



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เล่มที่ ๑๑

- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานงบประมาณ สำนักงานนายกรัฐมนตรี



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เล่มที่ ๑๑

- ๒๔ กระทรวงสาธารณสุข
- ๒๕ กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานงบประมาณ

สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงสาธารณสุข

กรมสุขภาพจิต

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	3,158,463,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2562	3,216,917,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข

2. พันธกิจ

1. สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตนเอง
2. สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต ครอบคลุมในทุกมิติในทุกระดับ
3. พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางการสุขภาพจิตของประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1. คนไทยทุกกลุ่มวัยได้รับการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต
2. คนไทยทุกกลุ่มวัยได้รับการบริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
3. งานวิชาการ งานบริการ และงานบริหารจัดการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ได้รับการพัฒนา และสนับสนุนให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพจิตของประชาชนทุกกลุ่มวัย ทั้งในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤต

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,233.8048	5,396.6616	5,390.4117	5,384.1520	5,359.6224
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,158.4639	3,216.9177	3,102.3484	2,981.6855	2,837.0326
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,075.3409	2,179.7439	2,288.0633	2,402.4665	2,522.5898
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,075.3409	2,179.7439	2,288.0633	2,402.4665	2,522.5898
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,953.6008	1,992.3119	2,104.8478	2,224.1358	2,350.5811
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนได้รับการส่งเสริมความมั่นคง ในชีวิตด้านสุขภาพจิตตามช่วงวัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของชุมชน ที่ได้รับการบริการจากเครือข่ายแล้วประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี	ร้อยละ	-	20	30	40	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชน ทุกกลุ่มวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี	ร้อยละ	-	55	60	65	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.0223	15.1223	15.8784	16.6723	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ผลงานวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชนและพัฒนา พื้นที่ชุมชน/สังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ที่ได้รับการวิจัยและพัฒนา	เรื่อง	4	3	4	5	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานวิจัย และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่ถูก นำไปใช้ในการพัฒนาดำเนินงานสุขภาพจิต	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.8341	1.5336	1.8403	2.2083	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
4. ผลงานวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ที่เผยแพร่หรือสามารถนำไปใช้ในการพัฒนา งานสุขภาพจิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ที่ได้รับการวิจัยและพัฒนา	เรื่อง	8	2	3	4	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงาน วิจัยและเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ที่ถูกนำไปใช้ในการพัฒนาดำเนินงาน สุขภาพจิต	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.9734	6.9996	7.7000	8.4700	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพจิต แบบบูรณาการตลอดช่วงชีวิตเพื่อการ มีสุขภาพดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของเด็กไทย ที่มีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) อยู่ในเกณฑ์ปกติขึ้นไป	ร้อยละ	-	70	80	80	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชน ทุกกลุ่มวัยมีความสุข	ร้อยละ	-	55	60	65	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.7049	42.3687	44.4871	46.7115	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ประชาชนได้รับการดูแลและเข้าถึงบริการ สุขภาพจิตทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการฆ่าตัวตาย สำเร็จไม่เกิน	ต่อ ประชากร แสนคน	6.3	6.3	6.0	6.0	6.0
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้พยายาม ฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำ ในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	100.7183	95.9967	95.9967	95.9967	95.9967
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
7. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาจิตเวช ยาเสพติดได้รับการส่งเสริมป้องกัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้มารับบริการ ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เพิ่มขึ้นอย่างน้อย	ร้อยละ	7	7	7	7	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : วัยรุ่นและเยาวชน ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะในการ ป้องกันการติดสารเสพติด (มีภูมิคุ้มกันทางจิต)	ร้อยละ	-	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	90.0000	95.0000	100.0000	105.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. ประชาชนที่มีปัญหาจิตเวชยาเสพติด ได้รับการบำบัดรักษาให้สามารถดำเนินชีวิต ได้ตามปกติในสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยยาเสพติด ที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการบำบัดรักษา	คน	4,900	5,550	5,830	6,120	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ป่วย จิตเวชยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจำหน่ายจากการบำบัดรักษา (3-Month Remission Rate)	ร้อยละ	95	98	98	98	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	81.1660	83.4795	87.6534	92.0361	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. ประชาชนได้รับการสุขภาพจิต จากหน่วยบริการจิตเวชและเครือข่าย ที่มีคุณภาพมาตรฐานภายใต้การบริหาร องค์กรและสมรรถนะบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของหน่วย บริการจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิต ที่ผ่านการรับรอง HA ชั้น 3	ร้อยละ	-	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการในงานบริการสุขภาพจิต ของกรมสุขภาพจิต	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	849.4441	884.1054	643.9447	390.4548	390.4548
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,075.3409	2,179.7439	2,288.0633	2,402.4665	2,522.5898
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,075.3409	2,179.7439	2,288.0633	2,402.4665	2,522.5898

