



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
 รับที่ ๑๕๗๕
 วันที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๖
 เวลา ๑๕:๑๐

ส่วนราชการ กรมสุขภาพจิต กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๘๑๗๙ โทรสาร ๐ ๒๕๕๙ ๕๕๒๔
 ที่ สร ๐๘๐๕.๔/๑๐๘๖ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอแจ้งวงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ และขอให้หน่วยงาน
 ทบทวนและปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑
 เรียน ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
 เลขรับ ๗๙/๖๖
 ว.ค.ป. 20 มี.ค. 2566
 เวลา 15.50h.

ตามที่กรมสุขภาพจิต ได้รับอนุมัติงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒,๘๗๕,๐๑๑,๘๐๐ บาท (สองพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าล้านบาทหนึ่งหมื่น
 หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) กรมสุขภาพจิตได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 ครั้งที่ ๑ และอนุมัติแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด
 กรมสุขภาพจิต ใช้ในการบริหารและติดตามผลการดำเนินงานที่รับผิดชอบแล้ว นั้น

กรมสุขภาพจิต ขอส่งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
 พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ และขอให้หน่วยงานทบทวนและปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 ครั้งที่ ๑ ตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ฯ ผ่านโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณ
 และแผนงาน (B&P) และระบุเหตุผลความจำเป็นในการปรับแผนปฏิบัติการประจำปี ด้วย เมื่อดำเนินการ
 ปรับแผน ฯ เรียบร้อยแล้ว หรือในกรณีที่ไม่มีความประสงค์ปรับแผน ฯ ขอให้ส่งหนังสือแจ้งไปยังกอง
 ยุทธศาสตร์และแผนงาน (ไม่ต้องแนบเอกสารแผน ฯ ที่ปรับแล้ว) ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
 โดยสามารถดาวน์โหลดขั้นตอนการปรับแผนปฏิบัติการ ฯ ได้จากรายการข่าวสารประชาสัมพันธ์หน้าโปรแกรม
 B&P หรือทาง URL : <https://moph.cc/zw2y4tU0c> หรือสแกนผ่าน QR Code ที่ปรากฏด้านล่างนี้
 รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไปด้วย

(นายชิตี แสงธรรม)
 รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต

ทราบ
 ขอบ

(นายอภิชาติ แสงสิน)

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

- เสนอ
- กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
 - กลุ่มงานการเงินและบัญชี
 - กลุ่มงานพัสดุ
 - กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
 - กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
 - งานบริการจิตเวชชุมชน
 - อื่น ๆ



ขั้นตอนการปรับแผนฯ

เรียน ผู้อำนวยการ
 เพื่อโปรด ทราบ พิจารณา.....และเห็นควร
 มอบให้กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ดำเนินการ
 ทั้งนี้ คัดลอกส่งให้กองยุทธศาสตร์ฯ เพื่อดำเนินการต่อไป

(นางสาวเบญจมาศ พุฒนารา)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 20 มี.ค. 2566

