

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	136,942,820.00	15,231,030.00	15,231,030.00	15,231,030.00	15,231,030.00	15,231,026.00	15,231,026.00	30,325,624.00	15,231,024.00	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		45,693,090.00			45,693,082.00			45,556,648.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		33.37%			33.37%			33.27%			0.00%		
งบบุคลากร	108,557,800.00	13,569,726.00	13,569,726.00	13,569,726.00	13,569,726.00	13,569,724.00	13,569,724.00	13,569,724.00	13,569,724.00	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		40,709,178.00			40,709,174.00			27,139,448.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		37.50%			37.50%			25.00%			0.00%		
งบดำเนินงาน	13,290,420.00	1,661,304.00	1,661,304.00	1,661,304.00	1,661,304.00	1,661,302.00	1,661,302.00	1,661,300.00	1,661,300.00	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		4,983,912.00			4,983,908.00			3,322,600.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		37.50%			37.50%			25.00%			0.00%		
งบลงทุน	15,094,600.00	-	-	-	-	-	-	15,094,600.00	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		0.00			0.00			15,094,600.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		0.00%			0.00%			100.00%			0.00%		

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
 ผลิต/โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก
 กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างบุคลากรสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพ 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			115,685,900.00	14,460,739.00	14,460,739.00	14,460,739.00	14,460,739.00	14,460,736.00	14,460,736.00	14,460,736.00	-	-	-	-			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				43,382,217.00			43,382,211.00			28,921,472.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
งบบุคลากร			108,557,800.00	13,569,726.00	13,569,726.00	13,569,726.00	13,569,726.00	13,569,724.00	13,569,724.00	13,569,724.00	-	-	-	-			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				40,709,178.00			40,709,174.00			27,139,448.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา			108,557,800.00	13,569,726.00	13,569,726.00	13,569,726.00	13,569,726.00	13,569,724.00	13,569,724.00	13,569,724.00	-	-	-	-			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				40,709,178.00			40,709,174.00			27,139,448.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	รายการ	เป้า	2													สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา	
		งบฯ	94,062,300.00	11,757,788.00	11,757,788.00	11,757,788.00	11,757,788.00	11,757,787.00	11,757,787.00	11,757,787.00	-	-	-	-			
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	319	319	319	319	319	319	319	319							
		งบฯ	83,273,900.00	10,409,238.00	10,409,238.00	10,409,238.00	10,409,238.00	10,409,237.00	10,409,237.00	10,409,237.00	-	-	-	-			
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	38	38	38	38	38	38	38	38							

		งษา	10,788,400.00	1,348,550.00	1,348,550.00	1,348,550.00	1,348,550.00	1,348,550.00	1,348,550.00	1,348,550.00	1,348,550.00						
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ราชการ	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1						สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
		งษา	14,495,500.00	1,811,938.00	1,811,938.00	1,811,938.00	1,811,938.00	1,811,937.00	1,811,937.00	1,811,937.00	1,811,937.00	1,811,937.00					
2.1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัครา	เป้าฯ	99	99	99	99	99	99	99	99	99						
		งษา	14,495,500.00	1,811,938.00	1,811,938.00	1,811,938.00	1,811,938.00	1,811,937.00	1,811,937.00	1,811,937.00	1,811,937.00	1,811,937.00					
งบดำเนินงาน			7,128,100.00	891,013.00	891,013.00	891,013.00	891,013.00	891,012.00	891,012.00	891,012.00	891,012.00						
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,673,039.00			2,673,037.00			1,782,024.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา			7,128,100.00	891,013.00	891,013.00	891,013.00	891,013.00	891,012.00	891,012.00	891,012.00	891,012.00						
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,673,039.00			2,673,037.00			1,782,024.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
1. ค่าตอบแทน	ราชการ	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3						สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
		งษา	6,600,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00					
1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าฯ	23	23	23	23	23	23	23	23	23						
		งษา	1,400,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00					
1.2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านกายภาพบำบัด ทัศนศึกษา เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ วัสดุการแพทย์และกายภาพบำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่น ๆ (พ.ด.ส.ฯ)	คน	เป้าฯ	214	214	214	214	214	214	214	214	214						
		งษา	5,024,000.00	628,000.00	628,000.00	628,000.00	628,000.00	628,000.00	628,000.00	628,000.00	628,000.00	628,000.00					
1.3. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3						
		งษา	176,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00					
2. ค่าใช้สอย	ราชการ	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1						สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
		งษา	528,100.00	66,013.00	66,013.00	66,013.00	66,013.00	66,012.00	66,012.00	66,012.00	66,012.00	66,012.00					
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัครา	เป้าฯ	99	99	99	99	99	99	99	99	99						
		งษา	528,100.00	66,013.00	66,013.00	66,013.00	66,013.00	66,012.00	66,012.00	66,012.00	66,012.00	66,012.00					

