



สำเนาคู่มือฉบับ บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ โทร ๐๒๔๔๑ ๖๑๐๐ ต่อ ๕๘๒๖๗, ๕๘๑๒๐
ที่ สธ ๐๘๒๐.๓๗/๒๓๗/๙๘ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง แผนปฏิบัติการ (โครงการขับเคลื่อนฯ) สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ตามหนังสือกรมสุขภาพจิต กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๘๐๕.๔/๔๖๙๘ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ได้แจ้งวงเงินการจัดสรรโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และขอให้หน่วยงานตรวจสอบรายละเอียดกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนฯ เพื่อจัดทำและบันทึกแผนปฏิบัติการปกติ (โครงการขับเคลื่อนฯ) ในโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณและแผนงาน (B&P) ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ พร้อมแจ้งให้กองยุทธศาสตร์และแผนงานทราบ นั้น

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ได้จัดทำและบันทึกแผนปฏิบัติการปกติ (โครงการขับเคลื่อนฯ) ในโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณและแผนงาน (B&P) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา)
ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

รับ
คืน
ตรวจ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ โทร ๐ ๒๔๔๑ ๖๑๐๐ ต่อ ๕๘๒๖๗, ๕๘๑๒๐
ที่ สธ ๐๘๒๐.๓๗/๒๗๙๙ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง แผนปฏิบัติการ (โครงการขับเคลื่อนฯ) สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ตามหนังสือกรมสุขภาพจิต กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๘๐๕.๔/๔๖๙๘ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ได้แจ้งวงเงินการจัดสรรโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และขอให้หน่วยงานตรวจสอบรายละเอียดกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนฯ เพื่อจัดทำและบันทึกแผนปฏิบัติการปกติ (โครงการขับเคลื่อนฯ) ในโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณและแผนงาน (B&P) ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ พร้อมแจ้งให้กองยุทธศาสตร์และแผนงานทราบ นั้น

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ได้จัดทำและบันทึกแผนปฏิบัติการปกติ (โครงการขับเคลื่อนฯ) ในโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณและแผนงาน (B&P) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา)
ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

แผนปฏิบัติการ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนปฏิบัติการ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565จัดทำตามวงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
จำนวนรวมทั้งสิ้น 101,423,760 บาท ประกอบด้วย

งบบุคลากร	80,766,000.00 บาท	79.63
งบดำเนินงาน	18,342,760.00 บาท	18.09
ค่าตอบแทน	7,220,200.00 บาท	
ค่าใช้สอย	3,675,560.00 บาท	
-ค่าใช้สอย	430,460.00 บาท	
-ค่าใช้สอยโครงการขับเคลื่อนฯ	3,245,100.00 บาท	
ค่าวัสดุ	6,652,900.00 บาท	
-ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	4,088,700.00 บาท	
-ค่าวัสดุ (ผู้ป่วยเสพติด)	2,564,200.00 บาท	
ค่าสาธารณูปโภค	794,100.00 บาท	
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์การแพทย์	2,315,000.00 บาท	2.28
รวมทั้งสิ้น	101,423,760.00 บาท	100.00

รายละเอียดแผนปฏิบัติการ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 14 แผน

ประเภทรายจ่ายงบประมาณ / โครงการ	แผ่นที่
สรุปงบประมาณ	1
1 งบบุคลากร	2
2 ค่าตอบแทน	2, 4
3 ค่าใช้สอย	3
4 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	4
5 ค่าสาธารณูปโภค	4
6 ค่าครุภัณฑ์การแพทย์	4
7 โครงการขับเคลื่อนฯ จำนวน 15 โครงการ	
7.1 โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า	5
7.2 โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น	6
7.3 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ	7
7.4 โครงการการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น	8
7.5 โครงการพัฒนาการดูแลเด็กสมาธิสั้น	8
7.6 โครงการพัฒนาระบบฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพสู่การมีงานทำของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม คนพิการทางสติปัญญาหรือออทิสติก	9
7.7 โครงการพัฒนาระบบการดูแลติดตามผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMIV)	9
7.8 โครงการฟื้นฟูจิตใจหลังภาวะวิกฤต ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	10
7.9 โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย	10
7.10 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	10
7.11 โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย	10
7.12 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคจิตเภท เพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำและมีคุณภาพชีวิตที่ดี	11
7.13 โครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อพัฒนางานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	11
7.14 โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลด้านสุขภาพจิต	12
7.15 โครงการเสริมสร้างสุขภาวะทางใจเตรียมพร้อมสู่สังคมสูงวัย	13
8 ค่าวัสดุ (ผู้ป่วยเสพติด)	14

