



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ โทร. ๐๒๔๔๑ ๖๑๐๐ โทรสาร ๐๒๔๔๑ ๖๑๐๑

ที่ สธ.๐๘๒๐.๓๗/๑๗๒๐

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอสั่งปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒

เรียน อธิบดีกรมสุขภาพจิต (ผ่านผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน)

ตามที่หนังสือกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต ด่วนที่สุด สธ ๐๘๐๕.๔/๒๖๙๙ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ขอแจ้งวงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓ และขอให้หน่วยงานทบทวนและปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Plandmh8178@gmail.com นั้น

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ขอสั่งปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด ทั้งนี้ได้บันทึกไฟล์ข้อมูลในโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณและแผนงาน (B&P DMH) ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายณัฐกร จำปาทอง)

ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เฝ้าระวังระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												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. ชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	เป้า	2														สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
		งบ	700,000.00	-	-	700,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2	เครื่อง	เป้า	2			2											
		งบ	700,000.00	-	-	700,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าทางสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เฝ้าระวังระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												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. ค่ายคนนอน	คน	เป้า	48		48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48		สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
		งบ	1,173,000.00	-	182,768.00	91,383.00	91,383.00	91,383.00	91,383.00	104,116.00	104,116.00	104,116.00	104,116.00	104,116.00	104,118.00		
1.1. ค่ายคนนอนขยายผลเวร บ่าย-ดึก	คน	เป้า	48		48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48		
		งบ	1,173,000.00	-	182,768.00	91,383.00	91,383.00	91,383.00	91,383.00	104,116.00	104,116.00	104,116.00	104,116.00	104,118.00			
2. ค่าใช้สอย	คัน	เป้า	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
		งบ	552,260.00	-	92,044.00	46,021.00	46,021.00	46,021.00	46,021.00	46,021.00	46,021.00	46,021.00	46,021.00	46,027.00			
2.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566)	คัน	เป้า	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	255,260.00	-	42,544.00	21,271.00	21,271.00	21,271.00	21,271.00	21,271.00	21,271.00	21,271.00	21,271.00	21,277.00			
2.2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566 -2570)	คัน	เป้า	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	297,000.00	-	49,500.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00			
3. ค่าวัสดุ	ครั้ง	เป้า	11		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11		สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
		งบ	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			
3.1. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	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			
4. ค่าสาธารณูปโภค	ครั้ง	เป้า	2		1					1							สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
		งบ	794,100.00	-	397,050.00	-	-	-	-	397,050.00	-	-	-	-	-		
4.1. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	ครั้ง	เป้า	2		1					1							
		งบ	794,100.00	-	397,050.00	-	-	-	-	397,050.00	-	-	-	-	-		
1. ชุดอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์แพทย์ และสิ่งก่อสร้าง	เครื่อง	เป้า	2														สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
		งบ	2,700,000.00	-	-	2,700,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. เครื่องซีตยาอัตโนมัติ 18 หัว	เครื่อง	เป้า	1			1											
		งบ	1,200,000.00	-	-	1,200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. เครื่องซีตยากลุ่มเสียง 36 ช่อง	เครื่อง	เป้า	1			1											
		งบ	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. สิ่งก่อสร้าง	หลัง	เป้า	2										1	1			สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
		งบ	46,765,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,730,000.00	35,035,100.00		
2.1. อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 14,610 ตารางเมตร สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร (ผูกพันในปี 2566 - 2568)	หลัง	เป้า	1										1	1		<p>ปรับการเบิกจ่ายเนื่องจากระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้างมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมียอดเบิกจ่ายเกินที่ได้รับจัดสรร จำนวน 154,900 บาท จะผูกพันในปีงบประมาณ 2567</p>	สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
		งบ	46,765,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,730,000.00	35,035,100.00		

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพบุคคลองค์กร

ผลผลิต/โครงการ : เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการสื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน											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. โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิตในวัยผู้ใหญ่เพื่อเสริมสร้างพลังใจ (Resilience) แก่ประชาชน	ครั้ง	เป้า	2/30/2				1/15/1					1/15/1						สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
		งบ	10,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพบุคคลองค์กร

