



เลขที่: 154/64
 21/8/64
 เวลา: 9.40 น.

บันทึกข้อความ

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
 ๒๕๓๐
 วันที่ ๑๗ / พ.ค. / ๖๔
 เวลา ๑๕.๑๗ น.

ส่วนราชการ กลุ่มภารกิจอำนวยการ งานงบประมาณและแผนงาน โทร. ๕๘๒๐๖

ที่ สร ๐๘๒๐.๓/ ๑๕๑ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปี ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ตามที่สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ได้เสนอขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ ปรับลดค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต นั้น

ในการนี้ กลุ่มภารกิจอำนวยการขออนุมัติดำเนินการแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปี ๒๕๖๔ ดังกล่าว เป็นค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต คงเหลืองบประมาณหลังปรับลด จำนวนทั้งสิ้น ๓,๓๐๘,๓๒๐ บาท (สามล้านสามแสนแปดพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่แนบพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและเห็นควรแจ้งเวียนหน่วยงานเพื่อนำไปใช้ในการบริหารและติดตามการดำเนินงาน จะเป็นพระคุณ

เรียน มอบ
 เพื่อโปรด ทราบ พิจารณา ลงนาม

เห็นควร
 อนุมัติ

๑๗ พค ๖๔
 ๑๕ พค ๖๔

(นางสาวเสาวคนธ์ สิงห์อาจ)
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

(นายสรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ ออยุธยา)
 ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
 19 พ.ค. 2564

แผนปฏิบัติการประจำปี (ตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2564)

แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง กิจกรรม/โครงการ	
ภารกิจ/หน่วยงาน	ปี 2564
แผนเงินบำรุง	3,308,320
พัฒนาระบบบริการ	0
1.งานบริการจิตเภท	0
2.งานบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	0
3.งานบริการโรคซึมเศร้า	10,000
4.งานบริการจิตเวชทั่วไป (MCC/ฆ่าตัวตาย/พรบ.	0
5.งานบริการจิตเวชผู้สูงอายุ	0
6.งานบริการยาเสพติด	20,800
7.โครงการพัฒนาระบบบริการนิติสุขภาพจิต	155,000
ภารกิจบริการ	171,000
ภารกิจเครือข่าย	82,000
พัฒนาคุณภาพ	798,600
กลุ่มงานจิตวิทยา	0
กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพ	40,000
กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์	124,800
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	127,800
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล	750,000
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ	285,400
กลุ่มงานการเงินและบัญชี	742,920

ข้อมูล ณ 5 พฤษภาคม 2564

แผนปฏิบัติการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564)

(1) หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												(7)หน่วยงานที่ปฏิบัติ
		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) รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ ปรับแผนเดือน พฤษภาคม 2564	3,308,320	366,700	193,400	203,500	539,700	40,700	219,020	100,100	132,800	627,600	209,700	462,600	212,500	3,308,320
โครงการฯปรับแผนเดือนธันวาคม 2563 (สอดคล้องแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ปรับ 1)	5,595,200	369,900	203,000	157,300	1,502,500	703,700	327,800	176,100	532,600	707,100	255,100	424,000	236,100	5,595,200
โครงการฯ อนุมัติ ประจำปีงบประมาณ 2564	8,896,600	393,400	380,500	1,006,300	2,040,500	1,324,100	863,300	290,700	406,000	970,700	324,200	461,800	435,100	8,896,600
พัฒนาระบบบริการ ปรับแผนเดือนพฤษภาคม 2564	30,800	10,000	0	0	0	0	0	3,000	5,800	3,000	3,000	3,000	3,000	30,800
อนุมัติ 2564	3,500,600	26,500	12,000	792,000	819,300	302,000	624,500	77,000	119,800	629,000	59,500	32,000	7,000	3,500,600
1.งานบริการจิตเวช (ปรับแผนธันวาคม 2563)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
โครงการพัฒนาระบบบริการจิตเวช สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์														
1.โครงการเทคโนโลยีและสารสนเทศข้อมูลสุขภาพจิต โรคจิตเภทเขตสุขภาพที่ 5 (ยกเลิก)	0													หน่วยบริการจิตเวชทั่วไป (งานบริการโรคจิตเภท) / ภารกิจเครือข่าย
2.งานบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น (ปรับแผนธันวาคม 2563)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	บูรณาการงบประมาณ
3.งานบริการโรคซึมเศร้า (ปรับแผนธันวาคม 2563)	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
1.ประชุมปฏิบัติการประเมินผลการบำบัดรักษาด้วยเครื่องมือ TMS	1/30/1	1/30/1												หน่วยบริการจิตเวชทั่วไป (งานบริการโรคซึมเศร้า)
	10,000	10,000												
4.งานบริการจิตเวชทั่วไป (MCC/ฆ่าตัวตาย/พรบ.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	บูรณาการงบประมาณ
5.งานบริการจิตเวชผู้สูงอายุ ปรับแผนเดือนพฤษภาคม 2564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	บูรณาการงบประมาณ

