

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2569

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.	
กองบริหารทรัพยากรบุคคล	432,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
	215,000.00	24,500.00	24,500.00	54,500.00	47,000.00	64,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส	432,000.00	108,000.00			108,000.00			108,000.00			108,000.00			
รวมผลการใช้จ่าย	215,000.00	103,500.00			111,500.00			0.00			0.00			
% ผลการใช้จ่าย	49.77%	23.96%			25.81%			0.00%			0.00%			
งบประมาณคงเหลือ	217,000.00	4,500.00			1,000.00			109,000.00			217,000.00			
% งบประมาณคงเหลือ	50.23%													
งบดำเนินงาน	432,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
	215,000.00	24,500.00	24,500.00	54,500.00	47,000.00	64,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส	432,000.00	108,000.00			108,000.00			108,000.00			108,000.00			
รวมผลการใช้จ่าย	215,000.00	103,500.00			111,500.00			0.00			0.00			
% ผลการใช้จ่าย	49.77%	23.96%			25.81%			0.00%			0.00%			
งบประมาณคงเหลือ	217,000.00	4,500.00			1,000.00			109,000.00			217,000.00			
% งบประมาณคงเหลือ	50.23%													

แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ

ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลักที่ 1.1 : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างบุคลากรสุขภาพจิตผ่านกลไกเครือข่ายสุขภาพ 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			432,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		
			215,000.00	24,500.00	24,500.00	54,500.00	47,000.00	64,500.00	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			215,000.00	103,500.00			111,500.00			0.00			0.00				
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ			49.77%	23.96%			25.81%			0.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			432,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		
			215,000.00	24,500.00	24,500.00	54,500.00	47,000.00	64,500.00	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			215,000.00	103,500.00			111,500.00			0.00			0.00				
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ			49.77%	23.96%			25.81%			0.00%			0.00%				
1. ค่าตอบแทน			432,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		
1.1 ค่าเช่าบ้าน			432,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		
1.1.1 ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	มีจำนวนผู้เบิกจ่ายค่าเช่าบ้านจำนวน 10 คน	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
		งบ	432,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		
		ผลงาน	9	5	5	6	8	9									
		งบฯ ที่ใช้	215,000.00	24,500.00	24,500.00	54,500.00	47,000.00	64,500.00	-	-	-	-	-	-	-		

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												
		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.	
กองบริหารทรัพยากรบุคคล	356,200.00	-	-	-	356,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส	356,200.00	0.00			356,200.00				0.00				0.00	
รวมผลการใช้จ่าย	356,200.00	0.00			356,200.00				0.00				0.00	
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	0.00%			100.00%				0.00%				0.00%	
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			0.00				0.00				0.00	
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%													
งบดำเนินงาน	356,200.00	-	-	-	356,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส	356,200.00	0.00			356,200.00				0.00				0.00	
รวมผลการใช้จ่าย	356,200.00	0.00			356,200.00				0.00				0.00	
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	0.00%			100.00%				0.00%				0.00%	
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			0.00				0.00				0.00	
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%													

