

แผนปฏิบัติการกองบริการทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3.2 แผนงานยุทธศาสตร์ (แผน - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ)

หน่วย/บาท																											
น.1	น.2	น.3	น.4	ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม - ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมงบประมาณ			แผนการใช้จ่ายงบประมาณ														หน่วย รับผิดชอบ		
								รวมทั้งสิ้น	รายจ่ายประจำ	รายจ่ายลงทุน	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ไตรมาส1	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ไตรมาส2	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ไตรมาส 3	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ไตรมาส 4	
หน่วย.....							แผน																				
					รวมงบประมาณ		แผน	49,658,900	49,658,900	-	-	69,000	6,644,000	6,713,000	4,079,180	3,489,000	7,754,000	15,322,180	4,156,500	5,471,500	6,158,700	15,786,700	4,134,760	3,877,260	3,825,000	11,837,020	
					รวมงบประมาณ		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
✓	✓	✓	✓																								
	✓			4	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกัน ปัญหายาเสพติดในเรือนจำ (SI123)																						กพ.
					รวมงบประมาณ		แผน	12,100,000	12,100,000		-	-	4,325,000	4,325,000	-	-	3,815,000	3,815,000	257,500	1,572,500	1,872,500	3,702,500	257,500	-	-	257,500	
					รวมงบประมาณ		ผล																				
					กิจกรรม : บริหารอำนวยการเพื่อตรวจ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)																						ศูนย์สุขภาพจิต
					รวมงบประมาณ		แผน	6,840,000	6,840,000		-	-	3,010,000	3,010,000	-	-	2,500,000	2,500,000	257,500	257,500	557,500	1,072,500	257,500	-	-	257,500	
					รวมงบประมาณ		ผล																				
					รายการ : กำหนดแนวทางเพื่อตรวจ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE		แผน				-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							ผล																				
					รายการ : ขับเคลื่อนการตรวจป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE		แผน																				
							ผล																				
					รายการ : การอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากร TO BE NUMBER ONE สำหรับ เจ้าหน้าที่เรือนจำพิเศษสถาน		แผน	510,000	510,000				510,000	510,000													
							ผล	-	-				-														
					รายการ : จัดเตรียมการเข้าร่วมประกวด ผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจำพิเศษสถาน งานคณะกรรมการรวม พลสมัชชา TO BE NUMBER ONE		แผน	1,030,000	1,030,000										257,500	257,500	257,500	772,500	257,500			257,500	
							ผล	-	-																		
					รายการ : การจัดทำสื่อความรู้คู่มือไลน์ กระบวนการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE สำหรับเรือนจำพิเศษ สถาน		แผน	300,000	300,000												300,000	300,000					ศูนย์สุขภาพจิต
							ผล	-	-																		
					รายการ : สนับสนุนงบประมาณโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้กับกรม สุขภาพจิต		แผน	5,000,000	5,000,000				2,500,000	2,500,000			2,500,000	2,500,000									ศูนย์สุขภาพจิต
							ผล	-	-																		
							ผล	-	-																		
					กิจกรรม : ดำเนินการตรวจป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE																						
					รวมงบประมาณ		แผน	5,260,000	5,260,000		-	-	1,315,000	1,315,000	-	-	1,315,000	1,315,000	-	1,315,000	1,315,000	2,630,000	-	-	-	-	

บ.1	บ.2	บ.3	บ.4	ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม - ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมงบประมาณ			แผนการใช้จ่ายงบประมาณ												หน่วย รับผิดชอบ				
								รวมทั้งสิ้น	รายจ่ายประจำ	รายจ่ายลงทุน	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ไตรมาส1	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ไตรมาส2	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ไตรมาส 3		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ไตรมาส 4
					รวมงบประมาณ		ผล	-																			
					รายการ : ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE		แผน	5,260,000	5,260,000				1,315,000	1,315,000				1,315,000	1,315,000	2,630,000							
							ผล	-	-																		
					รายการ : ติดตามและรายงานผลการดำเนินการดำเนินการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		แผน	-	-																	ศูนย์สุขภาพจิต	
							ผล	-	-																		
				✓	5 โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติด (S1123)																					กพ.	
					รวมงบประมาณ		แผน	37,558,900	37,558,900	-	-	69,000	2,319,000	2,388,000	4,079,180	3,489,000	3,939,000	11,507,180	3,899,000	3,899,000	4,286,200	12,084,200	3,877,260	3,877,260	3,825,000	11,579,520	
					รวมงบประมาณ		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					กิจกรรม : บริหารอำนวยการเพื่อบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติด																					ศูนย์สุขภาพจิต	
					รวมงบประมาณ		แผน	-	-																		
					รวมงบประมาณ		ผล																				
					รายการ : กำหนดแนวทางในการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติด		แผน																			ศูนย์สุขภาพจิต	
							ผล																				
					รายการ : ขับเคลื่อนการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติด		แผน																			ศูนย์สุขภาพจิต	
							ผล																				
					รายการ : ติดตาม รายงานผลการดำเนินงาน		แผน																			ศูนย์สุขภาพจิต	
							ผล																				
					กิจกรรม : พัฒนทหน่วยบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่มาตรฐานในปี 2564																					เรือนจำพิเศษ สถาน 29 แห่ง	
					รวมงบประมาณ		แผน	190,000	190,000	-	-	19,000	19,000	38,000	19,000	19,000	19,000	57,000	19,000	19,000	19,000	57,000	19,000	19,000	-	38,000	
					รวมงบประมาณ		ผล																				
					รายการ : พัฒนทหน่วยบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่มาตรฐานในปี 2565		แผน	190,000	190,000		-	19,000	19,000	38,000	19,000	19,000	19,000	57,000	19,000	19,000	19,000	57,000	19,000	19,000	-	38,000	
							ผล	-	-																		
					กิจกรรม : ฝึกอบรมหลักสูตรการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด																					ศูนย์สุขภาพจิต	
					รวมงบประมาณ		แผน	982,380	982,380		-	-	-	-	590,180	-	-	590,180	-	-	392,200	392,200	-	-	-	-	
					รวมงบประมาณ		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					รายการ : การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนทหน่วยบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่มาตรฐาน		แผน	590,180	590,180					-	590,180			590,180							-	ศูนย์สุขภาพจิต	
							ผล	-	-					-	-			-							-		