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,992,311,900 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	884,105,400 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	884,105,400 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	95,996,700 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี	95,996,700 บาท
4. แผนงานบูรณาการ	244,503,700 บาท
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	178,479,500 บาท
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	8,533,200 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	57,491,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	17	256.1752	266.3084	16.0236	24.9480	-
1. ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการ เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต	17	256.1752	266.3084	16.0236	24.9480	-
รวมทั้งสิ้น	17	256.1752	266.3084	16.0236	24.9480	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 14 รายการ เป็นเงิน 224,245,100 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 31,930,100 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,875.5981	823.3113	493.6506	11.7900	12.5677	3,216.9177
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)	1,875.5981	116.7138	-	-	-	1,992.3119
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	-	374.6303	493.6506	11.7900	4.0345	884.1054
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต	-	374.6303	493.6506	11.7900	4.0345	884.1054
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี	-	95.9967	-	-	-	95.9967
โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย	-	95.9967	-	-	-	95.9967
4. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	-	178.4795	-	-	-	178.4795
โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการส่งเสริมป้องกันและประชาชนที่มีปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษา	-	95.0000	-	-	-	95.0000
โครงการที่ 2 : โครงการประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหา ยาเสพติด	-	83.4795	-	-	-	83.4795
5. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	-	8.5332	8.5332
โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต	-	-	-	-	6.9996	6.9996
โครงการที่ 2 : โครงการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพจิต	-	-	-	-	1.5336	1.5336
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	57.4910	-	-	-	57.4910
โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย	-	42.3687	-	-	-	42.3687
โครงการที่ 2 : โครงการสร้างความมั่นคงตามช่วงวัย	-	15.1223	-	-	-	15.1223

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,992,311,900 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	1,953.6008	1,992.3119	2,104.8478	2,224.1358	2,350.5811
เงินงบประมาณ	1,953.6008	1,992.3119	2,104.8478	2,224.1358	2,350.5811
- งบบุคลากร	1,836.5746	1,875.5981	1,988.1340	2,107.4220	2,233.8673
- งบดำเนินงาน	117.0262	116.7138	116.7138	116.7138	116.7138
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	1,992,311,900 บาท
1. งบประมาณ	1,875,598,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,633,272,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,405,918,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	227,353,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	242,325,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	116,713,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	116,713,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	3,004,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	23,220,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	80,064,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	462,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	8,667,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

884,105,400 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

884,105,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตจากหน่วยบริการจิตเวชและเครือข่ายที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ภายใต้การบริหารองค์กร และสมรรถนะบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	374.6303	493.6506	11.7900	4.0345	884.1054
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต	20.5210	-	11.7900	4.0345	36.3455
2. พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต	-	22.9977	-	-	22.9977
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต	354.1093	470.6529	-	-	824.7622

