



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ โทร. ๐ ๒๔๔๑ ๖๑๐๐ ต่อ ๕๘๒๖๗  
ที่ สธ.๐๘๒๐.๓๗/ ๗๗/๐ ..... วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

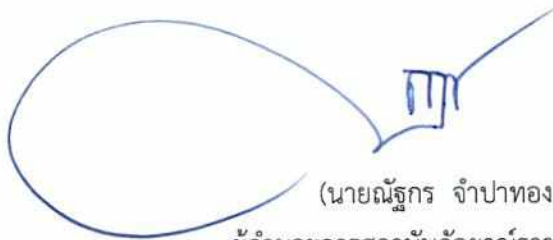
เรื่อง ขอส่งปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ .....

เรียน อธิบดีกรมสุขภาพจิต (ผ่านผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน)

ตามหนังสือกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต ด่วนที่สุด สธ ๐๘๐๕.๔/๑๐๘๖ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ขอแจ้งวงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ และขอให้หน่วยงานทบทวนและปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ นั้น

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ขอส่งปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด ทั้งนี้ได้บันทึกไฟล์ข้อมูลในโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณและแผนงาน (B&P DMH) ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ



(นายณัฐกร จำปาทอง)  
ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	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	151,209,260.00	-	16,316,150.00	12,265,647.00	8,045,347.00	8,151,947.00	8,120,649.00	9,105,193.00	20,382,243.00	20,402,243.00	8,910,943.00	19,831,893.00	19,677,005.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		28,581,797.00			24,317,943.00			49,889,679.00			48,419,841.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		18.90%			16.08%			32.99%			32.02%		
งบบุคลากร	83,786,000.00	-	13,964,336.00	6,982,166.00	6,982,166.00	6,982,166.00	6,982,166.00	6,982,166.00	6,982,166.00	6,982,166.00	6,982,166.00	6,982,166.00	6,982,170.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		20,946,502.00			20,946,498.00			20,946,498.00			20,946,502.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		25.00%			25.00%			25.00%			25.00%		
งบดำเนินงาน	17,258,160.00	-	2,351,814.00	1,883,481.00	1,063,181.00	1,169,781.00	1,138,483.00	2,123,027.00	1,670,077.00	1,690,077.00	1,928,777.00	1,119,727.00	1,119,735.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		4,235,295.00			3,371,445.00			5,483,181.00			4,168,239.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		24.54%			19.54%			31.77%			24.15%		
งบลงทุน	50,165,100.00	-	-	3,400,000.00	-	-	-	-	11,730,000.00	11,730,000.00	-	11,730,000.00	11,575,100.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		3,400,000.00			0.00			23,460,000.00			23,305,100.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		6.78%			0.00%			46.77%			46.46%		





โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า ง/บา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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.		
3. คำวัสดุ	ครั้ง	เป้า	11		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11		สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	
		งบา	3,888,400.00	-	518,452.00	259,227.00	259,227.00	259,227.00	259,227.00	388,840.00	388,840.00	388,840.00	388,840.00	388,840.00	388,840.00		
3.1 คำวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		งบา	3,888,400.00	-	518,452.00	259,227.00	259,227.00	259,227.00	259,227.00	388,840.00	388,840.00	388,840.00	388,840.00	388,840.00	388,840.00		
4. ค่าสาธารณูปโภค	ครั้ง	เป้า	2		1					1						สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	
		งบา	794,100.00	-	397,050.00	-	-	-	-	397,050.00	-	-	-	-	-		
4.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และ โทรศัพท์)	ครั้ง	เป้า	2		1					1							
		งบา	794,100.00	-	397,050.00	-	-	-	-	397,050.00	-	-	-	-	-		
งบลงทุน			49,465,100.00	-	-	2,700,000.00	-	-	-	-	11,730,000.00	11,730,000.00	-	11,730,000.00	11,575,100.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,700,000.00			0.00			23,460,000.00			23,305,100.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามรายไตรมาส				5.46%			0.00%			47.43%			47.11%				
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			49,465,100.00	-	-	2,700,000.00	-	-	-	-	11,730,000.00	11,730,000.00	-	11,730,000.00	11,575,100.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,700,000.00			0.00			23,460,000.00			23,305,100.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				5.46%			0.00%			47.43%			47.11%				
1. งบลงทุน ครุภัณฑ์การแพทย์ และสิ่งก่อสร้าง	เครื่อง	เป้า	2													สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	
		งบา	2,700,000.00	-	-	2,700,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1 เครื่องจัดยาอัตโนมัติ 18 หัว	เครื่อง	เป้า	1			1											
		งบา	1,200,000.00	-	-	1,200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2 เครื่องจัดยากลุ่มเสียง 36 ช่อง	เครื่อง	เป้า	1			1											
		งบา	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. สิ่งก่อสร้าง	หลัง	เป้า	1													สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	
		งบา	46,765,100.00	-	-	-	-	-	-	11,730,000.00	11,730,000.00	-	11,730,000.00	11,575,100.00			
2.1 อาคารผู้บายนอก 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 14,610 ตารางเมตร สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร (ผูกพันในปี 2566 - 2568)	หลัง	เป้า	1							1	1		1	1		ปรับตามผลการประกวดราคา ซึ่งมียอดเบิกจ่ายเกินที่ได้รับจัดสรร จำนวน 154,900 บาท จะผูกพันในปีงบประมาณ 2567	
		งบา	46,765,100.00	-	-	-	-	-	-	11,730,000.00	11,730,000.00	-	11,730,000.00	11,575,100.00			