ผลผลิต/โครงการ : เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน											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. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กเล็ก (บูรณาการกับโครงการแม่ใจปัญญาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น จำนวน 150,000 บาท)	ครั้ง/ราย/วัน	เป้า	2/89/4			1/40/2						1/49/2						ปรับกลุ่มเป้าหมาย วัน และงบประมาณที่ใช้ในการจัดกิจกรรม	สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
		งบ	120,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	95,000.00	-	-	-	-	-		
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการกระตุ้นพัฒนาการและการดูแล	ครั้ง/ราย/วัน	เป้า	2/89/4			1/40/2						1/49/2						ปรับกลุ่มเป้าหมาย วัน และงบประมาณที่ใช้ในการจัดกิจกรรม	สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
		งบ	120,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	95,000.00	-	-	-	-	-		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าทางสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายเมืองสุขภาพจิตดี

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน											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. โครงการแก้ไขปัญหสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น (บูรณาการกับโครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย การเสริมสร้างพัฒนาการเด็กเล็ก จำนวน 120,000 บาท)	ครั้ง/ราย/วัน	เป้า	8/120/14			1/40/2						1/10/1		5/65/8	1/5/3			ปรับเพิ่มกิจกรรม	สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
		งบ	150,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	15,000.00	-	41,500.00	43,500.00	-	-		
1.1. เยี่ยมเสริมพลังและติดตามการดำเนินงานรายจังหวัด เขตสุขภาพที่ 5 (ยกเลิกกิจกรรม)	ครั้ง/ราย/วัน	เป้า	0															ยกเลิกกิจกรรมจากงบประมาณ ไปใช้เงินบำรุง จำนวน 35,000 บาท	สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
		งบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. อบรมเชิงปฏิบัติการ Dialectical behavior therapy (DBT)	ครั้ง/ราย/วัน	เป้า	2/50/3			1/40/2						1/10/1						ปรับกลุ่มเป้าหมาย และงบประมาณที่ใช้ในการจัดกิจกรรม	สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
		งบ	65,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-		
1.3. ทดสอบจิตเวชเด็กเพื่อการเข้าถึงบริการ (พร.จอมบึง)	ครั้ง/ราย/วัน	เป้า	1/30/1													1/30/1		เพิ่มกิจกรรม	สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
		งบ	32,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,000.00	-		
1.4. ติดตามการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวก โดยครอบครัวมีส่วนร่วม (พร.จอมบึง)	ครั้ง/ราย/วัน	เป้า	2/8/6											1/4/3	1/4/3			เพิ่มกิจกรรม	สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
		งบ	23,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,500.00	11,500.00	-		
1.5. เยี่ยมเสริมพลังและติดตามการดำเนินงาน เขตสุขภาพที่ 5 (สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี)	ครั้ง/ราย/วัน	เป้า	2/20/2											2/30/2				เพิ่มกิจกรรม	สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
		งบ	17,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,000.00	-	-		
1.6. ประชุมการเข้าถึงระบบบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 5 (8 จังหวัด)	ครั้ง/ราย/วัน	เป้า	1/10/1											1/10/1				เพิ่มกิจกรรม	สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
		งบ	13,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,000.00	-	-		

