



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	แผนที่
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	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	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	7,560,550.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		27,499,920.00			24,020,510.00			26,740,860.00			23,162,470.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		27.11%			23.68%			26.37%			22.84%		
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			20,191,530.00			20,191,470.00			20,191,530.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		25.00%			25.00%			25.00%			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			3,828,980.00			6,549,390.00			2,970,940.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		27.22%			20.87%			35.71%			16.20%		
งบลงทุน	2,315,000.00	-	-	2,315,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		2,315,000.00			0.00			0.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		100.00%			0.00%			0.00%			0.00%		

แผนปฏิบัติการ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิต/โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	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			87,161,400.00	7,263,440.00	7,263,440.00	7,263,440.00	7,263,440.00	7,263,440.00	7,263,500.00	7,263,440.00	7,263,440.00	7,263,440.00	7,263,440.00	7,263,440.00	7,263,500.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส				21,790,320.00			21,790,380.00			21,790,320.00			21,790,380.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%		
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			20,191,530.00			20,191,470.00			20,191,530.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%		
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			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			20,191,530.00			20,191,470.00			20,191,530.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%		
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	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	6,273,550.00	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	อัตรา	เป้า	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	5,465,260.00	5,465,300.00	5,465,260.00	5,465,260.00	5,465,260.00	5,465,260.00	5,465,260.00	5,465,300.00
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	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
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	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	456,980.00	457,000.00	456,980.00	456,980.00	456,980.00	456,980.00	456,980.00	457,000.00
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
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,598,850.00			1,598,850.00			1,598,850.00			1,598,850.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%		
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			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
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,598,850.00			1,598,850.00			1,598,850.00			1,598,850.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%		
1. ค่าตอบแทน	คน	เป้า	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

แผนปฏิบัติการ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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.
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		งบ	81,600.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00
1.2. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้า	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
		งบ	2,328,600.00	194,050.00	194,050.00	194,050.00	194,050.00	194,050.00	194,050.00	194,050.00	194,050.00	194,050.00	194,050.00	194,050.00	194,050.00
1.3. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ ผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และ กายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ศ.ส.)	คน	เป้า	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114
		งบ	3,810,000.00	317,500.00	317,500.00	317,500.00	317,500.00	317,500.00	317,500.00	317,500.00	317,500.00	317,500.00	317,500.00	317,500.00	317,500.00
2. ค่าใช้สอย	คน	เป้า	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
		งบ	175,200.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00
2.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	คน	เป้า	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
		งบ	175,200.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล

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.
รวมทั้งสิ้น			8,453,060.00	2,345,860.00	108,850.00	2,423,850.00	108,850.00	108,850.00	108,870.00	1,630,300.00	1,233,250.00	108,850.00	108,850.00	83,330.00	83,350.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส				4,878,560.00			326,570.00			2,972,400.00			275,530.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				57.71%			3.86%			35.16%			3.26%		
งบดำเนินงาน			6,138,060.00	2,345,860.00	108,850.00	108,850.00	108,850.00	108,850.00	108,870.00	1,630,300.00	1,233,250.00	108,850.00	108,850.00	83,330.00	83,350.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,563,560.00			326,570.00			2,972,400.00			275,530.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				41.76%			5.32%			48.43%			4.49%		
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			6,138,060.00	2,345,860.00	108,850.00	108,850.00	108,850.00	108,850.00	108,870.00	1,630,300.00	1,233,250.00	108,850.00	108,850.00	83,330.00	83,350.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,563,560.00			326,570.00			2,972,400.00			275,530.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				41.76%			5.32%			48.43%			4.49%		
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่าตอบแทน	คน	เป้า	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
		งบ	1,000,000.00	83,330.00	83,330.00	83,330.00	83,330.00	83,330.00	83,350.00	83,330.00	83,330.00	83,330.00	83,330.00	83,330.00	83,350.00