แผนงานพื้นฐานด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าทางสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เฝ้าระวังและดูแลสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	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			18,773,000.00	459,800.00	459,800.00	459,800.00	459,800.00	459,800.00	459,800.00	15,554,400.00	459,800.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,379,400.00			1,379,400.00			16,014,200.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				7.35%			7.35%			85.30%			0.00%				
งบดำเนินงาน			3,678,400.00	459,800.00	459,800.00	459,800.00	459,800.00	459,800.00	459,800.00	459,800.00	459,800.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,379,400.00			1,379,400.00			919,600.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา			3,678,400.00	459,800.00	459,800.00	459,800.00	459,800.00	459,800.00	459,800.00	459,800.00	459,800.00	-	-	-	-		

รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,379,400.00			1,379,400.00			919,600.00			0.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยจรรยาไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%			
1. ค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ	รายการ	เป้า	3	3	3	3	3	3	3	3	3					สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ
		งา	3,125,000.00	390,625.00	390,625.00	390,625.00	390,625.00	390,625.00	390,625.00	390,625.00	390,625.00					
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาล เวร บ่าย-ดึก	เวร	เป้า	-													
		งา	648,000.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00					
1.2. ค่าเช่ารถยนต์	คัน	เป้า	1													
		งา	-													
1.3. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1					
		งา	2,477,000.00	309,625.00	309,625.00	309,625.00	309,625.00	309,625.00	309,625.00	309,625.00	309,625.00					
2. ค่าสาธารณูปโภค	รายการ	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1					สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ
		งา	553,400.00	69,175.00	69,175.00	69,175.00	69,175.00	69,175.00	69,175.00	69,175.00	69,175.00					
2.1. ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1					
		งา	553,400.00	69,175.00	69,175.00	69,175.00	69,175.00	69,175.00	69,175.00	69,175.00	69,175.00					
งบลงทุน			15,094,600.00	-	-	-	-	-	-	15,094,600.00	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			15,094,600.00			0.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%			
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ			15,094,600.00	-	-	-	-	-	-	15,094,600.00	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			15,094,600.00			0.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยจรรยาไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%			
1. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	เป้า	1							1						สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ
		งา	15,094,600.00							15,094,600.00						
1.1. อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง ที่ใช้โดยประมาณ 3,908 ตารางเมตร (ผูกพันเดิมปี 2566 - 2568)	หลัง	เป้า	1							1						
		งา	15,094,600.00							15,094,600.00						

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด

กิจกรรมหลัก : บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เติบโตมาจนบนสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / งบฯ	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			2,388,400.00	298,551.00	298,551.00	298,551.00	298,551.00	298,550.00	298,550.00	298,548.00	298,548.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				895,653.00			895,651.00			597,096.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			2,388,400.00	298,551.00	298,551.00	298,551.00	298,551.00	298,550.00	298,550.00	298,548.00	298,548.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				895,653.00			895,651.00			597,096.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระพรยา				2,388,400.00	298,551.00	298,551.00	298,551.00	298,551.00	298,550.00	298,550.00	298,548.00	298,548.00	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส					895,653.00			895,651.00			597,096.00			0.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส					37.50%			37.50%			25.00%			0.00%			
1. ค่าตอบแทน ให้อ้อย และวัสดุ	รายการ	เป้า	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3					สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระพรยา
		งา	2,388,400.00	298,551.00	298,551.00	298,551.00	298,551.00	298,550.00	298,550.00	298,548.00	298,548.00						
1.1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวช ผู้ยากไร้/ชื้อน	คน	เป้า	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170					
		งา	372,900.00	46,613.00	46,613.00	46,613.00	46,613.00	46,612.00	46,612.00	46,612.00	46,612.00						
1.2. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน จิตเวชผู้ยาก ไร้/ชื้อน	คน	เป้า	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80					
		งา	959,830.00	119,979.00	119,979.00	119,979.00	119,979.00	119,979.00	119,979.00	119,978.00	119,978.00						
1.3. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยฟื้นฟู ระยะยาว	คน	เป้า	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50					
		งา	1,055,670.00	131,959.00	131,959.00	131,959.00	131,959.00	131,959.00	131,959.00	131,958.00	131,958.00						

