



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ โทร ๕๘๒๖๗ , ๕๘๑๒๐

ที่ สธ ๐๘๒๐.๓๗/๔๙

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติการของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ตามที่สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ได้ขออนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปี ๒๕๖๕ ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานนิติจิตเวชและสุขภาพจิตภายในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายที่กำหนด นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จึงขออนุมัติแผนปฏิบัติการของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปี ๒๕๖๕) จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบ และเห็นควรสื่อสารให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบและดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัติในแผนปฏิบัติการของสถาบันฯ ที่แนบมาพร้อมนี้ จะเป็นพระคุณ

(นางสาวเบญจมาศ พงศมารา)

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

ชอบ

อนุมัติ

(นายศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ ออยุธยา)

ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

21 ก.ย. 2564

แผนปฏิบัติการประจำปี (ตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2565)

แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง กิจกรรม/โครงการ	
ภารกิจ/หน่วยงาน	ปี 2565
แผนเงินบำรุง	3,000,000
1.งานบริการโรคซึมเศร้า	35,000
2.งานบริการยาเสพติด	91,600
3.งานบริการจิตเวชผู้สูงอายุ	39,000
4.งานบริการจิตเวชทั่วไป (MCC/ฆ่าตัวตาย/พรบ.)	155,000
5.งานบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	240,000
6.โครงการพัฒนาระบบการดูแลติดตามผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMIV)	200,000
ภารกิจบริการ	194,200
ภารกิจเครือข่าย	896,000
พัฒนาคุณภาพ	300,000
กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์	231,200
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	120,000
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล	200,000
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ	116,100
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์	31,900
กลุ่มงานการเงินและบัญชี	150,000
โครงการทั้งหมด	39 โครงการ
กิจกรรมทั้งหมด	80 กิจกรรม

ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2564

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการการใช้เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565)

(1) หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้า/งบ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน											(7)หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
(8)รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมฯและหน่วยงาน																				
อนุมัติ 2565						3,000,000	103,400	208,100	140,700	331,200	209,400	806,600	128,200	195,300	419,300	181,400	239,700	36,700		
1. โครงการพัฒนาระบบบริการโรคซึมเศร้า						35,000	-	-	-	-	-	10,000	15,000	-	-	-	10,000	-		
1.1 การติดตามผู้ป่วย Full remission ผ่านระบบเทคโนโลยี				ครั้ง/คน/วัน	เป้า	12/20/12						6/10/6					6/10/6		งานบริการโรคซึมเศร้า	
				บาท	งบ	20,000						10,000					10,000			
1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนความเสี่ยงในผู้ป่วยซึมเศร้า				ครั้ง/ราย/วัน	เป้า	1/15/1						1/15/1							งานบริการโรคซึมเศร้า	
				บาท	งบ	5,000						5,000								
1.3 ติดตามประเมินการดำเนินงานการใช้เครื่อง TMS				ครั้ง/ราย/วัน	เป้า	1/20/1						1/20/1							งานบริการโรคซึมเศร้า	
				บาท	งบ	10,000						10,000								
2. โครงการพัฒนาระบบงานบริการยาเสพติด						91,600	3,000	3,000	3,000	5,800	3,000	20,500	20,500	5,800	10,500	10,500	3,000	3,000		
2.1 ประชุมสัมมนากลุ่มญาติผู้ป่วยยาเสพติด (ผู้ป่วยเตรียมจำหน่าย Care map PCT)				ครั้ง/ราย/วัน	เป้า	26/1040/26	2/80/2	2/80/2	2/80/2	3/120/23	2/80/2	2/80/2	2/80/2	3/120/23	2/80/2	2/80/2	2/80/2	2/80/2	งานบริการจิตเวชสูงอายุ	
				บาท	งบ	41,600	3,000	3,000	3,000	5,800	3,000	3,000	3,000	5,800	3,000	3,000	3,000	3,000		
2.2 ประชุมปฏิบัติการทบทวนเกณฑ์ประเมินอาการถอนสุรา (WICA ar) สำหรับบุคลากรในสถาบันฯ				ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/30/2						1/15/1	1/15/1						งานบริการจิตเวชสูงอายุ	
				บาท	งบ	20,000						10,000	10,000							
2.3 นิเทศติดตามการใช้เครื่องมือประเมินคัดกรองและดูแลผู้ป่วยสุราที่รับไว้ในสถาบันฯ				ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/50/2						1/25/1	1/25/1						งานบริการจิตเวชสูงอายุ	
				บาท	งบ	15,000						7,500	7,500							
2.4 อบรมให้ความรู้เรื่องจิตเวชจากการใช้สารเสพติดกับบุคลากรของสถาบันฯ (บูรณาการร่วมกับจิตเวช/ สูงอายุ/ซึมเศร้า/ยาเสพติด)				ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/30/2								1/30/1	1/30/1				งานบริการจิตเวชสูงอายุ	
				บาท	งบ	15,000								7,500	7,500					
3. โครงการพัฒนาระบบงานบริการสูงอายุ						39,000	-	-	-	2,000	-	20,000	-	-	2,000	15,000	-	-		
3.1 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ป่วยสูงอายุที่มีปัญหาอย่างซับซ้อน ( Case Learning)				ครั้ง/ราย/วัน	เป้า	2/20/2			1/10/1					1/10/1					งานบริการจิตเวชสูงอายุ	
				บาท	งบ	4,000			2,000					2,000						
3.2 ประชุมประเมินผลการดำเนินงานด้านเฉพาะทางสูงอายุ				ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/30/1								1/30/1					งานบริการจิตเวชสูงอายุ	
				บาท	งบ	15,000								15,000						
3.3 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการเฝ้าระวังและการดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ เขตสุขภาพที่ 5				ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/40/1						1/40/1							งานบริการจิตเวชสูงอายุ	
				บาท	งบ	20,000						20,000								