แผนปฏิบัติการ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	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.
1.1. ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย ดึก	คน	เป้า	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
	งบฯ		1,000,000.00	83,330.00	83,330.00	83,330.00	83,330.00	83,330.00	83,350.00	83,330.00	83,330.00	83,330.00	83,330.00	83,330.00	83,350.00
2. ค่าใช้สอย	คัน	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	255,260.00	25,580.00	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
		งบฯ	255,260.00	25,580.00	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
		งบฯ	4,088,700.00	1,839,900.00	-	-	-	-	-	-	1,124,400.00	1,124,400.00	-	-	-
4. ค่าสาธารณูปโภค	ครั้ง	เป้า	2	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		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			2,315,000.00	-	-	2,315,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,315,000.00			0.00			0.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
1. ทรัพยากรแพทย์	เครื่อง	เป้า	48	-	-	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		งบฯ	2,315,000.00	-	-	2,315,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1. เครื่องควบคุมสัญญาณชีพพร้อม O2 Za(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. เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากระบบอินฟราเรด	เครื่อง	เป้า	10	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		งบฯ	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนปฏิบัติการ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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.	
1.4. รถเข็นข้างเตียงแบบชนิดมีเสาน้ำเกลือ	คัน	เป้า	10			10										
		งบ	120,000.00			120,000.00										
1.5. เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดดิจิตอลมีล้อเลื่อน	เครื่อง	เป้า	10			10										
		งบ	290,000.00			290,000.00										
1.6. เพลตัก	ชุด	เป้า	2			2										
		งบ	50,000.00			50,000.00										

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิต/โครงการ : เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

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.	
รวมทั้งสิ้น			100,000.00						100,000.00							
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			100,000.00			0.00			0.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%			
งบดำเนินงาน			100,000.00						100,000.00							
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			100,000.00			0.00			0.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%			
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			100,000.00						100,000.00							
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			100,000.00			0.00			0.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%			
โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า (โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 5 (งานบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น))	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/40/3						1/40/3							
		งบ	100,000.00						100,000.00							
1.1. 1.อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้าและการใช้เครื่องมือ TEDA4I เขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/40/3						1/40/3							
		งบ	100,000.00						100,000.00							

แผนปฏิบัติการ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิต/โครงการ : เสริมสร้างศักยภาพวิทยุเรียนและวิทยุรุ่น

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวิทยุเรียนและวิทยุรุ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	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			300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	300,000.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			300,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	300,000.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			300,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	300,000.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			300,000.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			100.00%			0.00%				
โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยง ของวัยรุ่น (โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 5 (งานบริการจิตเวชเด็กและ วัยรุ่น))	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	32/780/32								32/780/32						
		งบฯ	300,000.00								300,000.00						
1.1. โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและ เยาวชนในชุมชน ในพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธ (รพร.)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	32/780/32								32/780/32						
		งบฯ	300,000.00								300,000.00						

แผนปฏิบัติการ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชให้มีคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

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			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		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			42.50%			50.00%			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		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			42.50%			50.00%			7.50%		
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			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		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			42.50%			50.00%			7.50%		
โครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือคติมูมิ (โครงการพัฒนาระบบบริการจิตเวชทั่วไป) (งานบริการจิตเวชยาเสพติด)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	8/180/10				1/20/2		2/40/2	2/40/2	1/20/2	1/30/1	1/30/1		
	งบ		100,000.00				25,000.00		17,500.00	17,500.00	25,000.00	7,500.00	7,500.00		
1.1. การทบทวนแนวทางการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคสำคัญ (โรคจิตเภท โรคซึมเศร้า สุรา ยาเสพติด ผู้สูงอายุ) (care map)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/40/4				1/20/2				1/20/2				
	งบ		50,000.00				25,000.00				25,000.00				
1.2. ประชุมปฏิบัติการทบทวนเกณฑ์ประเมินอาการถอนสุรา (WICA ar) สำหรับบุคลากรในสถาบันฯ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/30/2						1/15/1	1/15/1					
	งบ		20,000.00						10,000.00	10,000.00					
1.3. นิเทศติดตามการใช้เครื่องมือประเมินคัดกรองและการดูแลผู้ป่วยสุราที่รับไว้ในสถาบันฯ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/50/2						1/25/1	1/25/1					
	งบ		15,000.00						7,500.00	7,500.00					
1.4. อบรมให้ความรู้เรื่องจิตเวชจากการใช้สารเสพติดกับบุคลากรของสถาบันฯ (บูรณาการร่วมกับจิตเวช/ สูญอายุ/ ซึมเศร้า/ ยาเสพติด)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/60/2								1/30/1	1/30/1			
	งบ		15,000.00								7,500.00	7,500.00			

