

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

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.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	7,613,351.00	676,666.00	676,666.00	676,667.00	676,667.00	676,667.00	676,667.00	563,350.00	563,350.00	578,533.00	585,649.00	585,649.00	676,820.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		2,029,999.00			2,030,001.00			1,705,233.00			1,848,118.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		26.66%			26.66%			22.40%			24.27%		
งบบุคลากร	6,463,200.00	538,600.00	538,600.00	538,600.00	538,600.00	538,600.00	538,600.00	538,600.00	538,600.00	538,600.00	538,600.00	538,600.00	538,600.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		1,615,800.00			1,615,800.00			1,615,800.00			1,615,800.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		25.00%			25.00%			25.00%			25.00%		
งบดำเนินงาน	1,150,151.00	138,066.00	138,066.00	138,067.00	138,067.00	138,067.00	138,067.00	24,750.00	24,750.00	39,933.00	47,049.00	47,049.00	138,220.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		414,199.00			414,201.00			89,433.00			232,318.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		36.01%			36.01%			7.78%			20.20%		

แผนปฏิบัติการราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลักที่ 1.1 : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

[illegible]

แผนปฏิบัติการการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

3.1.1 อัตราเดิม	อัตรา	เป้าฯ งบฯ	4 910,200.00	4 75,850.00	4 75,850.00	4 75,850.00	4 75,850.00	4 75,850.00	4 75,850.00	4 75,850.00	4 75,850.00	4 75,850.00	4 75,850.00	4 75,850.00	4 75,850.00		ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 7
งบดำเนินงาน			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	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส					74,250.00			74,250.00			74,250.00			74,250.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส					25.00%			25.00%			25.00%			25.00%			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7			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		
รวมงบประมาณรายไตรมาส					74,250.00			74,250.00			74,250.00			74,250.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส					25.00%			25.00%			25.00%			25.00%			
1. ค่าตอบแทน			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		
1.1 ค่าเช่าบ้าน			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		
1.1.1 ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ งบฯ	4 240,000.00	4 20,000.00	4 20,000.00	4 20,000.00	4 20,000.00	4 20,000.00	4 20,000.00	4 20,000.00	4 20,000.00	4 20,000.00	4 20,000.00	4 20,000.00	4 20,000.00		ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 7
2. ค่าตอบแทน			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		
2.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุ พิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการ แพทย์			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		
2.1.1 เงินเพิ่มพิเศษ สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้าน การแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิค การแพทย์	คน	เป้าฯ งบฯ	2 24,000.00	2 2,000.00	2 2,000.00	2 2,000.00	2 2,000.00	2 2,000.00	2 2,000.00	2 2,000.00	2 2,000.00	2 2,000.00	2 2,000.00	2 2,000.00	2 2,000.00		ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 7
3. ค่าใช้สอย			33,000.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00		
3.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			33,000.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00		
3.1.1 เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ งบฯ	4 33,000.00	4 2,750.00	4 2,750.00	4 2,750.00	4 2,750.00	4 2,750.00	4 2,750.00	4 2,750.00	4 2,750.00	4 2,750.00	4 2,750.00	4 2,750.00	4 2,750.00		ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 7

แผนปฏิบัติการราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลักที่ 2.1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำ เป็น	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			241,951.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	0.00	0.00	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				34,350.00			34,350.00			15,183.00			158,068.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				14.20%			14.20%			6.28%			65.33%				
งบดำเนินงาน			241,951.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	-	-	15,183.00	22,299.00	22,299.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				34,350.00			34,350.00			15,183.00			158,068.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				14.20%			14.20%			6.28%			65.33%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7			241,951.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	-	-	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				34,350.00			34,350.00			15,183.00			158,068.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				14.20%			14.20%			6.28%			65.33%				
1. ค่าใช้สอย			173,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
1.1 ค่าเช่ารถยนต์ 33 คัน (ปี 67 - 71)			173,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์	คัน	เป้าฯ	1									1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบฯ	173,251.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
2. ค่าสาธารณูปโภค			68,700.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			68,700.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าสาธารณูปโภค	เดือน	เป้าฯ	6	1	1	1	1	1	1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบฯ	68,700.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00			-	-	-	-	-		

แผนปฏิบัติการราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพะที่ดี

โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลักที่ 2.3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า า/งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำ เป็น	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			611,200.00	101,866.00	101,866.00	101,867.00	101,867.00	101,867.00	101,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				305,599.00			305,601.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				50.00%			50.00%			0.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			611,200.00	101,866.00	101,866.00	101,867.00	101,867.00	101,867.00	101,867.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				305,599.00			305,601.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				50.00%			50.00%			0.00%			0.00%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7			611,200.00	101,866.00	101,866.00	101,867.00	101,867.00	101,867.00	101,867.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				305,599.00			305,601.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				50.00%			50.00%			0.00%			0.00%				
1. ค่าวัสดุ			611,200.00	101,866.00	101,866.00	101,867.00	101,867.00	101,867.00	101,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			611,200.00	101,866.00	101,866.00	101,867.00	101,867.00	101,867.00	101,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป			611,200.00	101,866.00	101,866.00	101,867.00	101,867.00	101,867.00	101,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 ค่าวัสดุสำนัก		เดือน งบฯ	6	1	1	1	1	1	1							ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 7	
งาน	611,200.00		101,866.00	101,866.00	101,867.00	101,867.00	101,867.00	101,867.00	-	-	-	-	-	-			