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565)

(1) หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยงาน	เป้า/งบ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน											(7)หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				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>4. โครงการพัฒนาระบบบริการจิตเวชทั่วไป / ฆ่าตัวตาย/ พรบ.</b>						155,000	-	-	30,000	50,000	-	25,000	-	50,000	-	-	-	-	
4.1 การพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย				ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/60/4				1/30/2				1/30/2				งานบริการจิตเวชทั่วไป / พร.บ.	
				บาท	งบ	30,000								15,000					
4.2 การทบทวนแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะพยายามฆ่าตัวตาย (care map)				ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/40/4				1/20/2				1/20/2					
				บาท	งบ	20,000								10,000					
4.3 Effective cross functional team (Online)				ครั้ง/คน/วัน	เป้า	3/90/3				1/30/1		1/30/1		1/30/1				สังคมสงเคราะห์	
				บาท	งบ	75,000					25,000		25,000						
4.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังการรับยาด้วยระบบไปรษณีย์				ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/30/2				1/30/2								งานยาไปรษณีย์	
				บาท	งบ	30,000					30,000								
<b>5. โครงการพัฒนาระบบงานบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น</b>						240,000	-	-	10,000	-	-	150,000	-	-	70,000	-	10,000	-	
5.1 การประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก เขตสุขภาพที่ 5 (สมาธิสั้น, ออทิสติก)				ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/100/3						1/60/2			1/40/1			งานบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	
				บาท	งบ	100,000						70,000			30,000				
5.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้า เขตสุขภาพที่ 5				ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/100/3						1/60/2			1/40/1			งานบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	
				บาท	งบ	100,000						70,000			30,000				
5.3 การพัฒนาระบบบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ (สมาธิสั้น, ซึมเศร้า)				ครั้ง/คน/วัน	เป้า	4/40/4				1/10/1		1/10/1		1/10/1		1/10/1		งานบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	
				บาท	งบ	40,000					10,000		10,000		10,000		10,000		
<b>6. โครงการพัฒนาระบบการดูแลติดตามผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMIV)</b>						200,000	-	60,000	-	25,000	25,000	30,000	15,000	-	-	30,000	15,000	-	
6.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษาระบาดวิทยาการก่อความรุนแรงของผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงที่รับไว้ในสถาบันฯ				ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/25/5				1/25/5									
				บาท	งบ	30,000					30,000								
6.2 พัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงตามรายโรค				ครั้ง/ราย/วัน	เป้า	2/80/4				1/40/2	1/40/2								
				บาท	งบ	50,000				25,000	25,000								
6.3 ประเมินผลแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงที่รับไว้ในสถาบันฯ				ครั้ง/ราย/วัน	เป้า	2/80/2							1/40/1			1/40/1			
				บาท	งบ	30,000							15,000			15,000			
7. โครงการพัฒนาระบบการดูแลติดตามเฝ้าระวังผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMIV) ในชุมชน				ครั้ง/ราย/วัน	เป้า	3/90/3				1/30/2					1/30/2				
				บาท	งบ	90,000					30,000				30,000				

