งบบุคลากร	อัตรา	เป้า	23	21	21	21	21	23	21	21	21	22	22	22	22		
		งบ	7,785,800.00	541,320.00	554,030.00	574,840.00	574,840.00	658,130.00	602,040.00	602,040.00	602,040.00	769,130.00	769,130.00	769,130.00	769,130.00		
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	14	12	12	12	12	14	13	13	13	14	14	14	14	ได้รับจัดสรร 17 อัตรา	
		งบ	5,218,900.00	334,730.00	344,110.00	364,920.00	364,920.00	448,210.00	424,570.00	424,570.00	424,570.00	522,075.00	522,075.00	522,075.00	522,075.00		
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2		
		งบ	1,275,200.00	97,340.00	100,670.00	100,670.00	100,670.00	100,670.00	68,220.00	68,220.00	68,220.00	142,630.00	142,630.00	142,630.00	142,630.00		
1.3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
		งบ	1,291,700.00	109,250.00	109,250.00	109,250.00	109,250.00	109,250.00	109,250.00	109,250.00	109,250.00	104,425.00	104,425.00	104,425.00	104,425.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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.		
งบดำเนินงาน			153,596.00	10,420.00	13,420.00	19,480.00	14,596.00	14,420.00	8,420.00	7,644.00	13,420.00	18,616.00	13,420.00	10,420.00	9,320.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				43,320.00			37,436.00			39,680.00			33,160.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				28.20%			24.37%			25.83%			21.59%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11			153,596.00	10,420.00	13,420.00	19,480.00	14,596.00	14,420.00	8,420.00	7,644.00	13,420.00	18,616.00	13,420.00	10,420.00	9,320.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				43,320.00			37,436.00			39,680.00			33,160.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				28.20%			24.37%			25.83%			21.59%				
1. ค่าตอบแทน	อัตรา	เป้า	10	1	2	3	3	3	2	2	3	9	3	3	3		
		งบฯ	101,196.00	6,000.00	9,000.00	14,000.00	10,000.00	10,000.00	4,000.00	4,000.00	9,000.00	14,196.00	9,000.00	6,000.00	6,000.00		
1.1. ค่าเช่าบ้าน	อัตรา	เป้า	2	1	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	ได้รับจัดสรร 1 อัตรา	
		งบฯ	72,000.00	6,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00		
1.2. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และ กายภาพบำบัดและด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)	อัตรา	เป้า	2			2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	24,000.00	-	-	5,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		
1.3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	6									6					
		งบฯ	5,196.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,196.00	-	-	-		
2. ค่าใช้สอย	อัตรา	เป้า	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
		งบฯ	52,400.00	4,420.00	4,420.00	5,480.00	4,596.00	4,420.00	4,420.00	3,644.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00	3,320.00		
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
		งบฯ	52,400.00	4,420.00	4,420.00	5,480.00	4,596.00	4,420.00	4,420.00	3,644.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00	3,320.00		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคูณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			203,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	203,000.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			203,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
งบลงทุน			203,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	203,000.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			203,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11			203,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	203,000.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			203,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รายการ	เป้า	2									2					
		งบฯ	203,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	203,000.00	-	-	-		
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุคลำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	เป้า	4									4					
		งบฯ	88,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	88,000.00	-	-	-		
1.2. เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	เป้า	5									5					
		งบฯ	115,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	115,000.00	-	-	-		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			371,300.00	1,250.59	5,236.39	4,792.76	8,026.79	5,229.55	3,841.03	2,986.56	43,195.00	168,156.33	43,195.00	42,695.00	42,695.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				11,279.74			17,097.37			214,337.89			128,585.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				3.04%			4.60%			57.73%			34.63%				
งบดำเนินงาน			371,300.00	1,250.59	5,236.39	4,792.76	8,026.79	5,229.55	3,841.03	2,986.56	43,195.00	168,156.33	43,195.00	42,695.00	42,695.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				11,279.74			17,097.37			214,337.89			128,585.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				3.04%			4.60%			57.73%			34.63%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11			371,300.00	1,250.59	5,236.39	4,792.76	8,026.79	5,229.55	3,841.03	2,986.56	43,195.00	168,156.33	43,195.00	42,695.00	42,695.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				11,279.74			17,097.37			214,337.89			128,585.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				3.04%			4.60%			57.73%			34.63%				
1. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า	1								1	1	1	1	1		
		งบฯ	297,000.00	-	-	-	-	-	-	-	34,440.00	159,240.00	34,440.00	34,440.00	34,440.00		
1.1. ค่าเช่ารถยนต์	คัน	เป้า	1								1	1	1	1	1		
		งบฯ	297,000.00	-	-	-	-	-	-	-	34,440.00	159,240.00	34,440.00	34,440.00	34,440.00		
2. ค่าสาธารณูปโภค	รายการ	เป้า	5	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4		
		งบฯ	74,300.00	1,250.59	5,236.39	4,792.76	8,026.79	5,229.55	3,841.03	2,986.56	8,755.00	8,916.33	8,755.00	8,255.00	8,255.00		
2.1. ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และโดเมนเนม	ครั้ง	เป้า	1				1										
		งบฯ	3,528.86	-	-	-	3,528.86	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2. ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	หมายเลข	เป้า	1	1		1		1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	9,154.77	254.66	-	218.83	-	712.62	246.10	222.56	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		
2.3. ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	หมายเลข	เป้า	2	2	2	2	2	2	1		2	2	2	2	2		
		งบฯ	26,632.37	640.93	2,366.39	1,640.93	1,640.93	1,640.93	640.93	-	3,780.00	3,941.33	3,780.00	3,280.00	3,280.00		
2.4. ค่าไปรษณีย์	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	5,559.00	355.00	195.00	258.00	182.00	201.00	279.00	89.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00		
2.5. ค่าอินเทอร์เน็ต	ครั้ง	เป้า	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	29,425.00	-	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าฐานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			1,186,900.00	21,800.00	79,528.00	73,603.00	182,007.00	61,688.00	47,063.00	45,781.00	33,481.00	196,660.00	173,980.00	220,790.00	50,519.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				174,931.00			290,758.00			275,922.00			445,289.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				14.74%			24.50%			23.25%			37.52%				
งบดำเนินงาน			1,186,900.00	21,800.00	79,528.00	73,603.00	182,007.00	61,688.00	47,063.00	45,781.00	33,481.00	196,660.00	173,980.00	220,790.00	50,519.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				174,931.00			290,758.00			275,922.00			445,289.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				14.74%			24.50%			23.25%			37.52%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11			1,186,900.00	21,800.00	79,528.00	73,603.00	182,007.00	61,688.00	47,063.00	45,781.00	33,481.00	196,660.00	173,980.00	220,790.00	50,519.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				174,931.00			290,758.00			275,922.00			445,289.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				14.74%			24.50%			23.25%			37.52%				
1. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	1,185,700.00	21,800.00	79,528.00	73,603.00	182,007.00	60,488.00	47,063.00	45,781.00	33,481.00	196,660.00	173,980.00	220,790.00	50,519.00		
1.1. ค่าเช่าเครื่องถ่าย	เครื่อง	เป้า	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	13,200.00	-	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		
1.2. ค่าเช่าเครื่องพิมพ์	เครื่อง	เป้า	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		งบฯ	39,600.00	-	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		
1.3. ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	ราย	เป้า	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	99,000.00	-	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		
1.4. ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า	ราย	เป้า	1		1	1	1	1	1			1			1		
		งบฯ	24,000.00	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00		
1.5. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ครั้ง	เป้า	5		1	1		1	1		1	1	1	1	1		
		งบฯ	36,530.00	-	2,500.00	5,350.00	-	4,380.00	2,300.00	-	5,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	5,000.00		
1.6. ค่าวัสดุสำหรับงานพิธี	ครั้ง	เป้า	10	1	1	1		1		1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	20,030.00	1,000.00	1,440.00	10,440.00	-	1,350.00	-	1,300.00	500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
1.7. ค่าต่ออายุสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์วาดภาพและตกแต่งภาพ (Canva)	ครั้ง	เป้า	1				1										
		งบฯ	5,885.00	-	-	-	5,885.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.8. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	ครั้ง	เป้า	9		1		1	1	1		1	1	1	1	1		
		งบฯ	39,141.00	-	3,610.00	-	3,040.00	3,800.00	3,610.00	-	4,181.00	8,360.00	4,180.00	4,180.00	4,180.00		
1.9. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาการ/ศักยภาพเจ้าหน้าที่/อบรม ผบต./พัฒนาองค์กร	ครั้ง	เป้า	4		1	1							1	1			
		งบฯ	111,645.00	-	6,745.00	4,900.00	-	-	-	-	-	-	35,000.00	65,000.00	-		
1.10. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้า	11	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		
		งบฯ	554,169.00	20,800.00	47,433.00	35,113.00	155,282.00	33,158.00	23,353.00	30,681.00	-	85,000.00	61,000.00	37,810.00	24,539.00		
1.11. ค่าน้ำ ค่าไฟ	ครั้ง	เป้า	1											1			
		งบฯ	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000.00	-		
1.12. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า	1										1				
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-		
1.13. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้า	1										1				
		งบฯ	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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.		
