



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เล่มที่ ๑๑

- กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เล่มที่ ๑๑

● กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานงบประมาณ

สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงสาธารณสุข

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	137,389,406,200 บาท	145,802,311,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	281,049,200 บาท	231,993,400 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี

2. พันธกิจ

พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีสุขภาพที่ดี - ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชาชนวัยทำงานมีพฤติกรรม พึงประสงค์ด้วยความรอบรู้ด้านสุขภาพ ไม่ต่ำกว่า - ตัวชี้วัด : ดัชนีความก้าวหน้าของการพัฒนาคนด้านสุขภาพ เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ ดัชนี	- 0.6	35 0.6
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข ที่มีประสิทธิภาพ อย่างครอบคลุม และทั่วถึง - ตัวชี้วัด : ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UHC) ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : ความแตกต่างการใช้สิทธิเมื่อไปใช้บริการผู้ป่วยใน ของผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (compliance rate) ไม่เกิน	ร้อยละ ครั้ง	99.95 112,800	99.95 112,800

กระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	3,136,695,700 บาท	2,957,154,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	200,000,000 บาท	200,000,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต ด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทัล เพื่อประชาชนสุขภาพจิตดี และเจ้าหน้าที่มีความสุข

2. พันธกิจ

- สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัยสามารถดูแลสุขภาพจิตของตนเอง
- สนับสนุนการพัฒนาบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
- พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิต เพื่อกำหนดทิศทางการสุขภาพจิตของประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีความตระหนักและสามารถดูแลสุขภาพจิตของตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้ - ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพจิต - ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์	ร้อยละ ร้อยละ	51 63	55 66
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับการบริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน - ตัวชี้วัด : อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จไม่เกิน - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี	ต่อประชากร แสนคน ร้อยละ	6.3 85	6.3 90

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	3,216.9177	3,136.6957	2,957.1543
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,991.0159	2,001.0692	2,102.4725
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,047.4223	951.6497	657.5050
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	885.4014	790.8326	507.4771
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	8.5332	15.9447	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	57.4910	50.1310	50.1310
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	95.9967	94.7414	99.8969
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	178.4795	183.9768	197.1768
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	178.4795	183.9768	197.1768

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,336.6957	3,157.1543	3,023.9199	2,859.8111	2,973.0256
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,136.6957	2,957.1543	3,023.9199	2,859.8111	2,973.0256
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	200.0000	200.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	200.0000	200.0000	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,001.0692	2,102.4725	2,200.7504	2,325.9287	2,488.0061
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผลงานวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่เผยแพร่หรือสามารถนำไปใช้ในการพัฒนางานสุขภาพจิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่พัฒนาด้วยกระบวนการวิจัย	เรื่อง	13	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่พัฒนาด้วยกระบวนการวิจัยถูกนำไปใช้พัฒนาการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.9447	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพจิตแบบบูรณาการตลอดช่วงชีวิตเพื่อการมีสุขภาพดี						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐานจนมีพัฒนาการสมวัย	ร้อยละ	30	32	35	35	35
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนไทยที่มีสุขภาพจิตดี	ร้อยละ	75	80	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.1310	50.1310	52.6374	55.2693	58.0328
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประชาชนได้รับการดูแลและเข้าถึงบริการสุขภาพจิตทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จไม่เกิน	ต่อประชากรแสนคน	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	94.7414	99.8969	104.8917	110.1363	115.6431
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
5. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการส่งเสริมป้องกัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้มารับบริการ ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เพิ่มขึ้นอย่างน้อย	ร้อยละ	7	7	7	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : วัยรุ่นและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะในการป้องกัน การติดสารเสพติด (มีภูมิคุ้มกันทางจิต)	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	95.0000	100.0000	105.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ประชาชนที่มีปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษาให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติในสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดได้รับการติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	ร้อยละ	-	30	35	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่บำบัดครบตามเกณฑ์ของแต่ละระบบ และได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate)	ร้อยละ	-	55	60	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	88.9768	97.1768	102.0356	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตจากหน่วยบริการจิตเวชและเครือข่ายที่มีคุณภาพมาตรฐานภายใต้การบริหารองค์กรและสมรรถนะบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของหน่วยบริการจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิตที่ผ่านการรับรอง HA ชั้น 3	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการสุขภาพจิตของกรมสุขภาพจิต	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	790.8326	507.4771	458.6048	368.4768	311.3436
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	200.0000	200.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	200.0000	200.0000	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,988.0273	692.3544	267.8772	7.7900	1.1054	2,957.1543
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,988.0273	114.4452	-	-	-	2,102.4725
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	230.7045	267.8772	7.7900	1.1054	507.4771
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต	-	230.7045	267.8772	7.7900	1.1054	507.4771
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	50.1310	-	-	-	50.1310
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย	-	9.3446	-	-	-	9.3446
โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพวัยเรียนและวัยรุ่น	-	13.9388	-	-	-	13.9388
โครงการที่ 3 : โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน	-	10.6800	-	-	-	10.6800
โครงการที่ 4 : โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ	-	16.1676	-	-	-	16.1676
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	-	99.8969	-	-	-	99.8969
โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย	-	99.8969	-	-	-	99.8969
5. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	-	197.1768	-	-	-	197.1768
โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการส่งเสริมป้องกันและประชาชนที่มีปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษา	-	100.0000	-	-	-	100.0000
โครงการที่ 2 : โครงการประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด	-	97.1768	-	-	-	97.1768

