

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1)

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

| แผนงาน/งาน/หมวด                                                                                                                                                                       | หมวด     | เป้าหมาย | งบประมาณปี 2564<br>(1) | จัดสรรครั้งที่ 1<br>(2) | จัดสรรครั้งที่ 2<br>(3) | จัดสรรครั้งที่ 3<br>(4) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                                                                                           |          |          | 12,128,740.00          | 6,893,200.00            | 2,827,390.00            | 2,408,150.00            |
| แผนงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                                                                                   |          |          | 8,353,300.00           | 4,236,650.00            | 2,058,325.00            | 2,058,325.00            |
| แผนงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                                                                                   |          |          | 8,353,300.00           | 4,236,650.00            | 2,058,325.00            | 2,058,325.00            |
| ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก                                                                                                  |          |          | 8,353,300.00           | 4,236,650.00            | 2,058,325.00            | 2,058,325.00            |
| กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต                                                                                                                                  |          |          | 8,353,300.00           | 4,236,650.00            | 2,058,325.00            | 2,058,325.00            |
| 1. จบบุคลากร                                                                                                                                                                          |          |          | 8,143,300.00           | 8,143,300.00            | 2,035,825.00            | 2,035,825.00            |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                                                                                                                                                          |          |          | 8,143,300.00           | 4,071,650.00            | 2,035,825.00            | 2,035,825.00            |
| 1. เงินเดือน                                                                                                                                                                          |          |          | 6,333,700.00           | 3,166,850.00            | 1,583,425.00            | 1,583,425.00            |
| อัตราเดิม                                                                                                                                                                             | 16 อัตรา |          | 6,333,700.00           | 3,166,850.00            | 1,583,425.00            | 1,583,425.00            |
| 2. ค่าจ้างประจำ                                                                                                                                                                       |          |          | 1,369,700.00           | 684,850.00              | 342,425.00              | 342,425.00              |
| อัตราเดิม                                                                                                                                                                             | 4 อัตรา  |          | 1,369,700.00           | 684,850.00              | 342,425.00              | 342,425.00              |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ                                                                                                                                                            |          |          | 439,900.00             | 219,950.00              | 109,975.00              | 109,975.00              |
| 1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ                                                                                                                                                             |          |          | 439,900.00             | 219,950.00              | 109,975.00              | 109,975.00              |
| อัตราเดิม                                                                                                                                                                             | 2 อัตรา  |          | 439,900.00             | 219,950.00              | 109,975.00              | 109,975.00              |
| 2. งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                        |          |          | 210,000.00             | 210,000.00              | 22,500.00               | 22,500.00               |
| 2.1 ค่าตอบแทน ให้อยู่ และวัสดุ                                                                                                                                                        |          |          | 210,000.00             | 165,000.00              | 22,500.00               | 22,500.00               |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                       |          |          | 72,000.00              | 36,000.00               | 18,000.00               | 18,000.00               |
| 1. ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                        | 1 คน     |          | 48,000.00              | 24,000.00               | 12,000.00               | 12,000.00               |
| 2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ นักวิชาการ พยาบาล เทคนิคการแพทย์ วิศวกรแพทย์และกายภาพบำบัด และ ด้านการสาธารณสุขอื่น ๆ (พ.ศ.ส.) | 2 คน     |          | 24,000.00              | 12,000.00               | 6,000.00                | 6,000.00                |
| 2.1.2 ค่าให้อยู่                                                                                                                                                                      |          |          | 138,000.00             | 129,000.00              | 4,500.00                | 4,500.00                |
| 1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                          | 2 อัตรา  |          | 138,000.00             | 129,000.00              | 4,500.00                | 4,500.00                |
| 1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                         | 2 อัตรา  |          | 18,000.00              | 9,000.00                | 4,500.00                | 4,500.00                |
| 1.2 ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                       | 1 คน     |          | 120,000.00             | 120,000.00              | -                       | -                       |
| 2.1.3 ค่าวัสดุ                                                                                                                                                                        |          |          | -                      | -                       | -                       | -                       |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค                                                                                                                                                                    |          |          | -                      | -                       | -                       | -                       |
| แผนงานพื้นฐาน                                                                                                                                                                         |          |          | 1,366,500.00           | 866,750.00              | 149,925.00              | 349,825.00              |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์                                                                                                                           |          |          | 1,366,500.00           | 866,750.00              | 149,925.00              | 349,825.00              |
| ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต                                                                                                                                  |          |          | 1,366,500.00           | 866,750.00              | 149,925.00              | 349,825.00              |
| กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต                                                                                                                             |          |          | 1,366,500.00           | 866,750.00              | 149,925.00              | 349,825.00              |
| 1. งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                        |          |          | 1,366,500.00           | 1,366,500.00            | 149,925.00              | 349,825.00              |
