

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน											
		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	6,376,100.00	776,167.50	776,847.50	776,847.50	918,847.50	776,847.50	776,847.50	796,847.50	776,847.50	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		2,329,862.50			2,472,542.50			1,573,695.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		36.54%			38.78%			24.68%			0.00%		
งบบุคลากร	5,466,400.00	683,300.00	683,300.00	683,300.00	683,300.00	683,300.00	683,300.00	683,300.00	683,300.00	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		2,049,900.00			2,049,900.00			1,366,600.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		37.50%			37.50%			25.00%			0.00%		
งบดำเนินงาน	909,700.00	92,867.50	93,547.50	93,547.50	235,547.50	93,547.50	93,547.50	113,547.50	93,547.50	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		279,962.50			422,642.50			207,095.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		30.78%			46.46%			22.77%			0.00%		

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลิต/โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในกรดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างบุคลากรสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			5,555,900.00	694,487.50	694,487.50	694,487.50	694,487.50	694,487.50	694,487.50	694,487.50	-	-	-	-			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,083,462.50			2,083,462.50			1,388,975.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
งบบุคลากร			5,466,400.00	683,300.00	683,300.00	683,300.00	683,300.00	683,300.00	683,300.00	683,300.00	-	-	-	-			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,049,900.00			2,049,900.00			1,366,600.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1			5,466,400.00	683,300.00	683,300.00	683,300.00	683,300.00	683,300.00	683,300.00	683,300.00	-	-	-	-			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,049,900.00			2,049,900.00			1,366,600.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	21	21	21	21	21	21	21	21	21					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	
		งบ	5,233,900.00	654,237.50	654,237.50	654,237.50	654,237.50	654,237.50	654,237.50	654,237.50	654,237.50	-	-	-	-		
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	18	18	18	18	18	18	18	18	18						
		งบ	4,371,700.00	546,462.50	546,462.50	546,462.50	546,462.50	546,462.50	546,462.50	546,462.50	546,462.50	-	-	-	-		
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	3	3	3	3	3	3	3	3	3						
		งบ	862,200.00	107,775.00	107,775.00	107,775.00	107,775.00	107,775.00	107,775.00	107,775.00	107,775.00	-	-	-	-		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	
		งบ	232,500.00	29,062.50	29,062.50	29,062.50	29,062.50	29,062.50	29,062.50	29,062.50	29,062.50	-	-	-	-		

งบดำเนินงาน		89,500.00	11,187.50	11,187.50	11,187.50	11,187.50	11,187.50	11,187.50	11,187.50	11,187.50	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส			33,562.50				33,562.50				22,375.00				0.00	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส			37.50%				37.50%				25.00%				0.00%	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1		89,500.00	11,187.50	11,187.50	11,187.50	11,187.50	11,187.50	11,187.50	11,187.50	11,187.50	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส			33,562.50				33,562.50				22,375.00				0.00	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส			37.50%				37.50%				25.00%				0.00%	
1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งา	48,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	-	-	
2. เงินพิเศษสำหรับตำแหน่ง (พตส.)	คน	เป้า	4	4	4	4	4	4	4	4	4					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งา	32,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	-	-	
3. เงินสหกรณ์ทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งา	9,500.00	1,187.50	1,187.50	1,187.50	1,187.50	1,187.50	1,187.50	1,187.50	1,187.50	1,187.50	-	-	-	

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
 กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าทางสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน												เหตุผลความจําเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			820,200.00	81,680.00	82,360.00	82,360.00	224,360.00	82,360.00	82,360.00	82,360.00	102,360.00	82,360.00	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				246,400.00			389,080.00			184,720.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				30.04%			47.44%			22.52%			0.00%				
งบดำเนินงาน			820,200.00	81,680.00	82,360.00	82,360.00	224,360.00	82,360.00	82,360.00	82,360.00	102,360.00	82,360.00	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				246,400.00			389,080.00			184,720.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				30.04%			47.44%			22.52%			0.00%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1			820,200.00	81,680.00	82,360.00	82,360.00	224,360.00	82,360.00	82,360.00	82,360.00	102,360.00	82,360.00	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				246,400.00			389,080.00			184,720.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				30.04%			47.44%			22.52%			0.00%				
1. แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ งบดำเนินงาน	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งา	705,900.00	67,900.00	68,000.00	68,000.00	210,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	88,000.00	68,000.00					
1.1. ค่าจ้างรถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 -2571)	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. ค่าเดินทางไม่ราชการ	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
		งา	296,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00					
1.3. ค่าจ้างหมวกที่ความสะอาด	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
		งา	68,000.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00					
1.4. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	เดือน	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1						

		งบฯ	40,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00					
1.5. ค่าวัสดุสำนักงาน	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1					
		งบฯ	64,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00				
1.6. ค่าเช่าคอมพิวเตอร์	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1					
		งบฯ	25,600.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00				
1.7. ซ่อมบำรุง	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1					
		งบฯ	23,900.00	2,900.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00				
1.8. พัฒนาศักยภาพบุคลากรประชม/อบรม/สัมมนา	ครึ่ง	เป้าฯ	1	0	0	0	1	0	0	0	0					
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-				
1.9. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประจำเดือนศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	ครึ่ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1					
		งบฯ	24,800.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00				
1.10. โครงการคุณธรรมจริยธรรม	ครึ่ง/วัน/คน	เป้าฯ	1/1/22	0	0	0	0	0	0	1/1/22	0					
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-				
1.11. โครงการสร้างสุขในองค์กร	ครึ่ง/วัน/คน	เป้าฯ	1/1/22	0	0	0	1/1/22	0	0	0	0					
		งบฯ	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-	-				
1.12. ประชุมกลุ่มศูนย์	ครึ่ง	เป้าฯ	1	0	0	0	1	0	0	0	0					
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-				
1.13. ค่านำทีมบริโภค	เดือน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
		งบฯ	1,600.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00				
2. ค่าสาธารณูปโภค	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบฯ	114,300.00	13,780.00	14,360.00	14,360.00	14,360.00	14,360.00	14,360.00	14,360.00	14,360.00	14,360.00				
2.1. ค่าไฟฟ้า	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1					
		งบฯ	64,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00				
2.2. ซินเตอร์เน็ต 2 ค่าย	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1					
		งบฯ	20,480.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00				
2.3. โทรศัพท์ 2 ค่าย	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1					
		งบฯ	20,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00				
2.4. ค่าไปรษณีย์	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1					
		งบฯ	9,820.00	720.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00				