แผนปฏิบัติการ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมายงบประมาณฐานรายเดือน											
		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.	ต.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	101,423,760.00	9,822,980.00	7,585,970.00	10,090,970.00	7,784,970.00	7,770,470.00	8,465,070.00	9,726,920.00	9,110,470.00	7,903,470.00	8,041,470.00	7,560,450.00	7,560,560.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		27,499,920.00											
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		24,020,510.00											
งบบุคลากร	80,766,000.00	6,730,490.00	6,730,490.00	6,730,490.00	6,730,490.00	6,730,490.00	6,730,550.00	6,730,490.00	6,730,490.00	6,730,490.00	6,730,490.00	6,730,490.00	6,730,550.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		20,191,470.00											
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		25.00%											
งบดำเนินงาน	18,342,760.00	3,092,490.00	855,480.00	1,045,480.00	1,054,480.00	1,039,980.00	1,734,520.00	2,996,430.00	2,379,980.00	1,172,980.00	1,310,980.00	829,960.00	830,000.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		4,993,450.00											
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		27.22%											
งบลงทุน	2,315,000.00			2,315,000.00									
รวมงบประมาณรายไตรมาส		2,315,000.00											
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		100.00%											
รวม		23.162,470.00											
รวม		22.84%											
รวม		20,191,530.00											
รวม		25.00%											
รวม		2,970,940.00											
รวม		16.20%											
รวม		0.00											
รวม		0.00%											

แผนปฏิบัติการ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลิต/โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล

เป้าหมาย/งบประมาณดำเนินงานรายเดือน																	
โครงการ / กิจกรรม	หน่วยงาน / สาขา	รวม	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.	ก.ย.	ธ.ค.	ก.ม.		
			21,790,320.00				21,790,320.00				21,790,320.00				21,790,320.00		
รวมงบบุคลากร																	
รวมงบประมาณรายไตรมาส																	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส																	
			25.00%				25.00%				25.00%				25.00%		
รวมงบประมาณรายไตรมาส																	
			20,191,470.00				20,191,470.00				20,191,470.00				20,191,530.00		
			25.00%				25.00%				25.00%				25.00%		
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์																	
รวมงบประมาณรายไตรมาส																	
			20,191,470.00				20,191,530.00				20,191,470.00				20,191,530.00		
			25.00%				25.00%				25.00%				25.00%		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณหน่วยงานรายไตรมาส																	
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	
งบฯ			75,282,200.00	6,273,510.00	6,273,510.00	6,273,510.00	6,273,510.00	6,273,510.00	6,273,510.00	6,273,510.00	6,273,510.00	6,273,510.00	6,273,510.00	6,273,510.00	6,273,510.00	6,273,510.00	6,273,550.00
1.1. เงินเดือน			163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163
งบฯ			65,583,200.00	5,465,260.00	5,465,260.00	5,465,260.00	5,465,260.00	5,465,300.00	5,465,300.00	5,465,260.00	5,465,260.00	5,465,260.00	5,465,260.00	5,465,260.00	5,465,260.00	5,465,260.00	5,465,300.00
1.2. ค่าจ้างประจำ			28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
งบฯ			9,699,000.00	808,250.00	808,250.00	808,250.00	808,250.00	808,250.00	808,250.00	808,250.00	808,250.00	808,250.00	808,250.00	808,250.00	808,250.00	808,250.00	808,250.00
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
งบฯ			5,483,800.00	456,980.00	456,980.00	456,980.00	456,980.00	457,000.00	456,980.00	456,980.00	456,980.00	456,980.00	456,980.00	456,980.00	456,980.00	456,980.00	456,980.00
งบดำเนินงาน			6,395,400.00	532,950.00	532,950.00	532,950.00	532,950.00	532,950.00	532,950.00	532,950.00	532,950.00	532,950.00	532,950.00	532,950.00	532,950.00	532,950.00	532,950.00
			1,598,850.00				1,598,850.00				1,598,850.00				1,598,850.00		
			25.00%				25.00%				25.00%				25.00%		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณหน่วยงานรายไตรมาส																	
			532,950.00				532,950.00				532,950.00				532,950.00		
			532,950.00				532,950.00				532,950.00				532,950.00		
			1,598,850.00				1,598,850.00				1,598,850.00				1,598,850.00		
			25.00%				25.00%				25.00%				25.00%		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณหน่วยงานรายไตรมาส																	
1. ค่าตอบแทน			137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137
งบฯ			6,220,200.00	518,350.00	518,350.00	518,350.00	518,350.00	518,350.00	518,350.00	518,350.00	518,350.00	518,350.00	518,350.00	518,350.00	518,350.00	518,350.00	518,350.00

