



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เล่มที่ ๑๑

- กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เล่มที่ ๑๑

- กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	2,957,154,300 บาท	2,783,262,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	200,000,000 บาท	180,000,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต ด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทัล เพื่อประชาชนสุขภาพจิตดี
และเจ้าหน้าที่มีความสุข

2. พันธกิจ

- สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัยสามารถดูแลสุขภาพจิตของตนเอง
- สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
- พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีความตระหนักและสามารถ ดูแลสุขภาพจิตของตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้ - ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพจิต - ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพจิต ที่พึงประสงค์	ร้อยละ ร้อยละ	55 66	59 69
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับการบริการด้านสุขภาพจิต และจิตเวชที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน - ตัวชี้วัด : อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จไม่เกิน - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตาย ไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี	ต่อประชากร แสนคน ร้อยละ	6.3 90	8.0 90

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	3,136.6957	2,957.1543	2,783.2620
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	2,001.0692	2,102.4725	2,014.5920
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	935.4821	641.3374	602.5861
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	790.8326	507.4771	502.4222
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	15.9447	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	48.1608	38.1608	29.3658
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	80.5440	95.6995	70.7981
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	200.1444	213.3444	166.0839
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	183.9768	197.1768	155.9989
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	16.1676	16.1676	10.0850

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,157.1543	2,963.2620	2,840.2347	2,821.3412	2,718.1714
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,957.1543	2,783.2620	2,840.2347	2,821.3412	2,718.1714
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	200.0000	180.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	200.0000	180.0000	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,102.4725	2,014.5920	2,090.4877	2,169.4192	2,251.5079
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพจิต แบบบูรณาการตลอดช่วงชีวิตเพื่อการมีสุขภาพดี						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีความพิการ ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐาน จนมีพัฒนาการสมวัย	ร้อยละ	32	35	35	35	35
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนไทยที่มีสุขภาพจิตดี	ร้อยละ	80	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.1608	29.3658	31.7420	31.7420	31.7420
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนได้รับการดูแลและเข้าถึงบริการสุขภาพจิต ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จไม่เกิน	ต่อ ประชากร แสนคน	6.3	8.0	7.5	7.5	7.5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตาย ไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	95.6995	70.7981	71.1490	71.5104	71.8826
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาจิตเวชยาเสพติด ได้รับการส่งเสริมป้องกัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้มารับบริการ ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เพิ่มขึ้นอย่างน้อย	ร้อยละ	7	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : วัยรุ่นและเยาวชนที่เข้าร่วม โครงการมีความรู้และทักษะในการป้องกัน การติดสารเสพติด (มีภูมิคุ้มกันทางจิต)	ร้อยละ	80	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	100.0000	95.0000	100.0000	100.0000	100.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
5. ประชาชนที่มีปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษาให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติในสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการบำบัดรักษา	คน	-	4,200	4,200	4,500	5,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention Rate)	ร้อยละ	-	58	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่ได้รับการติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	ร้อยละ	30	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่บำบัดครบตามเกณฑ์ของแต่ละระบบและได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate)	ร้อยละ	55	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	97.1768	60.9989	60.9989	64.0488	67.2512
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการดูแลทางสังคมจิตใจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการดูแลทางสังคมจิตใจ	ร้อยละ	90	90	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการเสริมสร้างสุขภาวะทางใจมีสุขภาพจิตดี	ร้อยละ	82	85	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.1676	10.0850	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพจิตจากหน่วยบริการจิตเวชและเครือข่ายที่มีคุณภาพมาตรฐานภายใต้การบริหารองค์กรและสมรรถนะบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของหน่วยบริการจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิตมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ชั้น 3	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการสุขภาพจิตของกรมสุขภาพจิต	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	507.4771	502.4222	485.8571	384.6208	195.7877
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	200.0000	180.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	200.0000	180.0000	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	2,783,262,000	บาท
รายจ่ายประจำ	2,476,627,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	306,634,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,897.3926	574.7549	306.6345	4.4800	-	2,783.2620
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,897.3926	117.1994	-	-	-	2,014.5920
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	191.3077	306.6345	4.4800	-	502.4222
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต	-	191.3077	306.6345	4.4800	-	502.4222
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	29.3658	-	-	-	29.3658
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย	-	7.4946	-	-	-	7.4946
โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพวัยรุ่นและวัยรุ่น	-	12.5388	-	-	-	12.5388
โครงการที่ 3 : โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน	-	9.3324	-	-	-	9.3324
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	-	70.7981	-	-	-	70.7981
โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย	-	59.1011	-	-	-	59.1011
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช	-	11.6970	-	-	-	11.6970
5. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	-	155.9989	-	-	-	155.9989
โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการส่งเสริมป้องกันและประชาชนที่มีปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษา	-	95.0000	-	-	-	95.0000
โครงการที่ 2 : โครงการประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด	-	60.9989	-	-	-	60.9989