บ.1	บ.2	บ.3	บ.4	ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม - ตัวชี้วัด	หน่วยงาน	แผน/ผล	รวมงบประมาณ			แผนการใช้จ่ายงบประมาณ												หน่วย รับผิดชอบ				
								รวมทั้งสิ้น	รายจ่ายประจำ	รายจ่ายลงทุน	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ไตรมาส1	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ไตรมาส2	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ไตรมาส 3		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ไตรมาส 4
					รายการ : การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร BABI		แผน	392,200	392,200				-					-			392,200	392,200				-	ศูนย์สุขภาพจิต
							ผล	-	-				-					-			-					-	
							ผล	-	-				-					-			-					-	
					กิจกรรม : บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในรูปแบบชุมชนบำบัด																						เรือนจำทัณฑสถาน 95 แห่ง
					รวมงบประมาณ		แผน	10,125,000	10,125,000	-	-	-	-	1,125,000	1,125,000	1,125,000	3,375,000	1,125,000	1,125,000	1,125,000	3,375,000	1,125,000	1,125,000	1,125,000	3,375,000		
					รวมงบประมาณ		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					รายการ : ดำเนินการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในรูปแบบชุมชนบำบัด		แผน	10,125,000	10,125,000				-	1,125,000	1,125,000	1,125,000	3,375,000	1,125,000	1,125,000	1,125,000	3,375,000	1,125,000	1,125,000	1,125,000	3,375,000		
							ผล	-	-																		
					กิจกรรม : บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในรูปแบบวิวัฒน์พลเมืองราชวิถี																						เรือนจำทัณฑสถาน 7 แห่ง
					รวมงบประมาณ		แผน	4,500,000	4,500,000	-	-	-	450,000	450,000	450,000	450,000	1,350,000	450,000	450,000	450,000	1,350,000	450,000	450,000	450,000	1,350,000		
					รวมงบประมาณ		ผล																				
					รายการ : ดำเนินการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในรูปแบบวิวัฒน์พลเมืองราชวิถี		แผน	4,500,000	4,500,000				450,000	450,000	450,000	450,000	1,350,000	450,000	450,000	450,000	1,350,000	450,000	450,000	450,000	1,350,000		
							ผล	-	-																		
					กิจกรรม : บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สำหรับกลุ่มผู้เสพยาเสพติดและผู้ที่รายย่อยในเรือนจำทัณฑสถาน																						เรือนจำทัณฑสถาน 120 แห่ง
					รวมงบประมาณ		แผน	18,000,000	18,000,000	-	-	-	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	5,400,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	5,400,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	5,400,000		
					รวมงบประมาณ		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					รายการ : ดำเนินการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สำหรับกลุ่มผู้เสพยาเสพติดและผู้ที่รายย่อยในเรือนจำทัณฑสถาน		แผน	18,000,000	18,000,000				1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	5,400,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	5,400,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	5,400,000		
							ผล	-	-																		
					กิจกรรม : ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดก่อนพ้นโทษในเรือนจำทัณฑสถาน																						เรือนจำทัณฑสถาน 126 แห่ง
					รวมงบประมาณ		แผน	3,150,000	3,150,000	-	-	-	-	-	-	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	1,350,000	450,000	450,000	450,000	1,350,000		
					รวมงบประมาณ		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					รายการ : ดำเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดก่อนพ้นโทษในเรือนจำทัณฑสถาน		แผน	3,150,000	3,150,000				-			450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	1,350,000	450,000	450,000	450,000	1,350,000		
							ผล	-	-				-				-				-				-		
					กิจกรรม : นิเทศ กำกับ ติดตาม เรือนจำ/ทัณฑสถานเพื่อดำเนินมาตรการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด																						ศูนย์สุขภาพจิต
					รวมงบประมาณ		แผน	611,520	611,520		-	50,000	50,000	100,000	95,000	95,000	95,000	285,000	55,000	55,000	50,000	160,000	33,260	33,260	-	66,520	

[illegible]