แผนปฏิบัติการ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณด้านรายเดือน											
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ด.ค.	ม.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า งบฯ	2 81,600.00	2 6,800.00	2 6,800.00	2 6,800.00	2 6,800.00	2 6,800.00	2 6,800.00	2 6,800.00	2 6,800.00	2 6,800.00	2 6,800.00	2 6,800.00	2 6,800.00
1.2. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ พยาบาล และเภสัชกร ที่ทำงานขงรัฐบาล	คน	เป้า งบฯ	21 2,328,600.00	21 194,050.00	21 194,050.00	21 194,050.00	21 194,050.00	21 194,050.00	21 194,050.00	21 194,050.00	21 194,050.00	21 194,050.00	21 194,050.00	21 194,050.00	21 194,050.00
1.3. เงินขึ้นเงินเดือนที่มีสิทธิของตนเอง ผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านแพทย์ พยาบาล เภสัชกรแพทย์ พยาบาล เภสัชกรแพทย์ จีซีการแพทย์ และ กษัตริย์แพทย์ และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ศ.ล.)	คน	เป้า งบฯ	114 3,810,000.00	114 317,500.00	114 317,500.00	114 317,500.00	114 317,500.00	114 317,500.00	114 317,500.00	114 317,500.00	114 317,500.00	114 317,500.00	114 317,500.00	114 317,500.00	114 317,500.00
2. ค่าใช้ต่อ	คน	เป้า งบฯ	27 175,200.00	27 14,600.00	27 14,600.00	27 14,600.00	27 14,600.00	27 14,600.00	27 14,600.00	27 14,600.00	27 14,600.00	27 14,600.00	27 14,600.00	27 14,600.00	27 14,600.00
2.1. เงินสหกรณ์ทุนประกันสังคม	คน	เป้า งบฯ	27 175,200.00	27 14,600.00	27 14,600.00	27 14,600.00	27 14,600.00	27 14,600.00	27 14,600.00	27 14,600.00	27 14,600.00	27 14,600.00	27 14,600.00	27 14,600.00	27 14,600.00

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
 กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใส

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณด้านรายเดือน												
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
				ด.ค.	ม.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมทั้งสิ้น			8,453,060.00	2,345,860.00	108,850.00	2,423,850.00	108,850.00	108,850.00	1,630,300.00	1,233,250.00	108,850.00	108,850.00	108,850.00	108,850.00	83,330.00	83,350.00
งบดำเนินงาน			6,138,060.00	2,345,860.00	108,850.00	108,850.00	108,850.00	1,630,300.00	1,233,250.00	108,850.00	108,850.00	108,850.00	108,850.00	83,330.00	83,350.00	
งบค่าจ้าง			2,305,000.00													
งบค่าตอบแทน			373,000.00													
งบค่าจ้าง			2,305,000.00													
งบค่าตอบแทน			373,000.00													
งบค่าจ้าง			2,305,000.00													
งบค่าตอบแทน			373,000.00													
งบค่าจ้าง			2,305,000.00													
งบค่าตอบแทน			373,000.00													

แผนปฏิบัติการ สถาบันกัลยาณราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	ปีทำ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน																	
				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.	ต.ค.	ธ.ค.	ก.ม.					
1.1. ค่าตอบแทนอาสาสมัคร บาย-สีก	คน	เป้า	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	83,350.00	83,350.00	83,350.00	83,350.00
	งบฯ		1,000,000.00	83,330.00	83,330.00	83,330.00	83,330.00	83,330.00	83,330.00	83,330.00	83,330.00	83,330.00	83,330.00	83,330.00	83,330.00	83,330.00	83,330.00				
2. ค่าใช้สอย	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	งบฯ		255,260.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00				
2.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566)	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	งบฯ		255,260.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00				
3. ค่าวัสดุ	คน	เป้า	59000	59000	59000	59000	59000	59000	59000	59000	59000	59000	59000	59000	59000	59000	59000				59000
	งบฯ		4,088,700.00	1,839,900.00														1,124,400.00			
4. ค่าเช่ารถพยาบาล	คัน	เป้า	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	งบฯ		794,100.00	397,050.00														397,050.00			
งบลงทุน			2,315,000.00			2,315,000.00															
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,315,000.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
สถาบันกัลยาณราชนครินทร์				2,315,000.00																	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,315,000.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงบรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
1. ศูนย์ศัลยกรรม	เครื่อง	เป้า	48			48															
	งบฯ		2,315,000.00			2,315,000.00															
1.1. เครื่องควบคุมสัญญาณชีพพร้อม O2 Zai(Patient monitor)	เครื่อง	เป้า	10			10															
	งบฯ		1,500,000.00			1,500,000.00															
1.2. เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (INFUSION PUMP)	เครื่อง	เป้า	6			6															
	งบฯ		330,000.00			330,000.00															
1.3. เครื่องวัดอุณหภูมิทางทวารและระบบเฝ้าระวัง	เครื่อง	เป้า	10			10															
	งบฯ		25,000.00			25,000.00															