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. โครงการพัฒนากระบวนการในทุกทักษะทางสังคมและอาชีพสู่ กรรมกรที่ของคณะกรรมการทางจิตใจหรือพฤติกรรม	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	4/100/4			1/25/1	1/25/1					1/25/1	1/25/1				สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
		งบ	60,000.00			15,000.00	15,000.00					15,000.00	15,000.00				
1.1. กิจกรรม 1.1 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สถานประกอบการ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/25/1			1/25/1											
		งบ	15,000.00			15,000.00											
1.2. กิจกรรม 1.2 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาแบบต้นแบบ ทักษะทางสังคมและอาชีพสู่กรรมกรที่ของคณะกรรมการทาง จิตใจหรือพฤติกรรม	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/25/1				1/25/1										
		งบ	15,000.00				15,000.00										
1.3. กิจกรรม 1.3 ส่งเสริมทักษะการบริหารจัดการ ทางการเงิน	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/25/1									1/25/1					
		งบ	15,000.00									15,000.00					
1.4. กิจกรรม 1.4 ส่งเสริมทักษะการแก้ไขปัญหาในสถาน ประกอบการ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/25/1										1/25/1				
		งบ	15,000.00										15,000.00				
1. โครงการการพัฒนากระบวนการวิกฤตสุขภาพจิตของ ประเทศไทย	โครงการ	เป้า	4/157/6					1/30/1				1/80/3	2/47/2			ปรับกลุ่มเป้าหมาย วัน และงบประมาณที่ใช้ใน การจัดกิจกรรม	สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
		งบ	154,350.00					16,500.00				38,500.00	99,350.00				
1.1. โครงการการพัฒนากระบวนการวิกฤตสุขภาพจิตของ ประเทศไทย	โครงการ	เป้า	2/110/4					1/30/1				1/80/3				ปรับกลุ่มเป้าหมาย วัน และงบประมาณที่ใช้ใน การจัดกิจกรรม	
		งบ	55,000.00					16,500.00				38,500.00					
1.2. ประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้ กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต ระดับจังหวัดสุขภาพที่ 5 (บูรณาการกับค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่ มีผลต่อการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วย กลไกทางกฎหมาย)	โครงการ	เป้า	2/47/2										2/47/2			เปลี่ยนชื่อกิจกรรม ปรับกลุ่มเป้าหมาย วัน และ งบประมาณที่ใช้ในการจัดกิจกรรม	
		งบ	99,350.00										99,350.00				
1. โครงการการพัฒนากระบวนการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วย กลไกทางกฎหมาย	โครงการ	เป้า	6/162/6										6/162/6			ปรับกลุ่มเป้าหมาย วัน และงบประมาณที่ใช้ใน การจัดกิจกรรม	สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
		งบ	100,650.00										100,650.00				
1.1. ประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้ กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต ระดับจังหวัดสุขภาพที่ 5 (บูรณาการกับค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิต ระดับจังหวัด)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	6/162/6										6/162/6			เปลี่ยนชื่อกิจกรรม ปรับกลุ่มเป้าหมาย วัน และ งบประมาณที่ใช้ในการจัดกิจกรรม	
		งบ	100,650.00										100,650.00				
1. โครงการตรวจค้นปัญหา ความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ต้องขังป่วยจิตเวชของ ประเทศไทย (ระยะต่อเนื่อง)	โครงการ	เป้า	6ชุด, 50เล่ม, 11/372/27	1 ชุด	1 ชุด	50 เล่ม	1ชุด	2/40/2,1ชุด	2/40/4	1/25/2, 1 ชุด	1ชุด,12 แห่ง	2/75/13	4/192/6			ปรับกลุ่มเป้าหมาย วัน และงบประมาณที่ใช้ใน การจัดกิจกรรม ,ปรับเพิ่ม 3 กิจกรรม	สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
		งบ	1,104,100.00	46,886.00	29,000.00	9,523.00	23,600.00	48,600.00	32,000.00	58,000.00	75,000.00	299,400.00		482,091.00			
1.1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรทนายอาสาสมัคร จิตเวช (หลักสูตร 10 วัน)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/30/10									1/30/10				ปรับงบประมาณที่ใช้ในการจัดโครงการ	
		งบ	195,600.00									195,600.00					
1.2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการนิติ สุขภาพจิตตักและวัยรุ่น	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/45/3									1/45/3				ปรับงบประมาณที่ใช้ในการจัดกิจกรรม	
		งบ	103,800.00									103,800.00					
1.3. ผลิตสื่อชุดความรู้เรื่อง แนวทางการให้บริการ สุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ (ยกเลิกกิจกรรม)	เล่ม	เป้า	0													ยกเลิกกิจกรรม	
		งบ	-														
1.4. ผลิตสื่อชุดความรู้เรื่อง แนวทางป้องกันการฆ่าตัวตาย ในเรือนจำ	ชุด	เป้า	6	1	1		1	1		1	1					ปรับกลุ่มเป้าหมาย วัน และงบประมาณที่ใช้ใน การจัดกิจกรรม	
		งบ	175,686.00	46,886.00	29,000.00		23,600.00	29,000.00		23,600.00	23,600.00						
1.5. สนับสนุนงบประมาณให้ขอสุขภาพที่ 5 ดำเนินการ ด้านสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ	แห่ง	เป้า	12									12				ปรับวันและงบประมาณที่ใช้ในการจัดกิจกรรม	
		งบ	51,400.00									51,400.00					

