

แผนดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	5,446,200.00	561,215.73	615,393.00	783,561.00	963,658.97	655,086.00	626,468.00	582,488.40	658,328.90	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		1,960,169.73			2,245,212.97			1,240,817.30			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		35.99%			41.23%			22.78%			0.00%		
งบบุคลากร	4,116,000.00	514,499.00	514,501.00	514,499.00	514,501.00	514,499.00	514,501.00	514,499.00	514,501.00	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		1,543,499.00			1,543,501.00			1,029,000.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		37.50%			37.50%			25.00%			0.00%		
งบดำเนินงาน	760,200.00	46,716.73	100,892.00	129,062.00	91,157.97	77,587.00	102,967.00	67,989.40	143,827.90	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		276,670.73			271,711.97			211,817.30			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		36.39%			35.74%			27.86%			0.00%		
งบขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิต	570,000.00	-	-	140,000.00	358,000.00	63,000.00	9,000.00			-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		140,000.00			430,000.00			0.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		24.56%			75.44%			0.00%			0.00%		

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลิต/โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น			4,148,500.00	518,999.00	518,251.00	518,249.00	518,876.00	518,874.00	518,876.00	518,874.00	517,501.00	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,555,499.00			1,556,626.00			1,036,375.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				37.50%			37.52%			24.98%			0.00%		
งบบุคลากร			4,116,000.00	514,499.00	514,501.00	514,499.00	514,501.00	514,499.00	514,501.00	514,499.00	514,501.00	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,543,499.00			1,543,501.00			1,029,000.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9			4,116,000.00	514,499.00	514,501.00	514,499.00	514,501.00	514,499.00	514,501.00	514,499.00	514,501.00	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,543,499.00			1,543,501.00			1,029,000.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%		
1. งบบุคลากร	อัตรา	เป้า	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	งบ		4,116,000.00	514,499.00	514,501.00	514,499.00	514,501.00	514,499.00	514,501.00	514,499.00	514,501.00	-	-	-	-
1.1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	งบ		3,166,500.00	395,812.00	395,813.00	395,812.00	395,813.00	395,812.00	395,813.00	395,812.00	395,813.00	-	-	-	-
1.2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	งบ		949,500.00	118,687.00	118,688.00	118,687.00	118,688.00	118,687.00	118,688.00	118,687.00	118,688.00	-	-	-	-
งบดำเนินงาน			32,500.00	4,500.00	3,750.00	3,750.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	3,000.00	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส				12,000.00			13,125.00			7,375.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				36.92%			40.38%			22.69%			0.00%		
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9			32,500.00	4,500.00	3,750.00	3,750.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	3,000.00	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส				12,000.00			13,125.00			7,375.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				36.92%			40.38%			22.69%			0.00%		
1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	6	6	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6

		เงิน	32,500.00	4,500.00	3,750.00	3,750.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	3,000.00	-	-	-	-
--	--	------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---	---	---	---

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. คำสาขานุปโยค	ครั้ง	เป้า	48												
		งบ	64,000.00	5,462.70	8,412.00	8,412.00	8,412.00	8,412.00	8,462.00	8,014.40	8,412.90	-	-	-	-
1.1. คำโทรศัพท์สำนักงาน	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบ	3,809.20	813.20	428.00	428.00	428.00	428.00	428.00	428.00	428.00	-	-	-	-
1.2. คำโทรศัพท์เคลื่อนที่	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบ	13,789.50	1,189.50	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	-	-	-	-
1.3. ค่าไปรษณีย์	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-
		งบ	36,129.30	2,176.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,950.00	4,502.40	4,900.90	-	-	-	-
1.4. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบ	10,272.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	-	-	-	-

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

เสริมสร้างศักยภาพวัยเรียนและวัยรุ่น

เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและดูแลสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนไทยด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทัล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	4/1000/4			4/1000/4									
		งบ	0												
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำเพื่อเสริมสร้างทักษะในการเฝ้าระวังเด็กวัยเรียนวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงด้วยระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถี	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/70/2			1/70/2									
		งบ	120,000.00			120,000.00									
		รวมงบประมาณ	120,000.00			120,000.00									

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน

เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน

โครงการเสริมสร้างสภาวะและสมรรถภาพจิตใจประชาชนวัยทำงาน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2567 (Online)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	4/1,845/4			4/1,845/4									
		งบ	0												
2. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ HR / จป / หัวหน้าส่วนงาน / หัวหน้าแผนก / หัวหน้าฝ่าย / ครู ก. ด้วยหลักสูตรเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาสุขภาพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/100/2				1/100/2								
		งบ	106,000.00				106,000.00								
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างสุขวัยทำงานในระดับพื้นที่ด้วยหลักสูตรเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Health Advisor) หรือ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	3/90/3						3/90/3						
		งบ	9,000.00						9,000.00						
4. โครงการการติดตามผลการดำเนินงานสร้างสุขวัยทำงาน (โดยทีมงานสุขภาพจิตวัยทำงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/21/1								1/21/1				
		งบ	0								-				
5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลและถอดบทเรียนการดำเนินงานสร้างสุขวัยทำงานในสถานประกอบการ/สภาทักซิโตน หน่วยงาน องค์กร	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/100/2											1/100/2	
		งบ	0											-	
		รวมงบประมาณ	115,000.00	0	0	0	106,000.00	0	9,000.00	0	0	0	0	0	0

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เสริมสร้างสุขภาพทางใจผู้สูงอายุและสร้างความรู้สุขภาพจิตผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 9		งบฯ	80,000				80,000								
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำสร้างสุขภาวะทางใจผู้สูงวัยมี ความสุขและสร้างความรู้สุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 9	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	80/4/4							80/4/4					
		งบฯ													
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจในผู้สูงอายุเขตสุขภาพ ที่ 9	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	100/2/2								100/2/2				
		งบฯ													
4. โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำและเสริมสร้างทักษะการคัดกรอง ดูแล สุขภาพจิตผู้สูงอายุ ในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพผู้สูงอายุ	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	20/1/1							20/1/1					
		งบฯ													
5. โครงการติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ ในการคัดกรองและดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง (online)	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ	480/4/4									480/4/4			
		งบฯ													
		รวมงบประมาณ	80,000	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0

แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย

เสริมสร้างสุขภาพจิตผู้สูงอายุ

เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตและ จิตเวชเขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2567 แบบ online ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ/ครั้ง	4/1,885/4			4/1885/4									
		งบฯ	0			0									
2. ประชุมชี้แจงและหารือการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการและ สุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและ เยาวชนฯ จ.สุรินทร์ แบบ Online ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ/ครั้ง	1/26/1			1/26/1									
		งบฯ	0			0									
3.โครงการ ส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่ โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2567	คน/ครั้ง/วัน	เป้าฯ/ครั้ง	20/700/20			5/175/5	10/350/10	5/175/5							
		งบฯ	55,000			20,000	20,000	15,000							
		รวมงบประมาณ	55,000	0	0	20,000	20,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0