แผนปฏิบัติการ สถาบันกัลยาณ์ราชชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	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.		
1.4. รดน้ำต้นไม้ในสวนบริเวณลานจอดรถ	ต้น	เป้า งบฯ	10 120,000.00			10 120,000.00											
1.5. เครื่องวัดความชื้นในดินอัตโนมัติเคลื่อนที่	เครื่อง	เป้า งบฯ	10 290,000.00			10 290,000.00											
1.6. เปลี่ยนผ้า	ชุด	เป้า งบฯ	2 50,000.00			2 50,000.00											

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลิต/โครงการ : เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพระบบบริการและวิชาการสู่การพัฒนาและขีดความสามารถ

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	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.			
รวมทั้งสิ้น			100,000.00															
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			100,000.00					0.00						0.00
เปรียบเทียบงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			100.00%					0.00%						0.00%
งบดำเนินงาน																		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			100,000.00					0.00						0.00
เปรียบเทียบงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			100.00%					0.00%						0.00%
สถาบันกัลยาณ์ราชชนครินทร์																		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			100,000.00					0.00						0.00
เปรียบเทียบงบประมาณตามหน่วยงบรายไตรมาส				0.00%			100.00%					0.00%						0.00%
โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กเล็ก (โครงการพัฒนา ระบบบริการสุขภาพเด็กและวัยรุ่น ในเขตสุขภาพที่ 5 (งานบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น))	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบฯ	1/40/3 100,000.00													1/40/3 100,000.00		
1.1. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สาธารณสุขในการดูแลสุขภาพเด็กและวัยรุ่น เครื่องมือ TEDAdI เขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบฯ	1/40/3 100,000.00													1/40/3 100,000.00		

แผนปฏิบัติการ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพพลเมืองสังคม
 สอดคล้อง/โครงการ : เตรียมสร้างศักยภาพขวัญเรือนและวัยรุ่น
 กิจกรรมหลัก : เตรียมสร้างคุณภาพจิตในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมายงบประมาณรายจ่ายโดยสิ้น																			
				ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		น.ร.	อ.ร.										
				ค.ค.	พ.ย.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.			ก.ค.	ส.ค.								
รวมทั้งสิ้น			300,000.00																				
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00		0.00		300,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
เปรียบเทียบงบประมาณตรงตามรายไตรมาส				0.00%		0.00%		100.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	
งบดำเนินงาน			300,000.00																				
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00		0.00		300,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
เปรียบเทียบงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%		0.00%		100.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์																							
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00		0.00		300,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
เปรียบเทียบงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%		0.00%		100.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	
โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยง ของวัยรุ่น (โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 5 (งานบริการจิตเวชเด็กและ วัยรุ่น)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	32780/32																				
		งบฯ	300,000.00																				
1.1. โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและ เยาวชนไปชุมชน ในพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช (ทพร.)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	32780/32																				
		งบฯ	300,000.00																				

แผนปฏิบัติการ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาศูนย์พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชให้มีคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศูนย์พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	เป้าหมาย/งบประมาณเงินรายการเดือน																				
			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.	ต.ค.	ก.ย.									
รวมทั้งสิ้น			100,000.00				25,000.00			17,500.00			17,500.00			25,000.00			7,500.00			7,500.00	
รวมงบประมาณรายไตรมาส			0.00				42,500.00						50,000.00						7,500.00				7,500.00
เปรียบเทียบงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส			0.00%				42.50%						50.00%						7.50%				7.50%
งบดำเนินงาน			100,000.00				25,000.00			17,500.00			17,500.00			25,000.00			7,500.00			7,500.00	
รวมงบประมาณรายไตรมาส			0.00				42,500.00						50,000.00						7,500.00				7,500.00
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส			0.00%				42.50%						50.00%						7.50%				7.50%
รวมงบประมาณรายไตรมาส			100,000.00				25,000.00			17,500.00			17,500.00			25,000.00			7,500.00			7,500.00	
รวมงบประมาณรายไตรมาส			0.00				42,500.00						50,000.00						7,500.00				7,500.00
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส			0.00%				42.50%						50.00%						7.50%				7.50%
โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือระดับ (โครงการพัฒนาระบบบริการจิตเวชทั่วไป) (งานบริการจิตเวชชายเสด็จ)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบฯ	8/180/10 100,000.00				1/20/2 25,000.00			2/40/2 17,500.00			1/20/2 25,000.00			2/40/2 17,500.00			1/30/1 7,500.00			1/30/1 7,500.00	
1.1. การพบพวมนอกรวมดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคซึมเศร้า (โรคจิตเภท โรคซึมเศร้า สุราและจิต ผู้สูงอายุ) (case map)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบฯ	2/40/4 50,000.00				1/20/2 25,000.00						1/20/2 25,000.00										
1.2. ประชุมปฏิบัติการทบทวนประเมินผลการเฝ้าระวัง (WICA ar) สำหรับบุคลากรในสถาบันฯ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบฯ	2/50/2 20,000.00							1/15/1 10,000.00						10,000.00							
1.3. นิเทศติดตามการใช้เครื่องมือประเมินคัดกรองและดูแลผู้ป่วยในสุราษฎร์ธานี	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบฯ	2/50/2 15,000.00							1/25/1 7,500.00						7,500.00							
1.4.อบรมให้ความรู้เรื่องจิตเวชจากทางใช้สายเสด็จกับบุคลากรของสถาบันฯ (บูรณาการร่วมกับจิตเวช/สุอาญา/นิติเวช/เภสัช)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบฯ	2/60/2 15,000.00																1/30/1 7,500.00			1/30/1 7,500.00	