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกตามเดือน											เหตุความจําเป็น	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.
1.6. การนิเทศติดตามผลการดำเนินงานด้านกาให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับผู้ด้อยโอกาสในเรือนจํา (ยกเลิกกิจกรรม)	แห่ง	เป้า	0													ยกเลิกกิจกรรม	
	งบ		-														
1.7. การสรุปผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ด้อยโอกาสที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/50/2										1/50/2			ปรับกลุ่มเป้าหมาย และงบประมาณที่ใช้ในการจัดกิจกรรม	
	งบ		200,000.00										200,000.00				
1.8. ผลิตสื่อชุดความรู้เรื่อง คู่มือโปรแกรมการฟื้นฟูความสามารถในการต่อสู้คดีทนายบุคคล	เล่ม	เป้า	50			50										ปรับงบประมาณที่ใช้ในการจัดกิจกรรม	
	งบ		9,523.00			9,523.00											
1.9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการนิติจิตเวช	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/40/4						2/40/4								
	งบ		32,000.00						32,000.00								
1.10. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฟื้นฟูความสามารถในการต่อสู้คดีทนายบุคคล	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/40/2					2/40/2								ปรับงบประมาณที่ใช้ในการจัดกิจกรรม	
	งบ		19,600.00					19,600.00									
1.11. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการทําแนวทางการประชุมวินิจฉัยทางนิติจิตเวช (ยกเลิกกิจกรรม)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	0													ยกเลิกกิจกรรม	
	งบ		-														
1.12. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับผู้ด้อยโอกาสฯ ปัจจุบันประมาณ 2566 (ยกเลิกกิจกรรม)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	0													ยกเลิกกิจกรรม	
	งบ		-														
1.13. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำวรรณกรรมผู้ปฏิบัติงานด้านนิติจิตเวช	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/25/2						1/25/2							ปรับงบประมาณที่ใช้ในการจัดกิจกรรม	
	งบ		34,400.00						34,400.00								
1.14. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและยาเสพติด เพื่อป้องกันปัญหาความรุนแรง เขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/22/1									1/22/1				ปรับเพิ่มกิจกรรม	
	งบ		8,440.00									8,440.00					
1.15. โครงการอบรมฐานข้อมูลนิติจิตเวช สำหรับบุคลากรสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/70/1									1/70/1				ปรับเพิ่มกิจกรรม	
	งบ		30,000.00									30,000.00					
1.16. โครงการประเมินผลการพัฒนาระบบบริการนิติสุขภาพจิตและวัยรุ่น	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/70/2									1/70/2				ปรับเพิ่มกิจกรรม	
	งบ		212,000.00									212,000.00					
1.17. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการกํากับ ทําแนวทางการให้บริการผู้รับบริการนิติจิตเวช	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/50/2									1/50/2				เพิ่มกิจกรรม	
	งบ		31,651.00									31,651.00					
1. โครงการการแก้ไขปัญหาค่าตัวศาลสำหรับผู้มีปัญหาค่าตัวศาลและผู้ได้รับผลกระทบจากการตีความเสียงช้่าด้วย	โครงการ	เป้า	1/30/1						1/30/1							ปรับรับในการจัดกิจกรรม	สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
	งบ		20,000.00						20,000.00								
1. โครงการพัฒนาศักยภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในก้าววิจัยภาวะออทิสติกขั้นต้นหรือมีวิจัยภาวะออทิสติกขั้นต้นระยะเริ่มแรกสำหรับเด็กไทย (TDAS)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	30/220/30				10/73/10	10/74/10	10/73/10								สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
	งบ		197,500.00				65,800.00	65,900.00	65,800.00								
1.1. โครงการระดมทรัพยากรสุขภาพจิต ปัจจุบันประมาณ 2566	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	30/220/30				10/73/10	10/74/10	10/73/10								
	งบ		195,200.00				65,800.00	65,900.00	65,500.00								
1.2. คืนงบประมาณ PM	ครั้ง	เป้า	1						1							เนื่องจากดำเนินกิจกรรมตามโครงการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดแล้ว	
	งบ		2,300.00						2,300.00								
1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU)	โครงการ	เป้า	16/461/16							3/126/3	3/94/3	10/241/10				เปลี่ยนชื่อ ปรับรับ กลุ่มเป้าหมายและงบประมาณที่ใช้ในการจัดกิจกรรม	สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
	งบ		225,000.00							60,420.00	48,280.00	116,300.00					
1.1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคลินิกหมอครอบครัว(PCU) ในการดูแลสุขภาพจิตเวชและยาเสพติด เขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	16/461/16							3/126/3	3/94/3	10/241/10				เปลี่ยนชื่อกิจกรรม ปรับรับ กลุ่มเป้าหมายและงบประมาณที่ใช้ในการจัดกิจกรรม	
	งบ		225,000.00							60,420.00	48,280.00	116,300.00					