1.14. ค่าวัสดุไฟฟ้า	ครั้ง	เป้าฯ	1										1				
		งบฯ	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-		
1.15. ค่าซ่อมและบำรุงยานพาหนะ	คัน	เป้าฯ	2								2		2				
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	15,000.00	-	-		
1.16. ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์	เครื่อง	เป้าฯ	5								1	2		2			
		งบฯ	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-		
1.17. ค่าซ่อมและบำรุงครุภัณฑ์	ครั้ง	เป้าฯ	1									1					
		งบฯ	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000.00	-	-	-		
1.18. ค่าต่ออายุซอฟต์แวร์สำหรับจัดประชุม	ครั้ง	เป้าฯ	1									1					
		งบฯ	11,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11,000.00	-	-	-		
1.19. ค่าต่ออายุเช่าระบบคลาวด์สำหรับจัดเก็บข้อมูล	ครั้ง	เป้าฯ	1									1					
		งบฯ	9,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	9,500.00	-	-	-		
1.20. ค่าต่ออายุโปรแกรมป้องกันไวรัส	ครั้ง	เป้าฯ	1									1					
		งบฯ	17,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	17,000.00	-	-	-		
1.21. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	ครั้ง	เป้าฯ	1											1			
		งบฯ	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-			
1.22. ค่าวัสดุการเกษตร	ครั้ง	เป้าฯ	1										1				
		งบฯ	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-		
2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจากสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขจากสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล	ครั้ง	เป้าฯ	1					1									
		งบฯ	1,200.00	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-		

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับแผน ครั้งที่ 1)

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		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	17,182,888.00	1,198,977.88	1,357,853.19	1,268,915.53	1,516,702.98	1,499,363.07	1,164,358.53	1,405,237.48	1,499,768.10	1,590,030.92	1,518,368.10	1,529,338.10	1,633,974.12
รวมงบประมาณรายไตรมาส		3,825,746.60			4,180,424.58			4,495,036.50			4,681,680.32		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		22.26%			24.33%			26.16%			27.25%		
งบบุคลากร	13,064,900.00	1,119,667.50	1,120,987.50	1,100,097.50	1,136,097.50	1,118,097.50	1,100,097.50	1,136,097.50	1,046,751.50	1,046,751.50	1,046,751.50	1,046,751.50	1,046,751.50
รวมงบประมาณรายไตรมาส		3,340,752.50			3,354,292.50			3,229,600.50			3,140,254.50		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		25.57%			25.67%			24.72%			24.04%		
งบดำเนินงาน	4,117,988.00	79,310.38	236,865.69	168,818.03	380,605.48	381,265.57	64,261.03	269,139.98	453,016.60	543,279.42	471,616.60	482,586.60	587,222.62
รวมงบประมาณรายไตรมาส		484,994.10			826,132.08			1,265,436.00			1,541,425.82		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		11.78%			20.06%			30.73%			37.43%		

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลิต/โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			13,823,400.00	1,169,217.50	1,170,037.50	1,122,147.50	1,212,147.50	1,167,147.50	1,122,141.50	1,217,047.50	1,124,582.50	1,124,582.50	1,124,582.50	1,124,582.50	1,145,183.50		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				3,461,402.50			3,501,436.50			3,466,212.50			3,394,348.50				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.04%			25.33%			25.07%			24.56%				
งบบุคลากร			13,064,900.00	1,119,667.50	1,120,987.50	1,100,097.50	1,136,097.50	1,118,097.50	1,100,097.50	1,136,097.50	1,046,751.50	1,046,751.50	1,046,751.50	1,046,751.50	1,046,751.50		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				3,340,752.50			3,354,292.50			3,229,600.50			3,140,254.50				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				25.57%			25.67%			24.72%			24.04%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			13,064,900.00	1,119,667.50	1,120,987.50	1,100,097.50	1,136,097.50	1,118,097.50	1,100,097.50	1,136,097.50	1,046,751.50	1,046,751.50	1,046,751.50	1,046,751.50	1,046,751.50		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				3,340,752.50			3,354,292.50			3,229,600.50			3,140,254.50				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.57%			25.67%			24.72%			24.04%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	รายการ	เป้า	18													ได้รับจัดสรร 24 อัตรา	
		งบ	7,972,600.00	665,362.50	665,362.50	665,362.50	665,362.50	665,362.50	665,362.50	665,362.50	663,012.50	663,012.50	663,012.50	663,012.50	663,012.50		
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	18	19	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18		
		งบ	7,972,600.00	665,362.50	665,362.50	665,362.50	665,362.50	665,362.50	665,362.50	665,362.50	663,012.50	663,012.50	663,012.50	663,012.50	663,012.50		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	รายการ	เป้า	18														
