

# รายงาน

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
ไตรมาสที่ 1- 4 (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)



กรมสุขภาพจิต  
Department of Mental Health

☎ 02 - 590-8082

✉ me.mhspd@gmail.com

🌐 <https://plan.dmh.go.th/>







ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

ประเมินยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน										เหตุผลความจำเป็น	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.	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			651,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	651,600.00	-	-	-		
			324,228.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	324,228.00	-	-	-		
<b>รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส</b>			324,228.00	0.00			0.00			324,228.00			0.00					
<b>% คิดตามผลเทียบงบประมาณ</b>			49.76%	0.00%			0.00%			49.76%			0.00%					
<b>งบลงทุน</b>			651,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	651,600.00	-	-	-		
			324,228.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	324,228.00	-	-	-		
<b>รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส</b>			324,228.00	0.00			0.00			324,228.00			0.00					
<b>% คิดตามผลเทียบงบประมาณ</b>			49.76%	0.00%			0.00%			49.76%			0.00%					
<b>กองยุทธศาสตร์และแผนงาน</b>			651,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	651,600.00	-	-	-		
			324,228.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	324,228.00	-	-	-		
<b>รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส</b>			324,228.00	0.00			0.00			324,228.00			0.00					
<b>% คิดตามผลเทียบงบประมาณ</b>			49.76%	0.00%			0.00%			49.76%			0.00%					
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	เป้า งบ	47 651,600.00										651,600.00					
		<b>ผลงาน</b>																
		<b>งบฯ ที่ใช้</b>	324,228.00										324,228.00					
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า งบ	12 360,000.00										12 360,000.00					
		<b>ผลงาน</b>											12					
		<b>งบฯ ที่ใช้</b>	185,100.00										185,100.00					
1.2. เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	เป้า งบ	5 110,000.00										5 110,000.00					
		<b>ผลงาน</b>											5					
		<b>งบฯ ที่ใช้</b>	66,100.00										66,100.00					
1.3. สมานเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์ปฏิบัติการ แบบที่ 2 ระดับศูนย์ปฏิบัติการ แบบที่	เครื่อง	เป้า งบ	2 54,000.00										2 54,000.00					
		<b>ผลงาน</b>											2					
		<b>งบฯ ที่ใช้</b>	21,800.00										21,800.00					
1.4. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	เครื่อง	เป้า งบ	19 47,500.00										19 47,500.00					
		<b>ผลงาน</b>											5					
		<b>งบฯ ที่ใช้</b>	21,375.00										21,375.00					
1.5. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A ขนาด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	เครื่อง	เป้า งบ	9 80,100.00										9 80,100.00					ส่งคืนงบลงทุนเหลือ จ่ายแล้ว จำนวน 327,372 บาท
		<b>ผลงาน</b>											9					
		<b>งบฯ ที่ใช้</b>	29,853.00										29,853.00					



โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	ท.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
4.3. ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน ชุดที่ 1 ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2568	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	50/1/1													50/1/1	
		งบ	9,500.00													9,500.00	
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้															
2. โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองยุทธศาสตร์และแผนงาน	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	30/1/3												30/1/3		
		งบ	210,000.00												210,000.00		
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้															
3. โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 (Online)	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	100/2/2												100/2/2		
		งบ	11,400.00												11,400.00		
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้															
5. ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2567	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	50/1/1		50/1/1												
		งบ	9,500.00		9,500.00												
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	9,500.00		45/1/1					1							
6. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2570 ( 3 ครั้ง)	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	150/3/3														
		งบ	28,500.00						9,500.00				9,500.00				
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	12,830.00						7,130.00				5,700.00				
6.1. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2567- 2570 ครั้งที่ 1	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	50/1/1						50/1/1								
		งบ	9,500.00						9,500.00								
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	7,130.00						46/1/1								
6.2. ประชุมพิจารณาเป้าหมายยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต และโครงการขับเคลื่อนนโยบาย และยุทธศาสตร์การดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568-2569	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	50/1/1									50/1/1					
		งบ	9,500.00									9,500.00					
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	5,700.00									30/1/1		5,700.00			
6.3. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2567- 2570 ครั้งที่ 2	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	50/1/1										50/1/1				
		งบ	9,500.00										9,500.00				
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้															
7. ค่าจ้างเหมาบำรุงไปรณกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณและแผนงาน (B&P)	ครั้ง	เป้า	6	1	1	1	1	1	1	1							
		งบ	120,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00								
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้															
8. ประชุมเพื่อพิจารณาดำเนินการปรับโครงสร้างกรมสุขภาพจิต (BPM- DMH) ระยะที่ 1 (จำนวน 2 ครั้ง)	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	60/2/2														
		งบ	9,300.00		2,325.00	2,945.00			4,030.00								
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	9,300.00		2,325.00	2,945.00			4,030.00								
8.1. ประชุมเพื่อพิจารณาดำเนินการปรับโครงสร้างกรมสุขภาพจิต (BPM- DMH) ระยะที่ 1 (จำนวน 1 ครั้ง)	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	60/2/2		30/1/1				30/1/1								
		งบ	4,650.00		2,325.00				2,325.00								
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	4,650.00		15/1/1				15/1/1								
8.2. ประชุมเพื่อพิจารณาดำเนินการปรับโครงสร้างกรมสุขภาพจิต (BPM- DMH) ระยะที่ 2	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	45/2/2			30/1/1			15/1/1								
		งบ	4,650.00			2,945.00			1,705.00								
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	4,650.00			19/1/1			11/1/1								
9. จัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ขาดคดง)	เล่ม	เป้า	120						120								
		งบ	9,500.00						9,500.00								
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	9,500.00						120								

