แผนปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต 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	190,801,009.15	13,149,917.50	17,187,417.50	13,362,316.50	13,271,116.50	7,721,238.05	13,289,213.30	16,516,466.30	13,310,166.30	13,310,165.30	13,188,965.30	13,305,063.30	13,188,963.30
รวมงบประมาณรายไตรมาส		43,699,651.50			64,281,567.85			43,136,797.90			39,682,991.90		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		22.90%			33.69%			22.61%			20.80%		
งบบุคลากร	147,432,600.00	12,277,717.00	12,277,717.00	12,277,717.00	12,277,717.00	2,277,716.00	12,277,716.00	12,294,384.00	12,294,384.00	12,294,383.00	12,294,383.00	12,294,383.00	12,294,383.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		36,833,151.00			36,833,149.00			36,883,151.00			36,883,149.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		24.98%			24.98%			25.02%			25.02%		
งบดำเนินงาน	18,817,409.15	872,200.50	4,909,700.50	1,084,599.50	993,399.50	892,522.05	1,011,497.30	4,222,082.30	1,015,782.30	1,015,782.30	894,582.30	1,010,680.30	894,580.30
รวมงบประมาณรายไตรมาส		6,866,500.50			2,897,418.85			6,253,646.90			2,799,842.90		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		36.49%			15.40%			33.23%			14.88%		
งบลงทุน	24,551,000.00	-	-	-	-	24,551,000.00	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		0.00			24,551,000.00			0.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		0.00%			100.00%			0.00%			0.00%		

แผนปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ

ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลักที่ 1.1 : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

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			157,659,100.00	13,127,618.00	13,141,118.00	13,127,617.00	13,127,617.00	13,127,615.00	13,127,615.00	13,158,068.00	13,144,368.00	13,144,367.00	13,144,367.00	13,144,365.00	13,144,365.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				39,396,353.00			39,382,847.00			39,446,803.00			39,433,097.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.99%			24.98%			25.02%			25.01%				
งบบุคลากร			147,432,600.00	12,277,717.00	12,277,717.00	12,277,717.00	12,277,717.00	12,277,716.00	12,277,716.00	12,294,384.00	12,294,384.00	12,294,383.00	12,294,383.00	12,294,383.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				36,833,151.00			36,833,149.00			36,883,151.00			36,883,149.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.98%			24.98%			25.02%			25.02%				
โรงพยาบาลสวนปรุง			147,432,600.00	12,277,717.00	12,277,717.00	12,277,717.00	12,277,717.00	12,277,716.00	12,277,716.00	12,294,384.00	12,294,384.00	12,294,383.00	12,294,383.00	12,294,383.00	12,294,383.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				36,833,151.00			36,833,149.00			36,883,151.00			36,883,149.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.98%			24.98%			25.02%			25.02%				
1. เงินเดือน			120,290,000.00	10,016,666.00	10,016,666.00	10,016,667.00	10,016,667.00	10,016,667.00	10,016,667.00	10,031,666.00	10,031,666.00	10,031,667.00	10,031,667.00	10,031,667.00	10,031,667.00		
1.1 อัตราเดิม			120,290,000.00	10,016,666.00	10,016,666.00	10,016,667.00	10,016,667.00	10,016,667.00	10,016,667.00	10,031,666.00	10,031,666.00	10,031,667.00	10,031,667.00	10,031,667.00	10,031,667.00		
1.1.1 เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296		โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	120,290,000.00	10,016,666.00	10,016,666.00	10,016,667.00	10,016,667.00	10,016,667.00	10,016,667.00	10,031,666.00	10,031,666.00	10,031,667.00	10,031,667.00	10,031,667.00	10,031,667.00		
2. ค่าจ้างประจำ			12,613,600.00	1,051,134.00	1,051,134.00	1,051,133.00	1,051,133.00	1,051,133.00	1,051,133.00	1,051,134.00	1,051,134.00	1,051,133.00	1,051,133.00	1,051,133.00	1,051,133.00		
2.1 อัตราเดิม			12,613,600.00	1,051,134.00	1,051,134.00	1,051,133.00	1,051,133.00	1,051,133.00	1,051,133.00	1,051,134.00	1,051,134.00	1,051,133.00	1,051,133.00	1,051,133.00	1,051,133.00		
2.1.1 ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	12,613,600.00	1,051,134.00	1,051,134.00	1,051,133.00	1,051,133.00	1,051,133.00	1,051,133.00	1,051,134.00	1,051,134.00	1,051,133.00	1,051,133.00	1,051,133.00	1,051,133.00		
3. พนักงานราชการ			14,529,000.00	1,209,917.00	1,209,917.00	1,209,917.00	1,209,917.00	1,209,916.00	1,209,916.00	1,211,584.00	1,211,584.00	1,211,583.00	1,211,583.00	1,211,583.00	1,211,583.00		
3.1 อัตราเดิม			14,529,000.00	1,209,917.00	1,209,917.00	1,209,917.00	1,209,917.00	1,209,916.00	1,209,916.00	1,211,584.00	1,211,584.00	1,211,583.00	1,211,583.00	1,211,583.00	1,211,583.00		

แผนปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

3.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69		โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	14,529,000.00	1,209,917.00	1,209,917.00	1,209,917.00	1,209,917.00	1,209,916.00	1,209,916.00	1,211,584.00	1,211,584.00	1,211,583.00	1,211,583.00	1,211,583.00	1,211,583.00		
งบดำเนินงาน			10,226,500.00	849,901.00	863,401.00	849,900.00	849,900.00	849,899.00	849,899.00	863,684.00	849,984.00	849,984.00	849,984.00	849,982.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส					2,563,202.00			2,549,698.00			2,563,652.00			2,549,948.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส					25.06%			24.93%			25.07%			24.93%			
โรงพยาบาลสวนปรุง			10,226,500.00	849,901.00	863,401.00	849,900.00	849,900.00	849,899.00	849,899.00	863,684.00	849,984.00	849,984.00	849,984.00	849,982.00	849,982.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส					2,563,202.00			2,549,698.00			2,563,652.00			2,549,948.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส					25.06%			24.93%			25.07%			24.93%			
1. ค่าตอบแทน			2,673,600.00	222,800.00	222,800.00	222,800.00	222,800.00	222,800.00	222,800.00	222,800.00	222,800.00	222,800.00	222,800.00	222,800.00	222,800.00		
1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว			2,673,600.00	222,800.00	222,800.00	222,800.00	222,800.00	222,800.00	222,800.00	222,800.00	222,800.00	222,800.00	222,800.00	222,800.00	222,800.00		
1.1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าฯ	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29		โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	2,673,600.00	222,800.00	222,800.00	222,800.00	222,800.00	222,800.00	222,800.00	222,800.00	222,800.00	222,800.00	222,800.00	222,800.00	222,800.00		
2. ค่าตอบแทน			6,980,000.00	581,667.00	581,667.00	581,667.00	581,667.00	581,666.00	581,666.00	581,667.00	581,667.00	581,667.00	581,667.00	581,666.00	581,666.00		
2.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)			6,980,000.00	581,667.00	581,667.00	581,667.00	581,667.00	581,666.00	581,666.00	581,667.00	581,667.00	581,667.00	581,667.00	581,666.00	581,666.00		
2.1.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212		โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	6,980,000.00	581,667.00	581,667.00	581,667.00	581,667.00	581,666.00	581,666.00	581,667.00	581,667.00	581,667.00	581,667.00	581,666.00	581,666.00		
3. ค่าใช้สอย			545,700.00	45,434.00	45,434.00	45,433.00	45,433.00	45,433.00	45,433.00	45,517.00	45,517.00	45,517.00	45,517.00	45,516.00	45,516.00		

3.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			545,700.00	45,434.00	45,434.00	45,433.00	45,433.00	45,433.00	45,433.00	45,517.00	45,517.00	45,517.00	45,517.00	45,516.00	45,516.00		
3.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69		โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	545,700.00	45,434.00	45,434.00	45,433.00	45,433.00	45,433.00	45,433.00	45,517.00	45,517.00	45,517.00	45,517.00	45,516.00	45,516.00		
4. ค่าใช้สอย			27,200.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			27,200.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.1.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	อัตรา	เป้าฯ	69		69					69							โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	27,200.00	-	13,500.00	-	-	-	-	13,700.00	-	-	-	-	-		

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			812,409.15	22,299.50	157,599.50	22,299.50	22,299.50	42,623.05	161,598.30	44,598.30	44,598.30	44,598.30	44,598.30	160,698.30	44,598.30		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				202,198.50			226,520.85			133,794.90			249,894.90				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.89%			27.88%			16.47%			30.76%				
งบดำเนินงาน			812,409.15	22,299.50	157,599.50	22,299.50	22,299.50	42,623.05	161,598.30	44,598.30	44,598.30	44,598.30	44,598.30	160,698.30	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				202,198.50			226,520.85			133,794.90			249,894.90				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.89%			27.88%			16.47%			30.76%				
โรงพยาบาลสวนปรุง			812,409.15	22,299.50	157,599.50	22,299.50	22,299.50	42,623.05	161,598.30	44,598.30	44,598.30	44,598.30	44,598.30	160,698.30	44,598.30		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				202,198.50			226,520.85			133,794.90			249,894.90				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				24.89%			27.88%			16.47%			30.76%				
1. ค่าใช้สอย			233,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,100.00	0.00		
1.1 ค่าเช่าทรัพย์สิน			233,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,100.00	0.00		
1.1.1 ค่าเช่าทรัพย์สิน	รายการ	เป้าฯ	1						1					1			โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	233,100.00	-	-	-	-	-	117,000.00	-	-	-	-	116,100.00	-		

