



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เล่มที่ ๑๑

- กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข

กรมสุขภาพจิต

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	2,875,011,800 บาท	2,986,464,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	180,000,000 บาท	226,570,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

กรมสุขภาพจิตเป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิตของประเทศ เพื่อประชาชนสุขภาพจิตดี สู้สังคม
และเศรษฐกิจมูลค่าสูง

2. พันธกิจ

- พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านสุขภาพจิต โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์
- สนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
- สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัยสามารถดูแลสุขภาพจิตของตนเอง
ครอบคลุม ชุมชน สังคม
- พัฒนากลไกและกำหนดทิศทางการดำเนินงานสุขภาพจิตของประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีความตระหนักและสามารถดูแลสุขภาพจิตของตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้ - ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชาชนที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต - ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชาชนที่มีพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ ตามประเด็นปัญหาในพื้นที่	ร้อยละ	59	70
	ร้อยละ	69	75
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับการบริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน - ตัวชี้วัด : อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จไม่เกิน - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี	ต่อประชากรแสนคน	8.0	8.0
	ร้อยละ	95	96

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	2,783.2620	2,875.0118	2,986.4646
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	2,014.5920	2,111.3984	2,134.2123
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	602.5861	611.8335	685.9944
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	37.9773	31.9234	27.3330
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	562.5710	577.6723	655.9119
แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	2.0378	2.2378	2.7495
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	166.0839	151.7799	166.2579
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	155.9989	142.7799	158.6279
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	10.0850	9.0000	7.6300

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,055.0118	3,213.0346	2,998.4913	3,043.6725	2,999.8360
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,875.0118	2,986.4646	2,998.4913	3,043.6725	2,999.8360
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	180.0000	226.5700	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	180.0000	226.5700	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,111.3984	2,134.2123	2,241.7219	2,355.4547	2,475.7747
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพจิต แบบบูรณาการตลอดช่วงชีวิตเพื่อการมีสุขภาพดี						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กปฐมวัย (9, 18, 30, 42, 60 เดือน) ที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีความพิการล่าช้า ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐาน จนมีพัฒนาการสมวัย	ร้อยละ	35	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางทางสังคม ได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น	ร้อยละ	70	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีความพิการล่าช้า ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่น จนมีพัฒนาการสมวัย	ร้อยละ	-	40	40	45	45
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนไทย มีสุขภาพจิตดี	ร้อยละ	-	85	85	87	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.9234	27.3330	27.3330	27.3330	27.3330
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนได้รับการดูแลและเข้าถึงบริการสุขภาพจิตทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จไม่เกิน	ต่อประชากรแสนคน	8.0	8.0	7.8	7.8	7.5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	96	97	98	99
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	577.6723	655.9119	560.4290	491.8774	327.7209
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	180.0000	219.0000	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
4. คนพิการได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคม เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมที่เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูการมีงานทำและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหรือไม่ลดลง	ร้อยละ	-	70	82	84	86
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ ได้รับการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพจนมีทักษะ การปรับตัวทางสังคมและอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได้ ไม่เป็นการขอความช่วยเหลือและสังคม	ร้อยละ	-	70	75	80	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.2378	2.7495	2.7495	2.7495	2.7495
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาจิตเวชยาเสพติด ได้รับการส่งเสริมป้องกัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้มารับบริการศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เพิ่มขึ้นอย่างน้อย	ร้อยละ	7	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : วัยรุ่นและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะในการป้องกัน การติดสารเสพติด (มีภูมิคุ้มกันทางจิต)	ร้อยละ	90	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชมรม/ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ที่องค์กรประสานโครงการทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างน้อย	แห่ง	-	15	15	15	15
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	95.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประเมินการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
6. ประชาชนที่มีปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการ บำบัดรักษาให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติในสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหา สุขภาพจิตได้รับการบำบัดรักษา	คน	3,700	4,200	4,200	4,200	4,200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวช ยาเสพติดในเขตสุขภาพที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลและติดตามต่อเนื่องอย่างมีคุณภาพ (Retention Rate)	ร้อยละ	60	62	62	62	62
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.7799	58.6279	58.6279	58.6279	58.6279
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	7.5700	-	-	-
7. ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมป้องกันด้านสุขภาพจิตและ ได้รับการฟื้นฟูสมรรถนะทางใจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีปัญหา สุขภาพจิต พฤติกรรมที่ผิดปกติได้รับการดูแล ฟื้นฟูสภาพ	ร้อยละ	50	52	54	56	58
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สูงอายุที่เสี่ยง ต่อการมีปัญหาด้านสุขภาพจิตได้รับการดูแลทาง สังคมจิตใจ	ร้อยละ	65	70	75	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง ได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น	ร้อยละ	-	80	82	84	86
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	7.6300	7.6300	7.6300	7.6300
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	2,986,464,600	บาท
รายจ่ายประจำ	2,610,259,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	376,204,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,003.0586	581.4347	375.6320	25.0700	1.2693	2,986.4646
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	2,003.0586	131.1537	-	-	-	2,134.2123
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	27.3330	-	-	-	27.3330
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย	-	16.8366	-	-	-	16.8366
โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพวัยรุ่นและวัยรุ่น	-	3.6510	-	-	-	3.6510
โครงการที่ 3 : โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน	-	2.8133	-	-	-	2.8133
โครงการที่ 4 : โครงการสร้างเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดี	-	4.0321	-	-	-	4.0321
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	-	261.5106	375.6320	17.5000	1.2693	655.9119
โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย	-	27.0141	-	-	-	27.0141
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช	-	234.4965	375.6320	17.5000	1.2693	628.8978
4. แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	-	2.7495	-	-	-	2.7495
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม	-	2.7495	-	-	-	2.7495
5. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	-	151.0579	-	7.5700	-	158.6279
โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการส่งเสริมป้องกันและประชาชนที่มีปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษา	-	100.0000	-	-	-	100.0000

