



# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมสุขภาพจิต กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โทร.๐ ๒๕๙๐ ๘๑๗๘ โทรสาร ๐ ๒๑๔๙ ๕๕๒๔

ที่ สธ ๐๘๐๕.๔ /๔๔๘๒ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอแจ้งวงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ตามที่กรมสุขภาพจิต ได้มอบหมายให้กองยุทธศาสตร์และแผนงานดำเนินการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ซึ่งกรมสุขภาพจิตได้รับอนุมัติงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒,๘๗๕,๐๑๑,๘๐๐ บาท (สองพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าล้านบาทหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) นั้น

กรมสุขภาพจิต ขอแจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ และคู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต รายละเอียดตามที่แนบ ซึ่งจะสอดคล้องกับการบริหารงบประมาณตามที่สำนักงบประมาณกำหนด ดังนี้

๑. งบบุคลากร งบดำเนินงาน และงบเงินอุดหนุน ที่เบิกจ่ายในลักษณะรายจ่ายประจำจัดสรรให้ได้ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ยกเว้นรายการที่จะต้องดำเนินการทำสัญญาในคราวเดียวกันตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย หรือรายการที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดำเนินการ เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ สำนักงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณให้เต็มตามวงเงินที่ต้องใช้จ่ายหรือก่อนนี้ผูกพันตลอดปีงบประมาณ

๒. งบลงทุน สำนักงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณให้เต็มวงเงินที่จะต้องจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณีเป็นรายการปีเดียว ควรดำเนินการก่อนนี้ผูกพันภายในไตรมาสที่ ๑ และก่อนนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นทุกรายการภายในไตรมาสที่ ๒

ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายหรือก่อนนี้ผูกพัน เป็นรายเดือน ทั้งปีเต็มวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ซึ่งการกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณใน ๖ เดือนแรกรวมกันต้องเท่ากับวงเงินงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ครั้งที่ ๑ โดยบันทึกรายละเอียดแผนปฏิบัติการในโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณและแผนงาน (B&P) ให้เรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน และส่งหนังสือแจ้งให้กองยุทธศาสตร์และแผนงานทราบ (ไม่ต้องแนบเอกสารแผนฯ) ดังนี้

๑) แผนปฏิบัติการปกติ (ยกเว้นโครงการขับเคลื่อนฯ) ภายในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๒) แผนปฏิบัติการปกติ (โครงการขับเคลื่อนฯ) ภายในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๓) แผนปฏิบัติการ...

๓) แผนปฏิบัติการเงินบำรุง เฉพาะแผนการใช้จ่ายที่นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนฯ และแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกกรมสุขภาพจิตทุกรายการ (ถ้ามี) ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (หน่วยงานสามารถจัดทำแผนปฏิบัติการฯ เพิ่มเติมเมื่อได้รับการสนับสนุนงบประมาณในภายหลัง)

๔) การจัดทำแผนการดำเนินงาน ขอให้หน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบหลัก (PM) ของตัวชี้วัดสำคัญที่ใช้ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คำนึงถึงกิจกรรม / การดำเนินงานที่ตอบสนองต่อการบรรลุผลสำเร็จของตัวชี้วัดดังกล่าวได้ตามเป้าหมาย รายละเอียดตามที่แนบ โดยหน่วยงานสามารถดาวน์โหลดไฟล์คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ได้จากรายการข่าวสารประชาสัมพันธ์ หน้าโปรแกรม B&P หรือ QR Code หรือ URL ที่ปรากฏด้านล่าง

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไปด้วย



(นายจิติ แสงธรรม)  
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต  
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต

คู่มือจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๖



<https://moph.cc/liiFD7JbH>

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้านความ แผนงาน/งาน/ผลิตภัณฑ์