| 1.1 ค่าตอบแทน ให้อยู่ และวัสดุ                                                                                                                                                        |          |          | 1,296,500.00           | 796,750.00              | 149,925.00              | 349,825.00              |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                       |          |          | -                      | -                       | -                       | -                       |
| 1.1.2 ค่าให้อยู่                                                                                                                                                                      |          |          | 297,000.00             | 297,000.00              | -                       | -                       |
| 1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566)                                                                                                                                               | 1 คัน    |          | 297,000.00             | 297,000.00              | -                       | -                       |
| 1.1.3 ค่าวัสดุ                                                                                                                                                                        |          |          | 999,500.00             | 499,750.00              | 149,925.00              | 349,825.00              |
| 1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์                                                                                                                                                                   |          |          | 999,500.00             | 499,750.00              | 149,925.00              | 349,825.00              |
| 1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป                                                                                                                                                                  |          |          | 999,500.00             | 499,750.00              | 149,925.00              | 349,825.00              |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค                                                                                                                                                                    |          |          | 70,000.00              | 70,000.00               | -                       | -                       |
| 1. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)                                                                                                                                     |          |          | 70,000.00              | 70,000.00               | -                       | -                       |
| แผนงานยุทธศาสตร์                                                                                                                                                                      |          |          | 2,408,940.00           | 1,789,800.00            | 619,140.00              | -                       |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต                                                                                                                                           |          |          | 1,169,640.00           | 719,500.00              | 450,140.00              | -                       |
| โครงการ : เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย                                                                                                                                                |          |          | 180,000.00             | 80,000.00               | 100,000.00              | -                       |
| กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในปฐมวัยเด็ก                                                                                                                                         |          |          | 180,000.00             | 80,000.00               | 100,000.00              | -                       |
| 1. งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                        |          |          | 180,000.00             | 180,000.00              | 100,000.00              | -                       |
| 1.1 ค่าตอบแทน ให้อยู่ และวัสดุ                                                                                                                                                        |          |          | 180,000.00             | 80,000.00               | 100,000.00              | -                       |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                       |          |          | -                      | -                       | -                       | -                       |
| 1.1.2 ค่าให้อยู่                                                                                                                                                                      |          |          | 180,000.00             | 80,000.00               | 100,000.00              | -                       |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กอายุ 0-6 ปี                                                                                                                                   |          |          | 180,000.00             | 80,000.00               | 100,000.00              | -                       |
| 1.1.3 ค่าวัสดุ                                                                                                                                                                        |          |          | -                      | -                       | -                       | -                       |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค                                                                                                                                                                    |          |          | -                      | -                       | -                       | -                       |
| โครงการ : เสริมสร้างศักยภาพวัยเรียนและวัยรุ่น                                                                                                                                         |          |          | 143,140.00             | 122,500.00              | 20,640.00               | -                       |
| กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในวัยรุ่นและวัยรุ่น                                                                                                                                  |          |          | 143,140.00             | 122,500.00              | 20,640.00               | -                       |
| 1. งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                        |          |          | 143,140.00             | 143,140.00              | 20,640.00               | -                       |
| 1.1 ค่าตอบแทน ให้อยู่ และวัสดุ                                                                                                                                                        |          |          | 143,140.00             | 122,500.00              | 20,640.00               | -                       |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                       |          |          | -                      | -                       | -                       | -                       |
| 1.1.2 ค่าให้อยู่                                                                                                                                                                      |          |          | 143,140.00             | 122,500.00              | 20,640.00               | -                       |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน                                                                                                                                  |          |          | 75,640.00              | 55,000.00               | 20,640.00               | -                       |
| 2. ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น                                                                                                              |          |          | 67,500.00              | 67,500.00               | -                       | -                       |
| 1.1.3 ค่าวัสดุ                                                                                                                                                                        |          |          | -                      | -                       | -                       | -                       |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค                                                                                                                                                                    |          |          | -                      | -                       | -                       | -                       |
| โครงการ : เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน                                                                                                                                                 |          |          | 485,500.00             | 325,000.00              | 160,500.00              | -                       |