21 มี.ค. 2566

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตาม แผนงาน/งาน/ผลผลิต

หน่วยงาน : สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

แผนงาน/งาน/ผลผลิต	หมวด	งบอุดหนุน				งบดำเนินงาน					งบลงทุน			งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
		เงินเดือน	ค่าจ้างประจำ	พนักงานราชการ	รวม	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	สาธารณูปโภค	รวม	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	รวม			
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ		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	45,377,500.00
1) ผลผลิตที่ 1 : รวบรวมค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก		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	45,377,500.00
กิจกรรมหลักที่ 1.1 : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต		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	45,377,500.00
2. แผนงานพื้นฐาน		0.00	0.00	0.00	0.00	261,600.00	0.00	749,700.00	397,050.00	1,408,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,408,350.00
1. แผนงานพื้นฐานด้านบริหารพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		0.00	0.00	0.00	0.00	261,600.00	0.00	749,700.00	397,050.00	1,408,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,408,350.00
1) ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการบริการทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิต		0.00	0.00	0.00	0.00	261,600.00	0.00	749,700.00	397,050.00	1,408,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,408,350.00
กิจกรรมหลักที่ 1.1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต		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 1.2 : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต		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 1.3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต		0.00	0.00	0.00	0.00	261,600.00	0.00	749,700.00	397,050.00	1,408,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,408,350.00
3. แผนงานยุทธศาสตร์		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,775.00	0.00	0.00	514,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,775.00
1. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพคนตลอดช่วงชีวิต		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00
1) โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00
กิจกรรมหลักที่ 1.1 : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00
2) โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพหรือเรียนรู้รอบ		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 : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น		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 : โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน		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 3.1 : เสริมสร้างสุขภาพจิตในชุมชนวัยทำงาน		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. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างโอกาสสุขภาพจิตที่ดี		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,275.00	0.00	0.00	467,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,275.00
1) โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,275.00	0.00	0.00	467,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,275.00
กิจกรรมหลักที่ 1.1 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,275.00	0.00	0.00	467,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,275.00
2) โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช		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 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชให้มีคุณภาพ		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. แผนงานบูรณาการ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,400.00	390,550.00	0.00	434,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,950.00
1. แผนงานบูรณาการป้องกัน บำบัดปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	390,550.00	0.00	404,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,950.00
1) โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนเข้าสู่เพื่อแก้ปัญหาจิตเวชยาเสพติด ได้รับการส่งเสริมป้องกันและประชาชนที่มีปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษา		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 : พัฒนาระบบข้อมูลของกิจกรรมรณรงค์การป้องกันปัญหาสุขภาพจิต		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 : โครงการประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาสุขภาพจิต		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	390,550.00	0.00	404,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,950.00
กิจกรรมหลักที่ 2.1 : บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,550.00	0.00	390,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,550.00
กิจกรรมหลักที่ 2.2 : ติดตามผู้พบยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
2. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ		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	30,000.00
1) โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ		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	30,000.00
กิจกรรมหลักที่ 1.1 : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ		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	30,000.00
รวมทั้งสิ้น		32,483,100.00	5,168,900.00	4,241,000.00	41,893,000.00	3,603,600.00	701,675.00	1,140,250.00	397,050.00	5,842,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,735,575.00