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	ท.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
10. จัดทำเอกสารเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	เล่ม	เป้า	500					500									
		งบ	53,500.00					53,500.00									
		ผลงาน							500								
		งบฯ ที่ใช้	53,500.00					53,500.00									
11. จัดทำเอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 1)	เล่ม	เป้า	20	20													
		งบ	1,500.00	1,500.00													
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้															
12. จัดทำเอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 2)	เล่ม	เป้า	20								20						
		งบ	1,500.00								1,500.00						
		ผลงาน										20					
		งบฯ ที่ใช้	1,500.00								1,500.00						
13. จัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของกรมสุขภาพจิต (ฯชั้น) ส่งสำนักงบประมาณ	เล่ม	เป้า	6					6									
		งบ	4,450.00					4,450.00									
		ผลงาน							6								
		งบฯ ที่ใช้	4,450.00					4,450.00									
14. จัดทำเอกสารประกอบคำขอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของกรมสุขภาพจิต ส่งสำนักงบประมาณ	เล่ม	เป้า	6					6									
		งบ	4,500.00					4,500.00									
		ผลงาน							6								
		งบฯ ที่ใช้	4,500.00					4,500.00									
15. จัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ขาดแคลน)	เล่ม	เป้า	120									120					
		งบ	9,600.00									9,600.00					
		ผลงาน											120				
		งบฯ ที่ใช้	9,600.00									9,600.00					
16. จัดทำเอกสารเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	เล่ม	เป้า	500									500					
		งบ	53,500.00									53,500.00					
		ผลงาน											500				
		งบฯ ที่ใช้	53,500.00									53,500.00					
17. จัดทำเอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	เล่ม	เป้า	20													20	
		งบ	1,500.00													1,500.00	
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้															
18. โครงการนิเทศงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2567 (จำนวน 4 ครั้ง)	กิจกรรม	เป้า	4														
		งบ	380,000.00								7,600.00	30,000.00	334,800.00			7,600.00	
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	262,955.00									7,600.00	30,000.00	217,755.00			7,600.00
18.1. ประชุมชี้แจงผู้นิเทศงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	40/1/1								40/1/1						
		งบ	7,600.00								7,600.00						
		ผลงาน										40/1/1					
		งบฯ ที่ใช้	7,600.00								7,600.00						
18.2. การลงนิเทศงานกรมสุขภาพจิต (Online)	เขต	เป้า	10									10					
		งบ	30,000.00									30,000.00					
		ผลงาน											10				
		งบฯ ที่ใช้	30,000.00									30,000.00					
18.3. การลงนิเทศงานกรมสุขภาพจิต (พื้นที่)	เขต	เป้า	4										4				
		งบ	334,800.00										334,800.00				
		ผลงาน												4			
		งบฯ ที่ใช้	217,755.00										217,755.00				
18.4. การประชุมสรุปผลการนิเทศงานกรมสุขภาพจิต	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	40/1/1											40/1/1			
		งบ	7,600.00											7,600.00			
		ผลงาน													40/1/1		
		งบฯ ที่ใช้	7,600.00											7,600.00			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความเป็น	หมายเหตุ		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4						
				ค.ค.	ท.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
19. โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจราชการ กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	40/1/1			40/1/1													
		งบฯ	22,000.00			22,000.00													
		งบฯ ที่ใช้	15,100.00			15,100.00													
20. การประชุมสรุปผลการตรวจราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2567 (จำนวน 4 ครั้ง)	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	130/4/4																
		งบฯ	24,700.00						4,750.00	7,600.00				4,750.00	7,600.00				
		งบฯ ที่ใช้	22,800.00						4,750.00	5,700.00				4,750.00	7,600.00				
20.1. การประชุมคณะทำงานวิชาการตรวจราชการกรม สุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2567 (ครั้งที่ 1)	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	25/1/1							25/1/1									
		งบฯ	4,750.00						4,750.00										
		งบฯ ที่ใช้	4,750.00						4,750.00										
20.2. การประชุมสรุปผลการตรวจราชการกรม สุขภาพจิต รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	40/1/1									40/1/1							
		งบฯ	7,600.00									7,600.00							
		งบฯ ที่ใช้	5,700.00									30/1/1			5,700.00				
20.3. การประชุมคณะทำงานวิชาการตรวจราชการกรม สุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2567 (ครั้งที่ 2)	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	25/1/1											25/1/1					
		งบฯ	4,750.00											4,750.00					
		งบฯ ที่ใช้	4,750.00											25/1/1	4,750.00				
20.4. การประชุมสรุปผลการตรวจราชการกรม สุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบที่ 2	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	40/1/1													40/1/1			
		งบฯ	7,600.00													7,600.00			
		งบฯ ที่ใช้	7,600.00													40/1/1	7,600.00		
21. รายงานประจำปีกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566	กิจกรรม	เป้าฯ	2																
		งบฯ	183,875.00			3,875.00			180,000.00										
		งบฯ ที่ใช้	875.00			875.00													
21.1. ประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานประจำปีกรม สุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	25/1/1			25/1/1													
		งบฯ	3,875.00			3,875.00													
		งบฯ ที่ใช้	875.00			875.00													
21.2. จัดจ้างผลิตแผ่นรายงานประจำปี กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566	เล่ม	เป้าฯ	500					500											
		งบฯ	180,000.00					180,000.00											
		งบฯ ที่ใช้	-					500											
22. การประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบ บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กรมสุขภาพจิต	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	35/1/1							35/1/1									สิ้นกรมฯ จำนวน 309,635.47 (297,191.90+12,443.57)
		งบฯ	5,425.00							5,425.00									
		งบฯ ที่ใช้	1,225.00							1,225.00									
23. งบสำรองส่วนกลาง (วีลัดคอมพิวเตอรื)	รายการ	เป้าฯ	25										25						
		งบฯ	190,000.00										190,000.00						
		งบฯ ที่ใช้	25										25						
		งบฯ ที่ใช้	175,835.00									175,835.00							