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565)

(1) หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้า/งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน											(7)หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
ภารกิจบริการ						194,200	9,500	4,500	10,500	14,500	29,500	23,500	14,700	18,700	23,700	27,700	8,700	8,700		
8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยจิตเวชของบุคลากรทางการพยาบาล		2	5	ครึ่ง/ราย/วัน	เป้าฯ	2/60/4						1/30/2				1/30/2			กลุ่มภารกิจ พยาบาล	
				บาท	งบฯ	30,000						15,000			15,000					
9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฟื้นฟูทักษะการประเมินและช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชที่มีภาวะวิกฤตฉุกเฉินทางกายและทางจิตเวชช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชที่มีภาวะวิกฤตฉุกเฉินทางกายทางจิต		2	5	ครึ่ง/ราย/วัน	เป้าฯ	2/60/4				1/30/2				1/30/2					กลุ่มภารกิจ พยาบาล	
				บาท	งบฯ	30,000				15,000			15,000							
10. โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตผู้ป่วยตามวันสำคัญ		1	5	ครึ่ง/ราย/วัน	เป้าฯ														กลุ่มภารกิจ พยาบาล	
				บาท	งบฯ	-														
11. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยใน		2	5	ครึ่ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/400/4			1/100/1	1/100/1		1/100/1		1/100/1		1/100/1			กลุ่มภารกิจ พยาบาล	
				บาท	งบฯ	16,000		4,000		4,000		4,000		4,000		4,000				
12. โครงการสัปดาห์วันพยาบาลแห่งชาติและวันทันตสาธารณสุข		1	9	ครึ่ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/1	1/100/1												กลุ่มภารกิจ พยาบาล	
				บาท	งบฯ	5,000	5,000													
13. สัปดาห์วันพยาบาลสากล		1	9	ครึ่ง/คน/วัน	เป้าฯ														ทีม IC	
				บาท	งบฯ	-														
14. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังการติดเชื้อในสถาบันฯ		2		ครึ่ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1				1/20/1									ทีม IC	
				บาท	งบฯ	10,000				10,000										
15. โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชต่อเนื่องสู่ชุมชน				ครึ่ง/ราย/วัน	เป้าฯ	44/720/44													ทีม IC	
				บาท	งบฯ	103,200	4,500	4,500	10,500	10,500	4,500	4,500	14,700	14,700	8,700	8,700	8,700	8,700		
15.1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมญาติผู้ป่วยจิตเวชในการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน (กลุ่มญาติ)				ครึ่ง/ราย/วัน	เป้าฯ	16/480/16						2/60/2	2/60/2	2/60/2	2/60/2	2/60/2	2/60/2	2/60/2	กลุ่มภารกิจ การพยาบาล (จิตเวชชุมชน)	
				บาท	งบฯ	25,200						4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200		
15.2 กิจกรรมเตรียมความพร้อมครอบครัวและชุมชนผู้ป่วยจิตเวชโดยชุมชนมีส่วนร่วม (เยี่ยมบ้าน)				ครึ่ง/ราย/วัน	เป้าฯ	24 / 120 /24	2 /10 /2	2 /10 /2	2 /10 /2	2 /10 /2	2 /10 /2	2 /10 /2	2 /10 /2	2 /10 /2	2 /10 /2	2 /10 /2	2 /10 /2	2 /10 /2		ทีม IC
				บาท	งบฯ	54,000	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	
15.3 กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายชุมชน ที่รับผิดชอบในเขตกรุงเทพมหานคร				ครึ่ง/ราย/วัน	เป้าฯ	2/60/2			1/30/1				1/30/1						ทีม IC	
				บาท	งบฯ	12,000			6,000			6,000								
15.4 กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายชุมชนตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม				ครึ่ง/ราย/วัน	เป้าฯ	2/60/2			1/30/1			1/30/1							ทีม IC	
				บาท	งบฯ	12,000			6,000			6,000								









แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565)

(1) หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้า/งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน											(7)หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
23.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารความเสี่ยง งานที่บริหารความเสี่ยงสถาบันฯ				เป้า	6/80/6													ทีมบริหารความเสี่ยงสถาบันฯ	
				บาท	17,600	-	1,100	1,100	1,100	1,100	-	-	-	6,600	6,600	-	-		
23.1 ประชุมเสวนาเรื่องการจัดการความเสี่ยงของโรงพยาบาลและมาตรฐานสำคัญจำเป็นต่อความปลอดภัย				ครั้ง/รายวัน	4/20/4				1/5/1	1/5/1	1/5/1	1/5/1							
				บาท	4,400		1,100	1,100	1,100	1,100									
23.2 กิจกรรม RM Day				เป้า	2/60/2									1/30/1	1/30/1				
				บาท	13,200									6,600	6,600				
<b>กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์</b>						<b>231,200</b>	<b>-</b>	<b>37,800</b>	<b>10,000</b>	<b>25,000</b>	<b>37,800</b>	<b>25,000</b>	<b>-</b>	<b>47,800</b>	<b>-</b>	<b>10,000</b>	<b>37,800</b>	<b>-</b>	
24. Effective cross functional team (Online)				ครั้ง/คน/วัน	2/60/2					1/30/1		1/30/1						กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์	
				บาท	50,000				25,000	25,000									
25. โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมผู้พิการมีงานทำ				ครั้ง/คน/วัน	3/55/3													กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์	
				บาท	30,000			10,000					10,000		10,000				
25.1 กิจกรรม อบรมเตรียมความพร้อมของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมก่อนเข้าสู่สถานประกอบการ				ครั้ง/คน/วัน	1/20/1													กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์	
				บาท	10,000			10,000											
25.2 กิจกรรม อภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมในระหว่างปฏิบัติงาน				ครั้ง/คน/วัน	1/15/1								1/15/1					กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์	
				บาท	10,000								10,000						
25.3 กิจกรรม ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมในสถานประกอบการ				ครั้ง/คน/วัน	1/20/1										1/20/1			กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์	
				บาท	10,000									10,000					
26. โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชในสถานสงเคราะห์				ครั้ง/คน/วัน	4/240/8						1/60/2		1/60/2			1/60/2		กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์	
				บาท	151,200						37,800		37,800			37,800			
<b>กลุ่มงานบริหารทั่วไป</b>						<b>120,000</b>	<b>14,000</b>	<b>-</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>-</b>	<b>4,000</b>	<b>10,000</b>	<b>8,000</b>	<b>60,000</b>	<b>8,000</b>	<b>8,000</b>	<b>-</b>	
27. โครงการน้อมนำจิตใจเสริมสหายใจเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ สู่ชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2565				ครั้ง/รายวัน	7/350/7													กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานธุรการ)	
				บาท	28,000		4,000		-	4,000	4,000		-	-	-	4,000	4,000		4,000

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565)