		งบ	5,092,300.00	454,305.00	455,625.00	434,735.00	470,735.00	452,735.00	434,735.00	470,735.00	383,739.00	383,739.00	383,739.00	383,739.00	383,739.00		
2.1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18		
		งบ	5,092,300.00	454,305.00	455,625.00	434,735.00	470,735.00	452,735.00	434,735.00	470,735.00	383,739.00	383,739.00	383,739.00	383,739.00	383,739.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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.		
งบดำเนินงาน			758,500.00	49,550.00	49,050.00	22,050.00	76,050.00	49,050.00	22,044.00	80,950.00	77,831.00	77,831.00	77,831.00	77,831.00	98,432.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				120,650.00			147,144.00			236,612.00			254,094.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				15.91%			19.40%			31.19%			33.50%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			758,500.00	49,550.00	49,050.00	22,050.00	76,050.00	49,050.00	22,044.00	80,950.00	77,831.00	77,831.00	77,831.00	77,831.00	98,432.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				120,650.00			147,144.00			236,612.00			254,094.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				15.91%			19.40%			31.19%			33.50%				
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้าฯ	5														
		งบฯ	599,600.00	36,200.00	35,700.00	8,700.00	62,700.00	35,700.00	8,700.00	67,600.00	64,740.00	64,740.00	64,740.00	64,740.00	85,340.00		
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3		
		งบฯ	202,400.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	-	32,440.00	32,440.00	32,440.00	32,440.00	32,440.00		
1.2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพ บำบัด และ ด้านการสาธารณสุขอื่น ๆ (พ.ด.ส.)	คน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		งบฯ	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
1.3. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	3								3	3	3	3	3		
		งบฯ	1,600.00	-	-	-	-	-	-	-	300.00	300.00	300.00	300.00	400.00		
1.4. เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.)	คน	เป้าฯ	18	18	18		18	18		18	18	18	18	18	18		
		งบฯ	360,000.00	27,500.00	27,000.00	-	54,000.00	27,000.00	-	54,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	50,500.00		
1.5. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	คน	เป้าฯ	18							18							
		งบฯ	11,600.00	-	-	-	-	-	-	11,600.00	-	-	-	-	-		
2. ค่าใช้สอย	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	158,900.00	13,350.00	13,350.00	13,350.00	13,350.00	13,350.00	13,344.00	13,350.00	13,091.00	13,091.00	13,091.00	13,091.00	13,092.00		
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	คน	เป้าฯ	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18		
		งบฯ	158,900.00	13,350.00	13,350.00	13,350.00	13,350.00	13,350.00	13,344.00	13,350.00	13,091.00	13,091.00	13,091.00	13,091.00	13,092.00		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			1,623,788.00	10,720.38	87,553.60	78,944.76	88,214.12	160,108.48	4,663.16	85,082.09	206,285.60	206,285.60	206,085.60	207,585.60	282,259.01		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				177,218.74			252,985.76			497,653.29			695,930.21				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				10.91%			15.58%			30.65%			42.86%				
งบดำเนินงาน			1,623,788.00	10,720.38	87,553.60	78,944.76	88,214.12	160,108.48	4,663.16	85,082.09	206,285.60	206,285.60	206,085.60	207,585.60	282,259.01		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				177,218.74			252,985.76			497,653.29			695,930.21				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				10.91%			15.58%			30.65%			42.86%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			1,623,788.00	10,720.38	87,553.60	78,944.76	88,214.12	160,108.48	4,663.16	85,082.09	206,285.60	206,285.60	206,085.60	207,585.60	282,259.01		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				177,218.74			252,985.76			497,653.29			695,930.21				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				10.91%			15.58%			30.65%			42.86%				
1. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า	3														
		งบฯ	1,489,188.00	-	74,597.60	74,597.60	74,597.60	149,195.20	-	74,597.60	193,397.60	193,397.60	193,397.60	193,397.60	268,012.00		
1.1. ค่าเช่าทรัพย์สิน	เดือน	เป้า	12		1	1	1	2		1	1	1	1	1	2		
		งบฯ	360,000.00	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	60,000.00	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	60,000.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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.		