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

2,102,472,500 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	2,001.0692	2,102.4725	2,200.7504	2,325.9287	2,488.0061
เงินงบประมาณ	2,001.0692	2,102.4725	2,200.7504	2,325.9287	2,488.0061
- งบประมาณ	1,888.2333	1,988.0273	2,086.3052	2,211.4835	2,373.5609
- งบดำเนินงาน	112.8359	114.4452	114.4452	114.4452	114.4452
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	2,102,472,500 บาท
1. งบประมาณ	1,988,027,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,702,123,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,503,855,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	198,267,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	285,903,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	114,445,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	114,445,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	3,984,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	21,360,000 บาท
(3) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่น ๆ (พ.ต.ส.)	74,382,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	4,062,800 บาท
(5) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.)	546,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	9,598,500 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	511,900 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

507,477,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

507,477,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตจากหน่วยบริการจิตเวชและเครือข่ายที่มีคุณภาพมาตรฐานภายใต้การบริหารองค์กร และสมรรถนะบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	230.7045	267.8772	7.7900	1.1054	507.4771
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต	17.3317	-	7.7900	1.1054	26.2271
2. พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต	-	13.0760	-	-	13.0760
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต	213.3728	254.8012	-	-	468.1740

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยบริการจิตเวชมีบริการเฉพาะทางสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพมาตรฐาน	แห่ง	18 (-)	19	19	20	20
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการจิตเวชเฉพาะทาง มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น	ร้อยละ	65 (-)	70	75	75	75
เชิงเวลา : ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจิตที่ถูกต้องครบถ้วน ตรงเวลา	ร้อยละ	72 (-)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	990.8326	707.4771	458.6048	368.4768	311.3436
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	790.8326	507.4771	458.6048	368.4768	311.3436
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	250.8167	230.7045	263.4016	276.5717	290.4003
- งบลงทุน	ล้านบาท	524.1914	267.8772	177.8947	72.8657	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.7900	7.7900	12.5400	13.7940	15.1734
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.0345	1.1054	4.7685	5.2454	5.7699
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	200.0000	200.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	200.0000	200.0000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต 507,477,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ 200,000,000 บาท

1. งบดำเนินงาน 230,704,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ 200,000,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 205,647,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ 200,000,000 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 188,435,900 บาท

(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง 1,296,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ดึก 18,377,800 บาท

(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน 1,121,100 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการปรึกษาในและนอกสถานบริการ 8,000,000 บาท