แผนปฏิบัติการ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีคุณภาพที่ดี

ผลิต/โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
			ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มี.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
			รวม			รวม			รวม			รวม		
รวมทั้งสิ้น			2,495,100.00	-	190,000.00	154,000.00	182,000.00	669,000.00	209,500.00	347,600.00	300,000.00	443,000.00	-	-
รวมงบประมาณไตรมาส			190,000.00		1,005,000.00			857,100.00				443,000.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส			7.61%		40.28%			34.35%				17.75%		
งบดำเนินงาน			2,495,100.00	-	190,000.00	154,000.00	182,000.00	669,000.00	209,500.00	347,600.00	300,000.00	443,000.00	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส			190,000.00		1,005,000.00			857,100.00				443,000.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส			7.61%		40.28%			34.35%				17.75%		
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			2,495,100.00	-	190,000.00	154,000.00	182,000.00	669,000.00	209,500.00	347,600.00	300,000.00	443,000.00	-	-
รวมงบประมาณไตรมาส			190,000.00		1,005,000.00			857,100.00				443,000.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส			7.61%		40.28%			34.35%				17.75%		
โครงการแก้ไขปัญหาลูกหลานจิตตึกและวัยรุ่น (โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น) เขตสุขภาพที่ 5 (งานบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น)	ครั้ง /คน/วัน	เป้า	9/1/8/10					1/18/2				8/160/8		
	งบฯ	งบฯ	200,000.00					100,000.00				100,000.00		
1.1.อบรมเชิงปฏิบัติการโรคจิตเด็กและการใช้เครื่องมือ TDAS เครื่องอ่านเขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/18/2					1/18/2						
	งบฯ	งบฯ	100,000.00					100,000.00						
1.2.เยี่ยมเสริมพลังและติดตามการดำเนินงานรายจังหวัด เขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง /คน/วัน	เป้า	8/160/8									8/160/8		
	งบฯ	งบฯ	100,000.00									100,000.00		
โครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กและวัยรุ่น (โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 5) (งานบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	3/60/5								3/60/5			
	งบฯ	งบฯ	150,000.00								150,000.00			
1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เครือข่ายกรรมาธิการ" เขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง /คน/วัน	เป้า	3/60/5								3/60/5			
	งบฯ	งบฯ	150,000.00								150,000.00			