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : หน่วยบริการจิตเวช มีบริการเฉพาะทาง สุขภาพจิตและจิตเวช (Super Specialist Service) ที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับ 1	แห่ง	-	17	18	18	18
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการจิตเวช เฉพาะทาง มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น	ร้อยละ	-	60	65	65	65
เชิงเวลา : ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจิตที่ต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา	ร้อยละ	70 (-)	70	72	72	72
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,924.7850	3,063.8493	2,932.0080	2,792.9213	2,913.0446
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	849.4441	884.1054	643.9447	390.4548	390.4548
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	384.7699	374.6303	374.6303	374.6303	374.6303
- งบลงทุน	ล้านบาท	442.6347	493.6506	253.4899	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.0050	11.7900	11.7900	11.7900	11.7900
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.0345	4.0345	4.0345	4.0345	4.0345
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,075.3409	2,179.7439	2,288.0633	2,402.4665	2,522.5898
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,075.3409	2,179.7439	2,288.0633	2,402.4665	2,522.5898

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต 884,105,400 บาท

1. งบดำเนินงาน 374,630,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 349,573,300 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	332,544,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก	18,377,800 บาท
(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,294,100 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการปรึกษาในและนอกสถานบริการ	8,600,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,200,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,187,800 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	3,133,200 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,000,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	2,880,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,497,600 บาท
(10) วัสดุเวชภัณฑ์	283,533,500 บาท
(11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	840,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน	1,005,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,754,000 บาท
ปี 2558 - 2559 ตั้งงบประมาณ	1,736,900 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	1,005,700 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	1,005,700 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,005,700 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน	876,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,966,300 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	445,500 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	891,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	876,600 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	876,600 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	876,600 บาท
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 18 คัน	5,346,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,502,500 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	3,118,500 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	5,346,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	5,346,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	5,346,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	5,346,000 บาท

(5) ค่าเช่ารถยนต์ 33 คัน	9,801,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,005,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	9,801,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	9,801,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	9,801,000 บาท
ปี 2565 - 2566 ผูกพันงบประมาณ	19,602,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 25,057,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	14,057,000 บาท
(2) ค่าประปา	7,000,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	4,000,000 บาท

2. งบลงทุน 493,650,600 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 493,650,600 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 110,406,700 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 8,310,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 6,312,200 บาท

รวม 36 รายการ (รวม 215 หน่วย)

(2) ระบบกล้องวงจรปิด โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ตำบลแก่งโสภา
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 ระบบ 1,998,200 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2,533,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 1,458,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า
3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์
โรงพยาบาลศรีธัญญา ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี 1 คัน 1,075,000 บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 16,932,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 12,153,300 บาท

รวม 87 รายการ (รวม 447 หน่วย)

(2) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ชนิดสายใยแก้วนำแสง
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา
จังหวัดสงขลา 1 ระบบ 1,996,800 บาท

(3) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมสุขภาพจิต ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ 2,782,000 บาท

2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1,300,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 1,300,400 บาท

รวม 10 รายการ (รวม 71 หน่วย)

2.1.1.5	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,360,400 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,360,400 บาท
	รวม 13 รายการ (รวม 140 หน่วย)	
2.1.1.6	ครุภัณฑ์การเกษตร	590,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	590,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.7	ครุภัณฑ์การแพทย์	62,360,400 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,299,700 บาท
	รวม 37 รายการ (รวม 147 หน่วย)	
(2)	เครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยสนามแม่เหล็กชนิดความถี่สูง TMS (Transcranial Magnetic Stimulator) โรงพยาบาลศรีธัญญา ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(3)	เครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยสนามแม่เหล็กชนิดความถี่สูง TMS (Transcranial Magnetic Stimulator) สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงมหมาทปรังค์ราช โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(4)	เครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยสนามแม่เหล็กชนิดความถี่สูง TMS (Transcranial Magnetic Stimulator) โรงพยาบาลสวนปรุง ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(5)	เครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยสนามแม่เหล็กชนิดความถี่สูง TMS (Transcranial Magnetic Stimulator) สถาบันกัลยาณิราชนครินทร์ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(6)	เครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยสนามแม่เหล็กชนิดความถี่สูง TMS (Transcranial Magnetic Stimulator) โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา ราชนครินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(7)	เครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยสนามแม่เหล็กชนิดความถี่สูง TMS (Transcranial Magnetic Stimulator) โรงพยาบาลจิตเวชนครพนม ราชนครินทร์ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(8)	เครื่องหนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ 400 ลิตร โรงพยาบาลศรีธัญญา ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(9)	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองชนิด ERP (Event Related Potential) สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงมหมาทปรังค์ราช โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	5,500,000 บาท
(10)	เครื่องตรวจและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าสมองและการตรวจการนอนหลับ ชนิดความคมชัดสูง (Sleep lab) สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงมหมาทปรังค์ราช โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,750,000 บาท