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 2 : โครงการประชาชนผู้เฒ่า และผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด	-	51.0579	-	7.5700	-	58.6279
6. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับสังคมสูงวัย	-	7.6300	-	-	-	7.6300
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิต วัยสูงอายุ	-	7.6300	-	-	-	7.6300

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

2,134,212,300 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	2,111.3984	2,134.2123	2,241.7219	2,355.4547	2,475.7747
เงินงบประมาณ	2,111.3984	2,134.2123	2,241.7219	2,355.4547	2,475.7747
- งบบุคลากร	1,985.2522	2,003.0586	2,110.5682	2,224.3010	2,344.6210
- งบดำเนินงาน	126.1462	131.1537	131.1537	131.1537	131.1537
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	2,134,212,300 บาท
1. งบบุคลากร	2,003,058,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,716,399,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,565,363,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	151,035,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	286,659,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	131,153,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	131,153,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	3,864,000 บาท
(2) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการ ด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพบำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่น ๆ (พ.ต.ส.)	83,178,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	4,677,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	28,500,000 บาท
(5) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.)	360,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	10,038,800 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	535,500 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

27,333,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย

16,836,600 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
ตั้งแต่วัยในครรภ์มารดาจนถึงวัยรุ่น

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และ 50 เขตกรุงเทพมหานคร

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

178,335,900 บาท

- เงินงบประมาณ

178,335,900 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	16.8366	-	-	-	16.8366
1. เสริมสร้างพัฒนาการเด็กเล็ก	4.9964	-	-	-	4.9964
2. เสริมสร้างพัฒนาการสุขภาพจิตเด็กปฐมวัย	4.5946	-	-	-	4.5946
3. เสริมสร้างพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ ของเด็กปฐมวัย	2.0500	-	-	-	2.0500
4. พัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพจิตเด็กปฐมวัย	5.1956	-	-	-	5.1956

