

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	177,016,145.00	13,618,100.00	18,571,700.00	14,569,091.00	15,103,100.00	3,618,098.00	18,734,698.00	14,781,194.00	13,546,084.00	13,561,267.00	13,568,382.00	13,684,880.00	13,659,551.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		46,758,891.00			47,455,896.00			41,888,545.00			40,912,813.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		26.42%			26.81%			23.66%			23.11%		
งบบุคลากร	152,976,400.00	12,748,034.00	12,748,034.00	12,748,034.00	12,748,034.00	2,748,032.00	12,748,032.00	12,748,034.00	12,748,034.00	12,748,034.00	12,748,034.00	12,748,032.00	12,748,032.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		38,244,102.00			38,244,098.00			38,244,102.00			38,244,098.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		25.00%			25.00%			25.00%			25.00%		
งบดำเนินงาน	17,554,745.00	870,066.00	5,823,666.00	1,821,057.00	870,066.00	870,066.00	986,666.00	2,033,160.00	798,050.00	813,233.00	820,348.00	936,848.00	911,519.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		8,514,789.00			2,726,798.00			3,644,443.00			2,668,715.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		48.50%			15.53%			20.76%			15.20%		
งบลงทุน	6,485,000.00	-	-	-	1,485,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		0.00			6,485,000.00			0.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		0.00%			100.00%			0.00%			0.00%		

แผนปฏิบัติการราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลักที่ 1.1 : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

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			162,285,400.00	13,523,784.00	13,523,784.00	13,523,784.00	13,523,784.00	13,523,782.00	13,523,782.00	13,523,784.00	13,523,784.00	13,523,784.00	13,523,784.00	13,523,782.00	13,523,782.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				40,571,352.00			40,571,348.00			40,571,352.00			40,571,348.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
งบบุคลากร			152,976,400.00	12,748,034.00	12,748,034.00	12,748,034.00	12,748,034.00	12,748,032.00	12,748,032.00	12,748,034.00	12,748,034.00	12,748,034.00	12,748,034.00	12,748,032.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				38,244,102.00			38,244,098.00			38,244,102.00			38,244,098.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
โรงพยาบาลสวนปรุง			152,976,400.00	12,748,034.00	12,748,034.00	12,748,034.00	12,748,034.00	12,748,032.00	12,748,032.00	12,748,034.00	12,748,034.00	12,748,034.00	12,748,034.00	12,748,032.00	12,748,032.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				38,244,102.00			38,244,098.00			38,244,102.00			38,244,098.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือน			126,401,000.00	10,533,417.00	10,533,417.00	10,533,417.00	10,533,417.00	10,533,416.00	10,533,416.00	10,533,417.00	10,533,417.00	10,533,417.00	10,533,417.00	10,533,416.00	10,533,416.00		
1.1 อัตราเดิม			126,401,000.00	10,533,417.00	10,533,417.00	10,533,417.00	10,533,417.00	10,533,416.00	10,533,416.00	10,533,417.00	10,533,417.00	10,533,417.00	10,533,417.00	10,533,416.00	10,533,416.00		
1.1.1 อัตราเดิม	อัตรา	เป้า	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297	โรงพยาบาล สวนปรุง	
		งบฯ	126,401,000.00	10,533,417.00	10,533,417.00	10,533,417.00	10,533,417.00	10,533,416.00	10,533,416.00	10,533,417.00	10,533,417.00	10,533,417.00	10,533,417.00	10,533,416.00	10,533,416.00		
2. ค่าจ้างประจำ			13,438,200.00	1,119,850.00	1,119,850.00	1,119,850.00	1,119,850.00	1,119,850.00	1,119,850.00	1,119,850.00	1,119,850.00	1,119,850.00	1,119,850.00	1,119,850.00	1,119,850.00		
2.1 อัตราเดิม			13,438,200.00	1,119,850.00	1,119,850.00	1,119,850.00	1,119,850.00	1,119,850.00	1,119,850.00	1,119,850.00	1,119,850.00	1,119,850.00	1,119,850.00	1,119,850.00	1,119,850.00		
2.1.1 อัตราเดิม	อัตรา	เป้า	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	โรงพยาบาล สวนปรุง	
		งบฯ	13,438,200.00	1,119,850.00	1,119,850.00	1,119,850.00	1,119,850.00	1,119,850.00	1,119,850.00	1,119,850.00	1,119,850.00	1,119,850.00	1,119,850.00	1,119,850.00	1,119,850.00		
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			13,137,200.00	1,094,767.00	1,094,767.00	1,094,767.00	1,094,767.00	1,094,766.00	1,094,766.00	1,094,767.00	1,094,767.00	1,094,767.00	1,094,767.00	1,094,766.00	1,094,766.00		
3.1 อัตราเดิม			13,137,200.00	1,094,767.00	1,094,767.00	1,094,767.00	1,094,767.00	1,094,766.00	1,094,766.00	1,094,767.00	1,094,767.00	1,094,767.00	1,094,767.00	1,094,766.00	1,094,766.00		

แผนปฏิบัติการราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

[illegible]

แผนปฏิบัติการราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพะที่ดี

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			872,245.00	22,300.00	220,600.00	22,300.00	22,299.00	22,299.00	138,899.00	22,300.00	22,300.00	37,483.00	44,598.00	161,098.00	135,769.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				265,200.00			183,497.00			82,083.00			341,465.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				30.40%			21.04%			9.41%			39.15%				
งบดำเนินงาน			872,245.00	22,300.00	220,600.00	22,300.00	22,299.00	22,299.00	138,899.00	22,300.00	22,300.00	37,483.00	44,598.00	161,098.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				265,200.00			183,497.00			82,083.00			341,465.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				30.40%			21.04%			9.41%			39.15%				
โรงพยาบาลสวนปรุง			872,245.00	22,300.00	220,600.00	22,300.00	22,299.00	22,299.00	138,899.00	22,300.00	22,300.00	37,483.00	44,598.00	161,098.00	135,769.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				265,200.00			183,497.00			82,083.00			341,465.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				30.40%			21.04%			9.41%			39.15%				
1. ค่าใช้สอย			233,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,500.00	0.00		
1.1 ค่าเช่าทรัพย์สิน			233,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,500.00	0.00		
1.1.1 ค่าเช่าทรัพย์สิน	รายการ	เป้าฯ	1						1					1		โรงพยาบาล สวนปรุง	
		งบฯ	233,100.00	-	-	-	-	-	116,600.00	-	-	-	-	116,500.00	-		
2. ค่าใช้สอย			267,594.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00		
2.1 ค่าเช่ารถยนต์ 18 คัน (ปี 66 -70)			267,594.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00		
2.1.1 ค่าเช่ารถยนต์ 18 คัน (ปี 66 -70)	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	โรงพยาบาล สวนปรุง	
		งบฯ	267,594.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,299.00	22,299.00	22,299.00		
3. 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		
3.1 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		

แผนปฏิบัติการราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

[illegible]

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคณาภพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลักที่ 2.3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

[illegible]

แผนปฏิบัติการราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

1.1.1 ค่าตอบแทน พยาบาลเวร บ่าย-ดึก	รายการ	เป้าฯ งบฯ	1 432,100.00	1 72,016.00	1 72,016.00	1 72,017.00	1 72,017.00	1 72,017.00	1 72,017.00	-	-	-	-	-	-		โรงพยาบาล สวนปรุง
2. ค่าวัสดุ			1,668,700.00	0.00	834,350.00	834,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			1,668,700.00	0.00	834,350.00	834,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้าฯ	2		1	1											โรงพยาบาล สวนปรุง
		งบฯ	1,668,700.00	-	834,350.00	834,350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
งบลงทุน			6,485,000.00	-	-	-	1,485,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส						0.00		6,485,000.00			0.00			0.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส						0.00%		100.00%			0.00%			0.00%			
โรงพยาบาลสวนปรุง			6,485,000.00	-	-	-	1,485,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส						0.00		6,485,000.00			0.00			0.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส						0.00%		100.00%			0.00%			0.00%			
1. ครุภัณฑ์			1,485,000.00	0.00	0.00	0.00	1,485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์			1,485,000.00	0.00	0.00	0.00	1,485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เตียงฟาร์เลอร์ ชนิดไฟฟ้า			1,485,000.00	0.00	0.00	0.00	1,485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เตียงฟาร์เลอร์ ชนิดไฟฟ้า	เตียง	เป้าฯ	33				33										โรงพยาบาล สวนปรุง
		งบฯ	1,485,000.00	-	-	-	1,485,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. ครุภัณฑ์			5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ครุภัณฑ์การแพทย์			5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 รถโมบายคลาเยีรียด			5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1.1 รถโมบายคลาเยีรียด	คัน	เป้าฯ	1						1								โรงพยาบาล สวนปรุง
		งบฯ	5,000,000.00	-	-	-	-	-	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-		

แผนปฏิบัติการราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการที่ 2 : โครงการประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟู จากปัญหายาเสพติด

กิจกรรมหลักที่ 2.1 : บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

[illegible]

แผนปฏิบัติการราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

3. ค่าวัสดุ			2,879,100.00	0.00	2,239,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวช			2,879,100.00	0.00	2,239,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
พื้นที่พระยะยาว																	
3.1.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชพื้นที่พระยะยาว	คน	เป้าฯ งบฯ	90 2,879,100.00	-	90 2,239,300.00	-	-	-	-	90 639,800.00	-	-	-	-	-		โรงพยาบาล สวนปรุง

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการที่ 2 : โครงการประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟู จากปัญหายาเสพติด

กิจกรรมหลักที่ 2.2 : ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

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			153,600.00	0.00	0.00	116,640.00	0.00	0.00	0.00	36,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				116,640.00			0.00			36,960.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				75.94%			0.00%			24.06%			0.00%				
งบดำเนินงาน			153,600.00	-	-	116,640.00	-	-	-	36,960.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				116,640.00			0.00			36,960.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				75.94%			0.00%			24.06%			0.00%				
โรงพยาบาลสวนปรุง			153,600.00	-	-	116,640.00	-	-	-	36,960.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				116,640.00			0.00			36,960.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				75.94%			0.00%			24.06%			0.00%				
1. ค่าใช้สอย			153,600.00	0.00	0.00	116,640.00	0.00	0.00	0.00	36,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัด รักษายาเสพติด			153,600.00	0.00	0.00	116,640.00	0.00	0.00	0.00	36,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วย เหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษา ยาเสพติด	คน	เป้า	320			320				320						โรงพยาบาล สวนปรุง	
		งบฯ	153,600.00	-	-	116,640.00	-	-	-	36,960.00	-	-	-	-	-		