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิต/โครงการ : เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการสื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ			
				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			10,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			5,000.00			5,000.00		0.00						
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%		0.00%						
งบดำเนินงาน			10,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			5,000.00			5,000.00		0.00						
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%		0.00%						
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			10,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			5,000.00			5,000.00		0.00						
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			50.00%			50.00%		0.00%						
1. โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิตในวิถีใหม่เพื่อเสริมสร้างพลังใจ (Resilience) แก่ประชาชน	ครั้ง	เป้า งบ	2/30/2 10,000.00				1/15/1 5,000.00					1/15/1 5,000.00						สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิต/โครงการ : เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลรองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ			
				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			120,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	95,000.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				25,000.00			0.00			95,000.00		0.00						
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				20.83%			0.00%			79.17%		0.00%						
งบดำเนินงาน			120,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	95,000.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				25,000.00			0.00			95,000.00		0.00						
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				20.83%			0.00%			79.17%		0.00%						
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			120,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	95,000.00	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				25,000.00			0.00			95,000.00		0.00						
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				20.83%			0.00%			79.17%		0.00%						
1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า	ครั้ง/ ราย/วัน	เป้า งบ	2/80/4 120,000.00			1/40/2 25,000.00						1/49/2 95,000.00					ปรับกลุ่มเป้าหมาย วัน และงบประมาณที่ใช้ในการจัดกิจกรรม	สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการกระตุ้นพัฒนาการและฝึกการพูด	ครั้ง/ ราย/วัน	เป้า งบ	2/80/4 120,000.00			1/40/2 25,000.00						1/49/2 95,000.00					ปรับกลุ่มเป้าหมาย วัน และงบประมาณที่ใช้ในการจัดกิจกรรม	

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างบุคลากรสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดี

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า ง/บา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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.		
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			2,011,600.00	-	-	100,000.00	80,800.00	192,400.00	146,900.00	167,500.00	395,350.00	558,650.00	370,000.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				100,000.00			420,100.00			1,121,500.00			370,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				4.97%			20.88%			55.75%			18.39%				
<b>งบดำเนินงาน</b>			2,011,600.00	-	-	100,000.00	80,800.00	192,400.00	146,900.00	167,500.00	395,350.00	558,650.00	370,000.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				100,000.00			420,100.00			1,121,500.00			370,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				4.97%			20.88%			55.75%			18.39%				
<b>สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์</b>			2,011,600.00	-	-	100,000.00	80,800.00	192,400.00	146,900.00	167,500.00	395,350.00	558,650.00	370,000.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				100,000.00			420,100.00			1,121,500.00			370,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				4.97%			20.88%			55.75%			18.39%				
<b>1. โครงการแก้ไขปัญหสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น</b>	ครั้ง/ ราย/วัน	เป้า ง/บา	6/140/7 150,000.00			1/40/2 75,000.00						5/100/5 75,000.00					สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
1.1. เยี่ยมเสริมพลังและติดตามการดำเนินงานรายจังหวัด เขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/ ราย/วัน	เป้า ง/บา	30/60/3 35,000.00									3/60/3 35,000.00					
1.2. อบรมเชิงปฏิบัติการ Dialectical behavior therapy (DBT)	ครั้ง/ ราย/วัน	เป้า ง/บา	3/40/4 115,000.00			1/40/2 75,000.00						1/10/1 40,000.00					ปรับกลุ่มเป้าหมายในการจัดกิจกรรม
<b>1. โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพสู่การมีงานทำของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม</b>	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า ง/บา	4/100/4 60,000.00			1/25/1 15,000.00	1/25/1 15,000.00				1/25/1 15,000.00		1/25/1 15,000.00				สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
1.1. กิจกรรม 1.1 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สถานประกอบการ	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า ง/บา	1/25/1 15,000.00			1/25/1 15,000.00											
1.2. กิจกรรม 1.2 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพสู่การมีงานทำของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า ง/บา	1/25/1 15,000.00				1/25/1 15,000.00										
1.3. กิจกรรม 1.3 ส่งเสริมทักษะการบริหารจัดการทางด้านการเงิน	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า ง/บา	1/25/1 15,000.00								1/25/1 15,000.00						
1.4. กิจกรรม 1.4 ส่งเสริมทักษะการแก้ไขปัญหาในสถานประกอบการ	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า ง/บา	1/25/1 15,000.00										1/25/1 15,000.00				
<b>1. โครงการการพัฒนากระบวนการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย</b>	โครงการ	เป้า ง/บา	6/220/8 154,350.00					1/30/1 16,500.00			5/180/7 137,850.00						ปรับกลุ่มเป้าหมาย วัน และงบประมาณที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
1.1. โครงการการพัฒนากระบวนการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย	โครงการ	เป้า ง/บา	2/110/4 55,000.00					1/30/1 16,500.00			1/80/3 38,500.00						ปรับกลุ่มเป้าหมาย วัน และงบประมาณที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
1.2. โครงการการพัฒนากระบวนการดูแลสุขภาพจิตคนบรรจงด้วยกลไกทางกฎหมาย	โครงการ	เป้า ง/บา	4/100/4 99,350.00								4/100/4 99,350.00						ปรับกลุ่มเป้าหมาย วัน และงบประมาณที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
<b>1. โครงการการพัฒนากระบวนการดูแลสุขภาพจิตคนบรรจงด้วยกลไกทางกฎหมาย</b>	โครงการ	เป้า ง/บา	4/100/4 100,650.00								4/100/4 100,650.00						สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
1.1. 2. โครงการพัฒนากระบวนการทำงานสุขภาพจิตด้วยกลไกทางกฎหมาย ในเขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า ง/บา	4/100/4 100,650.00								4/100/4 100,650.00						ปรับกลุ่มเป้าหมาย วัน และงบประมาณที่ใช้ในการจัดกิจกรรม