หน่วยงาน : สถาบันกัญชาราชภัฏวชิร

หมวด	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน				งบดำเนินงาน				งบลงทุน				งบ	งบ	รวมทั้งสิ้น
		ค่าจ้างประจำ	พนักงานราชการ	รวม	ค่าตอบแทน	ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุ	รวม	ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุ	รวม			
1. แผนงานสุขภาพสัตว์	32,483,100.00	5,168,900.00	4,241,000.00	41,893,000.00	3,342,000.00	142,500.00	0.00	0.00	3,484,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,317,500.00
1) ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พืชงานด้านอาหารและสร้างสุขภาพสัตว์	32,483,100.00	5,168,900.00	4,241,000.00	41,893,000.00	3,342,000.00	142,500.00	0.00	0.00	3,484,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,317,500.00
กิจกรรมหลักที่ 1.1 : สนับสนุนบุคลากรในภารกิจสุขภาพสัตว์	32,483,100.00	5,168,900.00	4,241,000.00	41,893,000.00	3,342,000.00	142,500.00	0.00	0.00	3,484,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,317,500.00
2. แผนงานอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	548,300.00	552,260.00	1,555,360.00	397,050.00	3,052,970.00	3,400,000.00	46,765,100.00	50,165,100.00	0.00	0.00	0.00	53,218,070.00
1. แผนงานที่บูรณาการกับแผนและสิทธิรัฐเพื่อสุขภาพประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00	548,300.00	552,260.00	1,555,360.00	397,050.00	3,052,970.00	3,400,000.00	46,765,100.00	50,165,100.00	0.00	0.00	0.00	53,218,070.00
1) ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนที่ทราบวิธีการดูแลสุขภาพสัตว์สุขภาพสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00	548,300.00	552,260.00	1,555,360.00	397,050.00	3,052,970.00	3,400,000.00	46,765,100.00	50,165,100.00	0.00	0.00	0.00	53,218,070.00
กิจกรรมหลักที่ 1.1 : พัฒนาระบบบริหารสุขภาพสัตว์สุขภาพสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00	548,300.00	552,260.00	1,555,360.00	397,050.00	3,052,970.00	3,400,000.00	46,765,100.00	50,165,100.00	0.00	0.00	0.00	53,218,070.00
กิจกรรมหลักที่ 1.2 : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพสัตว์ เพื่อสนับสนุนระบบบริหารสุขภาพสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00	548,300.00	552,260.00	1,555,360.00	397,050.00	3,052,970.00	3,400,000.00	46,765,100.00	50,165,100.00	0.00	0.00	0.00	53,218,070.00
กิจกรรมหลักที่ 1.3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารสุขภาพสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00	548,300.00	552,260.00	1,555,360.00	397,050.00	3,052,970.00	3,400,000.00	46,765,100.00	50,165,100.00	0.00	0.00	0.00	53,218,070.00
3. แผนงานสุขภาพสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997,050.00	0.00	0.00	997,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997,050.00
1. แผนงานสุขภาพสัตว์เพื่อสุขภาพคนและสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1) โครงการที่ 1 : โครงการประชาสัมพันธ์การดูแลสุขภาพสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
กิจกรรมหลักที่ 1.1 : เสริมสร้างสุขภาพจิตในผู้เลี้ยงสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2) โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตในผู้เลี้ยงและช่วยผู้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กิจกรรมหลักที่ 2.1 : เสริมสร้างสุขภาพจิตในผู้เลี้ยงและช่วยผู้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3) โครงการที่ 3 : โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตในผู้เลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
กิจกรรมหลักที่ 3.1 : เสริมสร้างสุขภาพจิตในผู้เลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2. แผนงานสุขภาพสัตว์เพื่อสุขภาพสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997,050.00	0.00	0.00	997,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997,050.00
1) โครงการที่ 1 : โครงการประชาสัมพันธ์การดูแลสุขภาพสัตว์เพื่อสุขภาพคนและสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997,050.00	0.00	0.00	997,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997,050.00
กิจกรรมหลักที่ 1.1 : พัฒนาระบบบริหารสุขภาพสัตว์สุขภาพสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997,050.00	0.00	0.00	997,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997,050.00
2) โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาสุขภาพสัตว์สุขภาพสัตว์สุขภาพสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กิจกรรมหลักที่ 2.1 : พัฒนาระบบบริหารสุขภาพสัตว์สุขภาพสัตว์สุขภาพสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. แผนงานสุขภาพสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,800.00	781,100.00	0.00	869,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869,900.00
1. แผนงานสุขภาพสัตว์เพื่อสุขภาพคนและสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	781,100.00	0.00	809,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,900.00
1) โครงการที่ 1 : โครงการประชาสัมพันธ์การดูแลสุขภาพสัตว์สุขภาพสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	781,100.00	0.00	809,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,900.00
กิจกรรมหลักที่ 1.1 : พัฒนาระบบบริหารสุขภาพสัตว์สุขภาพสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	781,100.00	0.00	809,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,900.00
2) โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาสุขภาพสัตว์สุขภาพสัตว์สุขภาพสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กิจกรรมหลักที่ 2.1 : พัฒนาระบบบริหารสุขภาพสัตว์สุขภาพสัตว์สุขภาพสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. แผนงานสุขภาพสัตว์เพื่อสุขภาพสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1) โครงการที่ 1 : โครงการประชาสัมพันธ์การดูแลสุขภาพสัตว์สุขภาพสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กิจกรรมหลักที่ 1.1 : พัฒนาระบบบริหารสุขภาพสัตว์สุขภาพสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2) โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาสุขภาพสัตว์สุขภาพสัตว์สุขภาพสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กิจกรรมหลักที่ 2.1 : พัฒนาระบบบริหารสุขภาพสัตว์สุขภาพสัตว์สุขภาพสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
จากบัญชีความผิด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กิจกรรมหลักที่ 2.1 : พัฒนาระบบบริหารสุขภาพสัตว์สุขภาพสัตว์สุขภาพสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กิจกรรมหลักที่ 2.2 : พัฒนาระบบบริหารสุขภาพสัตว์สุขภาพสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. แผนงานสุขภาพสัตว์เพื่อสุขภาพสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1) โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตในผู้เลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กิจกรรมหลักที่ 1.1 : เสริมสร้างสุขภาพจิตในผู้เลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น	32,483,100.00	5,168,900.00	4,241,000.00	41,893,000.00	3,890,300.00	1,720,610.00	2,336,460.00	397,050.00	8,344,420.00	3,400,000.00	46,765,100.00	50,165,100.00	0.00	0.00	0.00	100,402,520.00