แผนปฏิบัติการ สถาบันกัลยาณราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เข้าปี /งบฯ	รวม	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.
โครงการพัฒนาระบบบันทึกขงทางสังคมและอาชีพผู้ กรรมเงาทางคองคภกรทางจงใจหรือพิชิตกรรม คน พิชิตทางสถัญญหรืออชคตลค (กลุ่มงานสงนสงครวษ)	ครั้ง /คน /วัน	เข้า	5/125/5	1/20/1	2/45/2	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1
	งบฯ		80,000.00	13,000.00	27,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,000.00
1.1. กิจกรรม ตรีชมควมร้อมคนภกรทางจงใจหรือ พิชิตกรรม คนพิชิตทางสถัญญหรืออชคตลคก่อนเข้าสู่ สถนประภคภกร	ครั้ง /คน /วัน	เข้า	1/20/1	1/20/1		1/20/1								
	งบฯ		13,000.00	13,000.00		13,000.00								
1.2. กิจกรรม ประชุมสงนสงนภกรหรือพิชิตกรรม พชนพชคองคภกรสงนสงนภกรหรือพิชิตกรรมคนพิชิตทาง ทางจงใจหรือพิชิตกรรม คนภกรทางสถัญญหรืออชคตลค สถค	ครั้ง /คน /วัน	เข้า	1/25/1		1/25/1									
	งบฯ		14,000.00		14,000.00									
1.3. กิจกรรม สงนสงนภกรสงนสงนภกรสงนสงนภกร นภกรทงน	ครั้ง /คน /วัน	เข้า	1/20/1		1/20/1									
	งบฯ		13,000.00		13,000.00									
1.4. กิจกรรม พฒนภกรสงนสงนภกรสงนสงนภกร นภกรทงน	ครั้ง /คน /วัน	เข้า	1/20/1		1/20/1									
	งบฯ		13,500.00		13,500.00									
1.5. กิจกรรม สงนสงนภกรสงนสงนภกรสงนสงนภกร นภกรทงน	ครั้ง /คน /วัน	เข้า	1/20/1		1/20/1									
	งบฯ		13,500.00		13,500.00									
1.6. กิจกรรม สดคตภกรนภกรนภกรนภกรนภกร พชกรทงนจงใจหรือพิชิตกรรม คนภกรทางสถัญญหรือ อชคตลค นภกรทงน	ครั้ง /คน /วัน	เข้า	1/20/1		1/20/1									
	งบฯ		13,000.00		13,000.00									
โครงการพัฒนาระบบภกรสงนสงนภกรสงนสงนภกร สงนสงนภกรสงนสงนภกร (SMIV) (กลุ่มภกรภกรภกรภกรภกรภกรภกร)	ครั้ง/คน/วัน	เข้า	6/180/8	1/25/1	1/35/2	1/25/1	1/25/1	1/30/1	1/35/2	1/30/1	1/30/1	1/30/1	1/30/1	10,000.00
	งบฯ		100,000.00	15,000.00	25,000.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00	25,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
1.1. พัฒนาระบบภกรสงนสงนภกรสงนสงนภกร ภกรทงนสงนสงนภกร	ครั้ง/คน/วัน	เข้า	2/70/4		1/35/2				1/35/2					
	งบฯ		50,000.00		25,000.00				25,000.00					
1.2. ประชุมสงนสงนภกรสงนสงนภกรสงนสงนภกร สงนสงนภกรสงนสงนภกรสงนสงนภกร สงนสงนภกรสงนสงนภกร สงนสงนภกรสงนสงนภกรสงนสงนภกร	ครั้ง/คน/วัน	เข้า	2/30/2	1/25/1		1/25/1								
	งบฯ		30,000.00	15,000.00	15,000.00									
1.3. นภกรสงนสงนภกรสงนสงนภกรสงนสงนภกร สงนสงนภกรสงนสงนภกรสงนสงนภกร	ครั้ง/คน/วัน	เข้า	2/60/2											
	งบฯ		20,000.00											

แผนปฏิบัติการ สถาบันกัลยาณราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ย.		
				ค.ย.	อ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	
โครงการฟื้นฟูจิตใจหลังภาวะวิกฤต ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (กลุ่มภารกิจเครือข่าย)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/3									1/50/3					
	งบฯ	งบฯ	60,000.00									60,000.00					
1.1. โครงการส่งเสริมติดตามผู้ป่วยผู้ที่มีภาวะวิกฤตทางจิตใจหลังสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/3									1/50/3					
	งบฯ	งบฯ	60,000.00									60,000.00					
โครงการพัฒนาระบบบริการจิตเวชสุขภาพจิตของประเทศไทย (กลุ่มภารกิจเครือข่าย)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/120/5			1/70/2						1/50/3					
	งบฯ	งบฯ	100,000.00			10,000.00						90,000.00					
1.1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านจิตเวชสุขภาพจิตในเขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/3			1/70/2						1/50/3					
	งบฯ	งบฯ	90,000.00			10,000.00						90,000.00					
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย และระบบบริการสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2565	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/70/2			1/70/2											
	งบฯ	งบฯ	10,000.00			10,000.00											
การพัฒนาระบบสุขภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (กลุ่มภารกิจเครือข่าย และ งานบริการโรคซึมเศร้า)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	22/175/22						10/70/10			6/95/6					6/10/6
	งบฯ	งบฯ	100,000.00						42,500.00			47,500.00					10,000.00
1.1. โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนสุขภาพจิตโรคซึมเศร้า พหุสุขภาพที่ 5 (กลุ่มภารกิจเครือข่าย)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	8/120/8						4/60/4			4/60/4					
	งบฯ	งบฯ	65,000.00						32,500.00			32,500.00					
1.2. การติดตามผู้ป่วย Full remission สำหรับระบบ Telepsychiatry (งานบริการโรคซึมเศร้า)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	12/20/12						6/10/6								6/10/6
	งบฯ	งบฯ	20,000.00						10,000.00								10,000.00
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนความเสถียรในผู้ป่วยซึมเศร้า (งานบริการโรคซึมเศร้า)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/15/1									1/15/1					
	งบฯ	งบฯ	5,000.00									5,000.00					
1.4. ติดตามประเมินการดำเนินงานการใช้เครื่อง TMS (งานบริการโรคซึมเศร้า)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1									1/20/1					
	งบฯ	งบฯ	10,000.00									10,000.00					
พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยเทคโนโลยีทางกฎหมาย (กลุ่มภารกิจเครือข่าย)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	7/105/7						7/105/7								
	งบฯ	งบฯ	161,000.00						161,000.00								