แผนปฏิบัติการ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	c											
				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			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		
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	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส				190,000.00			1,005,000.00			857,100.00			443,000.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				7.61%			40.28%			34.35%			17.75%		
โครงการการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น (โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 5 (งานบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น))	ครั้ง /คน/วัน	เป้า	9/178/10						1/18/2				8/160/8		
		งบ	200,000.00						100,000.00				100,000.00		
1.1. อบรมเชิงปฏิบัติการโรคออทิสติกและการใช้ เครื่องมือ TDAS เครื่องช่วยเขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/18/2						1/18/2						
		งบ	100,000.00						100,000.00						
1.2. เยี่ยมเสริมพลังและติดตามการดำเนินงานรายจังหวัด เขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง /คน/วัน	เป้า	8/160/8										8/160/8		
		งบ	100,000.00										100,000.00		
โครงการพัฒนาระดับแลตัสมาธิสัน (โครงการพัฒนา ระบบบริการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 5) (งานบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	3/60/5									3/60/5			
		งบ	150,000.00									150,000.00			
1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เครือข่ายคนรักเด็ก" เขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง /คน/วัน	เป้า	3/60/5									3/60/5			
		งบ	150,000.00									150,000.00			

แผนปฏิบัติการ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	c														
				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.			
โครงการพัฒนาระบบฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพผู้ พิการมีงานทำของศูนย์ฝึกทางจิตใจหรือพฤติกรรม คน พิการทางสติปัญญาหรือออทิสติก (กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์)	ครั้ง /คน /วัน	เป้า	5/125/5			1/20/1	2/45/2			1/20/1			1/20/1			1/20/1		
			งบ	80,000.00			13,000.00	27,000.00			13,500.00			13,500.00			13,000.00	
1.1. กิจกรรม เตรียมความพร้อมคนพิการทางจิตใจหรือ พฤติกรรม คนพิการทางสติปัญญาหรือออทิสติกก่อนเข้าสู่ สถานประกอบการ	ครั้ง /คน /วัน	เป้า	1/20/1			1/20/1												
			งบ	13,000.00			13,000.00											
1.2. กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบ ฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพผู้พิการมีงานทำของศูนย์ฝึก ทางจิตใจหรือพฤติกรรม คนพิการทางสติปัญญาหรือออ ทิสติก	ครั้ง /คน /วัน	เป้า	1/25/1				1/25/1											
			งบ	14,000.00				14,000.00										
1.3. กิจกรรม เสริมสร้างพลังอำนาจและส่งเสริมศักยภาพ ในการทำงาน	ครั้ง /คน /วัน	เป้า	1/20/1				1/20/1											
			งบ	13,000.00				13,000.00										
1.4. กิจกรรม พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถ ในการทำงาน	ครั้ง /คน /วัน	เป้า	1/20/1						1/20/1									
			งบ	13,500.00						13,500.00								
1.5. กิจกรรม ส่งเสริมทักษะการแก้ไขปัญหาการทำงาน ในสถานประกอบการ	ครั้ง /คน /วัน	เป้า	1/20/1									1/20/1						
			งบ	13,500.00									13,500.00					
1.6. กิจกรรม ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของคน พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม คนพิการทางสติปัญญาหรือ ออทิสติก ในสถานประกอบการ	ครั้ง /คน /วัน	เป้า	1/20/1													1/20/1		
			งบ	13,000.00													13,000.00	
โครงการพัฒนาระบบการดูแลติดตามผู้ป่วยจิตเวชกลุ่ม เสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMIV) (กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชและสุขภาพจิต)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	6/180/8			1/25/1	1/35/2			1/25/1	1/30/1	1/35/2			1/30/1			
			งบ	100,000.00			15,000.00	25,000.00			15,000.00	10,000.00	25,000.00			10,000.00		
1.1. พัฒนาระบบบริการผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการ ก่อความรุนแรงซ้ำ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/70/4				1/35/2					1/35/2						
			งบ	50,000.00				25,000.00					25,000.00					
1.2. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบำบัดรักษา และการดูแลติดตามผู้ป่วย smiv เพื่อป้องกันการก่อความ รุนแรงซ้ำ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/50/2			1/25/1			1/25/1									
			งบ	30,000.00			15,000.00			15,000.00								
1.3. นิเทศติดตามระบบการคัดกรองและการดูแลผู้ป่วย จิตเวชกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงตามรายโรค	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/60/2								1/30/1				1/30/1			
			งบ	20,000.00								10,000.00				10,000.00		