Handwritten signature and initials in blue ink.

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


หน่วยงาน : สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

แผนงาน/งาน/ผลผลิต	หมวด	เป้าหมาย	พ.ร.บ. งบประมาณ ปี 2566	จัดสรร ครั้งที่ 1	จัดสรร ครั้งที่ 2	หมายเหตุ
รวมทั้งสิ้น			151,209,260.00	100,402,520.00	50,806,740.00	
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>			90,755,000.00	45,377,500.00	45,377,500.00	
<b>ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก</b>			90,755,000.00	45,377,500.00	45,377,500.00	
<b>กิจกรรมหลักที่ 1.1 : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต</b>			90,755,000.00	45,377,500.00	45,377,500.00	
<b>1. งบประมาณ</b>			83,786,000.00	41,893,000.00	41,893,000.00	
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>			75,304,000.00	37,652,000.00	37,652,000.00	
1) เงินเดือน			64,966,200.00	32,483,100.00	32,483,100.00	
	อัตราเต็ม	164 อัตรา	64,966,200.00	32,483,100.00	32,483,100.00	
2) ค่าจ้างประจำ			10,337,800.00	5,168,900.00	5,168,900.00	
	อัตราเต็ม	26 อัตรา	10,337,800.00	5,168,900.00	5,168,900.00	
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>			8,482,000.00	4,241,000.00	4,241,000.00	
1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			8,482,000.00	4,241,000.00	4,241,000.00	
	อัตราเต็ม	36 อัตรา	8,482,000.00	4,241,000.00	4,241,000.00	
<b>2. งบดำเนินงาน</b>			6,969,000.00	3,484,500.00	3,484,500.00	
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ</b>			6,969,000.00	3,484,500.00	3,484,500.00	
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน</b>			6,684,000.00	3,342,000.00	3,342,000.00	
1) ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว			24 คน	2,520,000.00	1,260,000.00	1,260,000.00
2) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์			115 คน	4,164,000.00	2,082,000.00	2,082,000.00
ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่น ๆ (พ.ศ.ศ.)						
<b>2.1.2 ค่าใช้สอย</b>			285,000.00	142,500.00	142,500.00	
1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			36 อัตรา	285,000.00	142,500.00	142,500.00
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>			56,572,860.00	53,218,070.00	3,354,790.00	
<b>ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต</b>			56,572,860.00	53,218,070.00	3,354,790.00	
<b>กิจกรรมหลักที่ 1.2 : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต</b>			700,000.00	700,000.00	0.00	
<b>1. งบลงทุน</b>			700,000.00	700,000.00	0.00	
<b>1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>			700,000.00	700,000.00	0.00	
1) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2			2 เครื่อง	700,000.00	700,000.00	0.00
<b>กิจกรรมหลักที่ 1.3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต</b>			55,872,860.00	52,518,070.00	3,354,790.00	
<b>1. งบดำเนินงาน</b>			6,407,760.00	3,052,970.00	3,354,790.00	
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ</b>			5,613,660.00	2,655,920.00	2,957,740.00	
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน</b>			1,173,000.00	548,300.00	624,700.00	
1) ค่าตอบแทนพยาบาล เวร บ่าย-ดึก			1,173,000.00	548,300.00	624,700.00	
<b>1.1.2 ค่าใช้สอย</b>			552,260.00	552,260.00	0.00	
1) ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562 -2566)			1 คัน	255,260.00	255,260.00	0.00
2) ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566 -2570)			1 คัน	297,000.00	297,000.00	0.00
<b>1.1.3 ค่าวัสดุ</b>			3,888,400.00	1,555,360.00	2,333,040.00	
1) ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			3,888,400.00	1,555,360.00	2,333,040.00	
1) ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			3,888,400.00	1,555,360.00	2,333,040.00	
<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>			794,100.00	397,050.00	397,050.00	
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			794,100.00	397,050.00	397,050.00	