แผนปฏิบัติการ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี /งบ	รวม	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. โครงการพัฒนาระบบการจ้างบุคลากรที่ช่วยโลก ทางกฎหมายในเขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/วัน	ปี งบ	7/105/7 161,000.00							7/105/7 161,000.00									
การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท เพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำและมีคุณภาพชีวิตที่ดี (กลุ่ม ภารกิจเครือข่าย)	ครั้ง/คน/วัน	ปี งบ	19/370/20 290,000.00			1/70/2 40,000.00				5/90/5 80,000.00		9/150/9 125,000.00	4/60/4 45,000.00						
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการ ดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตคนกลุ่มวัย และ ระบบบริการสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ ๕)	ครั้ง/คน/วัน	ปี งบ	1/70/2 40,000.00			1/70/2 40,000.00													
1.2. โครงการพัฒนาศักยภาพ แพทย์ เภสัชกร ผู้รับผิดชอบงาน เขตสุขภาพที่ 5 ในการตรวจวินิจฉัยโรค ทางจิตเวชและการใช้ทางจิตเวช	ครั้ง/คน/วัน	ปี งบ	1/30/1 5,000.00						1/30/1 5,000.00										
1.3. ทดสอบศักยภาพบุคลากรสุขภาพจิตและจิต เวช การใช้เครื่องมือ การประเมิน คัดกรอง ผู้มีปัญหาโรคจิต เขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/วัน	ปี งบ	1/30/1 5,000.00									1/30/1 5,000.00							
1.4. โครงการเทคโนโลยีและสารสนเทศข้อมูลสุขภาพจิต ในท้องถิ่น เขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/วัน	ปี งบ	8/120/8 150,000.00							4/60/4 75,000.00		4/60/4 75,000.00							
1.5. โครงการเสริมพลังเชิงเครือข่ายบริการสุขภาพจิต ใน เขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/วัน	ปี งบ	8/120/8 90,000.00									4/60/4 45,000.00	4/60/4 45,000.00						
2. โครงการราชทัณฑ์เป็นศูนย์เพื่อพัฒนาระบบงานด้านสุขภาพจิต และจิตเวช (กลุ่มภารกิจจิตสุขภาพจิต)			1,104,100.00																
1. โครงการราชทัณฑ์เป็นศูนย์เพื่อพัฒนาระบบงานด้านสุขภาพจิต และจิตเวช (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะการ พยาบาลจิตเวช (หลักสูตร 10 วัน)	ครั้ง/คน/วัน	ปี งบ	1/30/10 144,100.00										1/30/10 144,100.00						
2. โครงการราชทัณฑ์เป็นศูนย์เพื่อพัฒนาระบบงานด้านสุขภาพจิต และจิตเวช (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะการ พยาบาลจิตเวช(หลักสูตรความรู้ด้านจิตเวช	ชุด/เล่ม	ปี งบ	1ชุด/1000เล่ม 300,000.00																300,000.00
2.1. การพัฒนาแนวทางให้บริการสุขภาพจิตและจิต เวชสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ	เล่ม	ปี งบ	1000 200,000.00																1,000 200,000.00
2.2. สื่อที่จัดทำ และนำระบบการให้บริการของสถาบัน กัลยาณ์ราชนครินทร์	ชุด	ปี งบ	1 100,000.00																1 100,000.00

แผนปฏิบัติการ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานบูรณาการด้านความพร้อมเครื่องเล่นกลางแจ้ง

