



กรมสุขภาพจิต
Department of Mental Health

แผนปฏิบัติการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคู่มือการระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าทางสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต 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			651,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	651,600.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			651,600.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%					
งบลงทุน			651,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	651,600.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			651,600.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%					
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน			651,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	651,600.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			651,600.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%					
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	เป้าฯ	47															กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
		งบฯ	651,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	651,600.00	-	-	-		
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้าฯ	12										12					
		งบฯ	360,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360,000.00	-	-	-		
1.2. เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	เป้าฯ	5										5					
		งบฯ	110,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110,000.00	-	-	-		
1.3. สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์ปฏิบัติการ แบบที่ 2 ระดับศูนย์ปฏิบัติการ แบบที่	เครื่อง	เป้าฯ	2										2					
		งบฯ	54,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,000.00	-	-	-		
1.4. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	เครื่อง	เป้าฯ	19										19					
		งบฯ	47,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,500.00	-	-	-		
1.5. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4 ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	เครื่อง	เป้าฯ	9										9					
		งบฯ	80,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,100.00	-	-	-		

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคู่มือภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าฐานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	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			2,415,100.00	100,265.00	85,333.00	82,696.00	164,298.00	385,963.00	120,839.00	92,656.00	93,050.00	613,125.00	250,825.00	346,575.00	79,475.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				268,294.00			671,100.00			798,831.00			676,875.00				
เปรียบเทียบงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				11.11%			27.79%			33.08%			28.03%				
งบดำเนินงาน			2,415,100.00	100,265.00	85,333.00	82,696.00	164,298.00	385,963.00	120,839.00	92,656.00	93,050.00	613,125.00	250,825.00	346,575.00	79,475.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				268,294.00			671,100.00			798,831.00			676,875.00				
เปรียบเทียบงบประมาณตามงบรายไตรมาส				11.11%			27.79%			33.08%			28.03%				
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน			2,415,100.00	100,265.00	85,333.00	82,696.00	164,298.00	385,963.00	120,839.00	92,656.00	93,050.00	613,125.00	250,825.00	346,575.00	79,475.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				268,294.00			671,100.00			798,831.00			676,875.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				11.11%			27.79%			33.08%			28.03%				
1. ค่าใช้จ่ายในสำนักงานของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน	รายการ	เป้า /งบ	15	2	4	7		2									กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
			1,058,050.00	78,765.00	49,633.00	37,751.00	134,798.00	109,983.00	95,139.00	74,881.00	53,950.00	205,725.00	60,825.00	95,725.00	60,875.00		
1.1. การพัฒนาบุคลากร	คน	เป้า /งบ	15	2	4	7		2				2	2	2	2		
			239,620.00	48,000.00	23,920.00	8,700.00	10,500.00	48,500.00	-	-	-	60,000.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00		
1.2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของบุคลากร	ครั้ง	เป้า /งบ	7		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
			154,800.00	-	7,938.00	1,701.00	6,511.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00	15,000.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,350.00		
1.3. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	คน/ครั้ง/วัน	เป้า /งบ	43/8/8	46/3/3	43/2/2	43/2/2	45/2/2	45/2/2	45/2/2	43/2/2	45/2/2	1	1	1	1		
			378,670.00	23,865.00	17,775.00	22,450.00	25,260.00	23,020.00	71,819.00	46,956.00	27,925.00	29,925.00	29,925.00	29,925.00	29,825.00		
1.4. ค่าวัสดุและค่าซ่อมแซม / บำรุงรักษา	ครั้ง	เป้า /งบ	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
			284,960.00	6,900.00	-	4,900.00	92,527.00	21,563.00	6,420.00	11,025.00	11,025.00	97,600.00	2,700.00	27,600.00	2,700.00		
2. โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองยุทธศาสตร์และแผนงาน	คน/ครั้ง/วัน	เป้า /งบ	30/1/3											30/1/3			กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
			210,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210,000.00	-		
3. โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 (Online)	คน/ครั้ง/วัน	เป้า /งบ	100/2/2											100/2/2			กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
			11,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,400.00	-		