1.2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567-2571)	คัน	เป้า	2								2	2	2	2	2		
		งบฯ	594,000.00	-	-	-	-	-	-	-	118,800.00	118,800.00	118,800.00	118,800.00	118,800.00		
1.3. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566-2570)	คัน	เป้า	2		2	2	2	2		2	2	2	2	2			
		งบฯ	535,188.00	-	44,597.60	44,597.60	44,597.60	89,195.20	-	44,597.60	44,597.60	44,597.60	44,597.60	44,597.60	89,212.00		
2. ค่าสาธารณูปโภค	รายการ	เป้า	5														
		งบฯ	134,600.00	10,720.38	12,956.00	4,347.16	13,616.52	10,913.28	4,663.16	10,484.49	12,888.00	12,888.00	12,688.00	14,188.00	14,247.01		
2.1. ค่าน้ำประปา	ครั้ง	เป้า	12	1	1		2	1		1	1	1	2	1			
		งบฯ	956.00	49.22	74.90	-	141.24	66.34	-	70.62	120.00	120.00	120.00	120.00	73.68		
2.2. ค่าไฟฟ้า	ครั้ง	เป้า	12	1	1		2	1		1	1	1	1	2			
		งบฯ	60,228.00	5,107.23	5,091.36	-	8,047.33	4,301.43	-	4,574.71	6,000.00	6,000.00	7,000.00	7,000.00	7,105.94		
2.3. ค่าโทรศัพท์	แห่ง	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
		งบฯ	30,000.00	1,533.93	2,805.09	1,271.16	2,374.95	3,169.51	1,271.16	3,271.16	3,000.00	3,000.00	2,000.00	3,500.00	2,803.04		
2.4. ค่าอินเทอร์เน็ต	แห่ง	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
		งบฯ	30,816.00	2,568.00	2,562.65	2,568.00	2,568.00	2,568.00	2,568.00	2,568.00	2,568.00	2,568.00	2,568.00	2,568.00	2,573.35		
2.5. ค่าไปรษณีย์	แห่ง	เป้า	2														
		งบฯ	12,600.00	1,462.00	2,422.00	508.00	485.00	808.00	824.00	-	1,200.00	1,200.00	1,000.00	1,000.00	1,691.00		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคูณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			1,735,700.00	19,040.00	100,262.09	67,823.27	216,341.36	172,107.09	37,553.87	103,107.89	168,900.00	259,162.82	187,700.00	197,170.00	206,531.61		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				187,125.36			426,002.32			531,170.71			591,401.61				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมทรายไตรมาส				10.78%			24.54%			30.60%			34.07%				
งบดำเนินงาน			1,735,700.00	19,040.00	100,262.09	67,823.27	216,341.36	172,107.09	37,553.87	103,107.89	168,900.00	259,162.82	187,700.00	197,170.00	206,531.61		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				187,125.36			426,002.32			531,170.71			591,401.61				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				10.78%			24.54%			30.60%			34.07%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			1,735,700.00	19,040.00	100,262.09	67,823.27	216,341.36	172,107.09	37,553.87	103,107.89	168,900.00	259,162.82	187,700.00	197,170.00	206,531.61		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				187,125.36			426,002.32			531,170.71			591,401.61				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				10.78%			24.54%			30.60%			34.07%				
1. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	รายการ	เป้า	17														
		งบฯ	1,735,700.00	19,040.00	100,262.09	67,823.27	216,341.36	172,107.09	37,553.87	103,107.89	168,900.00	259,162.82	187,700.00	197,170.00	206,531.61		
1.1. ค่าเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	743,173.32	19,040.00	35,288.00	8,860.50	133,006.00	55,554.00	24,784.00	7,378.00	90,000.00	93,262.82	92,000.00	92,000.00	92,000.00		
1.2. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	ครั้ง	เป้า	12		1	1	1	2		1	1	1	1	1	2		
		งบฯ	58,800.00	-	4,900.00	4,900.00	4,900.00	9,800.00	-	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	9,800.00		
1.3. ค่าซ่อมแซม บำรุงรักษา	ครั้ง	เป้า	10							1	2	2	1	2	2		
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	1,200.00	10,000.00	10,000.00	8,800.00	10,000.00	10,000.00		
1.4. ค่าวัสดุแอร์ ล้างแอร์ ซ่อมแอร์	ครั้ง	เป้า	9				2			1	1	1	2	1	1		
		งบฯ	40,000.00	-	-	-	4,100.00	-	-	500.00	8,000.00	6,000.00	10,000.00	7,000.00	4,400.00		
1.5. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	ครั้ง	เป้า	3										1	1	1		
		งบฯ	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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.		