2. ค่าใช้สอย			267,594.00	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50		
2.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566 -2570)			267,594.00	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50		
2.1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566 -2570)	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	267,594.00	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50	22,299.50		
3. ค่าใช้สอย			176,415.15	0.00	0.00	0.00	0.00	20,323.55	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80		
3.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)			176,415.15	0.00	0.00	0.00	0.00	20,323.55	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80		
3.1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)	คัน	เป้าฯ	1					1	1	1	1	1	1	1	1		โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	176,415.15	-	-	-	-	20,323.55	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80	22,298.80		
4. ค่าสาธารณูปโภค			135,300.00	0.00	135,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			135,300.00	0.00	135,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.1.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	รายการ	เป้าฯ	1		1												โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	135,300.00	-	135,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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			26,372,100.00	0.00	1,821,100.00	0.00	0.00	24,551,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,821,100.00			24,551,000.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				6.91%			93.09%			0.00%			0.00%				

แผนปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

งบดำเนินงาน			1,821,100.00	-	1,821,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,821,100.00			0.00			0.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%					
โรงพยาบาลสวนปรุง			1,821,100.00	-	1,821,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,821,100.00			0.00			0.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%					
1. ค่าตอบแทน			457,900.00	0.00	457,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก			457,900.00	0.00	457,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก	ครั้ง	เป้าฯ	1		1													โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	457,900.00	-	457,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2. ค่าวัสดุ			1,363,200.00	0.00	1,363,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			1,363,200.00	0.00	1,363,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			1,363,200.00	0.00	1,363,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.1.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้าฯ	1		1													โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	1,363,200.00	-	1,363,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
งบลงทุน			24,551,000.00	-	-	-	-	24,551,000.00	-	-	-	-	-	-	-			
รวมงบประมาณรายไตรมาส					0.00			24,551,000.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส					0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
โรงพยาบาลสวนปรุง			24,551,000.00	-	-	-	-	24,551,000.00	-	-	-	-	-	-	-			
รวมงบประมาณรายไตรมาส					0.00			24,551,000.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส					0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์			4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์			4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1.1 เครื่องวัดและวิเคราะห์สัญญาณทางไฟฟ้าสมอง ด้วยชุดรับสัญญาณชนิดพกพา			4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1.1.1 เครื่องวัดและวิเคราะห์สัญญาณทางไฟฟ้าสมอง ด้วยชุดรับสัญญาณชนิดพกพา	เครื่อง	เป้าฯ	1					1										โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	4,000,000.00	-	-	-	-	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-			

2. ครุภัณฑ์			5,346,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,346,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ครุภัณฑ์การแพทย์			5,346,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,346,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ชุดตรวจประเมินทางประสาทจิตวิทยาพร้อมฝึกความคิดและการเรียนรู้			5,346,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,346,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1.1 ชุดตรวจประเมินทางประสาทจิตวิทยาพร้อมฝึกความคิดและการเรียนรู้	ชุด	เป้าฯ	1					1									โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	5,346,000.00	-	-	-	-	5,346,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
3. ครุภัณฑ์			1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.1 ครุภัณฑ์การแพทย์			1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.1.1 เครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า Electroconvulsive Therapy (ECT)			1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.1.1.1 เครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า Electroconvulsive Therapy (ECT)	เครื่อง	เป้าฯ	1					1									โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	1,550,000.00	-	-	-	-	1,550,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
4. ครุภัณฑ์			7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.1 ครุภัณฑ์การแพทย์			7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.1.1 เครื่องตรวจจับและวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของดวงตาชนิด Saccade เพื่อคัดกรองภาวะรู้คิดบกพร่อง (Mild cognitive impairment) และ โรคจิตเภท (Schizophrenia)			7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.1.1.1 เครื่องตรวจจับและวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของดวงตาชนิด Saccade เพื่อคัดกรองภาวะรู้คิดบกพร่อง (Mild cognitive impairment) และ โรคจิตเภท (Schizophrenia)	เครื่อง	เป้าฯ	1					1									โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	7,000,000.00	-	-	-	-	7,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
5. ครุภัณฑ์			655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

