

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประเภท งบประมาณ รายจ่าย	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	5,130,800.00	641,350.00	641,350.00	641,350.00	641,350.00	641,350.00	641,350.00	641,350.00	641,350.00		-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		1,924,050.00			1,924,050.00			1,282,700.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณ ทั้งหมดรายไตรมาส		37.50%			37.50%			25.00%			0.00%		
งบบุคลากร	4,426,700.00	553,337.50	553,337.50	553,337.50	553,337.50	553,337.50	553,337.50	553,337.50	553,337.50	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		1,660,012.50			1,660,012.50			1,106,675.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณ ทั้งหมดรายไตรมาส		37.50%			37.50%			25.00%			0.00%		
งบ ดำเนินงาน	704,100.00	88,012.50	88,012.50	88,012.50	88,012.50	88,012.50	88,012.50	88,012.50	88,012.50	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		264,037.50			264,037.50			176,025.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณ ทั้งหมดรายไตรมาส		37.50%			37.50%			25.00%			0.00%		

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิต/โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผล ความ จำเป็น	หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				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			4,624,400.00	578,050.00	578,050.00	578,050.00	578,050.00	578,050.00	578,050.00	578,050.00	578,050.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,734,150.00			1,734,150.00			1,156,100.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
งบบุคลากร			4,426,700.00	553,337.50	553,337.50	553,337.50	553,337.50	553,337.50	553,337.50	553,337.50	553,337.50	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,660,012.50			1,660,012.50			1,106,675.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7			4,426,700.00	553,337.50	553,337.50	553,337.50	553,337.50	553,337.50	553,337.50	553,337.50	553,337.50	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,660,012.50			1,660,012.50			1,106,675.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	16	16	16	16	16	16	16	16	16					ศูนย์ สุขภาพจิต ที่ 7	
		งบฯ	2,941,100.00	367,637.50	367,637.50	367,637.50	367,637.50	367,637.50	367,637.50	367,637.50	367,637.50	367,637.50	-	-	-		-
1.1. เงินเดือนข้าราชการ	อัตรา	เป้าฯ	16	16	16	16	16	16	16	16	16						
		งบฯ	2,941,100.00	367,637.50	367,637.50	367,637.50	367,637.50	367,637.50	367,637.50	367,637.50	367,637.50	367,637.50	-	-	-		-
2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3					ศูนย์ สุขภาพจิต ที่ 7	
		งบฯ	919,700.00	114,962.50	114,962.50	114,962.50	114,962.50	114,962.50	114,962.50	114,962.50	114,962.50	114,962.50	-	-	-		-
2.1. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3						
		งบฯ	919,700.00	114,962.50	114,962.50	114,962.50	114,962.50	114,962.50	114,962.50	114,962.50	114,962.50	114,962.50	-	-	-		-
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4					ศูนย์ สุขภาพจิต ที่ 7	
		งบฯ	565,900.00	70,737.50	70,737.50	70,737.50	70,737.50	70,737.50	70,737.50	70,737.50	70,737.50	70,737.50	-	-	-		-
3.1. พนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4						
		งบฯ	565,900.00	70,737.50	70,737.50	70,737.50	70,737.50	70,737.50	70,737.50	70,737.50	70,737.50	70,737.50	-	-	-		-

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผล จำเป็น	หน่วย งานที่ ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				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			197,700.00	24,712.50	24,712.50	24,712.50	24,712.50	24,712.50	24,712.50	24,712.50	24,712.50	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				74,137.50			74,137.50			49,425.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7			197,700.00	24,712.50	24,712.50	24,712.50	24,712.50	24,712.50	24,712.50	24,712.50	24,712.50	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				74,137.50			74,137.50			49,425.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
1. งบดำเนินงาน	อัตรา	เป้าฯ	10	10	10	10	10	10	10	10	10					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	
		งบฯ	197,700.00	24,712.50	24,712.50	24,712.50	24,712.50	24,712.50	24,712.50	24,712.50	24,712.50	24,712.50	-	-	-		-
1.1. ค่าเช่าบ้าน	อัตรา	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4						
		งบฯ	160,000.00	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	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2						
		งบฯ	16,000.00	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	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4						
		งบฯ	21,700.00	2,712.50	2,712.50	2,712.50	2,712.50	2,712.50	2,712.50	2,712.50	2,712.50	2,712.50	-	-	-		-

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล จำเป็น	หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				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			506,400.00	63,300.00	63,300.00	63,300.00	63,300.00	63,300.00	63,300.00	63,300.00	63,300.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				189,900.00			189,900.00			126,600.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมทรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			506,400.00	63,300.00	63,300.00	63,300.00	63,300.00	63,300.00	63,300.00	63,300.00	63,300.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				189,900.00			189,900.00			126,600.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7			506,400.00	63,300.00	63,300.00	63,300.00	63,300.00	63,300.00	63,300.00	63,300.00	63,300.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				189,900.00			189,900.00			126,600.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่าย สำนักงาน	เดือน	เป้าฯ	8	1	1	1	1	1	1	1	1					ศูนย์ สุขภาพจิต ที่ 7	
		งบฯ	443,100.00	55,387.50	55,387.50	55,387.50	55,387.50	55,387.50	55,387.50	55,387.50	55,387.50	55,387.50	-	-	-		-
1.1. ค่าใช้จ่าย ประจำเดือนใน สำนักงาน	เดือน	เป้าฯ	8	1	1	1	1	1	1	1	1						
		งบฯ	443,100.00	55,387.50	55,387.50	55,387.50	55,387.50	55,387.50	55,387.50	55,387.50	55,387.50	55,387.50	-	-	-		-
2. ค่า สาธารณูปโภค	เดือน	เป้าฯ	8	1	1	1	1	1	1	1	1					ศูนย์ สุขภาพจิต ที่ 7	
		งบฯ	63,300.00	7,912.50	7,912.50	7,912.50	7,912.50	7,912.50	7,912.50	7,912.50	7,912.50	7,912.50	-	-	-		-
2.1. ค่า สาธารณูปโภค ในสำนักงาน	เดือน	เป้าฯ	8	1	1	1	1	1	1	1	1						
		งบฯ	63,300.00	7,912.50	7,912.50	7,912.50	7,912.50	7,912.50	7,912.50	7,912.50	7,912.50	7,912.50	-	-	-		-