1.6. ค่าเช่าบริการคลาวด์	ครั้ง	เป้า	12		1	1	1	2		1	1	1	1	1	2		
	งบฯ		48,000.00	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00		
1.7. ค่าเช่า Google One 2TB	ครั้ง	เป้า	1					1									
	งบฯ		3,500.00	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.8. ค่าจัดซื้อ Microsoft	ครั้ง	เป้า	1											1			
	งบฯ		5,270.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,270.00	-		
1.9. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	ครั้ง	เป้า	10		1		1	1	1		1	2	1	1	1		
	งบฯ		155,000.00	-	5,700.00	-	5,700.00	5,700.00	5,320.00	-	10,000.00	97,000.00	7,000.00	7,000.00	11,580.00		
1.10. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า	7						1	1	1	1	1	1	1		
	งบฯ		70,000.00	-	-	-	-	-	830.00	15,596.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	13,574.00		
1.11. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้า	6				1			1		1	1	1	1		
	งบฯ		46,000.00	-	-	-	7,630.00	-	-	12,655.00	-	8,000.00	8,000.00	4,000.00	5,715.00		
1.12. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	แห่ง	เป้า	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
	งบฯ		162,000.00	-	8,172.41	8,462.77	11,874.36	6,353.09	6,219.87	8,544.89	20,000.00	15,000.00	20,000.00	30,000.00	27,372.61		
1.13. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	ครั้ง	เป้า	5							1	1		1	1	1		
	งบฯ		31,900.00	-	-	-	-	-	-	5,384.00	5,000.00	-	7,000.00	7,000.00	7,516.00		
1.14. ค่าเช่าพื้นที่ Hosting	ครั้ง	เป้า	1				1										
	งบฯ		3,531.00	-	-	-	3,531.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.15. ค่าวัสดุไฟฟ้า	ครั้ง	เป้า	6							1	1	1	1	1	1		
	งบฯ		20,199.00	-	-	-	-	-	-	1,350.00	2,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,849.00		
1.16. ค่าวัสดุอื่น ๆ	ครั้ง	เป้า	7		1				1		1	1	1	1	1		
	งบฯ		36,500.00	-	3,375.00	-	-	-	400.00	-	5,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	9,725.00		
1.17. ค่าเช่ารถยนต์ (6เดือน)	คัน	เป้า	2		2	2	2	2		2							
	งบฯ		246,826.68	-	38,826.68	41,600.00	41,600.00	83,200.00	-	41,600.00	-	-	-	-	-		

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับแผน ครั้งที่ 1)

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		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	4,035,360.00	246,844.00	283,893.00	259,764.00	261,770.00	298,752.00	252,672.00	253,423.00	440,742.00	508,715.00	414,715.00	424,715.00	389,355.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		790,501.00			813,194.00			1,202,880.00			1,228,785.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		19.59%			20.15%			29.81%			30.45%		
งบบุคลากร	2,612,600.00	193,775.00	193,775.00	193,775.00	193,775.00	193,775.00	193,775.00	193,775.00	193,775.00	265,600.00	265,600.00	265,600.00	265,600.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		581,325.00			581,325.00			653,150.00			796,800.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		22.25%			22.25%			25.00%			30.50%		
งบดำเนินงาน	1,388,760.00	53,069.00	90,118.00	65,989.00	67,995.00	104,977.00	58,897.00	59,648.00	246,967.00	209,115.00	149,115.00	159,115.00	123,755.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		209,176.00			231,869.00			515,730.00			431,985.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		15.06%			16.70%			37.14%			31.11%		
งบลงทุน	34,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	34,000.00	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		0.00			0.00			34,000.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		0.00%			0.00%			100.00%			0.00%		

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิต/โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			2,740,740.00	203,915.00	203,915.00	203,915.00	203,915.00	203,915.00	203,915.00	204,435.00	203,915.00	277,225.00	277,225.00	277,225.00	277,225.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				611,745.00			611,745.00			685,575.00			831,675.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				22.32%			22.32%			25.01%			30.34%				
งบบุคลากร			2,612,600.00	193,775.00	193,775.00	193,775.00	193,775.00	193,775.00	193,775.00	193,775.00	193,775.00	265,600.00	265,600.00	265,600.00	265,600.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				581,325.00			581,325.00			653,150.00			796,800.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				22.25%			22.25%			25.00%			30.50%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13			2,612,600.00	193,775.00	193,775.00	193,775.00	193,775.00	193,775.00	193,775.00	193,775.00	193,775.00	265,600.00	265,600.00	265,600.00	265,600.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				581,325.00			581,325.00			653,150.00			796,800.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				22.25%			22.25%			25.00%			30.50%				