แผนปฏิบัติการ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	c												
				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.	
โครงการฟื้นฟูจิตใจหลังภาวะวิกฤต ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (กลุ่มภารกิจเครือข่าย)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/50/3													
		งบฯ	60,000.00													
1.1. โครงการซ่อมแผนติดตามเฝ้าระวังผู้ที่มีภาวะวิกฤตทางจิตใจหลังสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/50/3													
		งบฯ	60,000.00													
โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศ ไทย (กลุ่มภารกิจเครือข่าย)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/120/5													
		งบฯ	100,000.00													
1.1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านวิกฤตสุขภาพจิตในเขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/50/3													
		งบฯ	90,000.00													
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย และระบบบริการสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2565	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/70/2													
		งบฯ	10,000.00													
การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (กลุ่มภารกิจเครือข่าย และ งานบริการโรคซึมเศร้า)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	22/175/22													
		งบฯ	100,000.00													
1.1. โครงการเทคโนโลยีและสารสนเทศข้อมูลสุขภาพจิตโรคซึมเศร้า เขตสุขภาพที่ 5 (กลุ่มภารกิจเครือข่าย)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	8/120/8													
		งบฯ	65,000.00													
1.2. การติดตามผู้ป่วย Full remission ผ่านระบบ telepsychiatry (งานบริการโรคซึมเศร้า)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	12/20/12													
		งบฯ	20,000.00													
1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนความเสี่ยงในผู้ป่วยซึมเศร้า (งานบริการโรคซึมเศร้า)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/15/1													
		งบฯ	5,000.00													
1.4. ติดตามประเมินการดำเนินงานการใช้เครื่อง TMS (งานบริการโรคซึมเศร้า)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/20/1													
		งบฯ	10,000.00													
พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย (กลุ่มภารกิจเครือข่าย)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	7/105/7													
		งบฯ	161,000.00													

