

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1)

สถาบันกัญชาทางการแพทย์

แผนงาน/งาน/ผลผลิต	หมวด	เป้าหมาย	งบประมาณปี 2564 (1)	จัดสรรครั้งที่ 1 (2)	จัดสรรครั้งที่ 2 (3)	หมายเหตุ
		<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>108,745,100.00</b>	<b>55,992,850.00</b>	<b>52,752,250.00</b>	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ			87,652,200.00	43,826,100.00	43,826,100.00	
1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ			87,652,200.00	43,826,100.00	43,826,100.00	
1.1 ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก			87,652,200.00	43,826,100.00	43,826,100.00	
กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต			87,652,200.00	43,826,100.00	43,826,100.00	
1 งบประมาณ			80,683,200.00	80,683,200.00	40,341,600.00	
1.1) เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			80,683,200.00	40,341,600.00	40,341,600.00	
1) เงินเดือน			64,128,600.00	32,064,300.00	32,064,300.00	
อัตราเดิม	162 อัตรา		64,128,600.00	32,064,300.00	32,064,300.00	
2) ค่าจ้างประจำ			10,615,500.00	5,307,750.00	5,307,750.00	
อัตราเดิม	31 อัตรา		10,615,500.00	5,307,750.00	5,307,750.00	
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			5,939,100.00	2,969,550.00	2,969,550.00	
1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			5,939,100.00	2,969,550.00	2,969,550.00	
อัตราเดิม	27 อัตรา		5,939,100.00	2,969,550.00	2,969,550.00	
2 งบดำเนินงาน			6,969,000.00	6,969,000.00	3,484,500.00	
ค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ			6,969,000.00	3,484,500.00	3,484,500.00	
2.1 ค่าตอบแทน			6,726,000.00	3,363,000.00	3,363,000.00	
1. ค่าเช่าบ้าน	2 คน		108,000.00	54,000.00	54,000.00	
2. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	21 คน		2,340,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	
3. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรร พยาบาล เทคนิคการแพทย์ วิศวกรรมการแพทย์และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่น ๆ (พ.ศ.ส.)	93 คน		4,278,000.00	2,139,000.00	2,139,000.00	
2.2 ค่าใช้สอย			243,000.00	121,500.00	121,500.00	
1. เงินชดเชยกองทุนประกันสังคม	27 อัตรา		243,000.00	121,500.00	121,500.00	
2.3 ค่าวัสดุ			-	-	-	
ค่าสาธารณูปโภค			-	-	-	
แผนงานพื้นฐาน			11,010,600.00	7,376,900.00	3,633,700.00	
1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์			11,010,600.00	7,376,900.00	3,633,700.00	
1.1 ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต			11,010,600.00	7,376,900.00	3,633,700.00	
กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและระบบบริการสุขภาพจิต			11,010,600.00	7,376,900.00	3,633,700.00	
1 งบดำเนินงาน			6,258,600.00	6,258,600.00	3,633,700.00	
ค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ			5,408,600.00	1,774,900.00	3,633,700.00	
1.1 ค่าตอบแทน			800,000.00	400,000.00	400,000.00	
1. ค่าตอบแทนพยาบาล เวร ป้ายติด			800,000.00	400,000.00	400,000.00	
1.2 ค่าใช้สอย			297,000.00	297,000.00	-	
1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2561 -2565)	1 คัน		-	-	-	งบประมาณปี 2564 ตั้งไว้ที่กองบริหารการคลัง
2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562 -2566)	1 คัน		297,000.00	297,000.00	-	
1.3 ค่าวัสดุ			4,311,600.00	1,077,900.00	3,233,700.00	
1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			4,311,600.00	1,077,900.00	3,233,700.00	
1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			4,311,600.00	1,077,900.00	3,233,700.00	
ค่าสาธารณูปโภค			850,000.00	850,000.00	-	
1. ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์			850,000.00	850,000.00	-	
2 งบลงทุน			4,752,000.00	4,752,000.00	-	
2.1 ครุภัณฑ์			4,752,000.00	4,752,000.00	-	
1 ครุภัณฑ์การแพทย์			4,752,000.00	4,752,000.00	-	
1.1 อุปกรณ์กระตุ้นระบบประสาทสัมผัสด้านการมองเห็น การสัมผัสพื้นผิวของตาและมือ การเคลื่อนไหว และการตอบสนองต่อแสง	1 ชุด		1,350,000.00	1,350,000.00	-	
1.2 ชุดอุปกรณ์พัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวตามการได้ยินและการมองเห็น	1 ชุด		2,400,000.00	2,400,000.00	-	
1.3 เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ	8 เครื่อง		792,000.00	792,000.00	-	
1.4 เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน	3 เครื่อง		210,000.00	210,000.00	-	
2.2 สิ่งก่อสร้าง			-	-	-	
แผนงานยุทธศาสตร์			3,838,100.00	1,667,750.00	2,170,350.00	
1 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนไทยสุขภาพที่ดี			3,334,100.00	1,387,750.00	1,946,350.00	
1.1 โครงการ : ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย			3,334,100.00	1,387,750.00	1,946,350.00	
กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย			3,334,100.00	1,387,750.00	1,946,350.00	
1 งบดำเนินงาน			3,334,100.00	3,334,100.00	1,946,350.00	
ค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ			3,334,100.00	1,387,750.00	1,946,350.00	
1.1 ค่าตอบแทน			-	-	-	
1.2 ค่าใช้สอย			3,334,100.00	1,387,750.00	1,946,350.00	
1. ค่าใช้จ่ายรายวันที่เป็นสุขเพื่อพัฒนางานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช			1,104,100.00	227,050.00	877,050.00	
2. ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น			100,000.00	65,700.00	34,300.00	
3. ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ			181,900.00	90,950.00	90,950.00	
3.1 โครงการที่มุ่งจิตใจในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)			181,900.00	90,950.00	90,950.00	
4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือระดับ			298,100.00	149,050.00	149,050.00	

