

แผนปฏิบัติการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569



แผนปฏิบัติการราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

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.
รวมทั้งสิ้น	1,669,900.00	57,480.00	453,505.00	107,650.00	663,410.00	56,575.00	91,280.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		618,635.00			811,265.00			120,000.00			120,000.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		37.05%			48.58%			7.19%			7.19%		
งบลงทุน	392,000.00	-	392,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		392,000.00			0.00			0.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		100.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบดำเนินงาน	1,277,900.00	57,480.00	61,505.00	107,650.00	663,410.00	56,575.00	91,280.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		226,635.00			811,265.00			120,000.00			120,000.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		17.73%			63.48%			9.39%			9.39%		

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

โครงการที่ 2 : พัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลักที่ 2.2 : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกเศรษฐศาสตร์สุขภาพ และกำลังคนสมรรถนะสูง

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			392,000.00	-	392,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				392,000.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
งบลงทุน			392,000.00	-	392,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				392,000.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน			392,000.00	-	392,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				392,000.00			0.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			392,000.00	0.00	392,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			392,000.00	0.00	392,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้าฯ งบฯ	2 48,000.00	-	2 48,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน	
1.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้าฯ งบฯ	9 288,000.00	-	9 288,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน	
1.1.3 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล*	เครื่อง	เป้าฯ งบฯ	2 48,000.00	-	2 48,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน	
1.1.4 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.4.1 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3	เครื่อง	เป้าฯ งบฯ	1 8,000.00	-	1 8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน	

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

โครงการที่ 2 : พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลักที่ 2.1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกเศรษฐศาสตร์สุขภาพ และกำลังคนสมรรถนะสูง

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			480,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				120,000.00			120,000.00			120,000.00			120,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
งบดำเนินงาน			480,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				120,000.00			120,000.00			120,000.00			120,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน			480,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				120,000.00			120,000.00			120,000.00			120,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าใช้สอย			480,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			
1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ			480,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			
1.1.1 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมการจัดการงบประมาณ แผนงาน และติดตามผล กรมสุขภาพจิต			480,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			
1.1.1.1 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมการจัดการงบประมาณ แผนงาน และติดตามผล กรมสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ / งบฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	
			480,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

โครงการที่ 2 : พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลักที่ 2.3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกเศรษฐศาสตร์สุขภาพ และกำลังคนสมรรถนะสูง

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			797,900.00	17,480.00	21,505.00	67,650.00	623,410.00	16,575.00	51,280.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				106,635.00			691,265.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				13.36%			86.64%			0.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			797,900.00	17,480.00	21,505.00	67,650.00	623,410.00	16,575.00	51,280.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				106,635.00			691,265.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				13.36%			86.64%			0.00%			0.00%				
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน			797,900.00	17,480.00	21,505.00	67,650.00	623,410.00	16,575.00	51,280.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				106,635.00			691,265.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				13.36%			86.64%			0.00%			0.00%				
1. ค่าวัสดุ			797,900.00	17,480.00	21,505.00	67,650.00	623,410.00	16,575.00	51,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			740,300.00	17,480.00	21,505.00	37,650.00	623,410.00	16,575.00	23,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป			440,300.00	17,480.00	21,505.00	37,650.00	323,410.00	16,575.00	23,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้าฯ / งบฯ	5	-	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	
			32,000.00	-	10,000.00	2,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-		

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.		
1.1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมกองยุทธศาสตร์และแผนงาน และการประชุมอื่น ๆ (นอกแผน)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	10/67/10														กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
		งบฯ	43,270.00	12,730.00	11,505.00	-	6,080.00	6,875.00	6,080.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.3 ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	ครั้ง	เป้าฯ	1														กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
		งบฯ	9,700.00	-	-	-	-	9,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.4 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าของงบลงทุนและแผนความต้องการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/25/1			1/25/1											กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
		งบฯ	4,750.00	-	-	4,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.5 จัดทำเอกสารรายละเอียดประกอบคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ของกรมสุขภาพจิต (ขาขึ้น) ส่งสำนักงบประมาณ	เล่ม	เป้าฯ	12			12											กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
		งบฯ	8,900.00	-	-	8,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.6 โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/1			1/40/1											กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
		งบฯ	22,000.00	-	-	22,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.7 รายงานประจำปีกรมสุขภาพจิต ปี 2569	เล่ม	เป้าฯ	250				250										กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
		งบฯ	297,830.00	-	-	-	297,830.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.8 ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน ชุดที่ 1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/1						1/40/1								กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
		งบฯ	7,600.00	-	-	-	-	-	7,600.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.9 ประชุมพิจารณา (ร่าง) นโยบายการพัฒนาสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/25/1	1/25/1													กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
		งบฯ	4,750.00	4,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.10 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ฯ ปี 2569-2570	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/1				1/50/1										กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
		งบฯ	9,500.00	-	-	-	9,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านแผนงาน และงบประมาณ ด้านติดตามประเมินผลการดำเนินงาน)			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1.1 โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านแผนงาน และงบประมาณ ด้านติดตามประเมินผล)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/70/1				1/70/1										กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
		งบฯ	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2 ค่าวัสดุสำนักงาน			57,600.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	2			1			1								กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
		งบฯ	57,600.00	-	-	30,000.00	-	-	27,600.00	-	-	-	-	-	-	-	



กรมสุขภาพจิต
Department of Mental Health



กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต



เว็บไซต์ : www.plan.dmh.go.th



กองยุทธศาสตร์และแผนงานกรมสุขภาพจิต