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปรารปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนผู้เสพยาเสพติดและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหายาเสพติด

กิจกรรมหลัก : ติดตามผู้ติดยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลรองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน												แหล่งความจําเป็น	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			95,520.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				35,820.00			35,820.00			23,880.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			95,520.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				35,820.00			35,820.00			23,880.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระพรยา			95,520.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				35,820.00			35,820.00			23,880.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
1. ค่าให้อ้อย	รายการ	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1					สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระพรยา	
		งา	95,520.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00						
1.1. ค่าติดตามดูแล ช่างเหล็ก ผู้ผ่านการบำบัดรักษา ยาเสพติด	คน	เป้า	300	300	300	300	300	300	300	300	300						
		งา	95,520.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00						

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิต/โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			115,685,900.00	14,460,739.00	14,460,739.00	14,460,739.00	14,460,739.00	14,460,736.00	14,460,736.00	14,460,736.00	14,460,736.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				43,382,217.00			43,382,211.00			28,921,472.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
งบบุคลากร			108,557,800.00	13,569,726.00	13,569,726.00	13,569,726.00	13,569,726.00	13,569,724.00	13,569,724.00	13,569,724.00	13,569,724.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				40,709,178.00			40,709,174.00			27,139,448.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา			108,557,800.00	13,569,726.00	13,569,726.00	13,569,726.00	13,569,726.00	13,569,724.00	13,569,724.00	13,569,724.00	13,569,724.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				40,709,178.00			40,709,174.00			27,139,448.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	รายการ	เป้า	2														สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
		งบ	94,062,300.00	11,757,788.00	11,757,788.00	11,757,788.00	11,757,788.00	11,757,787.00	11,757,787.00	11,757,787.00	11,757,787.00	-	-	-	-		
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	319	319	319	319	319	319	319	319	319						
		งบ	83,273,900.00	10,409,238.00	10,409,238.00	10,409,238.00	10,409,238.00	10,409,237.00	10,409,237.00	10,409,237.00	10,409,237.00	-	-	-	-		
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	38	38	38	38	38	38	38	38	38						
		งบ	10,788,400.00	1,348,550.00	1,348,550.00	1,348,550.00	1,348,550.00	1,348,550.00	1,348,550.00	1,348,550.00	1,348,550.00	-	-	-	-		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	รายการ	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1						สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
		งบ	14,495,500.00	1,811,938.00	1,811,938.00	1,811,938.00	1,811,938.00	1,811,937.00	1,811,937.00	1,811,937.00	1,811,937.00	-	-	-	-		
2.1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	99	99	99	99	99	99	99	99	99						
		งบ	14,495,500.00	1,811,938.00	1,811,938.00	1,811,938.00	1,811,938.00	1,811,937.00	1,811,937.00	1,811,937.00	1,811,937.00	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
งบดำเนินงาน			7,128,100.00	891,013.00	891,013.00	891,013.00	891,013.00	891,012.00	891,012.00	891,012.00	891,012.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,673,039.00			2,673,037.00			1,782,024.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา			7,128,100.00	891,013.00	891,013.00	891,013.00	891,013.00	891,012.00	891,012.00	891,012.00	891,012.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,673,039.00			2,673,037.00			1,782,024.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
1. ค่าตอบแทน	รายการ	เป้า	3	3	3	3	3	3	3	3	3						สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
	งบ		6,600,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	-	-	-	-		
1.1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า	23	23	23	23	23	23	23	23	23						
	งบ		1,400,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	-	-	-	-		
1.2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตกรรม เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพบำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)	คน	เป้า	214	214	214	214	214	214	214	214	214						
	งบ		5,024,000.00	628,000.00	628,000.00	628,000.00	628,000.00	628,000.00	628,000.00	628,000.00	628,000.00	-	-	-	-		
1.3. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	3	3	3	3	3	3	3	3	3						
	งบ		176,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	-	-	-	-		
2. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1						สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
	งบ		528,100.00	66,013.00	66,013.00	66,013.00	66,013.00	66,012.00	66,012.00	66,012.00	66,012.00	-	-	-	-		
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	99	99	99	99	99	99	99	99	99						
	งบ		528,100.00	66,013.00	66,013.00	66,013.00	66,013.00	66,012.00	66,012.00	66,012.00	66,012.00	-	-	-	-		