5.1 ครุภัณฑ์การแพทย์			655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.1.1 เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจพร้อมโปรแกรม การฝึกหายใจ			655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.1.1.1 เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจพร้อมโปรแกรม การฝึกหายใจ	เครื่อง	เป้าฯ	1					1									โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	655,000.00	-	-	-	-	655,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
6. ครุภัณฑ์			6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6.1 ครุภัณฑ์การแพทย์			6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6.1.1 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองเชิงปริมาณ (Quantitative electroencephalography)			6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6.1.1.1 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองเชิงปริมาณ (Quantitative electroencephalography)	เครื่อง	เป้าฯ	1					1									โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	6,000,000.00	-	-	-	-	6,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-		

แผนงาน : แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการที่ 2 : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน บาบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหายาเสพติด

กิจกรรมหลักที่ 2.1: บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่พัฒนาสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาบริการสุขภาพจิตและสารเสพติด ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน

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			5,775,000.00	0.00	2,067,600.00	121,200.00	121,200.00	0.00	0.00	3,222,600.00	121,200.00	121,200.00	0.00	0.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,188,800.00			121,200.00			3,465,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				37.90%			2.10%			60.00%			0.00%				

แผนปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

งบดำเนินงาน			5,775,000.00	-	2,067,600.00	121,200.00	121,200.00	-	-	3,222,600.00	121,200.00	121,200.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,188,800.00			121,200.00			3,465,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				37.90%			2.10%			60.00%			0.00%				
โรงพยาบาลสวนปรุง			5,775,000.00	-	2,067,600.00	121,200.00	121,200.00	-	-	3,222,600.00	121,200.00	121,200.00	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,188,800.00			121,200.00			3,465,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				37.90%			2.10%			60.00%			0.00%				
1. ค่าใช้สอย			606,000.00	0.00	0.00	121,200.00	121,200.00	0.00	0.00	121,200.00	121,200.00	121,200.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนล้อมรักษ์ (CBTx)			606,000.00	0.00	0.00	121,200.00	121,200.00	0.00	0.00	121,200.00	121,200.00	121,200.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 การพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนล้อมรักษ์ (CBTx)	ตำบล	เป้าฯ	10			2	2			2	2	2					โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	606,000.00	-	-	121,200.00	121,200.00	-	-	121,200.00	121,200.00	121,200.00	-	-	-		
2. ค่าวัสดุ			660,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอกจิตเวชยุ่งยากซับซ้อน			660,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้าฯ	200		200					200							โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	660,000.00	-	264,000.00	-	-	-	-	396,000.00	-	-	-	-	-		
3. ค่าวัสดุ			1,629,900.00	0.00	651,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน			1,629,900.00	0.00	651,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.1.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	คน	เป้าฯ	90		90					90							โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	1,629,900.00	-	651,960.00	-	-	-	-	977,940.00	-	-	-	-	-		
4. ค่าวัสดุ			2,879,100.00	0.00	1,151,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,727,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว			2,879,100.00	0.00	1,151,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,727,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

4.1.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว	คน	เป้าฯ	90		90					90							โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	2,879,100.00	-	1,151,640.00	-	-	-	-	1,727,460.00	-	-	-	-	-		

แผนงาน : แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการที่ 2 : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน บาบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหายาเสพติด

กิจกรรมหลักที่ 2.2 : ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาบริการสุขภาพจิตและสารเสพติด ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน

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			182,400.00	0.00	0.00	91,200.00	0.00	0.00	0.00	91,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				91,200.00			0.00			91,200.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				50.00%			0.00%			50.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			182,400.00	-	-	91,200.00	-	-	-	91,200.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				91,200.00			0.00			91,200.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				50.00%			0.00%			50.00%			0.00%				
โรงพยาบาลสวนปรุง			182,400.00	-	-	91,200.00	-	-	-	91,200.00	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				91,200.00			0.00			91,200.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				50.00%			0.00%			50.00%			0.00%				
1. ค่าใช้สอย			182,400.00	0.00	0.00	91,200.00	0.00	0.00	0.00	91,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด			182,400.00	0.00	0.00	91,200.00	0.00	0.00	0.00	91,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด	คน	เป้าฯ	380			380				380							โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	182,400.00	-	-	91,200.00	-	-	-	91,200.00	-	-	-	-	-		