

แผนปฏิบัติการราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

งบดำเนินงานและงบลงทุน

แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ

ผลลัพธ์ที่ 1 : ราชการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาศักยภาพและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลักที่ 1.1 : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกเศรษฐกิจสุขภาพ 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					228,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	14,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	14,000.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส						60,000.00			54,000.00			60,000.00			54,000.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส						26.32%			23.68%			26.32%			23.68%					
งบดำเนินงาน					228,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	14,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	14,000.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส						60,000.00			54,000.00			60,000.00			54,000.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส						26.32%			23.68%			26.32%			23.68%					
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6					228,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	14,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	14,000.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส						60,000.00			54,000.00			60,000.00			54,000.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส						26.32%			23.68%			26.32%			23.68%					
1. ค่าตอบแทน				228,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	14,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	14,000.00			
1.1 ค่าจ้างบ้าน				228,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	14,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	14,000.00			
1.1.1 ค่าจ้างบ้าน			คน	เป้า / งบ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	
					228,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	14,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	14,000.00			

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนไทยสุขภาพที่ดี

โครงการที่ 2 : พัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลักที่ 2.3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกเศรษฐกิจสุขภาพ 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			592,900.00	55,392.00	83,180.00	99,888.00	95,180.00	110,680.00	148,580.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				238,460.00			354,440.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				40.22%			59.78%			0.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			592,900.00	55,392.00	83,180.00	99,888.00	95,180.00	110,680.00	148,580.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				238,460.00			354,440.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				40.22%			59.78%			0.00%			0.00%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6			592,900.00	55,392.00	83,180.00	99,888.00	95,180.00	110,680.00	148,580.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				238,460.00			354,440.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				40.22%			59.78%			0.00%			0.00%				
1. ค่าวัสดุ			592,900.00	55,392.00	83,180.00	99,888.00	95,180.00	110,680.00	148,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์			592,900.00	55,392.00	83,180.00	99,888.00	95,180.00	110,680.00	148,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป			592,900.00	55,392.00	83,180.00	99,888.00	95,180.00	110,680.00	148,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป	เดือน	เป้า / งบ	6	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
			592,900.00	55,392.00	83,180.00	99,888.00	95,180.00	110,680.00	148,580.00	-	-	-	-	-	-		

แนบงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ฉบับนี้สร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี
โครงการที่ 2 : พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
กิจกรรมหลักที่ 2.3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าจากสุขภาพจิตผ่านกลไกเศรษฐกิจสุขภาพ และกำลังคนสุขภาพสูง

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			40,456,200.00	-	-	655,000.00	-	-	8,194,408.00	2,102,522.00	3,650,675.00	3,658,886.00	5,354,860.00	6,328,110.00	10,511,739.00	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				655,000.00			8,194,408.00			9,412,083.00			22,194,709.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				1.62%			20.26%			23.26%			54.86%			
งบอุดหนุน			40,456,200.00	-	-	655,000.00	-	-	8,194,408.00	2,102,522.00	3,650,675.00	3,658,886.00	5,354,860.00	6,328,110.00	10,511,739.00	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				655,000.00			8,194,408.00			9,412,083.00			22,194,709.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				1.62%			20.26%			23.26%			54.86%			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6			40,456,200.00	-	-	655,000.00	-	-	8,194,408.00	2,102,522.00	3,650,675.00	3,658,886.00	5,354,860.00	6,328,110.00	10,511,739.00	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				655,000.00			8,194,408.00			9,412,083.00			22,194,709.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				1.62%			20.26%			23.26%			54.86%			
1. ศูนย์			655,000.00	0.00	0.00	655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1 ศูนย์พัฒนากายภาพ			655,000.00	0.00	0.00	655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.1 เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจพร้อมโปรแกรม การฝึกหายใจ			655,000.00	0.00	0.00	655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.1.1 เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจ พร้อมโปรแกรม การฝึกหายใจ			1			1										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
			655,000.00	-	-	655,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. สิ่งก่อสร้าง			39,801,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,194,408.00	2,102,522.00	3,650,675.00	3,658,886.00	5,354,860.00	6,328,110.00	10,511,739.00	
2.1 ปีเดียว			6,978,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,978,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่รวมไฟฟ้า และรางระบายน้ำ) พื้นที่ประมาณ 2,500 ตารางเมตร			2,431,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,431,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ด้านถนนช้างหลอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)																
2.1.1.1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่รวมไฟฟ้า และรางระบายน้ำ) พื้นที่ประมาณ 2,500 ตารางเมตร (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)			1						1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
			2,431,500.00	-	-	-	-	-	2,431,500.00	-	-	-	-	-	-	
2.1.2 ป้ายชื่อศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ด้านถนนช้างหลอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)			368,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.1 ป้ายชื่อศูนย์สุขภาพจิตที่ 6			1						1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
			368,800.00	-	-	-	-	-	368,800.00	-	-	-	-	-	-	
2.1.3 รั้ว ความยาวประมาณ 484 เมตร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ด้านถนนช้างหลอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)			4,177,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,177,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.3.1 รั้ว ความยาวประมาณ 484 เมตร			1						1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
			4,177,800.00	-	-	-	-	-	4,177,800.00	-	-	-	-	-	-	
2.2 ยุกพื้นใหม่			2,895,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,351,042.00	965,030.00	0.00	579,028.00	0.00	
2.2.1 อาคารพักเจ้าหน้าที่ 32 ห้อง 5 ชั้น (เห็นชั้นใต้ดิน) พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,250 ตารางเมตร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ด้านถนนช้างหลอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (สิ่งก่อสร้างยุกพื้นใหม่ ปี 2569 - 2570)			2,895,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,351,042.00	965,030.00	0.00	579,028.00	0.00	
2.2.1.1 อาคารพักเจ้าหน้าที่ 32 ห้อง 5 ชั้น (เห็นชั้นใต้ดิน)			1								1	1		1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
			2,895,100.00	-	-	-	-	-	-	-	1,351,042.00	965,030.00	-	579,028.00	-	
2.3 ยุกพื้นเดิม			29,928,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216,308.00	2,102,522.00	2,299,633.00	2,693,856.00	5,354,860.00	5,749,082.00	10,511,739.00	
2.3.1 อาคารสำนักงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,404 ตารางเมตร ด้านถนนช้างหลอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (สิ่งก่อสร้างยุกพื้นเดิม ปี 2568 - 2569)			29,928,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216,308.00	2,102,522.00	2,299,633.00	2,693,856.00	5,354,860.00	5,749,082.00	10,511,739.00	
2.3.1.1 อาคารสำนักงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 3 ชั้น			1						1	1	1	1	1	1	1	ระหว่างเดือน ค.ศ.2568 - ก.พ.2569 ใช้เงินปีงบประมาณ 2568
			29,928,000.00	-	-	-	-	-	1,216,308.00	2,102,522.00	2,299,633.00	2,693,856.00	5,354,860.00	5,749,082.00	10,511,739.00	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6