(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 1,650,000 บาท

(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 1,949,900 บาท

(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 950,000 บาท

(8) ค่าจ้างเหมาบริการ 6,781,800 บาท

(9) วัสดุสำนักงาน 2,480,000 บาท

(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,497,600 บาท

(11) วัสดุเวชภัณฑ์ 143,891,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ 200,000,000 บาท

(12) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา 440,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน 876,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 3,966,300 บาท

ปี 2560 - 2561 ตั้งงบประมาณ 1,336,500 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 876,600 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 876,600 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 876,600 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ 18 คัน 5,346,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 24,502,500 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 3,118,500 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 5,346,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 5,346,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 5,346,000 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 5,346,000 บาท

(4) ค่าเช่ารถยนต์ 33 คัน	9,801,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	49,005,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	9,801,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	9,801,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	9,801,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	9,801,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	9,801,000 บาท
(5) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน	1,188,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,940,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	594,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,188,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,188,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,188,000 บาท
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,782,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	25,057,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	17,057,000 บาท
(2) ค่าประปา	6,000,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,000,000 บาท
2. งบลงทุน	267,877,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	267,877,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	82,173,400 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,911,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	854,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ตำบลแก่งไสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	
1 คัน	1,057,400 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,076,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,188,300 บาท
รวม 65 รายการ (รวม 227 หน่วย)	
(2) พัฒนาระบบ AI ช่วยในการวิเคราะห์ วินิจฉัย และวิจัยด้านสุขภาพจิต และจิตเวช กรมสุขภาพจิต ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	3,974,000 บาท
(3) พัฒนาระบบ Data Center ผู้ป่วยจิตเวชของประเทศไทย กรมสุขภาพจิต ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	3,000,000 บาท

(4) พัฒนาระบบทะเบียนทรัพย์สิน สำหรับโรงพยาบาล สถาบัน ศูนย์ ในสังกัดกรมสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ		1,913,700 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การแพทย์		60,506,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 28 รายการ (รวม 192 หน่วย)		16,476,000 บาท
(2) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 เครื่อง		1,550,000 บาท
(3) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA ชนิดแขวนเพดาน โรงพยาบาลสวนปรุง ตำบลห้วยยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง		1,750,000 บาท
(4) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิทัล สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง		9,000,000 บาท
(5) เครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิทัล โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง		2,500,000 บาท
(6) เครื่องดมยาสลบ 3 แก๊ส โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 เครื่อง		1,280,000 บาท
(7) เครื่องตรวจสอบเคมีในเลือดแบบอัตโนมัติ (AUTOMATIC CHEMISTRY ANALYSER) โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง		3,000,000 บาท
(8) ชุดอุปกรณ์พัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวตามการได้ยินและการมองเห็น สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		2,400,000 บาท
(9) ระบบจัดยาอัตโนมัติ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 ระบบ		5,000,000 บาท
(10) เครื่องนับและจ่ายยาอัตโนมัติพร้อมการเชื่อมต่อบริบท HIS ของโรงพยาบาล โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 เครื่อง		6,500,000 บาท
(11) ระบบจัดยาอัตโนมัติ พร้อมตู้จัดเก็บและจ่ายยาอัตโนมัติเฉพาะที่ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ระบบ		7,500,000 บาท
(12) อุปกรณ์ประกอบห้องบูรณาการระบบประสาทรับความรู้สึก สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ห้อง		2,200,000 บาท