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของเด็กปฐมวัย (9, 18, 30, 42, 60 เดือน) ที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่า มีพัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐาน	ร้อยละ	75 (73.68)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กปฐมวัย (9, 18, 30, 42, 60 เดือน) ที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่า มีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐาน จนมีพัฒนาการสมวัย	ร้อยละ	35 (37.24)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละของเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่า มีพัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐาน	ร้อยละ	-	72	73	74	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่า มีพัฒนาการล่าช้า ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่น จนมีพัฒนาการสมวัย	ร้อยละ	-	40	40	45	45
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	110.9895	16.8366	16.8366	16.8366	16.8366
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	110.9895	16.8366	16.8366	16.8366	16.8366
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	110.9895	16.8366	16.8366	16.8366	16.8366
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย	16,836,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	16,836,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,836,600 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า	4,996,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	3,038,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงพยาบาลคู่เครือข่าย ในการใช้เครื่องมือ TDAS เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการโรคออทิสติก (ASD)	2,157,600 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชน ในชุมชน ในพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช	4,594,600 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชน ในพื้นที่โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	2,050,000 บาท

7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพวัยรุ่น

3,651,000 บาท

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

เด็กวัยรุ่นและวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ ได้รับการเฝ้าระวัง ป้องกัน
ดูแลช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ และสร้างทักษะในการใช้ชีวิตเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิต
ได้อย่างเข้มแข็ง

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และ 50 เขตกรุงเทพมหานคร

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

75,194,200 บาท

- เงินงบประมาณ

75,194,200 บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.6510	-	-	-	3.6510
1. เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยรุ่นและวัยรุ่น	3.6510	-	-	-	3.6510

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เด็กวัยรุ่นและวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มเปราะบางทางสังคมได้รับการดูแลช่วยเหลือ	คน	70,000 (27,886)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กวัยรุ่นและ วัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มเปราะบางทางสังคม ได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น	ร้อยละ	70 (73.44)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : เด็กวัยรุ่นและวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง ได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น	คน	-	30,000	40,000	50,000	60,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กวัยรุ่นและวัยรุ่น กลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น	ร้อยละ	-	75	80	85	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	60.5902	3.6510	3.6510	3.6510	3.6510
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.5902	3.6510	3.6510	3.6510	3.6510
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	60.5902	3.6510	3.6510	3.6510	3.6510
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างศักยภาพวัยรุ่นและวัยรุ่น		3,651,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		3,651,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,651,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างทักษะชีวิตและดูแลสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนไทยด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทัล		3,651,000 บาท

7.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน

2,813,300 บาท

7.2.3.1 วัตถุประสงค์

ประชาชนวัยทำงานได้รับการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต สามารถปรับจิตใจ คิดบวก มองโลกในแง่ดี สร้างความสุขได้ด้วยตนเอง เพื่อให้มีสุขภาพจิตดีพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ

7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และ 50 เขตกรุงเทพมหานคร

7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

50,218,000 บาท

- เงินงบประมาณ

50,218,000 บาท

7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.8133	-	-	-	2.8133
1. เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน	2.8133	-	-	-	2.8133

7.2.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล) *	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนวัยทำงาน มีสุขภาพจิตดี	ร้อยละ	85 (71.60)	85	85	87	90
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการ/องค์กร ที่ได้รับการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหา สุขภาพจิตผ่านการบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย (เป้าหมายสะสม)	แห่ง	-	650	700	750	800
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	38.9648	2.8133	2.8133	2.8133	2.8133
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.9648	2.8133	2.8133	2.8133	2.8133
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	38.9648	2.8133	2.8133	2.8133	2.8133
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน	2,813,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,813,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,813,300 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างสุขภาพและสมรรถภาพจิตใจประชาชนวัยทำงาน	2,813,300 บาท

7.2.4 โครงการที่ 4 : โครงการสร้างเครือข่ายพลเมืองสุภาพจิตดี

4,032,100 บาท

7.2.4.1 วัตถุประสงค์

ประชาชนมีความรอบรู้ในการดูแลสุขภาพจิต สามารถดูแลสุขภาพจิตตนเอง ครอบครัว และคนรอบข้าง ให้มีสุขภาพจิตที่ดี