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1)

สถาบันกัญชาทางการแพทย์

แผนงาน/งาน/ผลผลิต	หมวด	เป้าหมาย	งบประมาณปี 2564 (1)	จัดสรรครั้งที่ 1 (2)	จัดสรรครั้งที่ 2 (3)	หมายเหตุ
4.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือระดับภูมิภาค			200,000.00	100,000.00	100,000.00	
4.2 โครงการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)			98,100.00	49,050.00	49,050.00	
5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยเทคโนโลยีทางกฎหมาย			50,000.00	50,000.00	-	
6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมผู้การมีงานทำ			130,000.00	80,000.00	50,000.00	
7. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศ			200,000.00	100,000.00	100,000.00	
8. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน			200,000.00	100,000.00	100,000.00	
9. ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า			180,000.00	90,000.00	90,000.00	
10. ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท			420,000.00	210,000.00	210,000.00	
11. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาดูแลเด็กสมาธิสั้น			250,000.00	125,000.00	125,000.00	
12. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต			220,000.00	100,000.00	120,000.00	
1.3 ค่าวัสดุ			-	-	-	
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>			-	-	-	
<b>2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต</b>			<b>504,000.00</b>	<b>280,000.00</b>	<b>224,000.00</b>	
2.1 โครงการ : เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย			128,000.00	60,000.00	68,000.00	
กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก			128,000.00	60,000.00	68,000.00	
1 งบดำเนินงาน			128,000.00	128,000.00	68,000.00	
ค่าตอบแทน ใช้อ้อย และวัสดุ			128,000.00	60,000.00	68,000.00	
1.1 ค่าตอบแทน			-	-	-	
1.2 ค่าใช้อ้อย			128,000.00	60,000.00	68,000.00	
1. ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กสาขา			128,000.00	60,000.00	68,000.00	
1.3 ค่าวัสดุ			-	-	-	
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>			-	-	-	
2.2 โครงการ : เสริมสร้างศักยภาพวัยเรียนและวัยรุ่น			176,000.00	120,000.00	56,000.00	
กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น			176,000.00	120,000.00	56,000.00	
1 งบดำเนินงาน			176,000.00	176,000.00	56,000.00	
ค่าตอบแทน ใช้อ้อย และวัสดุ			176,000.00	120,000.00	56,000.00	
1.1 ค่าตอบแทน			-	-	-	
1.2 ค่าใช้อ้อย			176,000.00	120,000.00	56,000.00	
1. ค่าใช้จ่ายในการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน			176,000.00	120,000.00	56,000.00	
1.3 ค่าวัสดุ			-	-	-	
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>			-	-	-	
2.3 โครงการ : เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ			200,000.00	100,000.00	100,000.00	
กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ			200,000.00	100,000.00	100,000.00	
1 งบดำเนินงาน			200,000.00	200,000.00	100,000.00	
ค่าตอบแทน ใช้อ้อย และวัสดุ			200,000.00	100,000.00	100,000.00	
1.1 ค่าตอบแทน			-	-	-	
1.2 ค่าใช้อ้อย			200,000.00	100,000.00	100,000.00	
1. ค่าใช้จ่ายในการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและความสุข			200,000.00	100,000.00	100,000.00	
1.3 ค่าวัสดุ			-	-	-	
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>			-	-	-	
<b>แผนงานบูรณาการ</b>			<b>6,244,200.00</b>	<b>3,122,100.00</b>	<b>3,122,100.00</b>	
1 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด			6,244,200.00	3,122,100.00	3,122,100.00	
1.1 โครงการ : โครงการ ประชาชนผู้เสแสร้งและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด			6,244,200.00	3,122,100.00	3,122,100.00	
กิจกรรมหลัก : บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต			6,244,200.00	3,122,100.00	3,122,100.00	
1 งบดำเนินงาน			6,244,200.00	6,244,200.00	3,122,100.00	
ค่าตอบแทน ใช้อ้อย และวัสดุ			6,244,200.00	3,122,100.00	3,122,100.00	
1.1 ค่าตอบแทน			-	-	-	
1.2 ค่าใช้อ้อย			-	-	-	
1.3 ค่าวัสดุ			6,244,200.00	3,122,100.00	3,122,100.00	
1. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก ระบบสมัครใจ	220 คน		726,000.00	363,000.00	363,000.00	
2. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบสมัครใจ	170 คน		4,945,880.00	2,472,940.00	2,472,940.00	
3. ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบบังคับบำบัด	20 คน		572,320.00	286,160.00	286,160.00	
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>			-	-	-	