อ.ก.ก.ค. อ.ก.ก.ค.

หน่วยงาน : สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

แผนงาน/งาน/ผลผลิต	หมวด	เป้าหมาย	พ.ร.บ. งบประมาณ ปี 2566	จัดสรร ครั้งที่ 1	จัดสรร ครั้งที่ 2	หมายเหตุ
<b>2. งบลงทุน</b>			49,465,100.00	49,465,100.00	0.00	
<b>2.1 ครุภัณฑ์การแพทย์</b>			2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	
1) เครื่องจัดยาอัตโนมัติ 18 หัว		1 เครื่อง	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	
2) เครื่องจัดยากลุ่มเสี่ยง 36 ช่อง		1 เครื่อง	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	
<b>2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>			46,765,100.00	46,765,100.00	0.00	
1) อาคารผู้ບ่วนอก 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 14,610 ตารางเมตร สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร (ผูกพันใหม่ปี 2566 - 2568)		1 หลัง	46,765,100.00	46,765,100.00	0.00	
<b>3. แผนงานยุทธศาสตร์</b>			2,141,600.00	937,050.00	1,204,550.00	
<b>แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต</b>			130,000.00	30,000.00	100,000.00	
<b>โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย</b>			120,000.00	25,000.00	95,000.00	
<b>กิจกรรมหลักที่ 1.1: เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก</b>			120,000.00	25,000.00	95,000.00	
<b>1. งบดำเนินงาน</b>			120,000.00	25,000.00	95,000.00	
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ</b>			120,000.00	25,000.00	95,000.00	
<b>1.1.1 ค่าใช้สอย</b>			120,000.00	25,000.00	95,000.00	
1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า			120,000.00	25,000.00	95,000.00	
<b>โครงการที่ 3 : โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน</b>			10,000.00	5,000.00	5,000.00	
<b>กิจกรรมหลักที่ 3.1: เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน</b>			10,000.00	5,000.00	5,000.00	
<b>1. งบดำเนินงาน</b>			10,000.00	5,000.00	5,000.00	
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ</b>			10,000.00	5,000.00	5,000.00	
<b>1.1.1 ค่าใช้สอย</b>			10,000.00	5,000.00	5,000.00	
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิตในวิถีชีวิตใหม่เพื่อเสริมสร้างพลังใจ (Resilience) แก่ประชาชน			10,000.00	5,000.00	5,000.00	
<b>แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี</b>			2,011,600.00	907,050.00	1,104,550.00	
<b>โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย</b>			2,011,600.00	907,050.00	1,104,550.00	
<b>กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย</b>			2,011,600.00	907,050.00	1,104,550.00	
<b>1. งบดำเนินงาน</b>			2,011,600.00	907,050.00	1,104,550.00	
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ</b>			2,011,600.00	907,050.00	1,104,550.00	
<b>1.1.1 ค่าใช้สอย</b>			2,011,600.00	907,050.00	1,104,550.00	
1) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น			150,000.00	75,000.00	75,000.00	
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพสู่การมีงานทำของคนพิการทาง จิตหรือพฤติกรรม			60,000.00	30,000.00	30,000.00	
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย			154,350.00	27,500.00	126,850.00	
3.1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย			55,000.00	27,500.00	27,500.00	
3.2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย			99,350.00	0.00	99,350.00	จัดสรรเพิ่มเติม
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมความรุนแรงในสังคม			100,650.00	0.00	100,650.00	
4.1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย			100,650.00	0.00	100,650.00	จัดสรรเพิ่มเติม
5) ค่าใช้จ่ายในงานราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแล ผู้ต้องขังป่วยจิตเวชของประเทศไทย (ระยะต่อเนื่อง)			1,104,100.00	444,550.00	659,550.00	
6) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายสำหรับผู้มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและผู้ได้รับผลกระทบจากการ ดื่มสุราที่มีความเสี่ยงฆ่าตัวตาย			20,000.00	20,000.00	0.00	
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์สุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในการวินิจฉัยภาวะออทิสซึมด้วย เครื่องมือวินิจฉัยภาวะออทิสซึมในระยะเริ่มแรกสำหรับเด็กไทย (TDAS)			197,500.00	197,500.00	0.00	
7.1) ค่าใช้จ่ายในการระบาดวิทยาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566			197,500.00	197,500.00	0.00	จัดสรรเพิ่มเติม
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU)			225,000.00	112,500.00	112,500.00	