ผลผลิต/โครงการ : เครื่องเล่นสุขภาพด้วยปัญญา

กิจกรรมหลัก : เครื่องเล่นสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณรายไตรมาส											
				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.
รวมงบประมาณไตรมาส			250,000.00	0.00			115,000.00	92,500.00	92,500.00	92,500.00	130,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	2.00%
งบดำเนินงาน			250,000.00	0.00%			46.00%	2,500.00	2,500.00	2,500.00	92,500.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส			250,000.00	0.00%			46.00%	2,500.00	2,500.00	2,500.00	92,500.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	2.00%
รวมงบประมาณรายไตรมาส			250,000.00	0.00%			46.00%	115,000.00	92,500.00	92,500.00	130,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	2.00%
เปรียบเทียบงบประมาณหน่วยงานไตรมาส															
โครงการเสริมสร้างสุขภาพทางใจเตรียมพร้อมผู้สูงอายุ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบฯ	12/200/12 200,000.00	0.00%			5/70/5	92,500.00	92,500.00	92,500.00	130,000.00	1/30/1	7,500.00	7,500.00	
1. โครงการพัฒนาระบบงานบริการผู้สูงอายุ (ภารกิจ เครือข่าย/ชุมชน)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	8/80/8				4/40/4	85,000.00	85,000.00	85,000.00	110,000.00	1/30/1	7,500.00	7,500.00	
1.1. หักขาดศักยภาพผู้ดูแลสุขภาพ (care manager / care giver) เหลือสภาพที่ 5 ในการเฝ้าระวังและดูแล ผู้สูงอายุตนเองเรื่องที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/60/2				1/30/1	7,500.00	7,500.00	7,500.00	10,000.00	1/30/1	7,500.00	7,500.00	
1.2. กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย ชุมชน ที่รับผิดชอบในเขตกรุงเทพมหานคร	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	15,000.00				7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	10,000.00	1/30/1	7,500.00	7,500.00	
1.3. กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย ชุมชนตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/60/2				1/30/1	7,500.00	7,500.00	7,500.00	10,000.00	1/30/1	7,500.00	7,500.00	
2. โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตผู้สูงอายุ (งานบริการจิต เวชสูงอายุ)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	5/150/5 50,000.00				1/50/1	20,000.00	20,000.00	20,000.00	25,000.00	1/50/1	2,500.00	2,500.00	
2.1. ประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการของ ผู้สูงอายุตนเองเรื่องที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/100/2				1/50/1	7,500.00	7,500.00	7,500.00	10,000.00	1/50/1	7,500.00	7,500.00	
2.2. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้สูงอายุที่มีปัญหา ยุ่งยากซับซ้อน (Case Learning)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	40,000.00				20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	25,000.00	1/10/1	2,500.00	2,500.00	
2.3. ประชุมประเมินผลการดำเนินงานกลุ่มผู้สูงอายุ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/30/1 5,000.00				2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	3,000.00	1/30/1	2,500.00	2,500.00	
		งบฯ	5,000.00												
		งบฯ	5,000.00												

แผนปฏิบัติการ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
 ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด
 กิจกรรมหลัก : บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย /งบฯ	หน่วยนับ	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		2,564,200.00	213,680.00	213,680.00	213,680.00	213,680.00	213,700.00	213,680.00	213,680.00	213,680.00	213,680.00	213,680.00	213,680.00	213,680.00	213,680.00	213,700.00
รวมงบประมาณไตรมาส		641,040.00	641,060.00			641,040.00			641,060.00			641,060.00			641,060.00	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		25.00%	25.00%			25.00%			25.00%			25.00%			25.00%	
งบดำเนินงาน		2,564,200.00	213,680.00	213,680.00	213,680.00	213,700.00	213,680.00	213,680.00	213,680.00	213,680.00	213,680.00	213,680.00	213,680.00	213,680.00	213,680.00	213,700.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		641,040.00	641,060.00			641,040.00			641,060.00			641,060.00			641,060.00	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส		25.00%	25.00%			25.00%			25.00%			25.00%			25.00%	
สถาบันวิจัยราชครินทร์		2,564,200.00	213,680.00	213,680.00	213,680.00	213,700.00	213,680.00	213,680.00	213,680.00	213,680.00	213,680.00	213,680.00	213,680.00	213,680.00	213,680.00	213,700.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		641,040.00	641,060.00			641,040.00			641,060.00			641,060.00			641,060.00	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานไตรมาส		25.00%	25.00%			25.00%			25.00%			25.00%			25.00%	
1. คำพิเคราะห์ (ผู้ช่วยยาเสพติด)	คน	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
	งบฯ	2,564,200.00	213,680.00	213,680.00	213,680.00	213,700.00	213,680.00	213,680.00	213,680.00	213,680.00	213,680.00	213,680.00	213,680.00	213,680.00	213,680.00	213,700.00
1.1. คำพิเคราะห์ผู้ช่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก ระบบสมัครใจ	คน	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	งบฯ	1,980,000.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00
1.2. คำพิเคราะห์ผู้ช่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน ระบบสมัครใจ	คน	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
	งบฯ	1,865,200.00	155,430.00	155,430.00	155,430.00	155,430.00	155,430.00	155,430.00	155,430.00	155,430.00	155,430.00	155,430.00	155,430.00	155,430.00	155,430.00	155,430.00
1.3. คำพิเคราะห์ผู้ช่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน ระบบบังคับบำบัด	คน	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	งบฯ	501,000.00	41,750.00	41,750.00	41,750.00	41,750.00	41,750.00	41,750.00	41,750.00	41,750.00	41,750.00	41,750.00	41,750.00	41,750.00	41,750.00	41,750.00