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับสังคมสูงวัย	-	10.0850	-	-	-	10.0850
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิต วัยสูงอายุ	-	10.0850	-	-	-	10.0850

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

2,014,592,000 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	2,102.4725	2,014.5920	2,090.4877	2,169.4192	2,251.5079
เงินงบประมาณ	2,102.4725	2,014.5920	2,090.4877	2,169.4192	2,251.5079
- งบบุคลากร	1,988.0273	1,897.3926	1,973.2883	2,052.2198	2,134.3085
- งบดำเนินงาน	114.4452	117.1994	117.1994	117.1994	117.1994
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	2,014,592,000 บาท
1. งบบุคลากร	1,897,392,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,701,332,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,525,712,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	175,619,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	196,060,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	117,199,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	117,199,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	3,079,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	24,540,000 บาท
(3) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการ ด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่น ๆ (พ.ต.ส.)	78,090,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	3,809,800 บาท
(5) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.)	504,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	6,813,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	363,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	502,422,200 บาท
7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต	502,422,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพจิตจากหน่วยบริการจิตเวชและเครือข่ายที่มีคุณภาพมาตรฐาน
- ภายใต้การบริหารองค์กร และสมรรถนะบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	191.3077	306.6345	4.4800	-	502.4222
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต	15.0836	-	4.4800	-	19.5636
2. พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	5.2405	-	-	5.2405
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต	176.2241	301.3940	-	-	477.6181

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยบริการจิตเวชมีบริการเฉพาะทางสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพมาตรฐาน	แห่ง	19 (-)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยบริการจิตเวชที่มีบริการเฉพาะทางสุขภาพจิตและจิตเวชมีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน	ร้อยละ	65 (-)	70	70	70	75
เชิงเวลา : ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจิตที่ถูกต้องครบถ้วน ตรงเวลา	ร้อยละ	75 (-)	78	78	78	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	707.4771	682.4222	485.8571	384.6208	195.7877
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	507.4771	502.4222	485.8571	384.6208	195.7877
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	230.7045	191.3077	191.3077	191.3077	191.3077
- งบลงทุน	ล้านบาท	267.8772	306.6345	290.0694	188.8331	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.7900	4.4800	4.4800	4.4800	4.4800
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.1054	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	200.0000	180.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	200.0000	180.0000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต 502,422,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ 180,000,000 บาท

1. งบดำเนินงาน 191,307,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ 180,000,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 167,503,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ 180,000,000 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 153,642,400 บาท

(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง 1,296,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก 13,938,400 บาท

(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน 593,100 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการปรึกษาในและนอกสถานบริการ 5,000,000 บาท

(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 1,150,000 บาท

(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 1,676,800 บาท

(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 475,000 บาท

(8) ค่าจ้างเหมาบริการ 5,781,800 บาท

(9) วัสดุสำนักงาน 2,160,000 บาท

(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,179,300 บาท

(11) วัสดุเวชภัณฑ์ 120,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 180,000,000 บาท

(12) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา 392,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน 891,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 4,455,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 891,000 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ 891,000 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 891,000 บาท

ปี 2568 - 2569 ผูกพันงบประมาณ 1,782,000 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ 18 คัน 3,542,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 22,698,900 บาท

ปี 2561 - 2562 ตั้งงบประมาณ 8,464,500 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 5,346,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 5,346,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 3,542,400 บาท

(4) ค่าเช่ารถยนต์ 33 คัน	8,423,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	46,250,200 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	9,801,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	9,801,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	9,801,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	8,423,600 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	8,423,600 บาท
(5) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน	1,004,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,296,700 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	594,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,188,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,004,200 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,004,200 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	1,004,200 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	502,100 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 23,804,100 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	16,204,100 บาท
(2) ค่าประปา	5,700,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,900,000 บาท

2. งบลงทุน 306,634,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 306,634,500 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 81,073,600 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,929,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,929,700 บาท
รวม 18 รายการ (รวม 68 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,790,000 บาท
(1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ กรมสุภาพจิต	
ตำบลลาดบัวขาว อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 5 คัน	6,790,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,240,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,240,500 บาท
รวม 35 รายการ (รวม 263 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การแพทย์	55,223,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	13,248,400 บาท
รวม 48 รายการ (รวม 311 หน่วย)	

(2) ชุดอุปกรณ์บูรณาการระบบประสาทรับรู้ความรู้สึกเพื่อการผ่อนคลาย และปรับพฤติกรรม Snoezelen โรงพยาบาลศรีธัญญา ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	5,000,000 บาท
(3) เครื่องตรวจของยาดัวยระบบรูปภาพ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ตำบลท่าข้าม อำเภอพนมเปญ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง	5,500,000 บาท
(4) เครื่องจัดยาอัตโนมัติ 1 เครื่อง และรถเข็นจ่ายยาอัตโนมัติ 4 คัน สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	9,000,000 บาท
(5) เครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า Electroconvulsive Therapy (ECT) โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
(6) เครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า Electroconvulsive Therapy (ECT) โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนรินทร์ ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
(7) เครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า Electroconvulsive Therapy (ECT) โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชชนรินทร์ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
(8) เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG) โรงพยาบาลสวนปรุง ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,350,000 บาท
(9) ระบบจัดยาอัตโนมัติและระบบตรวจสอบของยาดัวยระบบรูปภาพ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชชนรินทร์ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ระบบ	9,000,000 บาท
(10) เครื่องฝึกการทำงานของสมอง (Brain feedback) โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	1,100,000 บาท
(11) อุปกรณ์เสริมทักษะพัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,225,000 บาท
(12) เครื่องนับและจ่ายยาอัตโนมัติ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชชนรินทร์ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 เครื่อง	5,900,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,814,000 บาท
(1) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	1,814,000 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์นวัตกรรมการไทย-ด้านการแพทย์	9,076,000 บาท

(1) โรงพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้านจุลชีพ รองรับชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง (Advanced Life support unit : ALS) สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 1 คัน		2,458,000 บาท
(2) โรงพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้านจุลชีพ รองรับชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง (Advanced Life support unit : ALS) โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนรินทร์ ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 คัน		2,458,000 บาท
(3) โรงพยาบาลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้านจุลชีพ รองรับชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับต้น (Basic Life support unit : BLS) โรงพยาบาลสวนปรุง ตำบลห้วยยา อำเภอมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน		2,080,000 บาท
(4) โรงพยาบาลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้านจุลชีพ รองรับชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับต้น (Basic Life support unit : BLS) สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นราชนครินทร์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 คัน		2,080,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		225,560,900 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		47,986,600 บาท
(1) อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,908 ตารางเมตร สถาบันราชานุกูล แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 หลัง		33,620,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	63,473,300 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	14,926,200 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	14,926,200 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	33,620,900 บาท	
(2) อาคารพักเจ้าหน้าที่ 52 ห้อง 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,724 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชชนรินทร์ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1 หลัง		14,365,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	19,530,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	5,164,300 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	14,365,700 บาท	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ		124,907,600 บาท
(1) อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,796 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชชนรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง		25,808,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	144,747,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	36,432,900 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	25,808,300 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	82,505,800 บาท	