16/1/2566

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

แผนงาน/งาน/ผลผลิต	หมวด	เป้าหมาย	พ.ร.บ. งบประมาณ ปี 2566	จัดสรร ครั้งที่ 1	จัดสรร ครั้งที่ 2	จัดสรร ครั้งที่ 3	หมายเหตุ
			151,034,260.00	100,402,520.00	47,735,575.00	2,896,165.00	
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ			90,755,000.00	45,377,500.00	45,377,500.00	0.00	
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก			90,755,000.00	45,377,500.00	45,377,500.00	0.00	
กิจกรรมหลักที่ 1.1 : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต			90,755,000.00	45,377,500.00	45,377,500.00	0.00	
1.1 งบบุคลากร			83,786,000.00	41,893,000.00	41,893,000.00	0.00	
1.1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			75,304,000.00	37,652,000.00	37,652,000.00	0.00	
1) เงินเดือน			64,966,200.00	32,483,100.00	32,483,100.00	0.00	
อัตราเดิม		164 อัตรา	64,966,200.00	32,483,100.00	32,483,100.00	0.00	
2) ค่าจ้างประจำ			10,337,800.00	5,168,900.00	5,168,900.00	0.00	
อัตราเดิม		26 อัตรา	10,337,800.00	5,168,900.00	5,168,900.00	0.00	
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			8,482,000.00	4,241,000.00	4,241,000.00	0.00	
1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			8,482,000.00	4,241,000.00	4,241,000.00	0.00	
อัตราเดิม		36 อัตรา	8,482,000.00	4,241,000.00	4,241,000.00	0.00	
2. งบดำเนินงาน			6,969,000.00	3,484,500.00	3,484,500.00	0.00	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ			6,969,000.00	3,484,500.00	3,484,500.00	0.00	
2.1.1 ค่าตอบแทน			6,684,000.00	3,342,000.00	3,342,000.00	0.00	
1) ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว		24 คน	2,520,000.00	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00	
2) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์		115 คน	4,164,000.00	2,082,000.00	2,082,000.00	0.00	
ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล เภศนิกการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพบำบัด และทันตการสาธารณสุขอื่น ๆ (ท.ค.ส.)							
2.1.2 ค่าใช้สอย			285,000.00	142,500.00	142,500.00	0.00	
1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		36 อัตรา	285,000.00	142,500.00	142,500.00	0.00	
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์			56,572,860.00	53,218,070.00	1,408,350.00	1,946,440.00	
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต			56,572,860.00	53,218,070.00	1,408,350.00	1,946,440.00	
กิจกรรมหลักที่ 1.2 : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต			700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	
1. งบลงทุน			700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	
1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	
1) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2		2 เครื่อง	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	
กิจกรรมหลักที่ 1.3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต			55,872,860.00	52,518,070.00	1,408,350.00	1,946,440.00	
1. งบดำเนินงาน			6,407,760.00	3,052,970.00	1,408,350.00	1,946,440.00	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ			5,613,660.00	2,655,920.00	1,011,300.00	1,946,440.00	
1.1.1 ค่าตอบแทน			1,173,000.00	548,300.00	261,600.00	363,100.00	
1) ค่าตอบแทนพยาบาล เวร บ่าย ดึก			1,173,000.00	548,300.00	261,600.00	363,100.00	
1.1.2 ค่าใช้สอย			552,260.00	552,260.00	0.00	0.00	
1) ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562 -2566)		1 คัน	255,260.00	255,260.00	0.00	0.00	
2) ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566 -2570)		1 คัน	297,000.00	297,000.00	0.00	0.00	
1.1.3 ค่าวัสดุ			3,888,400.00	1,555,360.00	749,700.00	1,583,340.00	
1) ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			3,888,400.00	1,555,360.00	749,700.00	1,583,340.00	
1) ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			3,888,400.00	1,555,360.00	749,700.00	1,583,340.00	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			794,100.00	397,050.00	397,050.00	0.00	
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)			794,100.00	397,050.00	397,050.00	0.00	
2. งบลงทุน			49,465,100.00	49,465,100.00	0.00	0.00	
2.1 ครุภัณฑ์การแพทย์			2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	
1) เครื่องจัดยาอัตโนมัติ 18 หัว		1 เครื่อง	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	
2) เครื่องจัดยาหุ่นยนต์ 36 ช่อง		1 เครื่อง	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			46,765,100.00	46,765,100.00	0.00	0.00	
1) อาคารผู้เยี่ยมชม 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 14,610 ตารางเมตร		1 หลัง	46,765,100.00	46,765,100.00	0.00	0.00	
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร							
(ผูกพันใหม่ปี 2566 - 2568)							