แผนปฏิบัติการ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	c												
				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. โครงการพัฒนาระบบการทำงานสุขภาพจิตด้วยกลไกทางกฎหมายในเขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	7/105/7							7/105/7						
	งบ		161,000.00							161,000.00						
การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคจิตเภท เพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำและมีคุณภาพชีวิตที่ดี (กลุ่มภารกิจเครือข่าย)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	19/370/20			1/70/2				5/90/5	9/150/9	4/60/4				
	งบ		290,000.00			40,000.00				80,000.00	125,000.00	45,000.00				
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย และระบบบริการสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ ๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ ๕)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/70/2			1/70/2										
	งบ		40,000.00			40,000.00										
1.2. โครงการพัฒนาศักยภาพ แพทย์ เภสัชกร ผู้รับผิดชอบงาน เขตสุขภาพที่ 5 ในการตรวจวินิจฉัยโรคทางจิตเวชและการใช้ยาทางจิตเวช	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/30/1							1/30/1						
	งบ		5,000.00							5,000.00						
1.3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรการดูแลสุขภาพจิตและจิตเวช การใช้เครื่องมือ การประเมิน คัดกรอง ผู้มีปัญหาระยะจิต เขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/30/1							1/30/1						
	งบ		5,000.00							5,000.00						
1.4. โครงการเทคโนโลยีและสารสนเทศข้อมูลสุขภาพจิตโรคจิตเภท เขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	8/120/8							4/60/4	4/60/4					
	งบ		150,000.00							75,000.00	75,000.00					
1.5. โครงการเสริมพลังใจเครือข่ายบริการสุขภาพจิต ในเขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	8/120/8								4/60/4	4/60/4				
	งบ		90,000.00								45,000.00	45,000.00				
โครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อพัฒนาทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช (กลุ่มภารกิจนิติสุขภาพจิต)			1,104,100.00													
1. โครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อพัฒนาทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพยาบาลนิติจิตเวช (หลักสูตร 10 วัน)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/30/10								1/30/10					
	งบ		144,100.00								144,100.00					
2. โครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อพัฒนาทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพยาบาลนิติจิตเวช(ผลิตสื่อชุดความรู้ด้านนิติจิตเวช	ชุด/เล่ม	เป้า	1ชุด/1000เล่ม													
	งบ		300,000.00											300,000.00		
2.1. การพัฒนาแนวทางการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ	เล่ม	เป้า	1000											1,000		
	งบ		200,000.00											200,000.00		
2.2. สื่อวีดิทัศน์ แนะนำระบบการให้บริการของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	ชุด	เป้า	1											1		
	งบ		100,000.00											100,000.00		

แผนปฏิบัติการ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	c																		
				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.							
3. โครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อพัฒนาทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพยาบาลนิติจิตเวช (ประชุมวิชาการนิติสุขภาพจิต ครั้งที่ 4	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/100/2																			
	งบ		100,000.00																			
4. โครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อพัฒนาทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพยาบาลนิติจิตเวช (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลนิติจิตเวช	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	3/60/3			1/20/1	1/20/1			1/20/1												
	งบ		39,000.00			13,000.00	13,000.00			13,000.00												
5. โครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อพัฒนาทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนบริการนิติจิตเวช	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/200/4						1/100/2													
	งบ		260,000.00						130,000.00													
6. โครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อพัฒนาทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการนิติสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	3/60/6					1/20/2					1/20/2									
	งบ		60,000.00					20,000.00					20,000.00									
7. โครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อพัฒนาทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะทางสังคมในผู้ป่วยนิติจิตเวช	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/40/3			1/40/3																
	งบ		39,000.00			39,000.00																
8. โครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อพัฒนาทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริการนิติสุขภาพจิตของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	6/360/6					2/120/2	1/60/1	2/120/2	1/60/1											
	งบ		102,000.00					34,000.00	17,000.00	34,000.00	17,000.00											
9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ต้องขังป่วยจิตเวชในเรือนจำ เขตสุขภาพที่ 5 (กลุ่มภารกิจเครือข่าย)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/40/1			1/40/1																
	งบ		60,000.00			60,000.00																
โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลด้านสุขภาพจิต (กลุ่มงานเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	10/270/11					2/70/2	2/70/2	2/50/3	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1								
	งบ		150,000.00					35,000.00	35,000.00	40,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00								
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/100/2					1/50/1	1/50/1													
	งบ		50,000.00					25,000.00	25,000.00													
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance for Government)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/30/2							1/30/2												
	งบ		30,000.00							30,000.00												
1.3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	7/140/7					1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1								
	งบ		70,000.00					10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00								

แผนปฏิบัติการ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

ผลผลิต/โครงการ : เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

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			250,000.00	-	-	-	20,000.00	2,500.00	92,500.00	92,500.00	27,500.00	10,000.00	5,000.00	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			115,000.00			130,000.00			5,000.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			46.00%			52.00%			2.00%		
งบดำเนินงาน			250,000.00	-	-	-	20,000.00	2,500.00	92,500.00	92,500.00	27,500.00	10,000.00	5,000.00	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			115,000.00			130,000.00			5,000.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			46.00%			52.00%			2.00%		
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			250,000.00	-	-	-	20,000.00	2,500.00	92,500.00	92,500.00	27,500.00	10,000.00	5,000.00	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			115,000.00			130,000.00			5,000.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			46.00%			52.00%			2.00%		
โครงการเสริมสร้างสุขภาพทางใจเตรียมพร้อมผู้สูงอายุ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	12/200/12 200,000.00						5/70/5 92,500.00	5/70/5 92,500.00	1/30/1 7,500.00	1/30/1 7,500.00			
1 โครงการพัฒนาระบบงานบริการสูงอายุ (ภารกิจเครือข่าย/ชุมชน)															
1.1. พัฒนาศักยภาพผู้จัดการสุขภาพ (care manager / care giver) เขตสุขภาพที่ 5 ในการเฝ้าระวังและดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	8/80/8 170,000.00						4/40/4 85,000.00	4/40/4 85,000.00					
1.2. กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายชุมชน ที่รับผิดชอบในเขตกรุงเทพมหานคร	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	2/60/2 15,000.00						1/30/1 7,500.00	1/30/1 7,500.00					
1.3. กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายชุมชนตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	2/60/2 15,000.00							1/30/1 7,500.00	1/30/1 7,500.00				
2 โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ (งานบริการจิตเวชสูงอายุ)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	5/150/5 50,000.00				1/50/1 20,000.00	1/10/1 2,500.00			1/50/1 20,000.00	1/10/1 2,500.00	1/30/1 5,000.00		
2.1. ประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการของผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	2/100/2 40,000.00				1/50/1 20,000.00				1/50/1 20,000.00				
2.2. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้สูงอายุที่มีปัญหาผู้ยากขับช้อน (Case Learning)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	2/20/2 5,000.00					1/10/1 2,500.00				1/10/1 2,500.00			
2.3. ประชุมประเมินผลการดำเนินงานการดูแลผู้สูงอายุ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า งบ	1/30/1 5,000.00										1/30/1 5,000.00		

แผนปฏิบัติการ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด

กิจกรรมหลัก : บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคูณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

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			2,564,200.00	213,680.00	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	213,700.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส				641,040.00			641,060.00			641,040.00			641,060.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%		
งบดำเนินงาน			2,564,200.00	213,680.00	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	213,700.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส				641,040.00			641,060.00			641,040.00			641,060.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%		
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			2,564,200.00	213,680.00	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	213,700.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส				641,040.00			641,060.00			641,040.00			641,060.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%		
1. ค่ายัด (ผู้ติดยาเสพติด)	คน	เป้า	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
	งบ		2,564,200.00	213,680.00	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	213,700.00
1.1. ค่ายัดผู้ติดยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก ระบบสมัครใจ	คน	เป้า	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	งบ		198,000.00	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
1.2. ค่ายัดผู้ติดยาเสพติดผู้ป่วยใน ระบบสมัครใจ	คน	เป้า	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
	งบ		1,865,200.00	155,430.00	155,430.00	155,430.00	155,430.00	155,430.00	155,450.00	155,430.00	155,430.00	155,430.00	155,430.00	155,430.00	155,450.00
1.3. ค่ายัดผู้ติดยาเสพติดผู้ป่วยใน ระบบบังคับบำบัด	คน	เป้า	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	งบ		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