

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์งานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน												เหตุผลความเป็น	หมายเหตุ
				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			73,493,900.00	10,324,395.43	10,324,395.43	10,263,448.09	10,263,448.09	10,263,448.09	10,263,448.09	6,018,954.23	5,772,362.55	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			31,394,852.37	10,152,723.69	10,709,719.24	10,532,409.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			42.72%			42.72%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบบุคลากร			69,304,000.00	9,762,640.98	9,762,640.98	9,762,640.98	9,762,640.98	9,762,640.98	9,762,640.98	5,518,147.12	5,210,007.00	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			29,986,392.05	9,769,051.98	10,202,529.24	10,014,810.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			43.27%			43.27%			0.00%			0.00%			0.00%		
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			69,304,000.00	9,762,640.98	9,762,640.98	9,762,640.98	9,762,640.98	9,762,640.98	9,762,640.98	5,518,147.12	5,210,007.00	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			29,986,392.05	9,769,051.98	10,202,529.24	10,014,810.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			43.27%			43.27%			0.00%			0.00%			0.00%		
1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	203	203	203	203	203	203	203	203	203						
งบ		59,139,500.00	8,453,560.98	8,453,560.98	8,453,560.98	8,453,560.98	8,453,560.98	8,453,560.98	4,209,067.12	4,209,067.00	-	-	-	-			
ผลงาน		203	203	203	203												
งบฯ ที่ใช้		26,014,356.25	8,453,566.98	8,842,995.64	8,717,793.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	19	19	19	19	19	19	19	19	19						
งบ		5,417,900.00	674,640.00	674,640.00	674,640.00	674,640.00	674,640.00	674,640.00	674,640.00	695,420.00	-	-	-	-			
ผลงาน		19	19	19	19												
งบฯ ที่ใช้		2,063,386.60	674,640.00	722,204.40	666,542.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	35	35	35	35	35	35	35	35	35						
งบ		4,746,600.00	634,440.00	634,440.00	634,440.00	634,440.00	634,440.00	634,440.00	634,440.00	305,520.00	-	-	-	-			
ผลงาน		35	35	35	35												
งบฯ ที่ใช้		1,908,649.20	640,845.00	637,329.20	630,475.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
งบดำเนินงาน			4,189,900.00	561,754.45	561,754.45	500,807.11	500,807.11	500,807.11	500,807.11	500,807.11	562,355.55	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			1,408,460.32	383,671.71	507,190.00	517,598.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			33.62%			33.62%			0.00%			0.00%			0.00%		
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			4,189,900.00	561,754.45	561,754.45	500,807.11	500,807.11	500,807.11	500,807.11	500,807.11	562,355.55	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			1,408,460.32	383,671.71	507,190.00	517,598.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			33.62%			33.62%			0.00%			0.00%			0.00%		
1. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า	19	19	19	19	19	19	19	19	19						
งบ		1,120,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	175,000.00	-	-	-	-			
ผลงาน		19	0	19	19												
งบฯ ที่ใช้		270,000.00	-	130,000.00	140,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรร พยาบาล เทคนิคการแพทย์ วิศวกรรมการแพทย์และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ศ.๕)	คน	เป้า	148	148	148	148	148	148	148	148	148						
งบ		2,888,000.00	358,306.45	358,306.45	358,306.45	358,306.45	358,306.45	358,306.45	358,306.45	379,854.85	-	-	-	-			
ผลงาน		148	148	148	148												
งบฯ ที่ใช้		1,065,290.32	359,338.71	352,600.00	353,351.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. เงินสทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	35	35	35	35	35	35	35	35	35						
งบ		181,900.00	68,448.00	68,448.00	7,500.66	7,500.66	7,500.66	7,500.66	7,500.66	7,500.70	-	-	-	-			
ผลงาน		35	35	35	35												
งบฯ ที่ใช้		73,170.00	24,333.00	24,590.00	24,247.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างองค์ความรู้สุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /บาท	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ	
				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			2,770,988.00	251,400.00	565,200.00	819,900.00	466,900.00	466,900.00	66,900.00	66,900.00	66,888.00	-	-	-	-	-		
			1,759,963.06	184,500.00	48,917.60	1,526,545.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	1,759,963.06	1,759,963.06			0.00			0.00			0.00				
			% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ	63.51%	63.51%			0.00%			0.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			2,770,988.00	251,400.00	565,200.00	819,900.00	466,900.00	466,900.00	66,900.00	66,900.00	66,888.00	-	-	-	-	-		
			1,759,963.06	184,500.00	48,917.60	1,526,545.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	1,759,963.06	1,759,963.06			0.00			0.00			0.00				
			% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ	63.51%	63.51%			0.00%			0.00%			0.00%				
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			2,770,988.00	251,400.00	565,200.00	819,900.00	466,900.00	466,900.00	66,900.00	66,900.00	66,888.00	-	-	-	-	-		
			1,759,963.06	184,500.00	48,917.60	1,526,545.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	1,759,963.06	1,759,963.06			0.00			0.00			0.00				
			% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ	63.51%	63.51%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ค่ายอเนกนันทนาการ บ่าย-ดึก	เวร	เป้าฯ	1765			1765												
		งบฯ	353,000.00	-	-	353,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน	0	0	0	0												
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566-2570)	คัน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2							
		งบฯ	535,188.00	66,900.00	66,900.00	66,900.00	66,900.00	66,900.00	66,900.00	66,900.00	66,888.00	-	-	-	-	-		
		ผลงาน	2	0	2	2												
		งบฯ ที่ใช้	89,195.20	-	44,597.60	44,597.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	รายการ	เป้าฯ	1		1	1	1	1										
		งบฯ	1,698,300.00	-	498,300.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน	1	0	1	1												
		งบฯ ที่ใช้	1,486,267.86	-	4,320.00	1,481,947.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้าฯ	1	1														
		งบฯ	184,500.00	184,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน	1	1	0	0												
		งบฯ ที่ใช้	184,500.00	184,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /บาท	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจ่ายเดือน												เหตุผลความเป็น	หมายเหตุ	
				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.			
แผนการช่วยเหลือของคน		ผลงาน งบฯ ที่ใช้																
3.2. 3.2 สนับสนุนการรวบรวมข้อมูลการฆ่าตัวตายในพื้นที่	ราย	เป้า	600															
		งบฯ	90,000.00								90,000.00							
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้																
3.3. 3.3 บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศการฆ่าตัวตาย	web	เป้า	1															
		งบฯ	100,000.00								100,000.00							
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้																
4. 4. การพัฒนาระบบงาน/พัฒนางานในหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต	จังหวัด	เป้า	5															
		งบฯ	250,000.00						250,000.00									
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้																
4.1. 4.1 สนับสนุนการจัดประชุมคณะกรรมการดูแลช่วยเหลือผู้พยายามฆ่าตัวตายกรณีผู้ยากลำบาก	จังหวัด	เป้า	5															
		งบฯ	250,000.00						250,000.00									
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้																
5. 5. การนิเทศ ติดตาม	ครั้ง/คน	เป้า	1/20															
		งบฯ	34,000.00							34,000.00								
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้																
5.1. 5.1 ติดตามประเมินการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการฆ่าตัวตาย จังหวัดที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงผ่านระบบออนไลน์	ครั้ง/คน	เป้า	1/20															
		งบฯ	34,000.00							34,000.00								
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้																

