

แผนปฏิบัติการราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลักที่ 1.1 : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าจากสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

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.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	6,099,000.00	508,249.00	508,249.00	508,249.00	508,249.00	508,249.00	508,255.00	508,249.00	508,249.00	508,249.00	508,249.00	508,249.00	508,255.00
	2,579,985.00	534,797.00	498,797.00	528,797.00	508,797.00	508,797.00	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส	6,099,000.00	1,524,747.00			1,524,753.00			1,524,747.00			1,524,753.00		
รวมผลการใช้จ่าย	2,579,985.00	1,562,391.00			1,017,594.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	42.30%	25.62%			16.68%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	3,519,015.00	-37,644.00			469,515.00			1,994,262.00			3,519,015.00		
% งบประมาณคงเหลือ	57.70%												
งบบุคลากร	5,833,600.00	486,133.00	486,133.00	486,133.00	486,133.00	486,133.00	486,135.00	486,133.00	486,133.00	486,133.00	486,133.00	486,133.00	486,135.00
	2,430,665.00	486,133.00	486,133.00	486,133.00	486,133.00	486,133.00	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส	5,833,600.00	1,458,399.00			1,458,401.00			1,458,399.00			1,458,401.00		
รวมผลการใช้จ่าย	2,430,665.00	1,458,399.00			972,266.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	41.67%	25.00%			16.67%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	3,402,935.00	0.00			486,135.00			1,944,534.00			3,402,935.00		
% งบประมาณคงเหลือ	58.33%												
งบดำเนินงาน	265,400.00	22,116.00	22,116.00	22,116.00	22,116.00	22,116.00	22,120.00	22,116.00	22,116.00	22,116.00	22,116.00	22,116.00	22,120.00
	149,320.00	48,664.00	12,664.00	42,664.00	22,664.00	22,664.00	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส	265,400.00	66,348.00			66,352.00			66,348.00			66,352.00		
รวมผลการใช้จ่าย	149,320.00	103,992.00			45,328.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	56.26%	39.18%			17.08%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	116,080.00	-37,644.00			-16,620.00			49,728.00			116,080.00		
% งบประมาณคงเหลือ	43.74%												

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลักที่ 2.1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

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.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	446,603.00	14,751.00	17,262.00	17,262.00	17,262.00	16,762.00	16,801.00	-	-	30,366.00	44,598.00	44,598.00	226,941.00
	193,140.57	10,526.69	3,884.25	105,157.59	59,943.59	13,628.45	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส	446,603.00	49,275.00			50,825.00			30,366.00			316,137.00		
รวมผลการใช้จ่าย	193,140.57	119,568.53			73,572.04			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	43.25%	26.77%			16.47%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	253,462.43	-70,293.53			-93,040.57			-62,674.57			253,462.43		
% งบประมาณคงเหลือ	56.75%												
งบดำเนินงาน	446,603.00	14,751.00	17,262.00	17,262.00	17,262.00	16,762.00	16,801.00	-	-	30,366.00	44,598.00	44,598.00	226,941.00
	193,140.57	10,526.69	3,884.25	105,157.59	59,943.59	13,628.45	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส	446,603.00	49,275.00			50,825.00			30,366.00			316,137.00		
รวมผลการใช้จ่าย	193,140.57	119,568.53			73,572.04			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	43.25%	26.77%			16.47%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	253,462.43	-70,293.53			-93,040.57			-62,674.57			253,462.43		
% งบประมาณคงเหลือ	56.75%												

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลักที่ 2.3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

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.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	8,060,700.00	58,992.00	2,192,325.00	89,888.00	1,719,814.00	72,180.00	1,944,685.00	-	1,870,505.00	-	112,311.00	-	-
	486,140.79	19,150.00	34,965.00	292,234.00	63,547.00	76,244.79	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส	8,060,700.00	2,341,205.00			3,736,679.00			1,870,505.00			112,311.00		
รวมผลการใช้จ่าย	486,140.79	346,349.00			139,791.79			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	6.03%	4.30%			1.73%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	7,574,559.21	1,994,856.00			5,591,743.21			7,462,248.21			7,574,559.21		
% งบประมาณคงเหลือ	93.97%												
งบดำเนินงาน	578,600.00	58,992.00	172,180.00	89,888.00	111,180.00	72,180.00	74,180.00	-	-	-	-	-	-
	486,140.79	19,150.00	34,965.00	292,234.00	63,547.00	76,244.79	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส	578,600.00	321,060.00			257,540.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	486,140.79	346,349.00			139,791.79			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	84.02%	59.86%			24.16%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	92,459.21	-25,289.00			92,459.21			92,459.21			92,459.21		
% งบประมาณคงเหลือ	15.98%												
งบลงทุน	7,482,100.00	-	2,020,145.00	-	1,608,634.00	-	1,870,505.00	-	1,870,505.00	-	112,311.00	-	-
	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส	7,482,100.00	2,020,145.00			3,479,139.00			1,870,505.00			112,311.00		
รวมผลการใช้จ่าย	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	7,482,100.00	2,020,145.00			5,499,284.00			7,369,789.00			7,482,100.00		
% งบประมาณคงเหลือ	100.00%												