

แผนปฏิบัติการราชการกรมสุขภาพจิต 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.
รวมทั้งสิ้น	7,074,551.00	607,427.00	1,052,695.00	631,205.00	627,205.00	619,785.00	297,076.00	575,272.00	565,565.00	580,748.00	587,864.00	587,864.00	341,845.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		2,291,327.00			1,544,066.00			1,721,585.00			1,517,573.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		32.39%			21.83%			24.33%			21.45%		
งบลงทุน	340,500.00	-	340,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		340,500.00			0.00			0.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		100.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบบุคลากร	5,835,200.00	542,465.00	542,465.00	542,465.00	542,465.00	542,465.00	205,275.00	542,465.00	542,465.00	542,465.00	542,465.00	542,465.00	205,275.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		1,627,395.00			1,290,205.00			1,627,395.00			1,290,205.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		27.89%			22.11%			27.89%			22.11%		
งบดำเนินงาน	898,851.00	64,962.00	169,730.00	88,740.00	84,740.00	77,320.00	91,801.00	32,807.00	23,100.00	38,283.00	45,399.00	45,399.00	136,570.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		323,432.00			253,861.00			94,190.00			227,368.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		35.98%			28.24%			10.48%			25.30%		

แผนปฏิบัติการราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

2.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้าฯ งบฯ	10 240,000.00		10 240,000.00												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
3. ครุภัณฑ์			72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล			72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	เป้าฯ งบฯ	3 72,000.00		3 72,000.00												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
4. ครุภัณฑ์			16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.1.1 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี			16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.1.1.1 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	เครื่อง	เป้าฯ งบฯ	1 16,000.00		1 16,000.00												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลักที่ 1.1 : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	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			5,968,400.00	553,565.00	553,565.00	553,565.00	553,565.00	553,565.00	216,375.00	553,565.00	553,565.00	553,565.00	553,565.00	553,565.00	216,375.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,660,695.00			1,323,505.00			1,660,695.00			1,323,505.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				27.82%			22.18%			27.82%			22.18%				

แผนปฏิบัติการราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

2.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์			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		
2.1.1 ค่า พ.ต.ส.	คน	เป้าฯ งบฯ	1 12,000.00	1 1,000.00	1 1,000.00	1 1,000.00	1 1,000.00	1 1,000.00	1 1,000.00	1 1,000.00	1 1,000.00	1 1,000.00	1 1,000.00	1 1,000.00	1 1,000.00		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
3. ค่าใช้สอย			49,200.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00		
3.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			49,200.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00		
3.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ งบฯ	6 49,200.00	6 4,100.00	6 4,100.00	6 4,100.00	6 4,100.00	6 4,100.00	6 4,100.00	6 4,100.00	6 4,100.00	6 4,100.00	6 4,100.00	6 4,100.00	6 4,100.00		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลักที่ 2.1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	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			258,051.00	11,093.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	9,707.00	0.00	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				36,693.00			38,400.00			24,890.00			158,068.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				14.22%			14.88%			9.65%			61.25%				
งบดำเนินงาน			258,051.00	11,093.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	9,707.00	-	15,183.00	22,299.00	22,299.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				36,693.00			38,400.00			24,890.00			158,068.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				14.22%			14.88%			9.65%			61.25%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2			258,051.00	11,093.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	9,707.00	-	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				36,693.00			38,400.00			24,890.00			158,068.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				14.22%			14.88%			9.65%			61.25%				
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		

แผนปฏิบัติการราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

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 (ปี 67 - 71)	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	เดือน	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบฯ	173,251.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,183.00	22,299.00	22,299.00	113,470.00	
2. ค่าสาธารณูปโภค			84,800.00	11,093.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	9,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			84,800.00	11,093.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	9,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าไฟฟ้า	เดือน	เป้าฯ	7	1	1	1	1	1	1	1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบฯ	52,521.00	7,614.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	4,907.00	-	-	-	-	-	
2.1.2 ค่าโทรศัพท์มือถือ/โทรศัพท์สำนักงาน/ค่าอินเทอร์เน็ต	เดือน	เป้าฯ	7	1	1	1	1	1	1	1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบฯ	19,630.00	2,830.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	-	-	-	-	-	
2.1.3 ค่าไปรษณีย์/ขนส่ง/ขนย้าย	เดือน	เป้าฯ	7	1	1	1	1	1	1	1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบฯ	12,649.00	649.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	

แผนปฏิบัติการราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพะที่ดี

โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลักที่ 2.3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /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			507,600.00	42,769.00	145,830.00	64,840.00	60,840.00	53,420.00	67,901.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				253,439.00			182,161.00			36,000.00			36,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				49.93%			35.89%			7.09%			7.09%				
งบดำเนินงาน			507,600.00	42,769.00	145,830.00	64,840.00	60,840.00	53,420.00	67,901.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				253,439.00			182,161.00			36,000.00			36,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				49.93%			35.89%			7.09%			7.09%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2			507,600.00	42,769.00	145,830.00	64,840.00	60,840.00	53,420.00	67,901.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				253,439.00			182,161.00			36,000.00			36,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				49.93%			35.89%			7.09%			7.09%				
1. ค่าวัสดุ			507,600.00	42,769.00	145,830.00	64,840.00	60,840.00	53,420.00	67,901.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		
1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			507,600.00	42,769.00	145,830.00	64,840.00	60,840.00	53,420.00	67,901.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		
1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป			507,600.00	42,769.00	145,830.00	64,840.00	60,840.00	53,420.00	67,901.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		
1.1.1.1 ค่าใช้จ่ายเดิน ทางไปราชการผู้อำนวยการฯ	ครั้ง	เป้า งบฯ	12 88,299.00	2 13,299.00	2 15,000.00	2 15,000.00	2 15,000.00	2 15,000.00	2 15,000.00								ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 2
1.1.1.2 ค่าใช้จ่ายเดิน ทางไปราชการบุคลากร	ครั้ง	เป้า งบฯ	6 84,560.00	1 4,560.00	1 20,000.00	1 15,000.00	1 15,000.00	1 15,000.00	1 15,000.00								ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 2
1.1.1.3 ค่าจ้าง เหมาบริการทำความสะอาด	เดือน	เป้า งบฯ	12 108,000.00	1 9,000.00	1 9,000.00	1 9,000.00	1 9,000.00	1 9,000.00	1 9,000.00	1 9,000.00	1 9,000.00	1 9,000.00	1 9,000.00	1 9,000.00	1 9,000.00	ผูก PO ทั้ง ปี ตาม สัญญาจ้าง	ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 2

แผนปฏิบัติการราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

1.1.1.4 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	เครื่อง	เป้าฯ งบฯ	1 36,000.00	1 3,000.00	1 3,000.00	1 3,000.00	1 3,000.00	1 3,000.00	1 3,000.00	1 3,000.00	1 3,000.00	1 3,000.00	1 3,000.00	1 3,000.00	1 3,000.00	ผูก PO ทั้งปี ตามสัญญาจ้าง	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
1.1.1.5 ค่าจ้างดูแลสวนหย่อม	ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	2 8,000.00	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
1.1.1.6 ล้าง/ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ	ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	0 0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	รองบประมาณ จัดสรรครั้งที่ 2	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
1.1.1.7 วัสดุงานยานพาหนะ	ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	4 16,000.00	-	-	8,000.00	-	-	8,000.00	-	-	-	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
1.1.1.8 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	คัน	เป้าฯ งบฯ	4 46,260.00	4 6,260.00	4 8,000.00	4 8,000.00	4 8,000.00	4 8,000.00	4 8,000.00	-	-	-	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
1.1.1.9 ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	0 0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	รองบประมาณ จัดสรรครั้งที่ 2	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
1.1.1.10 วัสดุงานบ้านงานครัว	ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	1 2,481.00	-	-	-	-	-	2,481.00	-	-	-	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
1.1.1.11 ค่าวัสดุอื่นๆ	ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	2 13,800.00	-	13,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
1.1.1.12 ค่าวัสดุเทคโนโลยีสารสนเทศ	ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	1 2,500.00	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
1.1.1.13 ประชุมแลกเปลี่ยนติดตามการดำเนินงานของศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	6/18/6 20,330.00	1/17/1 3,230.00	1/18/1 3,420.00	1/18/1 3,420.00	1/18/1 3,420.00	1/18/1 3,420.00	1/18/1 3,420.00	-	-	-	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
1.1.1.14 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการงานสัมมนาวิชาการกลุ่มศูนย์สุขภาพจิตปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/18/4 67,110.00	-	1/18/4 67,110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2