1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	รายการ	เป้า	1														
		งบฯ	2,612,600.00	193,775.00	193,775.00	193,775.00	193,775.00	193,775.00	193,775.00	193,775.00	193,775.00	265,600.00	265,600.00	265,600.00	265,600.00		
1.1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	คน	เป้า	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11		
		งบฯ	2,612,600.00	193,775.00	193,775.00	193,775.00	193,775.00	193,775.00	193,775.00	193,775.00	193,775.00	265,600.00	265,600.00	265,600.00	265,600.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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.		
งบดำเนินงาน			128,140.00	10,140.00	10,140.00	10,140.00	10,140.00	10,140.00	10,140.00	10,660.00	10,140.00	11,625.00	11,625.00	11,625.00	11,625.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				30,420.00			30,420.00			32,425.00			34,875.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				23.74%			23.74%			25.30%			27.22%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13			128,140.00	10,140.00	10,140.00	10,140.00	10,140.00	10,140.00	10,140.00	10,660.00	10,140.00	11,625.00	11,625.00	11,625.00	11,625.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				30,420.00			30,420.00			32,425.00			34,875.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				23.74%			23.74%			25.30%			27.22%				
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	รายการ	เป้าฯ	2														
		งบฯ	32,140.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	10,140.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
1.1. ค่าใช้สอยเงินสมทบประกันสังคม (ภายใต้ พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	11								11						
		งบฯ	8,140.00	-	-	-	-	-	-	-	8,140.00	-	-	-	-		
1.2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) และ (ค.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
		งบฯ	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้าฯ	1														
		งบฯ	96,000.00	8,140.00	8,140.00	8,140.00	8,140.00	8,140.00	8,140.00	8,660.00	-	9,625.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00		
2.1. ค่าใช้สอยเงินสมทบประกันสังคม	เดือน	เป้าฯ	11	11	11	11	11	11	11	11		11	11	11	11		
		งบฯ	96,000.00	8,140.00	8,140.00	8,140.00	8,140.00	8,140.00	8,140.00	8,660.00	-	9,625.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคูณาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			375,300.00	3,906.00	6,179.00	6,062.00	4,411.00	4,631.00	6,163.00	6,990.00	72,358.00	66,400.00	66,400.00	66,400.00	65,400.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				16,147.00			15,205.00			145,748.00			198,200.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				4.30%			4.05%			38.84%			52.81%				
งบดำเนินงาน			375,300.00	3,906.00	6,179.00	6,062.00	4,411.00	4,631.00	6,163.00	6,990.00	72,358.00	66,400.00	66,400.00	66,400.00	65,400.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				16,147.00			15,205.00			145,748.00			198,200.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				4.30%			4.05%			38.84%			52.81%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13			375,300.00	3,906.00	6,179.00	6,062.00	4,411.00	4,631.00	6,163.00	6,990.00	72,358.00	66,400.00	66,400.00	66,400.00	65,400.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				16,147.00			15,205.00			145,748.00			198,200.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				4.30%			4.05%			38.84%			52.81%				
1. ค่าสาธารณูปโภค	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	78,300.00	3,906.00	6,179.00	6,062.00	4,411.00	4,631.00	6,163.00	6,990.00	12,958.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	6,000.00		
2. ค่าเช่ารถยนต์	คัน	เป้าฯ	1								1	1	1	1	1		
		งบฯ	297,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	59,400.00	59,400.00	59,400.00	59,400.00	59,400.00	

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคูณาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			34,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	34,000.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			34,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