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

โครงการที่ 2 : พัฒนาศูนย์บริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลักที่ 2.1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าทางสุขภาพจิตผ่านกลไกเศรษฐกิจสุขภาพ และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												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			356,200.00	-	-	-	356,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			356,200.00	0.00			356,200.00					0.00				0.00		
% ติดตามผลเทียบกับประมาณ			100.00%	0.00%			100.00%					0.00%				0.00%		
งบดำเนินงาน			356,200.00	-	-	-	356,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			356,200.00	0.00			356,200.00					0.00				0.00		
% ติดตามผลเทียบกับประมาณ			100.00%	0.00%			100.00%					0.00%				0.00%		
กองบริหารทรัพยากรบุคคล			356,200.00	-	-	-	356,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			356,200.00	0.00			356,200.00					0.00				0.00		
% ติดตามผลเทียบกับประมาณ			100.00%	0.00%			100.00%					0.00%				0.00%		
1. ค่าใช้สอย			356,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและฝึกอบรม			356,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาชีพ	ครั้ง	เป้า	1					1									สำนักงานจัดประชุมและดำเนินการจัดสรรให้หน่วยงานในเดือน มกราคม 2569	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
		งบ	356,200.00	-	-	-	-	356,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน				1												
		งบที่ใช้	356,200.00	-	-	-	356,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ / เงา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกตามเดือน												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.					
1.3.1.3 โครงการสนับสนุนความเข้มแข็งของสภาป้องกันกัญชาและระบบบริหารจัดการชุมชนผลิตภัณฑ์กัญชา (ด้านการป้องกันการใช้และด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/150/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		งบ	110,000.00	-	-	-	110,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		ผลงาน	-	-	-	-	1/446/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
1.3.1.4 โครงการอบรมหลักสูตรเสริมความพร้อมผู้บริหารหน่วยงานของกรมสุขภาพจิต รุ่นที่ 4	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/50/7	-	-	1/50/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ผู้ระหว่างจัดทำเอกสารดำเนินการเบิกจ่าย	-	
		งบ	150,000.00	-	-	125,000.00	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		ผลงาน	-	-	-	1/46/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.3.1.5 โครงการปฐมฤกษ์การทรมานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2569	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/140/7	-	-	1/140/7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ดำเนินการจัดโครงการก่อนแบบที่ส่งไว้	-	
		งบ	270,000.00	-	-	270,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		ผลงาน	-	-	1/136/7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
งบเงินอุดหนุน			75,900,000.00	-	-	-	-	45,510,000.00	-	-	-	-	30,390,000.00	-	-	-	-	-	
			35,125,545.00	-	-	-	35,125,545.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	35,125,545.00	0.00	0.00	0.00	35,125,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	
			% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ	46.28%	0.00%	0.00%	0.00%	46.28%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	
งบบริหารทรัพยากรบุคคล			75,900,000.00	-	-	-	-	45,510,000.00	-	-	-	-	30,390,000.00	-	-	-	-	-	
			35,125,545.00	-	-	-	35,125,545.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	35,125,545.00	0.00	0.00	0.00	35,125,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	
			% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ	46.28%	0.00%	0.00%	0.00%	46.28%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	
1. เงินอุดหนุนทั่วไป			75,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,390,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	
1.1 การผลิตจิตแพทย์ (จิตแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์)			35,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	
1.1.1 การผลิตจิตแพทย์ (จิตแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์)	ครั้ง	เป้า	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	ส่วนที่เหลือมีมติที่ประชุมให้โอนไปไตรมาส 3	-	
		งบ	35,500,000.00	-	-	-	-	14,200,000.00	-	-	-	-	21,300,000.00	-	-	-			
		ผลงาน	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.2 การผลิตจิตแพทย์ (จิตแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชทั่วไปและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น)	ครั้ง	เป้า	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	ดำเนินการโอนกับแบบ ที่ส่งไว้	-	
		งบ	4,000,000.00	-	-	-	-	1,600,000.00	-	-	-	-	2,400,000.00	-	-	-			
		ผลงาน	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.3 การผลิตจิตแพทย์ (จิตแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน)	ครั้ง	เป้า	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	ส่วนที่เหลือมีมติที่ประชุมให้โอนไปไตรมาส 3	-	
		งบ	5,000,000.00	-	-	-	-	2,000,000.00	-	-	-	-	3,000,000.00	-	-	-			
		ผลงาน	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.4 การพัฒนาพยาบาลเฉพาะทางจิตเวช (PG)	ครั้ง	เป้า	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	โอนเงินตามจำนวนของผู้สมัครที่ผ่านดำเนินการแจ้งเข้า มา ต้องรอหน่วยแจ้งเข้ามาก็จะดำเนินการโอนเงินได้	-	
		งบ	21,000,000.00	-	-	-	-	21,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
		ผลงาน	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.5 การอบรมพยาบาลเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	ครั้ง	เป้า	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	ผู้ระหว่างดำเนินการรับสมัครจำนวน 1 ราย	-	
		งบ	4,000,000.00	-	-	-	-	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
		ผลงาน	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.6 การอบรมนักจิตวิทยาคลินิก	ครั้ง	เป้า	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
		งบ	2,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00	-	-	-			
		ผลงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.7 การอบรมนักสังคมสงเคราะห์จิตเวช	ครั้ง	เป้า	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
		งบ	1,440,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,440,000.00	-	-	-			
		ผลงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.8 การอบรมนักกิจกรรมบำบัดจิตเวช	ครั้ง	เป้า	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
		งบ	1,250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,250,000.00	-	-	-			
		ผลงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.9 การอบรมเภสัชกรจิตเวช	ครั้ง	เป้า	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
		งบ	1,710,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,710,000.00	-	-	-			
		ผลงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.9.1 การอบรมเภสัชกรจิตเวช	ครั้ง	เป้า	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	โอนเงินตามจำนวนของผู้สมัครที่ผ่านดำเนินการแจ้งเข้า มา ต้องรอหน่วยแจ้งเข้ามาก็จะดำเนินการโอนเงินได้	-	
		งบ	1,710,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,710,000.00	-	-	-			
		ผลงาน	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			1,035,000.00	-	-	-	1,035,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		