

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
เลขรับ..... 100/66
ว.ค.ป. 30 มี.ค. 2566
เวลา..... 13.43 น.

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
รับที่..... 9 ก.อ.ร
วันที่..... 010 20 85
เวลา..... 13.43 น.



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานพัฒนาระบบแผนงานและงบประมาณ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๘๒๕๒

ที่ สธ ๐๘๐๕๔/ ๖ ๒๕๕๕ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง... ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ (เพิ่มเติม) แผนงานยุทธศาสตร์

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/สถาบัน/โรงพยาบาล และศูนย์ ในสังกัดกรมสุขภาพจิต

ตามที่กรมสุขภาพจิต ได้รับการอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ วงเงินทั้งสิ้น ๑,๒๓๑,๕๒๐,๗๐๐ บาท (หนึ่งพันสองร้อยสามสิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) โดยมอบหมายให้กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ดำเนินการจัดทำรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ ผ่านโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณและแผนงาน (B&P) เรียบร้อยแล้ว นั้น

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ขออนุมัติเงินการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ (เพิ่มเติม) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี ให้แก่หน่วยงานของท่านผ่านโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณและแผนงาน (B&P) เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวเบญจมาศ พุกขกันนท์)
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

เรียน ผู้อำนวยการ

เพื่อโปรด ทราบ พิจารณา.....และเห็นควร

มอบให้กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ดำเนินการ
พญ. อัมมิตช่อม ดีวิเศษ โทร. ๐๒๕๕๐ ๘๒๕๒

(นางสาวเบญจมาศ พุกขกันท์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

30 มี.ค. 2566

ขอรับ

(นายณัฐกร จำปาทอง)

ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

๓๓ เม.ย. 2566

เสนอ

- กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
- กลุ่มงานการเงินและบัญชี
- กลุ่มงานพัสดุ
- กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
- กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
- งานบริหารจิตเวชชุมชน
- อื่น ๆ.....

หน่วยงาน : สถาบันกัญชากรราชวิทยาลัย

รายละเอียดการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 งบดำเนินงาน/งบผลิต

ประเภท	เงินต้น	งบผูกพัน			งบดำเนินงาน						งบ	งบ	งบ			
		ค่าจ้าง	พัสดุ	รวม	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุ	รวม				งบ	งบ	
งบดำเนินงาน/งบผลิต																
1. แผนงานพัฒนาการศึกษา	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	45,377,500.00	0.00	
1) สวัสดิการ : ราชการใช้ราชการการศึกษา วิทยาลัยเกษตรกรรม และวิทยาลัยเกษตรศึกษา	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	45,377,500.00	0.00	
กิจกรรมหลัก 1.1 : สนับสนุนวิชาการการศึกษาระดับอุดมศึกษา	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	45,377,500.00	0.00	
2. แผนงานที่มุ่งเน้น	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	1,408,350.00	0.00	
1. แผนงานที่มุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา	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	1,408,350.00	0.00	
1) สวัสดิการ 1 : งบประมาณบริหารจัดการศึกษา	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	1,408,350.00	0.00	
กิจกรรมหลักที่ 1.1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา	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 : พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ที่สนับสนุนการพัฒนาระบบ	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	
งบผูกพันเฉพาะกิจ	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	1,408,350.00	0.00	
กิจกรรมหลักที่ 1.3 : พัฒนาระบบงานและระบบบริการการศึกษา	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	1,408,350.00	0.00	
3. แผนงานยุทธศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,275.00	0.00	602,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,275.00	0.00	
1. แผนงานยุทธศาสตร์ที่มุ่งพัฒนาบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
1) โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	
กิจกรรมหลักที่ 1.1 : สนับสนุนบุคลากรในสายวิชาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	
2) โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรและช่วยงาน	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 : สนับสนุนบุคลากรในสายวิชาชีพและช่วยงาน	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 : โครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรสายงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	
กิจกรรมหลักที่ 3.1 : สนับสนุนบุคลากรในสายงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	
2. แผนงานยุทธศาสตร์ที่มุ่งพัฒนาระบบ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,275.00	0.00	552,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,275.00	0.00	
1) โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,275.00	0.00	552,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,275.00	0.00	
กิจกรรมหลักที่ 1.1 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพและสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,275.00	0.00	552,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,275.00	0.00	
2) โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและสุขภาพ	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 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพและสุขภาพ	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. แผนงานยุทธศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,400.00	0.00	390,550.00	0.00	434,950.00	0.00	0.00	0.00	434,950.00	0.00	
1. แผนงานยุทธศาสตร์ที่มุ่งพัฒนาระบบ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	390,550.00	0.00	404,950.00	0.00	0.00	0.00	404,950.00	0.00	
1) โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและสุขภาพ	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 : พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและสุขภาพ	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 : โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	390,550.00	0.00	404,950.00	0.00	0.00	0.00	404,950.00	0.00	
กิจกรรมหลักที่ 2.1 : พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	390,550.00	0.00	404,950.00	0.00	0.00	0.00	404,950.00	0.00	
จากัญชาเฉพาะกิจ	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 : พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและสุขภาพ	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 : สนับสนุนบุคลากรในสายวิชาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	390,550.00	0.00	404,950.00	0.00	0.00	0.00	404,950.00	0.00	
2. แผนงานยุทธศาสตร์ที่มุ่งพัฒนาระบบ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	
1) โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	
กิจกรรมหลักที่ 1.1 : พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	
รวมทั้งสิ้น	32,483,100.00	5,168,900.00	4,241,000.00	41,893,000.00	3,603,600.00	749,700.00	1,140,250.00	397,050.00	5,930,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,823,075.00	0.00	

(Handwritten signature and initials)