(13) อุปกรณ์กระตุ้นระบบประสาทสัมผัสด้านการมองเห็น	
การสัมผัสพื้นของตาและมือ การเคลื่อนไหวและการตอบสนองต่อแสง	
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา	
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,350,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์หน่วยตรวจวัดกรรมไทย-ด้านการแพทย์	6,680,000 บาท
(1) โรงพยาบาลเคลื่อนที่สารต้านจุลชีพ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์	
ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 คัน	2,100,000 บาท
(2) โรงพยาบาลเคลื่อนที่สารต้านจุลชีพ โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก	
ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน	2,100,000 บาท
(3) โรงพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลื่อนที่สารต้านจุลชีพขนาดกลาง	
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน	
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	
	185,703,800 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	
	48,888,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	
ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
	28,798,200 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,908 ตารางเมตร	
สถาบันราชานุกูล แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	
	14,926,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	74,630,600 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	14,926,200 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	14,926,200 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	44,778,200 บาท
(3) อาคารพักเจ้าหน้าที่ 52 ห้อง 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,724 ตารางเมตร	
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร	
จังหวัดสระแก้ว 1 หลัง	
	5,164,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	25,821,400 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	5,164,300 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	20,657,100 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,065,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	
ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
	9,065,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	63,250,500 บาท
(1) อาคารผู้ป่วยในหญิง 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,862 ตารางเมตร โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง	11,221,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	62,327,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	12,483,200 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	38,622,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	11,221,800 บาท
(2) อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,796 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง	36,432,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	182,164,300 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	36,432,900 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	72,865,700 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	72,865,700 บาท
(3) ส่วนประกอบแบบและระบบงานอาคารผู้ป่วยในนิติจิตเวชและสารเสพติด โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	15,595,800 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	28,276,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,127,600 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 6 เมตร ความยาวประมาณ 2,700 เมตร โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 แห่ง	11,148,700 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	351,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	351,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	35,872,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,319,300 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร โรงพยาบาลศรีธัญญา ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	11,653,000 บาท

(3) โรงอาหารและร้านค้า 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,373 ตารางเมตร		
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ตำบลท่าข้าม อำเภอพนม		
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง		3,300,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	16,497,900 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	3,300,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	13,197,900 บาท	
(4) โรงอาหารและร้านค้า 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,373 ตารางเมตร		
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี		
จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง		3,300,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	16,497,900 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	3,300,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	13,197,900 บาท	
(5) โรงอาหารและร้านค้า 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,373 ตารางเมตร		
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ตำบลอาจสามารถ		
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 หลัง		3,300,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	16,497,900 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	3,300,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	13,197,900 บาท	
3. งบเงินอุดหนุน		7,790,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		7,790,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านสุขภาพจิต		7,790,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		1,105,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		1,105,400 บาท

- 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

50,131,000 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย

9,344,600 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาตั้งแต่วัยในครรภ์มารดาจนถึงวัยรุ่น
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 ภูมิภาค และ 50 เขตกรุงเทพมหานคร
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2567)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

66,965,500 บาท
- เงินงบประมาณ

66,965,500 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.3446	-	-	-	9.3446
1. เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก	9.3446	-	-	-	9.3446

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของเด็กปฐมวัย (9, 18, 30, 42, 60 เดือน) ที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐาน	ร้อยละ	-	70	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐานจนมีพัฒนาการสมวัย	ร้อยละ	-	32	35	35	35
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	26.6892	9.3446	9.8118	10.3024	10.8175
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.6892	9.3446	9.8118	10.3024	10.8175
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.6892	9.3446	9.8118	10.3024	10.8175
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย

9,344,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

9,344,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

9,344,600 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า

9,344,600 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพวัยรุ่นและวัยรุ่น

13,938,800 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เด็กวัยรุ่นและวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ ได้รับการเฝ้าระวัง ป้องกันดูแลช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ และสร้างทักษะในการใช้ชีวิตเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิตได้อย่างเข้มแข็ง

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

76 ภูมิภาค และ 50 เขตกรุงเทพมหานคร

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2567)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

89,955,500 บาท

- เงินงบประมาณ

89,955,500 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13.9388	-	-	-	13.9388
1. เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยรุ่นและวัยรุ่น	13.9388	-	-	-	13.9388