  
27 ก.ค. 66

หน่วยงาน : สถาบันกัลยาณิราชนครินทร์

หมวด	เป้าหมาย	พ.ร.บ. งบประมาณ ปี 2566	จัดสรร ครั้งที่ 1	จัดสรร ครั้งที่ 2	หมายเหตุ
แผนงาน/งาน/ผลผลิต					
4. แผนงานบูรณาการ		1,739,800.00	869,900.00	869,900.00	
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด		1,619,800.00	809,900.00	809,900.00	
โครงการที่ 2 : โครงการประชาชนผู้เสพยาและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพยา		1,619,800.00	809,900.00	809,900.00	
กิจกรรมหลักที่ 2.1 : บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ผู้ยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต		1,562,200.00	781,100.00	781,100.00	
1. งบดำเนินงาน		1,562,200.00	781,100.00	781,100.00	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ		1,562,200.00	781,100.00	781,100.00	
1.1.1 ค่าวัสดุ		1,562,200.00	781,100.00	781,100.00	
1) ค่าวัสดุผู้ยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	60 คน	198,000.00	99,000.00	99,000.00	
2) ค่าวัสดุผู้ยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	40 คน	724,400.00	362,200.00	362,200.00	
3) ค่าวัสดุผู้ยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน จิตเวชพื้นฟูระยะยาว	20 คน	639,800.00	319,900.00	319,900.00	
กิจกรรมหลักที่ 2.2 : ติดตามผู้ผู้ยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต		57,600.00	28,800.00	28,800.00	
1. งบดำเนินงาน		57,600.00	28,800.00	28,800.00	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ		57,600.00	28,800.00	28,800.00	
1.1.1 ค่าใช้สอย		57,600.00	28,800.00	28,800.00	
1) ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษาเสพยา	120 คน	57,600.00	28,800.00	28,800.00	
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย		120,000.00	60,000.00	60,000.00	
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ		120,000.00	60,000.00	60,000.00	
กิจกรรมหลักที่ 1.1 : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ		120,000.00	60,000.00	60,000.00	
1. งบดำเนินงาน		120,000.00	60,000.00	60,000.00	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ		120,000.00	60,000.00	60,000.00	
1.1.1 ค่าใช้สอย		120,000.00	60,000.00	60,000.00	
1) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาระบบการดูแล ฟื้นฟูสมรรถนะผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิต และพฤติกรรมที่ผิดปกติ		120,000.00	60,000.00	60,000.00	
รวมทั้งสิ้น		151,209,260.00	100,402,520.00	50,806,740.00	

*[Handwritten signature and date]*  
๒๖/๑๑/๖๕