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด

บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เฝ้าพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา /บา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน												เหตุผลความจําเป็น	หมายเหตุ	
				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			2,489,000.00	-	622,400.00	622,200.00	622,200.00	622,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			994,526.70	-	-	994,526.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	994,526.70	994,526.70			0.00			0.00			0.00				
			% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	39.96%	39.96%			0.00%			0.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			2,489,000.00	-	622,400.00	622,200.00	622,200.00	622,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			994,526.70	-	-	994,526.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	994,526.70	994,526.70			0.00			0.00			0.00				
			% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	39.96%	39.96%			0.00%			0.00%			0.00%				
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			2,489,000.00	-	622,400.00	622,200.00	622,200.00	622,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			994,526.70	-	-	994,526.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	994,526.70	994,526.70			0.00			0.00			0.00				
			% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	39.96%	39.96%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. คํารับผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชชุกยา ชั้นช้อน	คน	เป้าา	210		210	210	210	210										
		งบา	462,000.00	-	115,500.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	210	0	0	210												
		งบา ที่ใช้	462,000.00	-	-	462,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. คํารับผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชชุกยาชั้นช้อน	คน	เป้าา	100		100	100	100	100										
		งบา	1,195,260.00	-	298,860.00	298,800.00	298,800.00	298,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	100	0	0	100												
		งบา ที่ใช้	418,866.51	-	-	418,866.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. คํารับผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชพื้นที่ชุกยา	คน	เป้าา	40		40	40	40	40										
		งบา	831,740.00	-	208,040.00	207,900.00	207,900.00	207,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	40	0	0	40												
		งบา ที่ใช้	113,660.19	-	-	113,660.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปรวปรวน และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
 ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาสุขภาพจิต
 ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เฝ้าพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ
				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			111,360.00	-	27,960.00	27,800.00	27,800.00	27,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			0.00		0.00			0.00									0.00
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			0.00%		0.00%			0.00%									0.00%
งบดำเนินงาน			111,360.00	-	27,960.00	27,800.00	27,800.00	27,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			0.00		0.00			0.00									0.00
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			0.00%		0.00%			0.00%									0.00%
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			111,360.00	-	27,960.00	27,800.00	27,800.00	27,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			0.00		0.00			0.00									0.00
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			0.00%		0.00%			0.00%									0.00%
1. ค่าติดตามดูแล ชั่วระยะเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษาเสพติด	คน	เป้า	350		350	350	350	350									
		งบ	111,360.00		27,960.00	27,800.00	27,800.00	27,800.00									
		ผลงาน	0		0	0	0										
		งบฯ ที่ใช้	-		-	-	-	-									