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
			151,209,260.00	100,402,520.00	47,823,075.00	2,983,665.00	
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ			90,755,000.00	45,377,500.00	45,377,500.00	0.00	
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาค่านิยมคุณธรรม 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. งบประมาณ			83,786,000.00	41,893,000.00	41,893,000.00	0.00	
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 ใช้นอกระบบ 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) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์	115 คน		4,164,000.00	2,082,000.00	2,082,000.00	0.00	
ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพบำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่น ๆ (พ.ศ.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 ใช้นอกระบบ 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 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์			2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	
1) เครื่องจักษุอัตโนมัติ 18 หัว	1 เครื่อง		1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	
2) เครื่องจักษุกลุ่มเสียง 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) อาคารผู้ป่วยนอก 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)							

25/11/2566

หน่วยงาน : สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

หมวด	เป้าหมาย	ท.พ.บ. งบประมาณ ปี 2566	จัดสรร ครั้งที่ 1	จัดสรร ครั้งที่ 2	จัดสรร ครั้งที่ 3	หมายเหตุ
แผนงาน/งาน/ผลผลิต						
3. แผนงานยุทธศาสตร์		2,141,600.00	937,050.00	602,275.00	602,275.00	
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดวงจรชีวิต		130,000.00	30,000.00	50,000.00	50,000.00	
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	47,000.00	
1. งบประมาณ		120,000.00	25,000.00	47,500.00	47,500.00	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ		120,000.00	25,000.00	47,500.00	47,500.00	
1.1.1 ค่าใช้น้อย		120,000.00	25,000.00	47,500.00	47,500.00	
1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า		120,000.00	25,000.00	47,500.00	47,500.00	
โครงการที่ 3 : โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน		10,000.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	
กิจกรรมหลักที่ 3.1: เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน		10,000.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	
1. งบประมาณ		10,000.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ		10,000.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	
1.1.1 ค่าใช้น้อย		10,000.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิตในวิถีชีวิตใหม่เพื่อเสริมสร้างพลังใจ (Resilience) แก่ประชาชน		10,000.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี		2,011,600.00	907,050.00	552,275.00	552,275.00	
โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย		2,011,600.00	907,050.00	552,275.00	552,275.00	
กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย		2,011,600.00	907,050.00	552,275.00	552,275.00	
1. งบประมาณ		2,011,600.00	907,050.00	552,275.00	552,275.00	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ		2,011,600.00	907,050.00	552,275.00	552,275.00	
1.1.1 ค่าใช้น้อย		2,011,600.00	907,050.00	552,275.00	552,275.00	
1) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น		150,000.00	75,000.00	37,500.00	37,500.00	
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพสู่การมีงานทำของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม		60,000.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย		154,350.00	27,500.00	63,425.00	63,425.00	
3.1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย		55,000.00	27,500.00	13,750.00	13,750.00	
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) ค่าใช้จ่ายในงานรณรงค์ฟื้นฟู ท้าความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ต้องขังจิตเวชของประเทศไทย (ระยะต่อเนื่อง)		1,104,100.00	444,550.00	329,775.00	329,775.00	
6) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายสำหรับผู้ป่วยอาการซึมเศร้าและผู้ได้รับผลกระทบจากการคืนสู่ชีวิตที่มีความเสี่ยงฆ่าตัวตาย		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคลินิกสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในการวินิจฉัยภาวะออทิสซึมด้วยเครื่องมือวินิจฉัยภาวะออทิสซึมในระยะเริ่มแรกสำหรับเด็กไทย (TDAS)		197,500.00	197,500.00	0.00	0.00	
7.1) ค่าใช้จ่ายในการระบาทวิทยสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566		197,500.00	197,500.00	0.00	0.00	จัดสรรเพิ่มเติม
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU)		225,000.00	112,500.00	56,250.00	56,250.00	
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. งบประมาณ		1,562,200.00	781,100.00	390,550.00	390,550.00	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อย 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 จิตเวชอยู่ยากขับช้อน		60 คน 198,000.00	99,000.00	49,500.00	49,500.00	
2) ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน จิตเวชอยู่ยากขับช้อน		40 คน 724,400.00	362,200.00	181,100.00	181,100.00	
3) ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว		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. งบประมาณ		57,600.00	28,800.00	14,400.00	14,400.00	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ		57,600.00	28,800.00	14,400.00	14,400.00	
1.1.1 ค่าใช้น้อย		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	

25/1/26

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 : โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ		120,000.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	
กิจกรรมหลักที่ 1.1 : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ		120,000.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	
1. งบดำเนินงาน		120,000.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ		120,000.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	
1.1.1 ค่าใช้น้อย		120,000.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	
1) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาบุคลากรและ ฟื้นฟูสมรรถนะผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิต และพฤติกรรมที่ผิดปกติ		120,000.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	
รวมทั้งสิ้น		151,209,260.00	100,402,520.00	47,823,075.00	2,983,665.00	

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]
 ๒๕๖๖

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2)

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน

ลำดับ	โครงการ	จัดสรรครั้งที่ 2	จัดสรรครั้งที่ 3
1	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิตในวิถีชีวิตใหม่เพื่อเสริมสร้างพลังใจ (Resilience) แก่ประชาชน	2,500.00	2,500.00
รวมทั้งสิ้น		2,500.00	2,500.00

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

โครงการประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

ลำดับ	โครงการ	จัดสรรครั้งที่ 2	จัดสรรครั้งที่ 3
1	โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพสู่การมีงานทำของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม	15,000.00	15,000.00
2	โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย	13,750.00	13,750.00
3	โครงการแก้ไขปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้	-	-
4	โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU)	56,250.00	56,250.00
5	โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	-	-
รวมทั้งสิ้น		85,000.00	85,000.00