



เลขานุการ  
คณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ (ลคสช.)  
**ลคสช**  
กรมสุขภาพจิต  
DEPARTMENT OF MENTAL HEALTH

# แผนปฏิบัติการ

## สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ

### กรมสุขภาพจิต

### ประจำปีงบประมาณ 2569



# แผนปฏิบัติการ

สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ

กรมสุขภาพจิต

ประจำปีงบประมาณ 2569

# สารบัญ

	หน้า
1. คำนำ	1
2. แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	2
2.1 แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ	3
<b>ผลผลิตที่ 1:</b> รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	
<b>กิจกรรมหลักที่ 1.1:</b> สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต	
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	4
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	
2.1.1 ค่าตอบแทน	
1) ค่าเช่าบ้าน	
2) ค่า พ.ต.ส.	

# สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
2.2 แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	5
<b>โครงการที่ 1</b> : โครงการประชาชนได้รับการบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย	
<b>กิจกรรมหลักที่ 1.3</b> : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย	
<b>1. งบประมาณ</b>	6
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	
1.1.1 ค่าใช้สอย	
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย	
<b>โครงการที่ 2</b> : โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช	7
<b>กิจกรรมหลักที่ 2.1</b> : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต	
<b>1.1. งบประมาณ</b>	8
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	
1.1.1 ค่าใช้สอย	
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	

# สารบัญ (ต่อ)

## หน้า

กิจกรรมหลักที่ 2.2 : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต 9

### 1. งบประมาณ

10

#### 1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

กิจกรรมหลักที่ 2.3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต 11

### 1. งบดำเนินงาน

12

#### 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

##### 1.1.1 ค่าวัสดุ

##### 1.1.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์

##### 1) ค่าใช้จ่ายทั่วไป

(ค่าใช้จ่ายในสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ)

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2569

13-14

# คำนำ

กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ได้รวบรวมและจัดทำแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตามแผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก ตามรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยได้จัดทำเป็นรูปเล่มขึ้น เพื่อเป็นคู่มือสำหรับบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติใช้ในการปฏิบัติงาน อีกทั้งเพื่อใช้ในการดำเนินการติดตามผลการปฏิบัติงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ โดยการบันทึกลงโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณและแผนงาน (BPM) ทุกเดือน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะนำไปใช้เป็นประโยชน์และเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานต่อไปด้วย

พฤศจิกายน 2568

**แผนปฏิบัติการของสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ**

**ปีงบประมาณ 2569**

# งบประมาณที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ 2569

แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ

**ผลผลิตที่ 1** : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

**กิจกรรมหลักที่ 1.1** : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

**งบประมาณที่ได้รับ 246,600 บาท (สองแสนสี่หมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) ดังรายการดังนี้**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>		<b>งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น</b>	<b>246,600 บาท (สองแสนสี่หมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	1.1 ค่าเช่าบ้าน	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น	72,000 บาท (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
	1.2 เงินเพิ่ม พ.ต.ส.	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น	174,600 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2569

(1) หน่วยงาน สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/ หมวดง/โครงการ	เป้าหมาย			แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน											
	แผนงาน แผนเงิน	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	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.
เปอร์เซ็นต์ (รอบ 6 เดือน)			100.00%	50.00%						50.00%					
รวมรอบ 6 เดือน			246,600	123,300						123,300					
เปอร์เซ็นต์ (รายไตรมาส)			100.00%	25.55%			24.45%			25.55%			24.45%		
รวมรายไตรมาส			246,600	63,000			60,300			63,000			60,300		
รวมทั้งสิ้น			246,600	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	18,300	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	18,300
ความสอดคล้องยุทธศาสตร์กรมฯ : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าทางสุขภาพจิตผ่านกลไกเศรษฐกิจสุขภาพ และกำลังคนสมรรถนะสูง แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก กิจกรรมหลักที่ 1.1 : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต ที่มางบประมาณ : งบดำเนินงาน			246,600	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	18,300	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	18,300
2.ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ภาพรวม (แผน)		246,600.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	18,300.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	18,300.00
2.1 ค่าเช่าบ้าน	เป้าฯ	คน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	งบ	บาท	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
2.2 ค่า พตส.	เป้าฯ	คน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	งบ	บาท	174,600.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	12,300.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	12,300.00