7.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และ 50 เขตกรุงเทพมหานคร

7.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

37,166,200 บาท

- เงินงบประมาณ

37,166,200 บาท

7.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.0321	-	-	-	4.0321
1. ขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ	4.0321	-	-	-	4.0321

7.2.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของอำเภอที่มีเครือข่าย งานสุขภาพจิตที่เข้าร่วมสร้างเครือข่ายพลเมือง สุภาพจิตดี	ร้อยละ	-	45	50	55	60
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนในอำเภอ ที่เข้าร่วมสร้างเครือข่ายพลเมืองมีสุขภาพจิตดี	ร้อยละ	-	80	85	87	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.0378	4.0321	4.0321	4.0321	4.0321
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.0378	4.0321	4.0321	4.0321	4.0321
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.0378	4.0321	4.0321	4.0321	4.0321
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างเครือข่ายพลเมืองสุภาพจิตดี		4,032,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		4,032,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,032,100 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัย ในระบบสุขภาพปฐมภูมิ		4,032,100 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

655,911,900 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนได้รับการบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

27,014,100 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

ประชาชนได้รับการดูแลและเข้าถึงบริการสุขภาพจิตทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และ 50 เขตกรุงเทพมหานคร

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

364,359,200 บาท

- เงินงบประมาณ

364,359,200 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	27.0141	-	-	-	27.0141
1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย	27.0141	-	-	-	27.0141

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล) *	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิตเภท ที่เข้าถึงบริการได้รับการดูแลรักษาต่อเนื่อง	ร้อยละ	70 (90.28)	55	60	65	70
เชิงปริมาณ : ร้อยละของหน่วยบริการปฐมภูมิ (Primary care Unit : PCU) มีระบบการดูแลสุขภาพจิต และจิตเวชในชุมชน	ร้อยละ	-	60	65	70	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจังหวัดที่มีการดำเนินงาน สุขภาพจิตผ่านกลไกคณะอนุกรรมการประสานงาน เพื่อการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต ระดับจังหวัด จนเกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้น	ร้อยละ	-	70	85	85	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	256.3028	27.0141	27.0141	27.0141	27.0141
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	256.3028	27.0141	27.0141	27.0141	27.0141
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	256.3028	27.0141	27.0141	27.0141	27.0141
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย		27,014,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		27,014,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		27,014,100 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ระดับเหนือตติยภูมิ		3,753,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจร ด้วยกลไกทางกฎหมาย		3,856,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการระบาดวิทยาสุขภาพจิต		1,000,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในงานศูนย์บริหารวิกฤตสุขภาพจิตและจิตเวชฉุกเฉิน		2,878,500 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบดิจิทัลด้านสุขภาพจิต		5,825,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพการดูแลผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิต และจิตเวชผ่านระบบดิจิทัล ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์		1,949,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช		2,666,700 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ในหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU)		5,085,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

628,897,800 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

ประชาชนได้รับการดูแลและเข้าถึงบริการสุขภาพจิต ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต
เพื่อให้ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดูแลตนเองและผู้อื่นได้

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และ 50 เขตกรุงเทพมหานคร

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 5,318,105,400 บาท

- เงินงบประมาณ 4,339,105,400 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 979,000,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	234.4965	375.6320	17.5000	1.2693	628.8978
1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตแก่ประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย	5.0333	-	-	-	5.0333
2. เสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพจิตแก่ประชาชน	3.9871	-	-	-	3.9871
3. พัฒนาระบบบริการสื่อสารสุขภาพจิต	2.6667	-	-	-	2.6667
4. เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	4.2180	-	-	-	4.2180
5. พัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมความรุนแรงในสังคม	4.5000	-	-	-	4.5000
6. พัฒนาระบบการดูแลเยียวยาจิตใจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้	4.0050	-	-	-	4.0050
7. พัฒนาระบบเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติจากแอลกอฮอล์	1.7724	-	-	-	1.7724
8. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต	49.7488	-	-	-	49.7488
9. พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต	-	5.6879	-	-	5.6879
10. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต	158.5652	369.9441	17.5000	1.2693	547.2786