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า ง/บา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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. โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ต้องขังป่วยจิตเวชของประเทศไทย (ระยะต่อเนื่อง)	โครงการ	เป้า	21/280/28,550เล่ม,3ชุด, 26แห่ง			50 เล่ม		2/40/2,1ชุด	2/40/4,500เล่ม, 1ชุด	1/25/2	2/40/4,1ชุด,12 แห่ง	3/75/13,14 แห่ง	2/80/5			ปรับกลุ่มเป้าหมาย วัน และ งบประมาณที่ใช้ในการจัดกิจกรรม , ปรับเพิ่ม 1 กิจกรรม	
		งบ	1,104,100.00	-	-	10,000.00	-	110,000.00	81,100.00	35,000.00	130,000.00	383,000.00	355,000.00	-	-		
1.1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพยาบาลนิติจิตเวช (หลักสูตร 10 วัน)	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	1/30/10									1/30/10					
		งบ	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-			
1.2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการนิติสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	1/45/3									1/45/3				ปรับกลุ่มเป้าหมาย วัน และ งบประมาณที่ใช้ในการจัดกิจกรรม	
		งบ	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	120,000.00	-	-	-			
1.3. ผลិតสื่อชุดความรู้เรื่อง แนวทางการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ	เล่ม	เป้า	0													ยกเลิกกิจกรรม	
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.4. ผลិតสื่อชุดความรู้เรื่อง แนวทางป้องกันการฆ่าตัวตายในเรือนจำ	ชุด	เป้า	3					1	1		1					ปรับกลุ่มเป้าหมาย วัน และ งบประมาณที่ใช้ในการจัดกิจกรรม	
		งบ	177,100.00	-	-	-	-	90,000.00	49,100.00	-	38,000.00	-	-	-			
1.5. สนับสนุนงบประมาณให้เขตสุขภาพที่5 ดำเนินการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ	แห่ง	เป้า	12								12					ปรับวันในการจัดกิจกรรม	
		งบ	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-			
1.6. การนิเทศติดตามผลการพัฒนางานด้านการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ	แห่ง	เป้า	14								14					ปรับวัน และงบประมาณที่ใช้ในการ จัดกิจกรรม	
		งบ	63,000.00	-	-	-	-	-	-	-	63,000.00	-	-	-			
1.7. การสรุปผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	1/50/2										1/50/2			ปรับกลุ่มเป้าหมาย และงบประมาณที่ ใช้ในการจัดกิจกรรม	
		งบ	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	300,000.00	-	-	-			
1.8. ผลិតสื่อชุดความรู้เรื่อง คู่มือโปรแกรมการฟื้นฟูความสามารถในการต่อสู้คดีรายบุคคล	เล่ม	เป้า	50			50											
		งบ	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการนิติจิตเวช	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	2/40/4					2/40/4									
		งบ	32,000.00	-	-	-	-	32,000.00	-	-	-	-	-	-			
1.10. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฟื้นฟูความสามารถในการต่อสู้คดีรายบุคคล	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	2/40/2					2/40/2									
		งบ	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-			
1.11. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทำแนวทางการประชุมวินิจฉัยทางนิติจิตเวช	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	1/20/2								1/20/2					ปรับเพิ่มกิจกรรม	
		งบ	32,000.00	-	-	-	-	-	-	-	32,000.00	-	-	-			
1.12. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	1/30/3										1/30/3			ปรับเพิ่มกิจกรรม	
		งบ	55,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,000.00	-			
1.13. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านนิติจิตเวช	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	1/25/2								1/25/2					ปรับเพิ่มกิจกรรม	
		งบ	35,000.00	-	-	-	-	-	-	35,000.00	-	-	-	-			



โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ			
				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. โครงการการแก้ไขปัญหารากสาเหตุด้วยวิธีที่มี ปัญหาการดื่มสุราและได้รับผลกระทบจากการดื่มสุรา ที่มีความเสี่ยงต่ำด้วย	โครงการ	เป้า ง	1/30/1 20,000.00								1/30/1 20,000.00						ปรับวันในการจัดกิจกรรม	สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
1. โครงการพัฒนาคลินิกสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและ วัยรุ่นในการวินิจฉัยภาวะออทิสซึมด้วยเครื่องมือ วินิจฉัยภาวะออทิสซึมในระยะเริ่มแรกสำหรับเด็กไทย (TDAS)	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า ง	30/220/30 197,500.00				10/73/10	10/74/10	10/73/10									สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
1.1 โครงการระดับวิทยาลัยสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า ง	30/220/30 197,500.00				10/73/10	10/74/10	10/73/10									
1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ในหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU)	โครงการ	เป้า ง	8/200/8 225,000.00								4/100/4	4/100/4				ปรับกลุ่มเป้าหมายและงบประมาณที่ ใช้ในการจัดกิจกรรม	สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	
1.1.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรคลินิกหมอครอบครัว(PCU) ในการ ดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชน เขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า ง	8/200/8 225,000.00								4/100/4	4/100/4				ปรับกลุ่มเป้าหมายและงบประมาณที่ ใช้ในการจัดกิจกรรม		

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด

กิจกรรมหลัก : บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				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.
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			1,562,200.00	-	-	781,100.00	-	-	-	390,550.00	-	-	390,550.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส						781,100.00			0.00			390,550.00			390,550.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส						50.00%			0.00%			25.00%			25.00%		
<b>งบดำเนินงาน</b>			1,562,200.00	-	-	781,100.00	-	-	-	390,550.00	-	-	390,550.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส						781,100.00			0.00			390,550.00			390,550.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส						50.00%			0.00%			25.00%			25.00%		
<b>สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์</b>			1,562,200.00	-	-	781,100.00	-	-	-	390,550.00	-	-	390,550.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส						781,100.00			0.00			390,550.00			390,550.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส						50.00%			0.00%			25.00%			25.00%		
1. คำวัสดุ ผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยนอก/ใน	คน	เป้า ง	120 1,562,200.00			120				120			120			ปรับวันในการใช้จ่ายงบประมาณ	สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
1.1 คำวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวช ผู้ยากลำบาก	คน	เป้า ง	60 198,000.00			60				60			60			ปรับวันในการใช้จ่ายงบประมาณ	
1.2 คำวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชผู้ยาก ลำบาก	คน	เป้า ง	40 724,400.00			40				40			40			ปรับวันในการใช้จ่ายงบประมาณ	
1.3 คำวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟู ระยะยาว	คน	เป้า ง	20 639,800.00			20				20			20			ปรับวันในการใช้จ่ายงบประมาณ	