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เด็กวัยรุ่นและวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาทางพฤติกรรม-อารมณ์ได้รับการช่วยเหลือ	คน	-	60,000	60,000	60,000	60,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงต่อระดับสติปัญญาต่ำกว่ามาตรฐาน ปัญหาการเรียนรู้ ออทิสติก และปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์ ได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น	ร้อยละ	80 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29.8776	13.9388	14.6357	15.3675	16.1359
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.8776	13.9388	14.6357	15.3675	16.1359
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	29.8776	13.9388	14.6357	15.3675	16.1359
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างศักยภาพวัยรุ่น	13,938,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	13,938,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,938,800 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยรุ่น	8,588,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น	5,350,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน 10,680,000 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- ประชาชนวัยทำงานได้รับการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต สามารถปรับจิตใจ
คิดบวก มองโลกในแง่ดี สร้างความสุขได้ด้วยตนเอง เพื่อให้มีสุขภาพจิตดีพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญ
ในการพัฒนาประเทศ

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

76 ภูมิภาค และ 50 เขตกรุงเทพมหานคร

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2567)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 63,752,100 บาท

- เงินงบประมาณ 63,752,100 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.6800	-	-	-	10.6800
1. เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน	10.6800	-	-	-	10.6800

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของประชาชนวัยทำงานได้รับการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผ่านโปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในชุมชนและในสถานประกอบการมีความสุขตามเกณฑ์	ร้อยละ	82 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนวัยทำงานมีสุขภาพจิตดี	ร้อยละ	-	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.7200	10.6800	11.2140	11.7747	12.3634
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.7200	10.6800	11.2140	11.7747	12.3634
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.7200	10.6800	11.2140	11.7747	12.3634
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน	10,680,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,680,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,680,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างสุขภาพและสุขภาพจิตที่ดีแก่ประชาชนวัยทำงาน	5,450,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่ประชาชน	5,230,000 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ 16,167,600 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

- ประชาชนวัยสูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการดูแลช่วยเหลือทางด้านสังคมจิตใจ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตที่ดี

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

76 ภูมิภาค และ 50 เขตกรุงเทพมหานคร

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2567)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 103,019,400 บาท

- เงินงบประมาณ 103,019,400 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	16.1676	-	-	-	16.1676
1. เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ	16.1676	-	-	-	16.1676

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการดูแลทางสังคมจิตใจ	ร้อยละ	80 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตดี	ร้อยละ	-	82	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	33.3352	16.1676	16.9759	17.8247	18.7160
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.3352	16.1676	16.9759	17.8247	18.7160
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	33.3352	16.1676	16.9759	17.8247	18.7160
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ 16,167,600 บาท

1. งบดำเนินงาน 16,167,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 16,167,600 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและความสุข 16,167,600 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	99,896,900 บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย	99,896,900 บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์	
- ประชาชนได้รับการดูแลและเข้าถึงบริการสุขภาพจิตทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต	
7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
76 ภูมิภาค และ 50 เขตกรุงเทพมหานคร	
7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2567)	
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	621,306,100 บาท
- เงินงบประมาณ	621,306,100 บาท
7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	99.8969	-	-	-	99.8969
1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย	99.8969	-	-	-	99.8969

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน						
ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า เข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน	ร้อยละ	68 (-)	71	74	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยบริการจิตเวช ที่มีบริการเฉพาะทางสุขภาพจิตและจิตเวชมีการ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานระดับสูง	ร้อยละ	60 (-)	65	70	70	70
เชิงเวลา : หน่วยบริการจิตเวชมีการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานระดับสูง เสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	190.7381	99.8969	104.8917	110.1363	115.6431
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	190.7381	99.8969	104.8917	110.1363	115.6431
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	190.7381	99.8969	104.8917	110.1363	115.6431
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย		99,896,900 บาท
1. งบดำเนินงาน		99,896,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		99,896,900 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ		7,150,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้		4,916,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย		3,537,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการระบาศติภาพสุขภาพจิต		2,006,500 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า		7,234,900 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น		7,372,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ		5,747,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศ		8,593,200 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในคนไทย		6,041,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน		6,146,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมสู่การมีงานทำ		3,993,200 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท		9,389,400 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาดูแลเด็กสมาธิสั้น		10,424,300 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพจิต		4,197,400 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต		11,200,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายงานราชทัณฑ์บนสุขเพื่อพัฒนางานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช		1,949,000 บาท