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวช ที่ได้รับการบำบัดรักษา	ราย	1,157,380 (1,175,937)	1,178,400	1,200,000	1,400,000	1,600,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า หายทุเลา (Remission)	ร้อยละ	53 (74.26)	55	60	65	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตาย ไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95 (98.46)	96	97	98	99
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ จิตเวชเฉพาะทาง มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น	ร้อยละ	80 (98.97)	85	87	90	90
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตาย เข้าถึงบริการสุขภาพ	ร้อยละ	65 (59.7)	-	-	-	-
เชิงเวลา : ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจิต ที่ต้องครบถ้วน ตรงเวลา	ร้อยละ	80 (85)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,161.4216	847.8978	533.4149	464.8633	310.5078
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,401.4216	628.8978	533.4149	464.8633	310.5078
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,462.5747	234.4965	233.6329	233.0982	242.4682
- งบลงทุน	ล้านบาท	887.9749	375.6320	276.6377	204.7458	41.0203
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	40.4283	17.5000	21.8750	25.7500	25.7500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.4437	1.2693	1.2693	1.2693	1.2693
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	760.0000	219.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	760.0000	219.0000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช	628,897,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	219,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	234,496,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	180,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	210,692,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	180,000,000 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	194,245,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก	13,912,000 บาท
(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน	593,300 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323	21,157,200 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้	4,005,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	700,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,676,800 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	202,200 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	375,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,579,600 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	4,218,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตเพื่อเสริมสร้างสุขภาพแก่ประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย	5,033,300 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมความรุนแรงในสังคม	4,500,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตแก่ประชาชน	3,987,100 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติจากแอลกอฮอล์และผู้ที่ได้รับผลกระทบ	1,772,400 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการสื่อสารสุขภาพจิต	2,666,700 บาท
(17) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Data Center ผู้ป่วยจิตเวชของประเทศไทย	370,500 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	1,300,000 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	900,000 บาท
(20) วัสดุเวชภัณฑ์	120,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	180,000,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน		1,004,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,935,200 บาท	
ปี 2563 - 2564 ตั้งงบประมาณ	1,782,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,004,200 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,004,200 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,004,200 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	140,600 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน		825,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,864,100 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	891,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	891,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	825,400 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	825,400 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	431,300 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 18 คัน		4,816,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	24,612,800 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	5,346,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	4,816,700 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	4,816,700 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	4,816,700 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	4,816,700 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์ 33 คัน		9,801,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	49,005,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	9,801,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	9,801,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	9,801,000 บาท	
ปี 2570 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	19,602,000 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	375,632,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	375,632,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	91,588,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,687,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,687,900 บาท
รวม 34 รายการ (รวม 193 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์	81,184,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	22,674,100 บาท
รวม 44 รายการ (รวม 151 หน่วย)	
(2) เครื่องนั่งเก้าอี้เชื่อมจูลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 200 ลิตร โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(3) เครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า Electroconvulsive Therapy (ECT) โรงพยาบาลสวนปรุง ตำบลห้วยยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,350,000 บาท
(4) เครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า Electroconvulsive Therapy (ECT) สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,350,000 บาท
(5) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 4 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 14 เตียง โรงพยาบาลสวนปรุง ตำบลห้วยยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	4,200,000 บาท
(6) ระบบจัดยาอัตโนมัติ สำหรับผู้ป่วยนอก สถาบันราชานุกูล แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,600,000 บาท
(7) ระบบจัดยาอัตโนมัติ สำหรับผู้ป่วยนอก สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,600,000 บาท
(8) เครื่องจัดยา Unit dose โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1 เครื่อง	6,700,000 บาท
(9) เครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัล ชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนล แบบไร้สาย พร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์แบบดิจิทัล (Wireless Digital Radiography with Picture Archive and communication Systems) โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	3,200,000 บาท
(10) โปรแกรมการจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ (PACS) สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,010,000 บาท
(11) เครื่องมือให้การรักษาด้วยคลื่นวิทยุ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,200,000 บาท