(2) อาคารผู้ป่วยนอก (บ้านคุณพุ่ม) 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 17,670 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเวชหัวหิน ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง			83,525,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	417,629,000 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	83,525,900 บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	167,051,600 บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	167,051,500 บาท		
(3) อาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,236 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเวชหัวหิน ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง			10,890,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	54,454,000 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	10,890,800 บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	21,781,600 บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	21,781,600 บาท		
(4) อาคารฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวช (บ้านสู่ฝัน) 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 800 ตารางเมตร โรงพยาบาลศรีธัญญา ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง			4,682,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	23,413,000 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	4,682,600 บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	18,730,400 บาท		
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ			52,666,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			18,126,700 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)			
(2) โรงอาหารและร้านค้า 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,373 ตารางเมตร โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ตำบลท่าข้าม อำเภอพนมเปญ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง			11,660,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	14,960,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	3,300,000 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	11,660,000 บาท		
(3) โรงอาหารและร้านค้า 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,373 ตารางเมตร โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง			13,190,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	16,490,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	3,300,000 บาท		

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 13,190,000 บาท

(4) โรงอาหารและร้านค้า 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,373 ตารางเมตร

โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ตำบลอาจสามารถ

อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 หลัง

9,690,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

12,990,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

3,300,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

9,690,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน

4,480,000 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,480,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านสุขภาพจิต

4,480,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

29,365,800 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย

7,494,600 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ตั้งแต่อายุในครรภ์มารดาจนถึงวัยรุ่น

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 ภูมิภาค และ 50 เขตกรุงเทพมหานคร

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2568)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

66,012,200 บาท

- เงินงบประมาณ

66,012,200 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.4946	-	-	-	7.4946
1. เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก	7.4946	-	-	-	7.4946

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของเด็กปฐมวัย (9, 18, 30, 42, 60 เดือน) ที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีการล่าช้า ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐาน	ร้อยละ	70 (-)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กปฐมวัย (9, 18, 30, 42, 60 เดือน) ที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีการล่าช้า ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐาน จนมีพัฒนาการสมวัย	ร้อยละ	32 (-)	35	35	35	35
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	36.0338	7.4946	7.4946	7.4946	7.4946
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.0338	7.4946	7.4946	7.4946	7.4946
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	36.0338	7.4946	7.4946	7.4946	7.4946
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย

7,494,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

7,494,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

7,494,600 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า

7,494,600 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพวัยรุ่นและวัยรุ่น

12,538,800 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เด็กวัยรุ่นและวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ ได้รับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ดูแลช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ และสร้างทักษะในการใช้ชีวิตเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิตได้อย่างเข้มแข็ง

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

76 ภูมิภาค และ 50 เขตกรุงเทพมหานคร

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2568)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

95,100,200 บาท

- เงินงบประมาณ

95,100,200 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12.5388	-	-	-	12.5388
1. เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยรุ่นและวัยรุ่น	12.5388	-	-	-	12.5388

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เด็กวัยรุ่นและวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาทางพฤติกรรม - อารมณ์ ได้รับการช่วยเหลือ	คน	60,000 (46,593)	60,000	70,000	70,000	70,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงต่อระดับสติปัญญาต่ำกว่ามาตรฐาน ปัญหาการเรียนรู้ ออทิสติก และปัญหาพฤติกรรม - อารมณ์ ได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	43.8164	12.5388	12.9150	12.9150	12.9150
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.8164	12.5388	12.9150	12.9150	12.9150
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	43.8164	12.5388	12.9150	12.9150	12.9150
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างศักยภาพวัยรุ่นและวัยรุ่น	12,538,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	12,538,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,538,800 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยรุ่น	7,588,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น	4,950,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน

9,332,400 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- ประชาชนวัยทำงานได้รับการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต สามารถปรับจิตใจให้คิดบวก
มองโลกในแง่ดี สร้างความสุขได้ด้วยตนเอง เพื่อให้มีสุขภาพจิตดีพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

76 ภูมิภาค และ 50 เขตกรุงเทพมหานคร

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2568)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

90,124,400 บาท

- เงินงบประมาณ

90,124,400 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.3324	-	-	-	9.3324
1. เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน	9.3324	-	-	-	9.3324

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของประชาชนวัยทำงานได้รับการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผ่านโปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในชุมชนและในสถานประกอบการมีความสุขตามเกณฑ์	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนวัยทำงานมีสุขภาพจิตดี	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	46.7948	9.3324	11.3324	11.3324	11.3324
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.7948	9.3324	11.3324	11.3324	11.3324
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	46.7948	9.3324	11.3324	11.3324	11.3324
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน

9,332,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

9,332,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

9,332,400 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิต
ที่พึงประสงค์แก่ประชาชน

9,332,400 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

70,798,100 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

59,101,100 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- ประชาชนได้รับการดูแลและเข้าถึงบริการสุขภาพจิตทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 ภูมิภาค และ 50 เขตกรุงเทพมหานคร

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

482,850,600 บาท

- เงินงบประมาณ

482,850,600 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	59.1011	-	-	-	59.1011
1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย	59.1011	-	-	-	59.1011

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า เข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน	ร้อยละ	71 (-)	74	74	74	74
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้ป่วยยาฆ่าตัวตาย เข้าถึงบริการสุขภาพ	ร้อยละ	60 (-)	65	65	65	65
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าหายทุเลา (Full remission)	ร้อยละ	45 (-)	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	246.4462	59.1011	59.1011	59.1011	59.1011
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	246.4462	59.1011	59.1011	59.1011	59.1011
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	246.4462	59.1011	59.1011	59.1011	59.1011
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย **59,101,100 บาท**

1. งบดำเนินงาน **59,101,100 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **59,101,100 บาท**

- | | |
|---|---------------|
| (1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย | 2,237,000 บาท |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการระบาศาติยาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2565 | 1,242,500 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า | 5,031,300 บาท |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น | 5,322,000 บาท |
| (5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย | 3,875,700 บาท |
| (6) ค่าใช้จ่ายในการลดช่องว่างเพื่อเพิ่มการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ
แก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในวิถี New Normal | 5,341,000 บาท |
| (7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูง
ต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน | 3,950,000 บาท |
| (8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพ
สู่การมีงานทำของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม คนพิการทางสติปัญญา
และออทิสติก | 2,037,800 บาท |
| (9) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคจิตเภท
เพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำและมีคุณภาพชีวิตที่ดี | 8,424,100 บาท |
| (10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาดูแลเด็กสมาธิสั้น | 7,874,900 บาท |
| (11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบดิจิทัลด้านสุขภาพจิต | 5,965,800 บาท |
| (12) ค่าใช้จ่ายในงานราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ต้องขังป่วยจิตเวชของประเทศไทย | 1,949,000 บาท |
| (13) ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูจิตใจหลังภาวะวิกฤต ในสถานการณ์การระบาดของ
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) | 5,850,000 บาท |

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
11,697,000 บาท
7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- ประชาชนได้รับการดูแลและเข้าถึงบริการสุขภาพจิต ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต เพื่อให้ประชาชนมีความสุข
มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดูแลตนเองและผู้อื่นได้

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

76 ภูมิภาค และ 50 เขตกรุงเทพมหานคร

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)
7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
74,729,700 บาท

- เงินงบประมาณ

74,729,700 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11.6970	-	-	-	11.6970
1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชให้มีคุณภาพ	11.6970	-	-	-	11.6970

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวช ที่ได้รับการบำบัดรักษา	ราย	-	1,142,000	1,165,000	1,188,000	1,211,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการจิตเวช เฉพาะทาง มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น	ร้อยละ	70 (-)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.7940	11.6970	12.0479	12.4093	12.7815
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.7940	11.6970	12.0479	12.4093	12.7815
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.7940	11.6970	12.0479	12.4093	12.7815
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช	11,697,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	11,697,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,697,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ	5,950,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ	4,747,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดทางจิตสังคมสำหรับผู้ป่วยโรคจิตเสาะ ที่มีภาวะพร้อมการรู้คิด	1,000,000 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 155,998,900 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาจิตเวชยาเสพติด

ได้รับการส่งเสริมป้องกันและประชาชนที่มีปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษา 95,000,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุขภาพจิตและผู้ที่อยู่กับปัญหาสุขภาพจิตได้รับการดูแลสุขภาพจิต รวมทั้งได้รับการยอมรับในการดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 ภูมิภาค และ 50 เขตกรุงเทพมหานคร

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 885,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 885,000,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE เพิ่มขึ้นอย่างน้อย	ร้อยละ	-	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานดีเด่น มีการพัฒนาคุณภาพดำเนินงานในระดับที่สูงขึ้น ตามเกณฑ์มาตรฐานต้นแบบ	ร้อยละ	80 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	290.0000	95.0000	100.0000	100.0000	300.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	290.0000	95.0000	100.0000	100.0000	300.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	290.0000	95.0000	100.0000	100.0000	300.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาจิตเวชยาเสพติด

ที่ได้รับการส่งเสริมป้องกันและประชาชนที่มีปัญหาจิตเวชยาเสพติด

ได้รับการบำบัดรักษา

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

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการประชาชนผู้เสียและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน

บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด

60,998,900 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- ประชาชนผู้เสีย 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 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

657,433,300 บาท

- เงินงบประมาณ

657,433,300 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	60.9989	-	-	-	60.9989
1. บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต	59.2229	-	-	-	59.2229
2. ติดตามผู้ติดยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต	1.7760	-	-	-	1.7760

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ติดยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการบำบัดรักษา	คน	17,150 (13,763)	4,200	4,200	4,500	5,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention Rate)	ร้อยละ	-	58	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	269.6331	60.9989	60.9989	64.0488	201.7536
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	269.6331	60.9989	60.9989	64.0488	201.7536
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	269.6331	60.9989	60.9989	64.0488	201.7536
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการประชาชนผู้เสียและผู้ติดยาเสพติด

ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด

60,998,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

60,998,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

60,998,900 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานบำบัดรักษาและติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติด

288,900 บาท

(2) ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด

1,776,000 บาท

(3) ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก ระบบสมัครใจ

6,600,000 บาท

(4) ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบสมัครใจ

40,503,000 บาท

(5) ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบบังคับบำบัด

11,831,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

10,085,000 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ

10,085,000 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้สูงอายุติดสังคม มีความรอบรู้และมีทักษะในการสร้างสุข สร้างคุณค่าในตัวเอง
- เพื่อมีระบบบริการดูแลทางสังคมจิตใจ การเฝ้าระวังผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมจิตใจ และการเสริมพลังใจญาติผู้ดูแลในระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
- เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุ และพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตผู้สูงอายุ

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

12 เขตสุขภาพ และกรุงเทพมหานคร

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)**7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

59,587,800 บาท

- เงินงบประมาณ

59,587,800 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.0850	-	-	-	10.0850
1. เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ	10.0850	-	-	-	10.0850

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของตำบลที่มีการสื่อสาร สร้างความรอบรู้การสร้างสุข 5 มิติ ในผู้สูงอายุ	ร้อยละ	-	70	-	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละของอำเภอที่มีระบบบริการดูแล ทางสังคมจิตใจ การเฝ้าระวังภาวะซึมเศร้า ภาวะสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ และการเสริมสร้างพลังใจญาติผู้ดูแลในระบบการดูแล สุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว	ร้อยละ	-	50	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับ การเสริมสร้างสุขภาวะทางใจมีสุขภาพจิตดี	ร้อยละ	-	85	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	49.5028	10.0850	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.5028	10.0850	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	49.5028	10.0850	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ	10,085,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,085,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,085,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างสุขภาพทางใจเตรียมพร้อมผู้สังคมสูงวัย	10,085,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	786.6713	533.4944	470.2805	226.4345	161.9500	96.8227
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	2,013.1480	1,936.7861	1,956.1540	1,975.7155	1,995.4727	1,995.0000
2.1 เงินรายได้	2,013.1480	1,936.7861	1,956.1540	1,975.7155	1,995.4727	1,995.0000
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.)	2,799.8193	2,470.2805	2,426.4345	2,202.1500	2,157.4227	2,091.8227
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	200.0000	200.0000	180.0000	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	200.0000	200.0000	180.0000	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	2,599.8193	2,270.2805	2,246.4345	2,202.1500	2,157.4227	2,091.8227
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	2,066.3249	1,800.0000	2,020.0000	2,040.2000	2,060.6000	2,165.4500
6.1 การกิจพื้นฐาน	2,066.3249	1,800.0000	2,020.0000	2,040.2000	2,060.6000	2,165.4500
6.1.1 รายจ่ายประจำ	1,877.3544	1,620.0000	1,838.2000	1,856.5800	1,875.1500	1,975.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	188.9705	180.0000	181.8000	183.6200	185.4500	190.4500
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	533.4944	470.2805	226.4345	161.9500	96.8227	-73.6273