งบลงทุน			34,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	34,000.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			34,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13			34,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	34,000.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			34,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)																	
รายการ	เป้า งบฯ	1	34,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	34,000.00	-	-	-		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคูณาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			885,320.00	39,023.00	73,799.00	49,787.00	53,444.00	90,206.00	42,594.00	41,998.00	164,469.00	131,090.00	71,090.00	81,090.00	46,730.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				162,609.00			186,244.00			337,557.00			198,910.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				18.37%			21.04%			38.13%			22.47%				
งบดำเนินงาน		885,320.00	39,023.00	73,799.00	49,787.00	53,444.00	90,206.00	42,594.00	41,998.00	164,469.00	131,090.00	71,090.00	81,090.00	46,730.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				162,609.00			186,244.00			337,557.00			198,910.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				18.37%			21.04%			38.13%			22.47%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13			885,320.00	39,023.00	73,799.00	49,787.00	53,444.00	90,206.00	42,594.00	41,998.00	164,469.00	131,090.00	71,090.00	81,090.00	46,730.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				162,609.00			186,244.00			337,557.00			198,910.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				18.37%			21.04%			38.13%			22.47%				
1. ค่าวัสดุ	รายการ	เป้า	12														
		งบ	883,400.00	37,103.00	73,799.00	49,787.00	53,444.00	90,206.00	42,594.00	41,998.00	164,469.00	131,090.00	71,090.00	81,090.00	46,730.00		
1.1. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า	4		1		1	1	1		1	1	1	1	1		
		งบ	124,165.00	-	5,155.00	-	1,815.00	22,322.00	14,233.00	-	35,000.00	15,000.00	10,000.00	15,000.00	5,640.00		
1.2. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้า	4			1					1	1		1			
		งบ	34,494.00	-	-	4,494.00	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-		
1.3. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	1								1						
		งบ	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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.		
1.4. ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	35,442.00	984.00	3,673.00	1,481.00	1,706.00	1,553.00	633.00	412.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
1.5. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	57,500.00	4,350.00	4,900.00	3,200.00	2,400.00	1,350.00	6,100.00	2,700.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		
1.6. ค่าเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้า	25	1	4	2	4	9	6	7	5	5	5	5	5		
		งบฯ	204,295.00	200.00	15,976.00	4,087.00	9,593.00	49,141.00	9,343.00	8,576.00	32,379.00	25,000.00	25,000.00	20,000.00	5,000.00		
1.7. ค่าลงทะเบียน	ครั้ง	เป้า	50		1			2		2	5	10	10	10	10		
		งบฯ	118,500.00	-	2,000.00	-	-	1,000.00	-	10,500.00	40,000.00	50,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
1.8. ค่าผ่านทางพิเศษ	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	32,815.00	1,565.00	2,370.00	2,035.00	1,995.00	1,150.00	1,695.00	1,005.00	5,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		
1.9. ค่าจัดประชุมบริหารและวิชาการ	ครั้ง	เป้า	10		3	1	1	1		3	2	2	2	2	2		
		งบฯ	55,695.00	-	8,335.00	3,100.00	2,945.00	3,100.00	-	8,215.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
1.10. ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	127,080.00	10,590.00	10,590.00	10,590.00	10,590.00	10,590.00	10,590.00	10,590.00	10,590.00	10,590.00	10,590.00	10,590.00	10,590.00		
1.11. ค่าซ่อมรถ	ครั้ง	เป้า	1				1										
		งบฯ	22,400.00	-	-	-	22,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.12. ค่าเช่ารถยนต์	เดือน	เป้า	3	1	1	1											
		งบฯ	61,014.00	19,414.00	20,800.00	20,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจากสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขจากสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล	เดือน	เป้า	1	1													
		งบฯ	1,920.00	1,920.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



กรมสุขภาพจิต
Department of Mental Health

**กลุ่มงานพัฒนาระบบแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข**



02 590 8178



plandmh8178@gmail.com



www.plan.dmh.go.th