(1) หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้า/งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน											(7)หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
27.1 กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/1	1/20/1												
				บาท	งบฯ	4,000	4,000												
27.2 กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/50/1			1/20/1										
				บาท	งบฯ	4,000		4,000											
27.3 กิจกรรมถวายราชสดุดีเนื่องในวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/1				1/20/1									
				บาท	งบฯ	4,000		4,000											
27.4 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/1							1/20/1						
				บาท	งบฯ	4,000							4,000						
27.5 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/50/1								1/20/1					
				บาท	งบฯ	4,000								4,000					
27.6 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/50/1									1/20/1			กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานธุรการ)	
				บาท	งบฯ	4,000									4,000				
27.7 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/50/1										1/20/1			
				บาท	งบฯ	4,000										4,000			
28. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานสารบรรณ ประจำปีงบประมาณ 2565				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/50/1							1/20/1					กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานธุรการ)	
				บาท	งบฯ	10,000								10,000					

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565)

(1) หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้า/งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน											(7)หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
29. โครงการซ่อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2565				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	4/160/4														กลุ่มงานบริหารทั่วไป
				บาท	งบฯ	62,000	-	-	-	-	4,000	-	4,000	50,000	4,000	-	-			
29.1 ประชุมคณะทำงานป้องกันและระงับอัคคีภัย กำหนดแนวทางการดำเนินงาน				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/20/1						1/20/1								
				บาท	งบฯ	4,000					4,000									
29.2 ประชุมเตรียมความพร้อมซ่อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/20/1							1/20/1							
				บาท	งบฯ	4,000							4,000							
29.3 ซ่อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/100/1								1/100/1						
				บาท	งบฯ	50,000								50,000						
29.4 ประชุมสรุปผลการซ่อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/20/1									1/20/1					
				บาท	งบฯ	4,000									4,000					
30. โครงการพัฒนาแนวทางการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	3/60/3														กลุ่มงานบริหารทั่วไป
				บาท	งบฯ	8,000	4,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000	-	-	
30.1 ประชุมคณะทำงาน และทบทวนมาตรการประหยัดพลังงาน				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/20/1	1/20/1													
				บาท	งบฯ	4,000	4,000													
30.2 ประชุมติดตามและสรุปผลการลดใช้พลังงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	2/40/2										1/20/1				
				บาท	งบฯ	4,000										4,000				
31. โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	3/90/3														กลุ่มงานบริหารทั่วไป
				บาท	งบฯ	12,000	6,000	-	-	-	-	-	-	6,000	-	-	-	-	-	
31.1 ประชุมคณะทำงาน และวางแนวทางในการดำเนินการ				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/30/1	1/30/1													
				บาท	งบฯ	6,000	6,000													
31.2 ประชุมติดตามและสรุปผลการดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	2/60/2									1/30/1					กลุ่มงานบริหารทั่วไป
				บาท	งบฯ	6,000									6,000					
<b>กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล</b>						<b>200,000</b>	<b>30,000</b>	<b>-</b>	<b>40,000</b>	<b>30,000</b>	<b>-</b>	<b>60,000</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
32. โครงการบริหารกำลังคนสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	3/150/3	1/50/1			1/50/1										
				บาท	งบฯ	30,000	10,000		10,000			10,000								
33. โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ปีงบประมาณ 2565				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	2/150/4														กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
				บาท	งบฯ	70,000	-	-	30,000	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	
33.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	2/160/4				1/80/2										
				บาท	งบฯ	70,000			30,000			40,000								



แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565)

(1) หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้า/งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												(7)หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
38.1 ประชุมเตรียมความพร้อมงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ปี 2565				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/10/1	1/10/1												กลุ่มงาน ประชาสัมพันธ์
				บาท	งบฯ	1,900	1,900												
38.2 กิจกรรมรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2565				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	5/100/5		5/100/5											กลุ่มงาน ประชาสัมพันธ์
				บาท	งบฯ	30,000	30,000												
<b>กลุ่มงานการเงินและบัญชี</b>						<b>150,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>150,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
39. วันครบรอบ 51 ปี ก่อตั้งสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/100/1								1/100/1					กลุ่มงานการเงิน และบัญชี
				บาท	งบฯ	150,000									150,000				