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด

กิจกรรมหลัก : บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เฝ้าระวังระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

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. คําวัดผู้ติดยาเสพติดผู้ประกอบ/ใบ	คน	เป้า	120			120				120				120				ปรับรับในการใช้จ่ายงบประมาณ	สถาบันกัลยาณิราชนครินทร์
			งบ	1,562,200.00			781,100.00				390,550.00				390,550.00				
1.1. คําวัดผู้ติดยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จัดเวช ผู้ยากไร้/ชื้อน	คน	เป้า	60			60				60				60				ปรับรับในการใช้จ่ายงบประมาณ	
			งบ	198,000.00			99,000.00				49,500.00				49,500.00				
1.2. คําวัดผู้ติดยาเสพติดผู้ป่วยใน จัดเวรผู้คุมกักขัง	คน	เป้า	40			40				40				40				ปรับรับในการใช้จ่ายงบประมาณ	
			งบ	724,400.00			362,200.00				181,100.00				181,100.00				
1.3. คําวัดผู้ติดยาเสพติดผู้ป่วยใน จัดเวรทีมบูรณาการ	คน	เป้า	20			20				20				20				ปรับรับในการใช้จ่ายงบประมาณ	
			งบ	639,800.00			319,900.00				159,950.00				159,950.00				

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด

กิจกรรมหลัก : ติดตามผู้ติดยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เฝ้าระวังระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

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. คําใช้สอน ติดตามผู้ติดยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต	คน	เป้า	120							120				120				ปรับรับในการใช้จ่ายงบประมาณ	สถาบันกัลยาณิราชนครินทร์
			งบ	57,600.00							43,200.00				14,400.00				
1.1. คําคิดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษาเสท ติค	คน	เป้า	120							120				120				ปรับรับในการใช้จ่ายงบประมาณ	
			งบ	57,600.00							43,200.00				14,400.00				

แผนงานบูรณาการเสริมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

ผลผลิต/โครงการ : เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เฝ้าระวังระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

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. โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	12/225/13						1/20/2			5/250/5	1/25/1	5/75/5			ปรับรับในกลุ่มเป้าหมาย และงบประมาณที่ใช้ในการจัดกิจกรรม	สถาบันกัลยาณิราชนครินทร์	
			งบ	102,000.00						14,200.00			55,000.00	15,800.00	17,000.00				
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ สุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	12/225/13						1/20/2			5/250/5	5/50/5	1/25/1			ปรับรับในกลุ่มเป้าหมาย วัน และงบประมาณที่ใช้ในการจัด (ใช้เงินบำรุง จำนวน 11,100 บาท เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ)		
			งบ	102,000.00						14,200.00			55,000.00	15,800.00	17,000.00				
2. โครงการพัฒนาระบบบริการจิตเวชผู้สูงอายุ	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/40/2									1/20/1			1/20/1			ปรับรับในกลุ่มเป้าหมาย วัน และงบประมาณที่ใช้ในการจัดกิจกรรม	สถาบันกัลยาณิราชนครินทร์
			งบ	18,000.00									5,000.00			13,000.00			
2.1. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้สูงอายุที่มีปัญหา ผู้ยากไร้/ชื้อน (Case Learning)	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/20/1									1/20/1						ปรับรับในกลุ่มเป้าหมาย วัน และงบประมาณที่ใช้ในการจัดกิจกรรม	
			งบ	5,000.00									5,000.00						
2.2. ประชุมประเมินผลการดำเนินงานดูแลผู้สูงอายุ สถาบันกัลยาณิราชนครินทร์	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/20/1												1/20/1			ปรับรับในกลุ่มเป้าหมาย วัน และงบประมาณที่ใช้ในการจัดกิจกรรม	
			งบ	13,000.00												13,000.00			