(11) อุปกรณ์สำหรับห้องบูรณาการระบบประสาทสัมผัสด้วยเทคนิค สโนว์เลน (Adventure Room) โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	3,800,000 บาท
(12) อุปกรณ์สำหรับห้องบูรณาการระบบประสาทสัมผัสด้วยเทคนิค สโนว์เลน (Adventure Room) สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,800,000 บาท
(13) เครื่องผลิตรังสีเอกซ์เรย์ (X-ray) โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	1,320,000 บาท
(14) เครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า Electro Convulsive Therapy (ECT) โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
(15) เครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า Electro Convulsive Therapy (ECT) โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
(16) เครื่องดมยาสลบ ชนิด 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(17) เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง Electroencephalogram (EEG) โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 เครื่อง	1,450,000 บาท
(18) ชุดอุปกรณ์เสริมสร้างพัฒนาการเด็กนอกอาคาร สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,890,700 บาท
(19) ชุดตรวจบันทึกติดตามและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าสมองด้วยระบบดิจิทัล คอมพิวเตอร์ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,750,000 บาท
2.1.1.8 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	9,720,000 บาท
(1) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 400 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลศรีธัญญา ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	2,235,000 บาท
(2) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 400 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลจิตเวชเลย ราชนครินทร์ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 เครื่อง	2,235,000 บาท
(3) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 กิโลวัตต์ สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จพระเจ้าพระยา แหวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,550,000 บาท
(4) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง	1,700,000 บาท

2.1.1.9	ครุภัณฑ์หน่วยการแพทย์-ด้านการแพทย์	6,300,000 บาท
(1)	รพพยาบาลเคลื่อนที่สารต้านจุลชีพ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 คัน	2,100,000 บาท
(2)	รพพยาบาลเคลื่อนที่สารต้านจุลชีพ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 คัน	2,100,000 บาท
(3)	รพพยาบาลเคลื่อนที่สารต้านจุลชีพ โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ตำบลแก่งโสภา อำเภอมังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน	2,100,000 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	383,243,900 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	103,928,400 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,508,700 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2)	อาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,800 ตารางเมตร สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	19,530,000 บาท
(3)	อาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 5 ชั้น (รวมชั้นใต้ดิน) พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,250 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 หลัง	19,807,500 บาท
(4)	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,190 ตารางเมตร สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	11,013,500 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	34,800,000 บาท
	ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	7,252,000 บาท
	ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	16,534,500 บาท
	ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	11,013,500 บาท
(5)	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 72 ยูนิต 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,075 ตารางเมตร โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ตำบลท่าข้าม อำเภอพนมเปญ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง	29,378,500 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	83,900,000 บาท
	ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	16,368,000 บาท
	ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	29,378,500 บาท
	ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	38,153,500 บาท

(6) อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,190 ตารางเมตร
โรงพยาบาลสวนปรุง ตำบลห้วยยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

1 หลัง		3,888,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,548,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	6,602,100 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	3,888,900 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	13,057,000 บาท	

(7) อาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 5 ชั้น (รวมชั้นใต้ดิน) (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,250 ตารางเมตร โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง

		13,801,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,401,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	3,599,700 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	13,801,300 บาท	

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ 9,076,200 บาท

(1) อาคารสำนักงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ
576 ตารางเมตร ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง

		4,215,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,555,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	1,339,400 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	4,215,600 บาท	

(2) อาคารสำนักงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ
576 ตารางเมตร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง

		4,860,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,200,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	1,339,400 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	4,860,600 บาท	

2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ 194,467,100 บาท

(1) อาคารผู้ป่วยจิตเวชชาย 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,557 ตารางเมตร
โรงพยาบาลศรีธัญญา ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