(12) ชุดอุปกรณ์บูรณาการ สหสัมพันธ์ของระบบประสาทสัมผัสการรับรู้ และการเคลื่อนไหว (Movement Stimulation) โรงพยาบาลศรีธัญญา ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	5,000,000 บาท
(13) เครื่องถ่ายภาพรังสีกระดูกขากรรไกรและกระดูกศีรษะ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,800,000 บาท
(14) รถโมบายคลายเคลื่อน โรงพยาบาลศรีธัญญา ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 คัน	5,000,000 บาท
(15) รถโมบายคลายเคลื่อน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 คัน	5,000,000 บาท
(16) รถโมบายคลายเคลื่อน โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน	5,000,000 บาท
(17) รถโมบายคลายเคลื่อน กรมสุขภาพจิต ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 2 คัน	10,000,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์นัดตรวจไทย-ด้านการแพทย์	4,716,000 บาท
(1) รถพยาบาลเคลื่อนที่สารต้านจุลชีพ CARRYBOY รุ่นABL-VAN-ALS-TIO2 รองรับชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง (Advanced Life support unit : ALS) โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน	2,358,000 บาท
(2) รถพยาบาลเคลื่อนที่สารต้านจุลชีพ CARRYBOY รุ่นABL-VAN-ALS-TIO2 รองรับชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง (Advanced Life support unit : ALS) โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 คัน	2,358,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	284,044,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	36,155,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,868,400 บาท
(2) อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,908 ตารางเมตร สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	19,680,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	59,899,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	14,761,500 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	19,680,400 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	25,457,100 บาท

(3) อาคารพักเจ้าหน้าที่ 72 ยูนิต 6 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,075 ตารางเมตร โรงพยาบาลศรีบุญญา ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง		14,606,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	97,375,300 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	14,606,300 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	82,769,000 บาท	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ		234,895,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		6,323,700 บาท
(2) ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบ 3 เฟส ไม่น้อยกว่า 216 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลศรีบุญญา ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง		11,600,000 บาท
(3) อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,796 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง		7,027,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	144,536,800 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	31,460,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	23,543,500 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	82,505,800 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	7,027,100 บาท*	
*(ชดเชยงบประมาณที่พบไป)		
(4) อาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,236 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเวชหัวหิน ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง		- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	60,390,800 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	10,890,800 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	36,548,200 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	12,951,800 บาท	

(5) อาคารผู้ป่วยนอก(บ้านकुณพุม) 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ

17,670 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเวชหัวหิน ตำบลทับใต้

อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง

23,899,100 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	356,700,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	23,899,100 บาท*
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	87,034,800 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	204,745,800 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	41,020,300 บาท

*(ชดเชยงบประมาณที่พับไป)

(6) อาคารผู้ป่วยจิตเวชสามัญ 90 เตียง 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ

2,331 ตารางเมตร โรงพยาบาลสวนปรุง ตำบลห้วยยา

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง

43,366,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	54,990,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	11,623,800 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	43,366,200 บาท

(7) อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 14,610 ตารางเมตร

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา

กรุงเทพมหานคร 1 หลัง

80,309,900 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	195,500,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	46,765,100 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	80,309,900 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	68,425,000 บาท

(8) อาคารผู้ป่วยในนิติจิตเวชและยาเสพติด 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ

5,410 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง

62,369,900 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	82,999,200 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	20,629,300 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	62,369,900 บาท

2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

12,993,000 บาท

(1) งานติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบ 33 เฟส

ไม่น้อยกว่า 358.6 กิโลวัตต์ อาคาร 1, 2 และ 3 กรมสุขภาพจิต

ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง

12,993,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน		17,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	39,000,000 บาท	
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		17,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	39,000,000 บาท	
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านสุขภาพจิต		17,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	32,250,000 บาท	
1.1) การผลิตจิตแพทย์		10,750,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	32,250,000 บาท	
1.2) การพัฒนาพยาบาลเฉพาะทางจิตเวช (PG)		6,750,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,750,000 บาท	
4. งบรายจ่ายอื่น		1,269,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		1,269,300 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 2,749,500 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 2,749,500 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมได้รับการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพจนมีทักษะการปรับตัวทางสังคมและอาชีพ
สามารถพึ่งพาตนเองได้ไม่เป็นการขอความช่วยเหลือและสังคม