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.		
9. จัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ขาคาดคง)	เล่ม	เป้าฯ	120				120										กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
		งบฯ	9,500.00	-	-	-	9,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10. จัดทำเอกสารเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	เล่ม	เป้าฯ	500					500									กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
		งบฯ	53,500.00	-	-	-	-	53,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
11. จัดทำเอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 1)	เล่ม	เป้าฯ	20	20													กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
		งบฯ	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12. จัดทำเอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 2)	เล่ม	เป้าฯ	20								20						กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
		งบฯ	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	
13. จัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของกรมสุขภาพจิต (ขาขึ้น) ส่งสำนักงบประมาณ	เล่ม	เป้าฯ	6					6									กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
		งบฯ	4,450.00	-	-	-	-	4,450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
14. จัดทำเอกสารประกอบคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของกรมสุขภาพจิต ส่งสำนักงบประมาณ	เล่ม	เป้าฯ	6					6									กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
		งบฯ	4,500.00	-	-	-	-	4,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
15. จัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ขาคาดคง)	เล่ม	เป้าฯ	120									120					กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
		งบฯ	9,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	9,600.00	-	-	-	-	
16. จัดทำเอกสารเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	เล่ม	เป้าฯ	500									500					กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
		งบฯ	53,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	53,500.00	-	-	-	-	
17. จัดทำเอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	เล่ม	เป้าฯ	20												20		กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
		งบฯ	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	
18. โครงการนิเทศงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2567 (จำนวน 4 ครั้ง)	กิจกรรม	เป้าฯ	4														กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
		งบฯ	380,000.00	-	-	-	-	-	-	7,600.00	30,000.00	334,800.00	-	7,600.00	-	-	
18.1. ประชุมชี้แจงผู้นิเทศงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	40/1/1								40/1/1						
		งบฯ	7,600.00	-	-	-	-	-	-	7,600.00	-	-	-	-	-	-	
18.2. การลงนิเทศงานกรมสุขภาพจิต (Online)	เขต	เป้าฯ	10									10					
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	
18.3. การลงนิเทศงานกรมสุขภาพจิต (พื้นที่)	เขต	เป้าฯ	4									4					
		งบฯ	334,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	334,800.00	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	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.		
18.4. การประชุมสรุปผลการนิเทศงานกรมสุขภาพจิต	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	40/1/1											40/1/1			
		งบ	7,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,600.00	-	
19. โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	40/1/1			40/1/1										กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	
		งบ	22,000.00	-	-	22,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20. การประชุมสรุปผลการตรวจราชการงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2567 (จำนวน 4 ครั้ง)	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	130/4/4													กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	
		งบ	24,700.00	-	-	-	-	-	-	4,750.00	7,600.00	-	-	-	4,750.00	7,600.00	
20.1. การประชุมคณะทำงานวิชาการตรวจราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2567 (ครั้งที่ 1)	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	25/1/1											25/1/1			
		งบ	4,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,750.00	-	
20.2. การประชุมสรุปผลการตรวจราชการกรมสุขภาพจิต รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	40/1/1											40/1/1			
		งบ	7,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,600.00	-	
20.3. การประชุมคณะทำงานวิชาการตรวจราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2567 (ครั้งที่ 2)	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	25/1/1											25/1/1			
		งบ	4,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,750.00	-	
20.4. การประชุมสรุปผลการตรวจราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบที่ 2	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	40/1/1											40/1/1			
		งบ	7,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,600.00	
21. รายงานประจำปีกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566	กิจกรรม	เป้า	2													กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	
		งบ	183,875.00	-	3,875.00	-	-	-	180,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
21.1. ประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานประจำปีกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	25/1/1			25/1/1											
		งบ	3,875.00	-	3,875.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21.2. จัดจ้างผลิตเล่มรายงานประจำปี กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566	เล่ม	เป้า	500						500								
		งบ	180,000.00	-	-	-	-	-	180,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
22. การประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กรมสุขภาพจิต	คน/ครั้ง/วัน	เป้า	35/1/1											35/1/1		กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	
		งบ	5,425.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,425.00	-	
23. งบสำรองส่วนกลาง (วัสดุคอมพิวเตอร์)	รายการ	เป้า	25											25		กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	
		งบ	190,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190,000.00	-	