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด

กิจกรรมหลัก : ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เฝ้าพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ			
				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.		
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			57,600.00	-	-	-	-	-	-	-	43,200.00	-	-	-	14,400.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			43,200.00			14,400.00						
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			0.00%			75.00%			25.00%						
<b>งบดำเนินงาน</b>			57,600.00	-	-	-	-	-	-	-	43,200.00	-	-	-	14,400.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			43,200.00			14,400.00						
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามรายไตรมาส				0.00%			0.00%			75.00%			25.00%						
<b>สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์</b>			57,600.00	-	-	-	-	-	-	-	43,200.00	-	-	-	14,400.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			43,200.00			14,400.00						
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			0.00%			75.00%			25.00%						
1. ค่าใช้สอย ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต	คน	เป้า งบ	120 57,600.00	-	-	-	-	-	-	-	120 43,200.00	-	-	-	120 14,400.00	-	-		ปรับรับในการใช้จ่ายงบประมาณ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษา ยาเสพติด	คน	เป้า งบ	120 57,600.00	-	-	-	-	-	-	-	120 43,200.00	-	-	-	120 14,400.00	-	-		ปรับรับในการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนงานบูรณาการเสริมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

ผลผลิต/โครงการ : เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เฝ้าพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				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.	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			120,000.00	-	-	-	-	-	-	14,200.00	5,000.00	55,000.00	11,700.00	34,100.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			14,200.00			71,700.00			34,100.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			11.83%			59.75%			28.42%					
<b>งบดำเนินงาน</b>			120,000.00	-	-	-	-	-	-	14,200.00	5,000.00	55,000.00	11,700.00	34,100.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			14,200.00			71,700.00			34,100.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามรายไตรมาส				0.00%			11.83%			59.75%			28.42%					
<b>สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์</b>			120,000.00	-	-	-	-	-	-	14,200.00	5,000.00	55,000.00	11,700.00	34,100.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			14,200.00			71,700.00			34,100.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			11.83%			59.75%			28.42%					
1. โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า งบ	12/370/13 110,000.00	-	-	-	-	-	-	1/20/2 14,200.00	5/250/5 55,000.00	1/25/1 6,700.00	5/75/5 34,100.00	-	-		สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	
1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ เขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า งบ	12/370/13 110,000.00	-	-	-	-	-	-	1/20/2 14,200.00	5/250/5 55,000.00	1/25/1 6,700.00	5/75/5 34,100.00	-	-		ปรับกลุ่มเป้าหมาย วัน และ งบประมาณที่ใช้ในการจัด	
2. โครงการพัฒนาระบบบริการจิตเวชผู้สูงอายุ	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า งบ	2/40/2 10,000.00	-	-	-	-	-	-	1/20/1 5,000.00	1/20/1 5,000.00	1/20/1 5,000.00	-	-		ปรับกลุ่มเป้าหมาย วัน และ งบประมาณที่ใช้ในการจัดกิจกรรม		
2.1 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้สูงอายุที่มีปัญหาผู้ยากซับซ้อน (Case Learning)	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า งบ	1/20/1 5,000.00	-	-	-	-	-	-	1/20/1 5,000.00	-	-	-	-	-		ปรับกลุ่มเป้าหมาย วัน และ งบประมาณที่ใช้ในการจัดกิจกรรม	
2.2 ประชุมประเมินผลการดำเนินงานดูแลผู้สูงอายุ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า งบ	1/20/1 5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1/20/1 5,000.00	-	-	-	-		ปรับกลุ่มเป้าหมาย วัน และ งบประมาณที่ใช้ในการจัดกิจกรรม	