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สรรองค่าจ้างสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												แหล่งความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			18,773,000.00	459,800.00	459,800.00	459,800.00	459,800.00	459,800.00	459,800.00	15,554,400.00	459,800.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,379,400.00			1,379,400.00			16,014,200.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				7.35%			7.35%			85.30%			0.00%				
งบดำเนินงาน			3,678,400.00	459,800.00	459,800.00	459,800.00	459,800.00	459,800.00	459,800.00	459,800.00	459,800.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,379,400.00			1,379,400.00			919,600.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา			3,678,400.00	459,800.00	459,800.00	459,800.00	459,800.00	459,800.00	459,800.00	459,800.00	459,800.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,379,400.00			1,379,400.00			919,600.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	รายการ	เป้า	3	3	3	3	3	3	3	3	3						สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
	งบ		3,125,000.00	390,625.00	390,625.00	390,625.00	390,625.00	390,625.00	390,625.00	390,625.00	390,625.00	-	-	-	-		
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาล เวร ป้าย-สติก	เวร	เป้า	-														
	งบ		648,000.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	-	-	-	-		
1.2. ค่าเช่ารถยนต์	คัน	เป้า	1														
	งบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1						
	งบ		2,477,000.00	309,625.00	309,625.00	309,625.00	309,625.00	309,625.00	309,625.00	309,625.00	309,625.00	-	-	-	-		
2. ค่าสาธารณูปโภค	รายการ	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1						สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
	งบ		553,400.00	69,175.00	69,175.00	69,175.00	69,175.00	69,175.00	69,175.00	69,175.00	69,175.00	-	-	-	-		
2.1. ค่าไฟฟ้าประปา โทรศัพท์ และโทรศัพท์	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1						
	งบ		553,400.00	69,175.00	69,175.00	69,175.00	69,175.00	69,175.00	69,175.00	69,175.00	69,175.00	-	-	-	-		
งบลงทุน			15,094,600.00	-	-	-	-	-	-	15,094,600.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			15,094,600.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา			15,094,600.00	-	-	-	-	-	-	15,094,600.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			15,094,600.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
1. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	เป้า	1							1							สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
	งบ		15,094,600.00	-	-	-	-	-	-	15,094,600.00	-	-	-	-	-		
1.1. อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,908 ตารางเมตร (ผูกพันคิมปี 2566 - 2568)	หลัง	เป้า	1							1							
	งบ		15,094,600.00	-	-	-	-	-	-	15,094,600.00	-	-	-	-	-		

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด

กิจกรรมหลัก : บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เฝ้าพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

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			2,388,400.00	298,551.00	298,551.00	298,551.00	298,551.00	298,550.00	298,550.00	298,548.00	298,548.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				895,653.00			895,651.00			597,096.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			2,388,400.00	298,551.00	298,551.00	298,551.00	298,551.00	298,550.00	298,550.00	298,548.00	298,548.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				895,653.00			895,651.00			597,096.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา			2,388,400.00	298,551.00	298,551.00	298,551.00	298,551.00	298,550.00	298,550.00	298,548.00	298,548.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				895,653.00			895,651.00			597,096.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	รายการ	เป้า งบ	3 2,388,400.00	3 298,551.00	3 298,551.00	3 298,551.00	3 298,551.00	3 298,550.00	3 298,550.00	3 298,548.00	3 298,548.00	-	-	-	-		สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
1.1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชผู้ยากขับชื้อน	คน	เป้า งบ	170 372,900.00	170 46,613.00	170 46,613.00	170 46,613.00	170 46,613.00	170 46,612.00	170 46,612.00	170 46,612.00	170 46,612.00	-	-	-	-		
1.2. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน จิตเวชผู้ยากขับชื้อน	คน	เป้า งบ	80 959,830.00	80 119,979.00	80 119,979.00	80 119,979.00	80 119,979.00	80 119,979.00	80 119,979.00	80 119,978.00	80 119,978.00	-	-	-	-		
1.3. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว	คน	เป้า งบ	50 1,055,670.00	50 131,959.00	50 131,959.00	50 131,959.00	50 131,959.00	50 131,959.00	50 131,959.00	50 131,958.00	50 131,958.00	-	-	-	-		

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด

กิจกรรมหลัก : ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เฝ้าพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา /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			95,520.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				35,820.00			35,820.00			23,880.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมทรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			95,520.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	-	-	-	-			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				35,820.00			35,820.00			23,880.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา			95,520.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	-	-	-	-			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				35,820.00			35,820.00			23,880.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
1. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้าา	1	1	1	1	1	1	1	1	1						สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
		งบ	95,520.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	-	-	-	-		
1.1. ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษาเสพติด	คน	เป้าา	300	300	300	300	300	300	300	300	300						
		งบ	95,520.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	-	-	-	-		