1 หลัง		44,175,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	194,359,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	42,032,900 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	40,977,900 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	44,175,800 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	67,172,400 บาท	

(2) อาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น พร้อมอาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,464 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเวชสงขลา ราชนครินทร์ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 หลัง			33,006,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	74,900,000 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	14,854,300 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	33,006,800 บาท		
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	27,038,900 บาท		
(3) อาคารผู้ป่วย 5 ชั้น 30 เตียง พร้อมซักฟอก จ่ายกลาง โรงครัว และพัสดุ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,910 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง			11,413,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,484,600 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	5,452,100 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	11,413,400 บาท		
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	4,619,100 บาท		
(4) อาคารผู้ป่วยในนิติจิตเวชและยาเสพติด 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,410 ตารางเมตร สถาบันกัลยาณิราชนครินทร์ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 หลัง			53,420,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	84,986,600 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	19,838,200 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	53,420,300 บาท		
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	11,728,100 บาท		
(5) อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 773 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1 หลัง			7,842,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,100,000 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	2,257,900 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	7,842,100 บาท		
(6) ส่วนประกอบแบบและระบบงานอาคารผู้ป่วยในนิติจิตเวชและสารเสพติด โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ระบบ			22,479,600 บาท
(7) อาคารผู้ป่วยในหญิง 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,862 ตารางเมตร โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง			12,483,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,415,800 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	12,483,200 บาท		
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	49,932,600 บาท		

(8) อาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,366 ตารางเมตร โรงพยาบาลสวนปรุง ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่		
1 หลัง		9,645,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	48,229,100 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	9,645,900 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	38,583,200 บาท	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ		4,323,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		1,927,600 บาท
(2) ปรับปรุงเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าอาคารอำนวยการ สถาบันราชานุกูล แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		
งบประมาณทั้งสิ้น	3,032,000 บาท	2,396,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	636,000 บาท	
เงินงบประมาณ	2,396,000 บาท	
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		71,448,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		9,317,900 บาท
(2) อาคารโรงครัว โรงอาหาร 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,330 ตารางเมตร โรงพยาบาลศรีธัญญา ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี		
1 หลัง		20,394,900 บาท
(3) อาคารซักฟอก-จ่ายกลาง 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,950 ตารางเมตร โรงพยาบาลศรีธัญญา ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี		
1 หลัง		41,735,800 บาท
3. งบเงินอุดหนุน		11,790,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		11,790,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านสุขภาพจิต		11,790,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		4,034,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		4,034,500 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี

95,996,700 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

95,996,700 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

ประชาชนได้รับการดูแลและเข้าถึงบริการสุขภาพจิตทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 ภูมิภาค และ 50 เขตกรุงเทพมหานคร

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

589,201,100 บาท

- เงินงบประมาณ

589,201,100 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	95.9967	-	-	-	95.9967
1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย	95.9967	-	-	-	95.9967

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า เข้าถึงบริการสุขภาพจิต	ร้อยละ	55 (-)	60	65	65	65
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยบริการจิตเวชที่พัฒนา ไปสู่การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านจิตเวช ในระดับประเทศ (Excellence Center)	ร้อยละ	-	60	65	65	65
เชิงเวลา : หน่วยบริการจิตเวชที่พัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์ ความเป็นเลิศด้านจิตเวชในระดับประเทศ (Excellence Center) เสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	205.2143	95.9967	95.9967	95.9967	95.9967
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	205.2143	95.9967	95.9967	95.9967	95.9967
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	205.2143	95.9967	95.9967	95.9967	95.9967
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย 95,996,700 บาท

1. งบดำเนินงาน 95,996,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 95,996,700 บาท