- 7.5 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด197,176,800 บาท
- 7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการส่งเสริมป้องกันและประชาชนที่มีปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษา100,000,000 บาท
- 7.5.1.1 วัตถุประสงค์
 - ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุขภาพจิตและผู้ที่อยู่กับปัญหาสุขภาพจิตได้รับการดูแลสุขภาพจิต รวมทั้งได้รับการยอมรับในการดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม
- 7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ76 ภูมิภาค และ 50 เขตกรุงเทพมหานคร
- 7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)
- 7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ395,000,000 บาท
 - เงินงบประมาณ395,000,000 บาท
- 7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	100.0000	-	-	-	100.0000
1. พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด	100.0000	-	-	-	100.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัด / ชมรม To Be Number One ที่มีศักยภาพในการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทาง โครงการ To Be Number One เพิ่มขึ้นอย่างน้อย	ร้อยละ	5 (-)	5	5	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจังหวัด / ชมรม To Be Number One ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานดีเด่น มีการพัฒนาคุณภาพดำเนินงานในระดับที่สูงขึ้น ตามเกณฑ์มาตรฐานต้นแบบ	ร้อยละ	75 (-)	80	85	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	190.0000	100.0000	105.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	190.0000	100.0000	105.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	190.0000	100.0000	105.0000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการ	
ส่งเสริมป้องกันและประชาชนที่มีปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษา	
	100,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	100,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	100,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One)	100,000,000 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด

ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด

97,176,800 บาท

7.5.2.1 วัดผลกระทบ

- ประชาชนผู้เสพ ผู้ติดยาและสารเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัดรักษา และติดตามฟื้นฟูให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติในสังคม

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

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

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

371,668,700 บาท

- เงินงบประมาณ

371,668,700 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	97.1768	-	-	-	97.1768
1. บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต	94.2968	-	-	-	94.2968
2. ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต	2.8800	-	-	-	2.8800

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการบำบัดรักษา	คน	5,600 (2,145)	6,000	6,000	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่บำบัดครบตามเกณฑ์ของแต่ละระบบและได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี (Remission Rate)	ร้อยละ	-	55	60	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	172.4563	97.1768	102.0356	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	172.4563	97.1768	102.0356	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	172.4563	97.1768	102.0356	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด

ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด

97,176,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

97,176,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

97,176,800 บาท

- | | |
|--|----------------|
| (1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานบำบัดรักษาและติดตามดูแล ผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติด | 577,800 บาท |
| (2) ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด | 2,880,000 บาท |
| (3) ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก ระบบสมัครใจ | 9,900,000 บาท |
| (4) ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบสมัครใจ | 69,490,000 บาท |
| (5) ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบบังคับบำบัด | 14,329,000 บาท |

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

กรมสุขภาพจิต

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1,029.0269	781.0910	133.1210	-130.0929	-193.9389	-258.4234
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	1,962.8181	1,917.6100	1,936.7861	1,956.1540	1,975.7155	1,995.4727
2.1 เงินรายได้	1,962.8181	1,917.6100	1,936.7861	1,956.1540	1,975.7155	1,995.4727
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	2,991.8450	2,698.7010	2,069.9071	1,826.0611	1,781.7766	1,737.0493
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	200.0000	200.0000	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	200.0000	200.0000	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	2,991.8450	2,498.7010	1,869.9071	1,826.0611	1,781.7766	1,737.0493
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	2,210.7540	2,365.5800	2,000.0000	2,020.0000	2,040.2000	2,060.6000
6.1 การกิจพื้นฐาน	2,210.7540	2,365.5800	2,000.0000	2,020.0000	2,040.2000	2,060.6000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	2,015.3038	2,157.4200	1,820.0000	1,838.2000	1,856.5800	1,875.1500
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	195.4502	208.1600	180.0000	181.8000	183.6200	185.4500
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	781.0910	133.1210	-130.0929	-193.9389	-258.4234	-323.5507