# งบประมาณที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ 2569

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

งบประมาณที่ได้รับ 4,429,200 บาท (สี่ล้านสี่แสนสองหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

**โครงการที่ 1 :** โครงการประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

**กิจกรรมหลักที่ 1.3 :** พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

## งบดำเนินงาน

งบประมาณที่ได้รับ 2,378,300 บาท (สองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)

### 1. การพัฒนา/ผลิตองค์ความรู้และสื่อต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน

2.1 พัฒนาระบบการถ่ายทอดองค์ความรู้ (e-Learning) หลักสูตรเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสุขภาพจิตสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ

งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)

งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)

### 2. การพัฒนาระบบงาน/พัฒนางานในหน่วยงานกรมสุขภาพจิต

2.1 จัดสรรให้หน่วยงานในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต

งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น 2,338,300 บาท (สองล้านสามแสนสามหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)

งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น 770,000 บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

2.2 เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานขับเคลื่อนระบบการดูแลสุขภาพจิตด้วยกลไกทางกฎหมาย

งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

2.3 โครงการประเมินแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561 - 2580) ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)

งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น 1,388,300 บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)

แผนปฏิบัติการราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลักที่ 1.3 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมฯ ที่ : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดี

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.			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			<b>2,378,300.00</b>	<b>1,189,100</b>												<b>1,189,200</b>		
สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ			2,378,300.00	785,000.00	15,000.00	15,000.00	55,000.00	15,000.00	304,100.00	685,900.00	15,000.00	383,300.00	75,000.00	15,000.00	15,000.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				815,000			374,100			1,084,200			105,000					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				34.27%			15.73%			45.59%			4.41%					
กิจกรรมหลักที่ 4 การพัฒนา/ผลิตองค์ความรู้และสื่อต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน	ระบบ	เป้าฯ งบฯ	1 40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ
4.1 การดูแลบำรุงรักษาระบบการอบรมออนไลน์ (E-Learning) สำหรับหลักสูตรการให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติสุขภาพจิตสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่	ระบบ	เป้าฯ งบฯ	1.00 40,000.00				1 40,000.00											สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ
กิจกรรมหลักที่ 5 การพัฒนาระบบงาน/พัฒนางาน/ขยายระบบงาน	กิจกรรม	เป้าฯ งบฯ	16 2,338,300.00	785,000.00	2 15,000.00	1 15,000.00	1 15,000.00	1 15,000.00	2 304,100.00	2 685,900.00	1 15,000.00	1 383,300.00	2 75,000.00	2 15,000.00	1 15,000.00			สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ
5.1 จัดสรรให้หน่วยงานในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้าฯ งบฯ	77 770,000.00	77 770,000.00														โน้ตจัดสรรงบประมาณทั้งปี สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ
5.2 เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานขับเคลื่อนระบบการดูแลสุขภาพจิตด้วยกลไกทางกฎหมาย	ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	12 180,000.00	1 15,000.00	1 15,000.00	1 15,000.00	1 15,000.00	1 15,000.00	1 15,000.00	1 15,000.00	1 15,000.00	1 15,000.00	1 15,000.00	1 15,000.00	1 15,000.00			คำจ้างเหมาบริการ สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ
5.3 โครงการประเมินแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561 - 2580) ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)	กิจกรรม	เป้าฯ งบฯ	3 1,388,300.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 289,100.00	0 670,900.00	0 0.00	1 368,300.00	1 60,000.00	0 0.00	0 0.00			มีกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการจำนวน 3 กิจกรรม สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ
5.3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561 - 2580) ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/200/2 960,000.00						1/200/2 289,100.00									กลุ่มเป้าหมายเดียวกัน โดยมีแผนจัดประชุมช่วงประมาณปลายเดือนมีนาคม ซึ่งอาจมีการเบิกจ่ายเหลือในเดือน สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ
5.3.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการประเมินแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561 - 2580) ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/100/2 368,300.00									1/100/2 368,300.00						สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ
5.3.3 จัดทำเล่มสรุปรายงานผลการประเมินแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561 - 2580) ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)	เล่ม	เป้าฯ งบฯ	200 60,000.00										200 60,000.00					สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ

# งบประมาณที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ 2569

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลักที่ 2.1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

## งบดำเนินงาน

งบประมาณที่ได้รับ 1,319,700 บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

### 1. ค่าใช้สอย

	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น	1,319,700 บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
1.1 ค่าใช้จ่ายประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น	360,000 บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
1.2 ค่าใช้จ่ายประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนฯ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น	114,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
1.3 ค่าใช้จ่ายประชุมคณะกรรมการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ฯ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น	134,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
1.4 ค่าใช้จ่ายประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายฯ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น	450,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
1.5 ค่าใช้จ่ายประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเผยแพร่ข้อมูลฯ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น	75,520 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
1.6 ค่าใช้จ่ายประชุมสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการฯ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น	61,180 บาท (หกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
1.7 ค่าใช้จ่ายประชุมคณะทำงานปรับปรุงแก้ไขกฎหมายฯ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น	45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
1.8 ค่าใช้จ่ายประชุมคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการฯ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น	45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
1.9 ค่าใช้จ่ายประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น	5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
1.10 ค่าใช้จ่ายประชุมอื่นๆ นอกแผน	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น	30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2569																
(1) หน่วยงาน สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ																
แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/ หมวดจบ/โครงการ	เป้าหมาย			แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน												หมายเหตุ
	แผนงาน	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	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.	
เปอร์เซ็นต์ (รอบ 6 เดือน)			100.00%	50.01%			49.99%									
รวมรอบ 6 เดือน			1,319,700	660,000			659,700									
เปอร์เซ็นต์ (รายไตรมาส)			100.00%	14.65%			35.36%			40.76%			9.22%			
รวมรายไตรมาส			1,319,700	193,300			466,700			537,960			121,740			
รวมทั้งสิ้น			1,319,700	7,660	15,320	170,320	114,060	77,320	275,320	15,320	72,320	450,320	111,100	5,320	5,320	
<p>ความสอดคล้องยุทธศาสตร์กรมฯ : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าทางสุขภาพจิต ผ่านกลไกเศรษฐศาสตร์สุขภาพ และกำลังคนสมรรถนะสูง</p> <p>แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี</p> <p>โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช</p> <p>กิจกรรมหลักที่ 2.1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต</p> <p>ที่มางบประมาณ : งบดำเนินงาน</p>																
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ภาพรวม (แผน)		1,319,700.00	7,660.00	15,320.00	170,320.00	114,060.00	77,320.00	275,320.00	15,320.00	72,320.00	450,320.00	111,100.00	5,320.00	5,320.00	
1.1.1 ประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ	เป้า	ครั้ง/คน/วัน	2/60/2						1/60/1			1/60/1				
	งบ	บาท	360,000.00						80,000.00			280,000.00				
1.1.2 ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต	เป้า	ครั้ง/คน/วัน	2/45/2					1/45/1			1/45/1					
	งบ	บาท	114,000.00					57,000.00			57,000.00					
1.1.3 ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพจิตแห่งชาติ	เป้า	ครั้ง/คน/วัน	2/55/2				1/55/1					1/55/1				
	งบ	บาท	134,000.00				67,000.00					67,000.00				
1.1.4 ประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต	เป้า	ครั้ง/คน/วัน	3/20/3			1/20/1			1/20/1			1/20/1				
	งบ	บาท	450,000.00			150,000.00			150,000.00			150,000.00				
1.1.5 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรา 16/1 แห่ง พ.ร.บ. สุขภาพจิตฯ	เป้า	ครั้ง/คน/วัน	3/20/3				1/20/1		1/20/1				1/20/1			
	งบ	บาท	75,520.00				26,740.00		25,000.00				23,780.00			
1.1.6 ประชุมสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ	เป้า	ครั้ง/คน/วัน	23/14/23	1/14/1	2/14/2	2/14/2	2/14/2	2/14/2	2/14/2	2/14/2	2/14/2	2/14/2	2/14/2	2/14/2	2/14/2	
	งบ	บาท	61,180.00	2,660.00	5,320.00	5,320.00	5,320.00	5,320.00	5,320.00	5,320.00	5,320.00	5,320.00	5,320.00	5,320.00	5,320.00	
1.1.7 ประชุมคณะทำงานปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต	เป้า	ครั้ง/คน/วัน	9/14/9		1/14/1	1/14/1	1/14/1	1/14/1	1/14/1	1/14/1	1/14/1	1/14/1	1/14/1			
	งบ	บาท	45,000.00		5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			
1.1.8 ประชุมคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง (มาตรา 16/1 แห่ง พ.ร.บ. สุขภาพจิตฯ)	เป้า	ครั้ง/คน/วัน	9/17/9		1/17/1	1/17/1	1/17/1	1/17/1	1/17/1	1/17/1	1/17/1	1/17/1	1/17/1			
	งบ	บาท	45,000.00		5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			
1.1.9 ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. สุขภาพจิต	เป้า	ครั้ง/คน/วัน	1/20/1	1/20/1												
	งบ	บาท	5,000.00	5,000.00												
1.1.10 ประชุมอื่น ๆ นอกแผน	เป้า	ครั้ง/คน/วัน	6/20/6			1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1			1/20/1	1/20/1			
	งบ	บาท	30,000.00			5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			5,000.00	5,000.00			

# งบประมาณที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ 2569

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลักที่ 2.2 : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

## งบลงทุน

งบประมาณที่ได้รับ 96,000 บาท (เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

### 1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.1 ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1

งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น 96,000 บาท (เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น 96,000 บาท (เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2569

(1) หน่วยงาน สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/ หมวดคง/โครงการ	เป้าหมาย			แผนการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน												
	แผนงาน	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	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.	
เปอร์เซ็นต์ (รอบ 6 เดือน)			100.00%	100.00%						0.00%						
รวมรอบ 6 เดือน			96,000	96,000						0						
เปอร์เซ็นต์ (รายไตรมาส)			100.00%	100.00%			0.00%			0.00%			0.00%			
รวมรายไตรมาส			96,000	96,000			0			0			0			
รวมทั้งสิ้น			96,000	0	96,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ความสอดคล้องยุทธศาสตร์กรมฯ : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าทาง สุขภาพจิตผ่านกลไกเศรษฐศาสตร์สุขภาพ และกำลังคนสมรรถนะสูง แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช กิจกรรมหลักที่ 2.2 : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต ที่มางบประมาณ : งบลงทุน			96,000	0	96,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. ค่าใช้จ่ายในสำนักงานของสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ																
1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ภาพรวม (แผน)		96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เป้าา	เครื่อง	4		4											
	งบ	บาท	96,000.00		96,000.00											

# งบประมาณที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ 2569

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลักที่ 2.3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

## งบดำเนินงาน

งบประมาณที่ได้รับ 635,200 บาท (หกแสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

### 1. ค่าใช้จ่ายในสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ

- 1.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
- 1.2 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- 1.3 ค่าซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์
- 1.4 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
- 1.5 ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนฯ (OD)
- 1.6 ค่าพัฒนาบุคลากร

### 2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้ตรวจราชการ

- 2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้ตรวจราชการ

### 3. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา

- 3.1 ค่าใช้จ่ายประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ

### 4. ค่าวัสดุสำนักงาน

- 4.1 ค่าวัสดุสำนักงาน
- 4.2 ค่าถ่ายเอกสาร

งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น 296,700 บาท (สองแสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น 28,000 บาท (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น 89,700 บาท (แปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น 84,000 บาท (แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น 38,500 บาท (สามหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น 32,500 บาท (สามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน)

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2569

(1) หน่วยงาน สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/ หมวดคง/โครงการ	เป้าหมาย			แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน												หมายเหตุ
	แผนงาน	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	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.	
เปอร์เซ็นต์ (รอบ 6 เดือน)			100.00%	92.13%						7.87%						
รวมรอบ 6 เดือน			635,200	585,200						50,000						
เปอร์เซ็นต์ (รายไตรมาส)			100.00%	41.44%			50.69%			3.94%			3.94%			
รวมรายไตรมาส			635,200	263,230			321,970			25,000			25,000			
รวมทั้งสิ้น			635,200	12,990	164,690	85,550	20,990	79,990	220,990	0	25,000	0	25,000	0	0	
ความสอดคล้องยุทธศาสตร์กรมฯ : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าทางสุขภาพจิตผ่านกลไกเศรษฐศาสตร์สุขภาพ และกำลังคนสมรรถนะสูง แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช กิจกรรมหลักที่ 2.3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต ที่ว่างประมาณ : งบดำเนินงาน			635,200	12,990	164,690	85,550	20,990	79,990	220,990	0	25,000	0	25,000	0	0	
1. ค่าใช้จ่ายในสำนักงานของสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ																
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ																
1.1.1 ค่าวัสดุ	ภาพรวม (แผน)	635,200.00	635,200.00	12,990.00	164,690.00	85,550.00	20,990.00	79,990.00	220,990.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
1.1.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ภาพรวม (แผน)	596,700.00	596,700.00	12,000.00	161,700.00	58,000.00	18,000.00	79,000.00	218,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
1.1.1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป	ภาพรวม (แผน)	296,700.00	296,700.00	12,000.00	161,700.00	33,000.00	18,000.00	54,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(1) ค่าใช้จ่ายเดินทางราชการ	เป้า	ครั้ง	10		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		กำหนดค่าเป้าหมายรอบ 6 เดือนหลังเพื่อจัดสรรงบประมาณรอบ 2 ต่อไป
	งบ	บาท	50,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00							
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	เป้า	ครั้ง	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		กำหนดค่าเป้าหมายรอบ 6 เดือนหลังเพื่อจัดสรรงบประมาณรอบ 2 ต่อไป
	งบ	บาท	30,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00							
(3) ค่าซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์	เป้า	ครั้ง	5	1		1		1		1			1			กำหนดค่าเป้าหมายรอบ 6 เดือนหลังเพื่อจัดสรรงบประมาณรอบ 2 ต่อไป
	งบ	บาท	28,000.00	7,000.00		15,000.00		6,000.00								
(4) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	เป้า	ครั้ง	3		1			1				1				กำหนดค่าเป้าหมายรอบ 6 เดือนหลังเพื่อจัดสรรงบประมาณรอบ 2 ต่อไป
	งบ	บาท	89,700.00		59,700.00			30,000.00								
(5) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	เป้า	ครั้ง/คน/วัน	1/14/1		1/14/1											
	งบ	บาท	84,000.00		84,000.00											
(6) ค่าพัฒนาบุคลากร	เป้า	ครั้ง	6		1	1	1	1	1			1				กำหนดค่าเป้าหมายรอบ 6 เดือนหลังเพื่อจัดสรรงบประมาณรอบ 2 ต่อไป
	งบ	บาท	15,000.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00							
1.1.1.2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้ตรวจราชการ	ภาพรวม (แผน)		100,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้ตรวจราชการ	เป้า	ครั้ง	4			1		1			1		1			
	งบ	บาท	100,000.00			25,000.00		25,000.00			25,000.00		25,000.00			
1.1.1.3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการโครงการฝึกอบรม/สัมมนา	ภาพรวม (แผน)		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(1) ประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ	เป้า	ครั้ง/คน/วัน	1/60/1						1/60/1							เบิกจากกิจกรรมหลักที่ 2.1 จำนวน 80,000 บาท และเบิกจากกิจกรรมหลักที่ 2.3 จำนวน 200,000 บาท
	งบ	บาท	200,000.00						200,000.00							
1.1.2 ค่าวัสดุสำนักงาน	ภาพรวม (แผน)		38,500.00	990.00	2,990.00	27,550.00	2,990.00	990.00	2,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(1) ค่าวัสดุสำนักงาน + น้ำดื่ม	เป้า	ครั้ง	14	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	กำหนดค่าเป้าหมายรอบ 6 เดือนหลังเพื่อจัดสรรงบประมาณรอบ 2 ต่อไป
	งบ	บาท	32,500.00	990.00	990.00	27,550.00	990.00	990.00	990.00							
(2) ค่าถ่ายเอกสาร	เป้า	ครั้ง	6		1		1		1			1		1		กำหนดค่าเป้าหมายรอบ 6 เดือนหลังเพื่อจัดสรรงบประมาณรอบ 2 ต่อไป
	งบ	บาท	6,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00							

**รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ 2569**

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วยงาน : สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ

หมวด	เป้าหมาย	พ.ร.บ. งบประมาณ ปี 2569	จัดสรร ครั้งที่ 1	จัดสรร ครั้งที่ 2	หมายเหตุ
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม					
รวมทั้งสิ้น		4,675,800.00	2,703,600.00	1,972,200.00	
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>		<b>246,600.00</b>	<b>123,300.00</b>	<b>123,300.00</b>	
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก		246,600.00	123,300.00	123,300.00	
กิจกรรมหลักที่ 1.1 : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต		246,600.00	123,300.00	123,300.00	
1. งบดำเนินงาน		246,600.00	123,300.00	123,300.00	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ		246,600.00	123,300.00	123,300.00	
1.1.1 ค่าตอบแทน		246,600.00	123,300.00	123,300.00	
1) ค่าเช่าบ้าน		1 คน 72,000.00	36,000.00	36,000.00	
2) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์		1 คน 174,600.00	87,300.00	87,300.00	
เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพบำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่น ๆ (พ.ต.ส.)					
<b>2. แผนงานยุทธศาสตร์</b>		<b>4,429,200.00</b>	<b>2,580,300.00</b>	<b>1,848,900.00</b>	
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี		4,429,200.00	2,580,300.00	1,848,900.00	
โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย		2,378,300.00	1,189,100.00	1,189,200.00	
กิจกรรมหลักที่ 1.3 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย		2,378,300.00	1,189,100.00	1,189,200.00	
1. งบดำเนินงาน		2,378,300.00	1,189,100.00	1,189,200.00	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ		2,378,300.00	1,189,100.00	1,189,200.00	
1.1.1 ค่าใช้สอย		2,378,300.00	1,189,100.00	1,189,200.00	
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย		2,378,300.00	1,189,100.00	1,189,200.00	
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช		2,050,900.00	1,391,200.00	659,700.00	
กิจกรรมหลักที่ 2.1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต		1,319,700.00	660,000.00	659,700.00	
1. งบดำเนินงาน		1,319,700.00	660,000.00	659,700.00	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ		1,319,700.00	660,000.00	659,700.00	
1.1.1 ค่าใช้สอย		1,319,700.00	660,000.00	659,700.00	
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง		1,319,700.00	660,000.00	659,700.00	
กิจกรรมหลักที่ 2.2 : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต		96,000.00	96,000.00	0.00	
1. งบลงทุน		96,000.00	96,000.00	0.00	
1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		96,000.00	96,000.00	0.00	
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		4 เครื่อง 96,000.00	96,000.00	0.00	
กิจกรรมหลักที่ 2.3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต		635,200.00	635,200.00	0.00	
1. งบดำเนินงาน		635,200.00	635,200.00	0.00	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ		635,200.00	635,200.00	0.00	
1.1.1 ค่าวัสดุ		635,200.00	635,200.00	0.00	
1.1.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์		596,700.00	596,700.00	0.00	
1) ค่าใช้จ่ายทั่วไป		296,700.00	296,700.00	0.00	
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้ตรวจราชการ		100,000.00	100,000.00	0.00	จัดสรรเพิ่มเติม
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา		200,000.00	200,000.00	0.00	ให้จัดการอบรม/สัมมนาตามโครงการที่ระบุก่อน หากมีเงินเหลือสามารถนำไปดำเนินการอื่นได้
3.1) การประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ		200,000.00	200,000.00	0.00	
1.1.1.2 ค่าวัสดุสำนักงาน		38,500.00	38,500.00	0.00	
รวมทั้งสิ้น		4,675,800.00	2,703,600.00	1,972,200.00	

หมายเหตุ : สำหรับการจัดสรรครั้งที่ 2 ในรายการค่าวัสดุเวชภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายทั่วไป ค่าเวรป่าดึก ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าสาธารณูปโภค จะพิจารณาจัดสรรให้แก่หน่วยงาน เมื่อกรมฯ ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณ ครั้งที่ 2 แล้ว

*(Handwritten signatures and initials)*  
ร.ก.น.