- (1) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 4,916,000 บาท
- (2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชด้วยพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 1,440,600 บาท
- (3) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตและโรคซึมเศร้า 18,470,000 บาท
- (4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพ 7,372,000 บาท
- (5) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบบริการปฐมภูมิ 5,747,000 บาท
- (6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน 9,150,000 บาท
- (7) ค่าใช้จ่ายในการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช 15,350,000 บาท
- (8) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมสติปัญญา การเรียนรู้ และอาชีพ 3,993,200 บาท
- (9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย 8,593,200 บาท
- (10) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มการเข้าถึงบริการระบบสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาม้าตัวตาย 6,041,000 บาท
- (11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน 6,276,400 บาท
- (12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคจิตเวชและการสำรวจระดับจิตสุขภาพจิต 2,105,300 บาท
- (13) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตของผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำ 6,542,000 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

178,479,500 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาจิตเวชยาเสพติด

95,000,000 บาท

ได้รับการส่งเสริมป้องกันและประชาชนที่มีปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษา

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุขภาพจิต และผู้ที่อยู่กับปัญหาสุขภาพจิต
ได้รับการดูแลสุขภาพจิต รวมทั้งได้รับการยอมรับในการดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 ภูมิภาค และ 50 เขตกรุงเทพมหานคร

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

477,825,000 บาท

- เงินงบประมาณ

477,825,000 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	95.0000	-	-	-	95.0000
1. พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด	95.0000	-	-	-	95.0000

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัด / ชมรม TO BE NUMBER ONE ที่มีศักยภาพในการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE เพิ่มขึ้นอย่างน้อย	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจังหวัด / ชมรม TO BE NUMBER ONE ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานดีเด่น มีการพัฒนาคุณภาพดำเนินงานในระดับที่สูงขึ้น ตามเกณฑ์มาตรฐานต้นแบบ	ร้อยละ	-	50	50	50	-
เชิงเวลา : องค์ความรู้เกี่ยวกับจิตเวชยาเสพติด ได้มีการถ่ายทอดตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	177.8250	95.0000	100.0000	105.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	177.8250	95.0000	100.0000	105.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	177.8250	95.0000	100.0000	105.0000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการ	
ส่งเสริมป้องกันและประชาชนที่มีปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษา	95,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	95,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	95,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One)	95,000,000 บาท

8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน

83,479,500 บาท

บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด

8.4.2.1 วัตถุประสงค์

ประชาชนผู้เสพ ผู้ติดยาและสารเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัดรักษา และติดตามฟื้นฟูให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติในสังคม

8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครพนม จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดเลย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา

8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

397,067,000 บาท

- เงินงบประมาณ

397,067,000 บาท

8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	83.4795	-	-	-	83.4795
1. บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต	83.4795	-	-	-	83.4795

8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการบำบัดรักษา	คน	4,900 (2,789)	5,550	5,830	6,120	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจำหน่ายจากการบำบัดรักษา (3-Month Remission Rate)	ร้อยละ	95 (-)	98	98	98	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	133.8980	83.4795	87.6534	92.0361	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	133.8980	83.4795	87.6534	92.0361	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	133.8980	83.4795	87.6534	92.0361	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา
และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด

83,479,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

83,479,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

83,479,500 บาท

(1) ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก ระบบสมัครใจ

9,900,000 บาท

(2) ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบสมัครใจ

61,290,000 บาท

(3) ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบบังคับบำบัด

12,289,500 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

8,533,200 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี

6,999,600 บาท

ด้านสุขภาพจิต

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

ผลงานวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเพื่อเผยแพร่หรือสามารถนำไปใช้ในการพัฒนางานสุขภาพจิต

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนนทบุรี

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

59,853,600 บาท

- เงินงบประมาณ

59,853,600 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.9996	6.9996
1. วิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต	-	-	-	6.9996	6.9996

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยและเทคโนโลยี ด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่ได้รับการวิจัยและพัฒนา	เรื่อง	8 (-)	2	3	4	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานวิจัยและเทคโนโลยี ด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่ถูกนำไปใช้ในการพัฒนา ดำเนินงานสุขภาพจิต	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
เชิงเวลา : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต ที่วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	36.6840	6.9996	7.7000	8.4700	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.6840	6.9996	7.7000	8.4700	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	36.6840	6.9996	7.7000	8.4700	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต

6,999,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

6,999,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา

6,999,600 บาท

8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพจิต

1,533,600 บาท

8.5.2.1 วัตถุประสงค์

ผลงานวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชนและพัฒนาพื้นที่ชุมชน/สังคม

8.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนนทบุรี

8.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

9,416,300 บาท

- เงินงบประมาณ

9,416,300 บาท

8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.5336	1.5336
1. วิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพจิตเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชนและพัฒนาพื้นที่ชุมชน/สังคม	-	-	-	1.5336	1.5336

8.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยและเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่ได้รับการวิจัยและพัฒนา	เรื่อง	4 (-)	3	4	5	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานวิจัยและเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่ถูกนำไปใช้ในการพัฒนาดำเนินงานสุขภาพจิต	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
เชิงเวลา : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตที่วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.8341	1.5336	1.8403	2.2083	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.8341	1.5336	1.8403	2.2083	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.8341	1.5336	1.8403	2.2083	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพจิต

1,533,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

1,533,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา

1,533,600 บาท

8.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

57,491,000 บาท

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย

42,368,700 บาท

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

เครือข่ายและประชาชนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตในกลุ่มวัยตลอดช่วงชีวิต

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 ภูมิภาค และ 50 เขตกรุงเทพมหานคร

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

225,249,000 บาท

- เงินงบประมาณ

225,249,000 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	42.3687	-	-	-	42.3687
1. สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก	17.3446	-	-	-	17.3446
2. สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยรุ่นและวัยรุ่น	15.9388	-	-	-	15.9388
3. พัฒนาทักษะสุขภาพจิตในวัยทำงาน	1.5900	-	-	-	1.5900
4. สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ	7.4953	-	-	-	7.4953

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : องค์ความรู้และเทคโนโลยีการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามช่วงวัย ที่ผ่านการพัฒนามีคุณภาพ	เรื่อง	-	3	3	3	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์ความรู้/เทคโนโลยีการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตนำไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	-	30	30	30	-
เชิงเวลา : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตที่พัฒนา และเผยแพร่เสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	91.6817	42.3687	44.4871	46.7115	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	91.6817	42.3687	44.4871	46.7115	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	91.6817	42.3687	44.4871	46.7115	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย **42,368,700 บาท**

1. งบดำเนินงาน **42,368,700 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **42,368,700 บาท**

- | | |
|---|----------------|
| (1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า | 17,344,600 บาท |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน | 10,588,800 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น | 5,350,000 บาท |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการสร้างเสริมสุขภาวะทางใจผู้สูงวัยในชุมชน | 7,495,300 บาท |
| (5) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ | 1,590,000 บาท |

ของประชาชน

8.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการสร้างความมั่นคงตามช่วงวัย

15,122,300 บาท

8.6.2.1 วัตถุประสงค์

ประชาชนได้รับการส่งเสริมความมั่นคงในชีวิตด้านสุขภาพจิต

8.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

76 ภูมิภาค และ 50 เขตกรุงเทพมหานคร

8.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

87,202,300 บาท

- เงินงบประมาณ

87,202,300 บาท

8.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	15.1223	-	-	-	15.1223
1. สร้างความมั่นคงในวัยทำงาน	5.4500	-	-	-	5.4500
2. สร้างความมั่นคงในวัยสูงอายุ	9.6723	-	-	-	9.6723

8.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : องค์ความรู้และเทคโนโลยีการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามช่วงวัย ที่ผ่านการพัฒนามีคุณภาพ	เรื่อง	-	2	2	2	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์ความรู้/เทคโนโลยีการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต นำไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	-	30	30	30	-
เชิงเวลา : องค์ความรู้ในเรื่องสุขภาพจิตได้มีการเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมายเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	39.5293	15.1223	15.8784	16.6723	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.5293	15.1223	15.8784	16.6723	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	39.5293	15.1223	15.8784	16.6723	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างความมั่นคงตามช่วงวัย **15,122,300 บาท**

1. งบดำเนินงาน **15,122,300 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **15,122,300 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ในวัยทำงาน 5,450,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุไทย 9,672,300 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี