



กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  
 เลขรับ..... ๕๙ / ๖๗  
 ว.ค.ป. ๑๕ / กพ / ๖๗  
 เวลา ๑๖:๐๐ น.

**บันทึกข้อความ**

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์  
 รับที่..... ๕๙ / ๖๗  
 วันที่ ๑๕ / กพ / ๖๗  
 เวลา ๑๑:๓๕ น.

ส่วนราชการ กรมสุขภาพจิต กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๘๐๘๒ โทรสาร. ๐ ๒๑๔๙ ๕๕๒๔  
 ที่ สธ ๐๘๐๕.๔ ๖๖๒๗ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - ธันวาคม ๒๕๖๖)

เรียน เลขาธิการกรม/ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/สถาบัน/โรงพยาบาล/ศูนย์/กลุ่ม ในสังกัดกรมสุขภาพจิต

ตามที่กองยุทธศาสตร์และแผนงาน แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ทราบถึงแนวทางการติดตามผลการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และให้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการติดตามผลการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต โดยบันทึกในโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณและแผนงาน (B&P DMH) ภายในเวลาที่กำหนด นั้น

กรมสุขภาพจิต ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - ธันวาคม ๒๕๖๖) ตามที่แนบมาพร้อมนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่าน QR Code ที่ปรากฏด้านล่างนี้ หากมีข้อสงสัยโปรดแจ้งกลับไปยังกองยุทธศาสตร์และแผนงาน โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๘๐๘๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไปด้วย

เรียน ผู้อำนวยการ

เพื่อโปรด  ทราบ  พิจารณา.....และเห็นควร

มอบให้กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สท.เคทพ  
 เรือนฤกษ์ไทยงานสื่อฯ และแผนฯ ส่ง  
 Internet / Intranet สท.ทศ. ๖๖๒๗

(นายธิตี แสงธรรม)

รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต

*อ.กมล*

(นางสาววิภากร สิทธิจันทร์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

14 กพ. 2567 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่



หรือ <https://www.shorturl.asia/mkOCg>

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ไตรมาสที่ ๑  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชอบ

(นายอภิชาติ แสงสิน)

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

15 กพ. 2567

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

*กมล*

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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.
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์		7,550,900.00	20,864,470.00	9,219,470.00	19,590,500.00	8,127,310.00	19,467,190.00	7,760,210.00	21,769,090.00	22,300.00	13,707,300.00	22,300.00
		7,604,040.00	21,968,710.00	9,218,988.27	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	132,033,334.0		37,634,840.00			47,185,000.00			29,551,600.00			17,661,894.00
รวมผลการใช้จ่าย	38,791,738.27		38,791,738.27			0.00			0.00			0.00
% ผลการใช้จ่าย	29.38%		103.07%			0.00%			0.00%			0.00%
งบประมาณคงเหลือ	93,241,595.73		-1,156,898.27			46,028,101.73			75,579,701.73			93,241,595.73
% งบประมาณคงเหลือ	70.62%											
งบบุคลากร		6,855,200.00	6,855,200.00	6,855,200.00	6,855,200.00	6,855,200.00	6,855,200.00	6,855,200.00	6,856,000.00	-	-	-
		6,829,140.00	6,829,140.00	6,828,868.67	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบบุคลากร	54,842,400.00		20,565,600.00			20,565,600.00			13,711,200.00			0.00
รวมผลการใช้จ่าย	20,487,148.67		20,487,148.67			0.00			0.00			0.00
% ผลการใช้จ่าย	37.36%		99.62%			0.00%			0.00%			0.00%
งบประมาณคงเหลือ	34,355,251.33		78,451.33			20,644,051.33			34,355,251.33			34,355,251.33
% งบประมาณคงเหลือ	62.64%											
งบดำเนินงาน		695,700.00	2,279,270.00	2,364,270.00	1,005,300.00	1,272,110.00	881,990.00	905,010.00	1,228,090.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00
		774,900.00	3,409,570.00	2,390,119.60	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	10,720,934.00		5,339,240.00			3,159,400.00			2,155,400.00			66,894.00
รวมผลการใช้จ่าย	6,574,589.60		6,574,589.60			0.00			0.00			0.00
% ผลการใช้จ่าย	61.32%		123.14%			0.00%			0.00%			0.00%
งบประมาณคงเหลือ	4,146,344.40		-1,235,349.60			1,924,050.40			4,079,450.40			4,146,344.40
% งบประมาณคงเหลือ	38.68%											
งบลงทุน		-	11,730,000.00	-	11,730,000.00	-	11,730,000.00	-	13,685,000.00	-	13,685,000.00	-
		-	11,730,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	66,470,000.00		11,730,000.00			23,460,000.00			13,685,000.00			17,595,000.00
รวมผลการใช้จ่าย	11,730,000.00		11,730,000.00			0.00			0.00			0.00
% ผลการใช้จ่าย	17.65%		100.00%			0.00%			0.00%			0.00%
งบประมาณคงเหลือ	54,740,000.00		0.00			23,460,000.00			37,145,000.00			54,740,000.00
% งบประมาณคงเหลือ	82.35%											

ข้อมูล ณ วันที่:

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชนและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าทางสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	ปี งบ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณด้านรายเดือน												เหตุความจำเป็น	หมายเหตุ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ค.	ก.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		
รวมทั้งสิ้น			59,739,500.00	7,467,400.00	7,467,400.00	7,467,400.00	7,467,400.00	7,467,400.00	7,467,400.00	7,467,400.00	7,467,400.00	7,467,400.00	7,467,400.00	7,467,400.00	7,467,400.00		
รวมผลการใช้จ่ายรายได้ไตรมาส				22,323,748.67	7,441,340.00	7,441,340.00	7,441,340.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ				37.37%				0.00%							0.00%		
งบบุคลากร				54,842,400.00	6,855,200.00	6,855,200.00	6,855,200.00	6,855,200.00	6,855,200.00	6,855,200.00	6,855,200.00	6,855,200.00	6,855,200.00	6,855,200.00	6,855,200.00		
รวมผลการใช้จ่ายรายได้ไตรมาส				20,487,148.67	6,829,140.00	6,829,140.00	6,828,868.67	-	-	-	-	-	-	-	-		
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ				37.36%				0.00%							0.00%		
งบสนับสนุนที่ขยายให้ชุมชน/วิสาหกิจ				54,842,400.00	6,855,200.00	6,855,200.00	6,855,200.00	6,855,200.00	6,855,200.00	6,855,200.00	6,855,200.00	6,855,200.00	6,855,200.00	6,855,200.00	6,855,200.00		
รวมผลการใช้จ่ายรายได้ไตรมาส				20,487,148.67	6,829,140.00	6,829,140.00	6,828,868.67	-	-	-	-	-	-	-	-		
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ				37.36%				0.00%							0.00%		
งบดำเนินการ				211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211			
งบค่าจ้างประจำ				54,842,400.00	6,855,200.00	6,855,200.00	6,855,200.00	6,855,200.00	6,855,200.00	6,855,200.00	6,855,200.00	6,855,200.00	6,855,200.00	6,855,200.00			
งบค่าจ้างพิเศษ				20,487,148.67	6,829,140.00	6,829,140.00	6,828,868.67	-	-	-	-	-	-	-			
งบค่าจ้างเหมา				161	161	161	161	161	161	161	161	161	161				
งบค่าจ้างเหมาพิเศษ				41,469,800.00	5,183,700.00	5,183,700.00	5,183,700.00	5,183,700.00	5,183,700.00	5,183,700.00	5,183,700.00	5,183,700.00	5,183,700.00				
งบค่าจ้างเหมาพิเศษพิเศษ				161	161	161	161	-	-	-	-	-	-				
งบค่าจ้างเหมาพิเศษพิเศษพิเศษ				14,935,828.67	4,978,700.00	4,978,700.00	4,978,428.67	-	-	-	-	-	-				
งบค่าจ้างเหมาพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษ				14	14	14	14	14	14	14	14	14					
งบค่าจ้างเหมาพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษ				7,706,700.00	963,600.00	963,600.00	963,600.00	963,600.00	963,600.00	963,600.00	963,600.00	963,600.00					
งบค่าจ้างเหมาพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษ				14	14	14	14	-	-	-	-	-					
งบค่าจ้างเหมาพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษ				2,549,220.00	849,740.00	849,740.00	849,740.00	-	-	-	-	-					
งบค่าจ้างเหมาพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษ				36	36	36	36	36	36	36	36						
งบค่าจ้างเหมาพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษ				5,663,900.00	707,900.00	707,900.00	707,900.00	707,900.00	707,900.00	707,900.00	708,600.00						
งบค่าจ้างเหมาพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษ				36	36	36	36	-	-	-	-						
งบค่าจ้างเหมาพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษ				3,002,100.00	1,000,700.00	1,000,700.00	1,000,700.00	-	-	-	-	-					
งบค่าจ้างเหมาพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษ				4,897,100.00	612,200.00	612,200.00	612,200.00	612,200.00	612,200.00	612,200.00	611,700.00						
งบค่าจ้างเหมาพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษ				1,836,600.00	612,200.00	612,200.00	612,200.00	-	-	-	-	-					
รวมผลการใช้จ่ายรายได้ไตรมาส				1,836,600.00	612,200.00	612,200.00	612,200.00	0.00						0.00			
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ				37.50%				0.00%							0.00%		
งบสนับสนุนที่ขยายให้ชุมชน/วิสาหกิจ				4,897,100.00	612,200.00	612,200.00	612,200.00	612,200.00	612,200.00	612,200.00	612,200.00	611,700.00	-	-			
รวมผลการใช้จ่ายรายได้ไตรมาส				1,836,600.00	612,200.00	612,200.00	612,200.00	0.00							0.00		
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ				37.50%				0.00%							0.00%		
งบสนับสนุน				135	135	135	135	135	135	135	135	135	135				
งบค่าจ้างเหมา				4,704,000.00	588,000.00	588,000.00	588,000.00	588,000.00	588,000.00	588,000.00	588,000.00	588,000.00	588,000.00				
งบค่าจ้างเหมาพิเศษ				1,764,000.00	588,000.00	588,000.00	588,000.00	-	-	-	-	-	-				
งบค่าจ้างเหมาพิเศษพิเศษ				24	24	24	24	24	24	24	24	24					
งบค่าจ้างเหมาพิเศษพิเศษพิเศษ				1,760,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00					
งบค่าจ้างเหมาพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษ				24	24	24	24	-	-	-	-	-					
งบค่าจ้างเหมาพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษ				660,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	-	-	-	-	-					
งบค่าจ้างเหมาพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษ				111	111	111	111	111	111	111	111						
งบค่าจ้างเหมาพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษ				2,944,000.00	368,000.00	368,000.00	368,000.00	368,000.00	368,000.00	368,000.00	368,000.00						
งบค่าจ้างเหมาพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษ				111	111	111	111	-	-	-	-						
งบค่าจ้างเหมาพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษ				1,104,000.00	368,000.00	368,000.00	368,000.00	-	-	-	-						
งบค่าจ้างเหมาพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษ				36	36	36	36	36	36	36	36						
งบค่าจ้างเหมาพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษ				193,100.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	23,700.00						
งบค่าจ้างเหมาพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษ				72,600.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	-	-	-	-						
งบค่าจ้างเหมาพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษ				36	36	36	36	36	36	36	36						
งบค่าจ้างเหมาพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษ				193,100.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	23,700.00						
งบค่าจ้างเหมาพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษ				36	36	36	36	-	-	-	-						
งบค่าจ้างเหมาพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษ				72,600.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	-	-	-	-						





โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี / ราย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณเงินอุดหนุน											เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ			
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4						
				ก.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 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับผู้ป่วยจิตเวชในเรือนจำ (บูรณาการ วิจัยนำใช้ข้อมูลการติดตามคุณภาพการดูแลผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชผ่านระบบดิจิทัล ภายใต้ โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จำนวน 155,400 บาท)	เล่ม	เป้า	500					500											
			งบฯ	50,600.00	-	-	-	-	50,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ผลงาน	0	0	0	0												
			งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. การพัฒนาศักยภาพดูแลผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชผ่านระบบดิจิทัล ภายใต้ โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/30/1, 500, 13		13			500			1/50/3								
			งบฯ	251,400.00	-	-	-	155,400.00	-	-	96,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
			ผลงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			งบฯ ที่ใช้	1,046,000.00	-	1,048,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับเรือนจำ (บูรณาการกับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU) จำนวน 50,600 บาท)	เล่ม	เป้า	500					500											
			งบฯ	155,400.00	-	-	-	155,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ผลงาน	0	0	0	0												
			งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 สนับสนุนงบประมาณดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช หน่วยส่งเสริมจิตเวชสุขภาพจิต	เล่ม	เป้า	13		13														
			งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ผลงาน	0	0	13	0												
			งบฯ ที่ใช้	1,046,000.00	-	1,048,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 สนับสนุนงบประมาณดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/50/3								1/50/3								
			งบฯ	96,000.00	-	-	-	-	-	-	96,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
			ผลงาน	0	0	0	0												
			งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 (1.2) สนับสนุนกิจกรรม รพ สบจรยุทธวิธี	คน/ครั้ง	เป้า	500																
			งบฯ	120,000.00	-	-	-	9,000.00	12,000.00	51,000.00	12,000.00	36,000.00	-	-	-	-	-	-	-
			ผลงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 กิจกรรม 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานการติดตามผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตในเขตสุขภาพที่ ๑๓	คน/ครั้ง	เป้า	50/1							40/1									
			งบฯ	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ผลงาน	0	0	0	0												
			งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 กิจกรรม 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมสาธารณสุขในเรือนจำในการดูแลผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำจังหวัดสุพรรณ	คน/ครั้ง	เป้า	60/1						60/1										
			งบฯ	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ผลงาน	0	0	0	0												
			งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 กิจกรรม 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมสาธารณสุขในเรือนจำในการดูแลผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำอำเภอห้วยสัก	คน/ครั้ง	เป้า	50/1						50/1										
			งบฯ	7,000.00	-	-	-	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ผลงาน	0	0	0	0												
			งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 กิจกรรม 4 การประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมสาธารณสุขในเรือนจำในการดูแลผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำจังหวัดระนอง	คน/ครั้ง	เป้า	60/1						60/1										
			งบฯ	12,000.00	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ผลงาน	0	0	0	0												
			งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 กิจกรรม 5 การประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมสาธารณสุขในเรือนจำในการดูแลผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำจังหวัดพังงา	คน/ครั้ง	เป้า	60/1							60/1									
			งบฯ	12,000.00	-	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
			ผลงาน	0	0	0	0												
			งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6 กิจกรรม 6 การประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมสาธารณสุขในเรือนจำในการดูแลผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำอำเภอละงู	คน/ครั้ง	เป้า	50/1							50/1									
			งบฯ	10,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
			ผลงาน	0	0	0	0												
			งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ไม่ได้รับงบสนับสนุนกิจกรรมสุขภาพจิต 13 แห่ง จำนวน 1,048,000 บาท โดยไม่ได้รับ พดช.ปีงบ 2566 หมวดที่ ๓๐ DR02/25643 ๐๑ วันที่ 14 พ.ย.2566 กองบริหารการคลัง)

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณ/จำนวนการดำเนินงาน										เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ				
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3		ไตรมาส 4							
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.			
2.7 กิจกรรม 7 การประชุมเชิงปฏิบัติการอบรม สาธารณสุขในเรือนจำในการดูแลผู้ต้องขังจิตเวชใน เรือนจำจังหวัดภูเก็ต	คน/ครั้ง	เป้า /งบ	60/1									60/1							
			งบฯ	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00						
			งบกลาง	0	0	0	0												
			งบฯ งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
2.8 กิจกรรม 8 การประชุมเชิงปฏิบัติการอบรม สาธารณสุขในเรือนจำในการดูแลผู้ต้องขังจิตเวชใน เรือนจำอำเภอไชยา	คน/ครั้ง	เป้า /งบ	50/1					50/1											
			งบฯ	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00										
			งบกลาง	0	0	0	0												
			งบฯ งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
2.9 กิจกรรมที่ 9 การติดตามเยี่ยมผู้ต้องขังจิต เวชถึงพื้นที่ภายในชุมชน เขตสุขภาพที่ ๑๑	คน/ครั้ง	เป้า /งบ	60/30									30/15		30/15					
			งบฯ	51,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	23,000.00		26,000.00				
			งบกลาง	0	0	0	0												
			งบฯ งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
3 (1.2) สนับสนุนงบประมาณ รพช. ชอนมณี	คน/ครั้ง	เป้า /งบ	560/30																
			งบฯ	56,000.00	-	-	-	-	56,000.00										
			งบกลาง																
			งบฯ งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
3.1 กิจกรรมที่ 1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบราชทัณฑ์เป็นสุขภาวะที่ดี เพื่อชาติ ศาสนา กษัตริย์	คน/ครั้ง	เป้า /งบ	560/30					560/30											
			งบฯ	56,000.00	-	-	-	-	56,000.00										
			งบกลาง	0	0	0	0												
			งบฯ งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
4 (1.2) สนับสนุนงบประมาณ ส.สน.เค.จ.ฯ	คน/ ครั้ง/วัน	เป้า /งบ	157/4/4																
			งบฯ	64,000.00	-	-	-	20,820.00	20,820.00	20,820.00	-	-	1,540.00						
			งบกลาง																
			งบฯ งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
4.1 กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ การ พัฒนาบุคลากรสุขภาพจิตผู้ต้องขังในเรือนจำและ การติดตามผู้ต้องขังจิตเวชหลังพ้นโทษ	คน/ ครั้ง/วัน	เป้า /งบ	150/3/3					50/1/1	50/1/1	50/1/1									
			งบฯ	62,460.00	-	-	-	20,820.00	20,820.00	20,820.00									
			งบกลาง	0	0	0	0												
			งบฯ งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
4.2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมบุคลากรการดำเนินงาน การให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชแก่ผู้ต้องขังใน เรือนจำและพัฒนาระบบด้านสุขภาพจิตในเรือนจำ	คน/ ครั้ง/วัน	เป้า /งบ	7/1/1									7/1/1							
			งบฯ	1,540.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,540.00						
			งบกลาง	0	0	0	0												
			งบฯ งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
5 (1.2) สนับสนุนงบประมาณ รพช.นครสวรรค์	คน	เป้า /งบ	65																
			งบฯ	48,000.00	-	-	-	-	15,000.00	33,000.00									
			งบกลาง																
			งบฯ งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
5.1 กิจกรรม 1 พัฒนาระบบการดำเนินงาน สุขภาพจิตผู้ต้องขังตั้งแต่แรกเริ่มรับขังการบันทึกการ ติดตามหลังพ้นโทษ เขตสุขภาพที่ 3	คน	เป้า /งบ	40					40											
			งบฯ	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00										
			งบกลาง	0	0	0	0												
			งบฯ งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
5.2 กิจกรรม 2 พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิต ผู้ต้องขังและดูแลสุขภาพจิตเจ้าหน้าที่เรือนจำ สร้าง สุขในการทำงาน "สุขภาพจิตดี มีความสุข"	คน	เป้า /งบ	25					25											
			งบฯ	33,000.00	-	-	-	-	33,000.00										
			งบกลาง	0	0	0	0												
			งบฯ งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
6 (1.2) สนับสนุนงบประมาณ รพช.นครพนม	คน	เป้า /งบ	100									20	20						
			งบฯ	32,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	6,000.00	6,000.00						
			งบกลาง																
			งบฯ งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
6.1 กิจกรรม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพจิตของผู้ต้องขัง และการติดตามดูแลผู้ต้องขังจิตเวชหลังพ้นโทษ โดยความร่วมมือจากเรือนจำ ในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม สกลนคร บึงกาฬ	คน	เป้า /งบ	80					80	80										
			งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00									
			งบกลาง	0	0	0	0												
			งบฯ งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						







แผนงานบูรณาการเสริมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

เสริมสร้างสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ

เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 กระตุ้นการเอื้ออำนวยความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า หมาย /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณข้ามปีรวมเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ				
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4								
				ก.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>			500,100.00	-	-	-	150,000.00	-	-	-	50,100.00	300,000.00	-	-	-	-	-	-			
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			0.00	0.00			0.00			0.00			0.00								
% ติดตามผลเทียบกับประมาณ			0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%								
<b>งบดำเนินงาน</b>			500,100.00	-	-	-	150,000.00	-	-	-	50,100.00	300,000.00	-	-	-	-	-	-			
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			0.00	0.00			0.00			0.00			0.00								
% ติดตามผลเทียบกับประมาณ			0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%								
<b>งบสนับสนุนค่าจ้างวิทยากร</b>			500,100.00	-	-	-	150,000.00	-	-	-	50,100.00	300,000.00	-	-	-	-	-	-			
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			0.00	0.00			0.00			0.00			0.00								
% ติดตามผลเทียบกับประมาณ			0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%								
1. การเสริมสร้างกรมสุขภาพจิตผู้สูงอายุไทย (การเพิ่มศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุซึ่งมีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวชผ่านระบบดิจิทัล ภายใต้โครงการวิจัยที่สนับสนุน ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์)	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า หมาย	3/180/6 500,100.00	-	-	-	1/30/1 150,000.00	-	-	-	1/50/2 50,100.00	1/100/3 300,000.00	-	-	-	-	-	-			
1.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพยาบาลจิตเวช (หลักสูตร 10 วัน)	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า หมาย	1/30/1 150,000.00	-	-	-	1/30/1 150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า หมาย	1/100/3 300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1/100/3 300,000.00	-	-	-	-	-	-			
1.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น (ได้รับจากค่าใช้จ่ายการพัฒนากระบวนการบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU) จำนวน 50,100 บาท)	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า หมาย	1/50/2 50,100.00	-	-	-	-	-	-	1/50/2 50,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



แผนงานบูรณาการป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด  
 ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ให้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด  
 ติดตามผู้บริวยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับระบบสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณข้างบนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4						
				ค.ค.	ท.ค.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
รวมทั้งสิ้น			38,400.00	-	19,200.00	19,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			0.00		0.00			0.00			0.00			0.00				0.00	
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			0.00%		0.00%			0.00%			0.00%			0.00%				0.00%	
งบค่านิมนาน			38,400.00	-	19,200.00	19,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			0.00		0.00			0.00			0.00			0.00				0.00	
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			0.00%		0.00%			0.00%			0.00%			0.00%				0.00%	
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์			38,400.00	-	19,200.00	19,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			0.00		0.00			0.00			0.00			0.00				0.00	
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			0.00%		0.00%			0.00%			0.00%			0.00%				0.00%	
1. ค่าใช้จ่าย ติดตามผู้บริวยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต	รายการ	เป้า	120		120	120													
		งบฯ	38,400.00	-	19,200.00	19,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		งบกลาง																	
		งบฯ งบใช้																	
1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้จำหน่าย บำบัดรักษาเสพติด	คน	เป้า	120		120	120													
		งบฯ	38,400.00	-	19,200.00	19,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		งบกลาง	0	0	0	0													
		งบฯ งบใช้																	