|                                                                                        |  |              |              |            |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|------------|---|
| กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน                                       |  | 485,500.00   | 325,000.00   | 160,500.00 | - |
| 1. งบประมาณ                                                                            |  | 485,500.00   | 485,500.00   | 160,500.00 | - |
| 1.1 ค่าตอบแทน วิทยากร และวัสดุ                                                         |  | 485,500.00   | 325,000.00   | 160,500.00 | - |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน                                                                        |  | -            | -            | -          | - |
| 1.1.2 ค่าวัสดุ                                                                         |  | 485,500.00   | 325,000.00   | 160,500.00 | - |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่ประชาชน |  | 237,500.00   | 170,000.00   | 67,500.00  | - |
| 2. ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างสุขภาพและสุขภาพจิตที่ดีแก่ประชาชนวัยทำงาน                  |  | 248,000.00   | 155,000.00   | 93,000.00  | - |
| 1.1.3 ค่าวัสดุ                                                                         |  | -            | -            | -          | - |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค                                                                     |  | -            | -            | -          | - |
| โครงการ : เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ                                                |  | 361,000.00   | 192,000.00   | 169,000.00 | - |
| กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ                                     |  | 361,000.00   | 192,000.00   | 169,000.00 | - |
| 1. งบประมาณ                                                                            |  | 361,000.00   | 361,000.00   | 169,000.00 | - |
| 1.1 ค่าตอบแทน วิทยากร และวัสดุ                                                         |  | 361,000.00   | 192,000.00   | 169,000.00 | - |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน                                                                        |  | -            | -            | -          | - |
| 1.1.2 ค่าวัสดุ                                                                         |  | 361,000.00   | 192,000.00   | 169,000.00 | - |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและความสุข             |  | 361,000.00   | 192,000.00   | 169,000.00 | - |
| 1.1.3 ค่าวัสดุ                                                                         |  | -            | -            | -          | - |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค                                                                     |  | -            | -            | -          | - |
| แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี                                          |  | 1,239,300.00 | 1,070,300.00 | 169,000.00 | - |
| โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย                             |  | 1,239,300.00 | 1,070,300.00 | 169,000.00 | - |
| กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย                             |  | 1,239,300.00 | 1,070,300.00 | 169,000.00 | - |
| 1. งบประมาณ                                                                            |  | 1,239,300.00 | 1,239,300.00 | 169,000.00 | - |
| 1.1 ค่าตอบแทน วิทยากร และวัสดุ                                                         |  | 1,239,300.00 | 1,070,300.00 | 169,000.00 | - |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน                                                                        |  | -            | -            | -          | - |
| 1.1.2 ค่าวัสดุ                                                                         |  | 1,239,300.00 | 1,070,300.00 | 169,000.00 | - |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ             |  | 510,300.00   | 435,300.00   | 75,000.00  | - |
| 2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศ                               |  | 131,000.00   | 75,000.00    | 56,000.00  | - |
| 3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย                    |  | 30,000.00    | 30,000.00    | -          | - |
| 4. ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในคนไทย                              |  | 60,000.00    | 60,000.00    | -          | - |
| 5. ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพจิต                                    |  | 40,000.00    | 40,000.00    | -          | - |
| 6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนสุขภาพจิต                               |  | 468,000.00   | 430,000.00   | 38,000.00  | - |
| 1.1.3 ค่าวัสดุ                                                                         |  | -            | -            | -          | - |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค                                                                     |  | -            | -            | -          | - |

[illegible]

[illegible]