Handwritten signature and date: 25/10/2566

หน่วยงาน : สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

หมวด	เป้าหมาย	พ.ร.บ. งบประมาณ ปี 2566	จัดสรร ครั้งที่ 1	จัดสรร ครั้งที่ 2	จัดสรร ครั้งที่ 3	หมายเหตุ
แผนงาน/งาน/หลัมติ						
3. แผนงานยุทธศาสตร์		1,966,600.00	937,050.00	514,775.00	514,775.00	
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศึกษาภาคคนตลอดช่วงชีวิต		125,000.00	30,000.00	47,500.00	47,500.00	
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย		120,000.00	25,000.00	47,500.00	47,500.00	
กิจกรรมหลักที่ 1.1 : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก		120,000.00	25,000.00	47,500.00	47,500.00	
1. งบดำเนินงาน		120,000.00	25,000.00	47,500.00	47,500.00	
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ		120,000.00	25,000.00	47,500.00	47,500.00	
1.1.1 ค่าใช้สอย		120,000.00	25,000.00	47,500.00	47,500.00	
1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กเล็ก		120,000.00	25,000.00	47,500.00	47,500.00	
โครงการที่ 3 : โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน		5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	
กิจกรรมหลักที่ 3.1 : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน		5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	
1. งบดำเนินงาน		5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ		5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	
1.1.1 ค่าใช้สอย		5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิตในวิถีชีวิตใหม่เพื่อเสริมสร้างพลังใจ (Resilience) แก่ประชาชน		5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี		1,841,600.00	907,050.00	467,275.00	467,275.00	
โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย		1,841,600.00	907,050.00	467,275.00	467,275.00	
กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย		1,841,600.00	907,050.00	467,275.00	467,275.00	
1. งบดำเนินงาน		1,841,600.00	907,050.00	467,275.00	467,275.00	
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ		1,841,600.00	907,050.00	467,275.00	467,275.00	
1.1.1 ค่าใช้สอย		1,841,600.00	907,050.00	467,275.00	467,275.00	
1) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น		150,000.00	75,000.00	37,500.00	37,500.00	
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพสู่การมีงานทำของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม		30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย		126,850.00	27,500.00	49,675.00	49,675.00	
3.1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย		27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	
3.2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย		99,350.00	0.00	49,675.00	49,675.00	จัดสรรเพิ่มเติม
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมความรุนแรงในสังคม		100,650.00	0.00	50,325.00	50,325.00	
4.1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย		100,650.00	0.00	50,325.00	50,325.00	จัดสรรเพิ่มเติม
5) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ทักษะดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ต้องขังป่วยจิตเวชของประเทศไทย (ระยะต่อเนื่อง)		1,104,100.00	444,550.00	329,775.00	329,775.00	
6) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายสำหรับผู้มีปัญหาการดื่มสุราและผู้ได้รับผลกระทบจากการดื่มสุราที่มีความเสี่ยงฆ่าตัวตาย		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักนิกสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในการวินิจฉัยภาวะออทิซึมด้วยเครื่องมือวินิจฉัยภาวะออทิซึมในระยะเริ่มแรกสำหรับเด็กไทย (TDAS)		197,500.00	197,500.00	0.00	0.00	
7.1) ค่าใช้จ่ายในการระบาดวิทยาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566		197,500.00	197,500.00	0.00	0.00	จัดสรรเพิ่มเติม
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU)		112,500.00	112,500.00	0.00	0.00	
4. แผนงานบูรณาการ		1,739,800.00	869,900.00	434,950.00	434,950.00	
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด		1,619,800.00	809,900.00	404,950.00	404,950.00	
โครงการที่ 2 : โครงการประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด		1,619,800.00	809,900.00	404,950.00	404,950.00	
กิจกรรมหลักที่ 2.1 : บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต		1,562,200.00	781,100.00	390,550.00	390,550.00	
1. งบดำเนินงาน		1,562,200.00	781,100.00	390,550.00	390,550.00	
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ		1,562,200.00	781,100.00	390,550.00	390,550.00	
1.1.1 ค่าวัสดุ		1,562,200.00	781,100.00	390,550.00	390,550.00	
1) ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน		60 คน 198,000.00	99,000.00	49,500.00	49,500.00	
2) ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน		40 คน 724,400.00	362,200.00	181,100.00	181,100.00	
3) ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน จิตเวชที่นทุระยะยาว		20 คน 639,800.00	319,900.00	159,950.00	159,950.00	
กิจกรรมหลักที่ 2.2 : ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต		57,600.00	28,800.00	14,400.00	14,400.00	
1. งบดำเนินงาน		57,600.00	28,800.00	14,400.00	14,400.00	
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ		57,600.00	28,800.00	14,400.00	14,400.00	
1.1.1 ค่าใช้สอย		57,600.00	28,800.00	14,400.00	14,400.00	
1) ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษาเสพติด		120 คน 57,600.00	28,800.00	14,400.00	14,400.00	

16/10/66

หน่วยงาน : สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

หมวด	เป้าหมาย	พ.ร.บ. งบประมาณ ปี 2566	จัดสรร ครั้งที่ 1	จัดสรร ครั้งที่ 2	จัดสรร ครั้งที่ 3	หมายเหตุ
แผนงาน/งาน/ผลผลิต						
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย		120,000.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมคลังสุขภาพจิตวัยสูงอายุ		120,000.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	
กิจกรรมหลักที่ 1.1 : เตรียมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ		120,000.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	
1. งบประมาณ		120,000.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ		120,000.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	
1.1.1 ค่าใช้สอย		120,000.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	
1) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาระบบการดูแล พันธุกรรมของผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิต และพฤติกรรมที่ผิดปกติ		120,000.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	
รวมทั้งสิ้น		151,034,260.00	100,402,520.00	47,735,575.00	2,896,165.00	

[Handwritten signature]
16/11/66