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

13 จังหวัด (จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดสงขลา จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครพนม จังหวัดเลย จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดพิษณุโลก และกรุงเทพมหานคร)

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 23,260,000 บาท

- เงินงบประมาณ 23,260,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.7495	-	-	-	2.7495
1. การฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคมคนพิการ	2.7495	-	-	-	2.7495

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของคนที่พึงพอใจหรือพฤติกรรมที่เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพ มีงานทำและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหรือไม่ลดลง	ร้อยละ	-	70	82	84	86
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนที่พึงพอใจหรือพฤติกรรมที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ ได้รับการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพจนมีทักษะการปรับตัวทางสังคมและอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได้ไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคม	ร้อยละ	-	70	72	74	76
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.2620	2.7495	2.7495	2.7495	2.7495
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.2620	2.7495	2.7495	2.7495	2.7495
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.2620	2.7495	2.7495	2.7495	2.7495
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม		2,749,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		2,749,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,749,500 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการ Rebrand การฟื้นฟูสมรรถภาพจิตเวชด้วย Recovery Model ผ่านกลไกการทำงานคนพิการทางจิตในระดับประเทศ		2,749,500 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 158,627,900 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาจิตเวชยาเสพติด

ได้รับการส่งเสริมป้องกันและประชาชนที่มีปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษา 100,000,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุขภาพจิตและผู้ที่อยู่กับปัญหาสุขภาพจิต

ได้รับการดูแลสุขภาพจิต รวมทั้งได้รับการยอมรับในการดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และ 50 เขตกรุงเทพมหานคร

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 880,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 880,000,000 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

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในโครงการ TO BE NUMBER ONE เพิ่มขึ้นอย่างน้อย	ร้อยละ	5 (5)	-	-	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (100)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ดีเด่นมีการพัฒนาคุณภาพดำเนินงานในระดับ ที่สูงขึ้น ตามเกณฑ์มาตรฐานต้นแบบ	ร้อยละ	90 (100)	90	90	90	90
เชิงปริมาณ : จำนวนวัยรุ่นและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้และทักษะในการป้องกัน การติดสารเสพติด (มีภูมิคุ้มกันทางจิต)	คน	-	120,000	120,000	120,000	120,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	480.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	480.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	480.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาจิตเวชยาเสพติด	100,000,000 บาท
ที่ได้รับการส่งเสริมป้องกันและประชาชนที่มีปัญหาจิตเวชยาเสพติด	
ที่ได้รับการบำบัดรักษา	
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 : โครงการประชาชนผู้เฝ้าและผู้ติดตามเสฟติด ได้รับการป้องกัน

บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสฟติด

58,627,900 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

ประชาชนผู้เฝ้า ผู้ติดตามและสารเสฟติด ได้รับการป้องกัน บำบัดรักษา และติดตามฟื้นฟู
ให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติในสังคม

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

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

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

620,493,500 บาท

- เงินงบประมาณ

612,923,500 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

7,570,000 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	51.0579	-	7.5700	-	58.6279
1. บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสฟติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต	49.0419	-	7.5700	-	56.6119
2. ติดตามผู้ป่วยยาเสฟติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต	2.0160	-	-	-	2.0160

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล) *	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิตที่ได้รับการบำบัดรักษา	คน	3,700 (5,108)	4,200	4,200	4,200	4,200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดในเขตสุขภาพที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาที่ได้รับการดูแลและติดตามต่อเนื่องอย่างมีคุณภาพ (Retention Rate)	ร้อยละ	60 (95.89)	62	62	62	62
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	378.4119	66.1979	58.6279	58.6279	58.6279
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	378.4119	58.6279	58.6279	58.6279	58.6279
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	378.4119	51.0579	51.0579	51.0579	51.0579
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	7.5700	7.5700	7.5700	7.5700
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	7.5700	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	7.5700	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการ ประชาชนผู้เฝ้าและผู้ติดยาเสพติด

ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด

58,627,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ

7,570,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

51,057,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

51,057,900 บาท

- (1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานบำบัดรักษาและติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติด 288,900 บาท
- (2) ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด 2,016,000 บาท
- (3) ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน 8,250,000 บาท
- (4) ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน 18,110,000 บาท
- (5) ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน จิตเวชพื้นฟูระยะยาว 22,393,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

7,570,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

7,570,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

7,570,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

7,570,000 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายระบบด้านการดูแลสุขภาพจิต 7,570,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 7,570,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

7,630,000 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ

7,630,000 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาให้ผู้สูงอายุทุกกลุ่มมีศักยภาพ มีทักษะความสามารถในการปรับตัว ปรับสมดุลจิตใจ ปรับตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ที่ต้องเผชิญกับภาวะความเสี่ยงทางร่างกาย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ พัฒนาระบบกลไกสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจให้แก่ผู้สูงอายุ ในชุมชน และระบบเสริมสร้างพลังใจให้แก่ญาติผู้สูงอายุ ส่งผลให้ผู้สูงอายุไทยมีสุขภาพจิตดี ดูแลสุขภาพกายตนเอง พึ่งพาตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และ 50 เขตกรุงเทพมหานคร

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

99,107,800 บาท

- เงินงบประมาณ

99,107,800 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.6300	-	-	-	7.6300
1. การส่งเสริมป้องกันด้านสุขภาพจิต	4.5300	-	-	-	4.5300
2. การฟื้นฟูสมรรถนะทางใจ	3.1000	-	-	-	3.1000

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และการรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบการเสริมสร้าง ความเข้มแข็งทางใจ	คน	100,000 (175,345)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโรงพยาบาลจิตเวช มีการจัดบริการฟื้นฟูสุขภาพจิตผู้สูงอายุ โดยใช้โปรแกรม Elderly Mental fitness	ร้อยละ	100 (100)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สูงอายุในพื้นที่ ดำเนินการเข้าถึงระบบการเสริมสร้างเข้มแข็งทางใจ	ร้อยละ	25 (75.63)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง เข้าถึงการส่งเสริมป้องกันด้านสุขภาพจิต	คน	-	142,500	150,000	160,000	170,000
เชิงปริมาณ : ร้อยละของสถานบริการที่มี การดำเนินงานจัดบริการฟื้นฟูสุขภาพจิต ผู้สูงอายุกลุ่มที่มีปัญหาสุขภาพจิต	ร้อยละ	-	52	55	60	65
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงได้รับ การดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น	ร้อยละ	-	80	82	84	86
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	68.5878	7.6300	7.6300	7.6300	7.6300
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	68.5878	7.6300	7.6300	7.6300	7.6300
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	68.5878	7.6300	7.6300	7.6300	7.6300
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ	7,630,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,630,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,630,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างการดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุไทย	4,530,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและมีความสุข	3,100,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	595.5775	499.6418	521.4415	559.8715	829.8715	1,099.8715
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	2,072.1952	2,187.1598	2,200.0000	2,200.0000	2,200.0000	2,200.0000
2.1 เงินรายได้	2,072.1952	2,187.1598	2,200.0000	2,200.0000	2,200.0000	2,200.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินอุดหนุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	2,667.7727	2,686.8016	2,721.4415	2,759.8715	3,029.8715	3,299.8715
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	180.0000	180.0000	226.5700	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	180.0000	180.0000	180.0000	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	46.5700	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	2,487.7727	2,506.8016	2,494.8715	2,759.8715	3,029.8715	3,299.8715
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	1,988.1309	1,985.3601	1,935.0000	1,930.0000	1,930.0000	1,985.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	1,988.1309	1,985.3601	1,935.0000	1,930.0000	1,930.0000	1,985.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	1,903.4870	1,900.2830	1,850.0000	1,850.0000	1,850.0000	1,900.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	84.6439	85.0771	85.0000	80.0000	80.0000	85.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	499.6418	521.4415	559.8715	829.8715	1,099.8715	1,314.8715