แผนปฏิบัติการสถาบันกัลยาณ์ราชชนครินทร์ ตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564)

(1) หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												(7)หน่วยงานที่ปฏิบัติ
		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) รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ ปรับแผนเดือน พฤษภาคม 2564	3,308,320	366,700	193,400	203,500	539,700	40,700	219,020	100,100	132,800	627,600	209,700	462,600	212,500	3,308,320
โครงการฯปรับแผนเดือนธันวาคม 2563 (สอดคล้องแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ปรับ 1)	5,595,200	369,900	203,000	157,300	1,502,500	703,700	327,800	176,100	532,600	707,100	255,100	424,000	236,100	5,595,200
โครงการฯ อนุมัติ ประจำปีงบประมาณ 2564	8,896,600	393,400	380,500	1,006,300	2,040,500	1,324,100	863,300	290,700	406,000	970,700	324,200	461,800	435,100	8,896,600
30.4 กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายชุมชนตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสมาพราน จังหวัดนครปฐม (ยกเลิก)	3/60/3			1/20/1									1/20/1	
	4,400	0	0	4,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ภารกิจเครือข่าย ปรับแผนเดือนพฤษภาคม 2564	82,000	2,000	5,000	2,000	0	0	0	2,000	5,000	2,000	47,000	12,000	5,000	82,000
แผนอนุมัติ 2564	406,000	2,000	5,000	2,000	35,000	164,000	15,000	42,000	45,000	2,000	47,000	12,000	5,000	376,000
31 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชและส่งเสริมความร่วมมือในการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตในเขตสุขภาพที่ 5	16/48/34 , 12	1	1	1	3/9/6 , 1	4/12/9 , 1	1/3/2 ,1	1	1	3/9/6 ,1	4/12/9 ,1	1/3/2 ,1	1	กลุ่มภารกิจเครือข่าย
	82,000	2000	5000	2000	0	0	0	2000	5000	2000	47000	12000	5000	
31.1 การสนับสนุนระบบบริการและวิชาการ เขตสุขภาพที่ 5 (ดำเนินการไม่เบิกจ่าย)	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	30,000	2000	5000	2000	ไม่เบิกจ่าย	ไม่เบิกจ่าย	ไม่เบิกจ่าย	2000	5000	2000	5000	2000	5000	
31.2 การนิเทศงานกรณีปกติระดับกระทรวงประจำปี 2564 ในเขตสุขภาพที่ 5 (ดำเนินการไม่เบิกจ่าย) ยกเลิกเดือนมิ.ย. (30000)	16/48/34				3/9/6	4/12/9	1/3/2			3/9/6	4/12/9	1/3/2		
	52,000				ไม่เบิกจ่าย	ไม่เบิกจ่าย	ไม่เบิกจ่าย				42000	10000		
31.3การพัฒนาศักยภาพ แพทย์ เภสัชกรเขตสุขภาพที่ 5 ในการตรวจวินิจฉัยโรคทางจิตเวชและการใช้ยาทางจิตเวช (ยกเลิกไตรมาส 3)	1/80/1					1/80/1								กลุ่มภารกิจเครือข่าย
	ไม่เบิกจ่าย					ไม่เบิกจ่าย								
พัฒนาคุณภาพ ปรับแผนเดือนพฤษภาคม 2564	798,600	311,200	48,400	77,800	227,400	0	6,600	0	0	0	48,400	78,800	0	798,600
ปรับแผนเดือนธันวาคม 2563	800,000	311,200	48,400	24,200	281,000	26,400	6,600	0	26,400	22,000	26,400	27,400	0	800,000
แผนอนุมัติ 2564	800,000	321200	72,400	24,200	227,400	44000	45600	28000	0	6600	24000	6600	0	800,000

แผนปฏิบัติการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564)

(1) หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												(7)หน่วยงานที่ปฏิบัติ
		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) รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ ปรับแผนเดือน พฤษภาคม 2564	3,308,320	366,700	193,400	203,500	539,700	40,700	219,020	100,100	132,800	627,600	209,700	462,600	212,500	3,308,320
โครงการฯปรับแผนเดือนธันวาคม 2563 (สอดคล้องแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ปรับ 1)	5,595,200	369,900	203,000	157,300	1,502,500	703,700	327,800	176,100	532,600	707,100	255,100	424,000	236,100	5,595,200
โครงการฯ อนุมัติ ประจำปีงบประมาณ 2564	8,896,600	393,400	380,500	1,006,300	2,040,500	1,324,100	863,300	290,700	406,000	970,700	324,200	461,800	435,100	8,896,600
33.1กิจกรรมประชุมเรื่องการประเมินความเสี่ยงด้านข้อมูลสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO 27001:2013 และ ISO 9001:2015	1/55/2		1/55/2											
	24,200		24,200											ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
33.2กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนเอกสารคุณภาพ	1/55/2		1/55/2											
	24,200		24,200											
33.3กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจประเมินคุณภาพการเชื่อมสำรวจภายใน สำหรับทีมผู้เชื่อมสำรวจภายในสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ตามระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 27001:2013	1/55/1			1/55/1										
	12,100			12,100										
33.4กิจกรรมประชุมทบทวนฝ่ายบริหารตามมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 27001	1/55/1			1/55/1										
	12,100			12,100										
33.5กิจกรรมประชุมการเตรียมความพร้อมในการรับ Surveillance visit ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 27001:2013	1/55/1				1/55/1									
	12,100				12,100									
33.6กิจกรรมการรับ Surveillance visit ระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 27001:2013 จากผู้ตรวจประเมินภายนอก (ปรับเป้า)	1/171/2				1/171/2									
	215,300				215,300									
34. โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารความเสี่ยงงาน ทีมบริหารจัดการความเสี่ยงสถาบันฯ) 100,000 บาท)	36,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,400	9,800	0	36,200

แผนปฏิบัติการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564)

(1) หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												(7)หน่วยงานที่ปฏิบัติ
		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) รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ ปรับแผนเดือน พฤษภาคม 2564	3,308,320	366,700	193,400	203,500	539,700	40,700	219,020	100,100	132,800	627,600	209,700	462,600	212,500	3,308,320
โครงการฯปรับแผนเดือนธันวาคม 2563 (สอดคล้องแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ปรับ 1)	5,595,200	369,900	203,000	157,300	1,502,500	703,700	327,800	176,100	532,600	707,100	255,100	424,000	236,100	5,595,200
โครงการฯ อนุมัติ ประจำปีงบประมาณ 2564	8,896,600	393,400	380,500	1,006,300	2,040,500	1,324,100	863,300	290,700	406,000	970,700	324,200	461,800	435,100	8,896,600
37 โครงการอบรมปฏิบัติ เรื่อง การประเมินการแก่งปวยและการตรวจสุขภาพจิตเพื่อขอใบรับรองแพทย์ประเภทต่าง ๆ (เครือข่ายนักจิตวิทยาเขตสุขภาพที่ 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพ ปรับแผนเดือนเมษายน 2564	40,000	0	20,000	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	40,000
แผนอนุมัติ 2564	80,000	0	20,000	0	40,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	80,000
38 โครงการฟื้นฟูทักษะการดำเนินชีวิตและทักษะสังคมสำหรับผู้ดูแลและผู้รับบริการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ปี 2564	2/60/2	0	1/30/1	0	0	0	0	1/30/1	0	0	0	0	0	กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพ
	40,000		20,000					20,000						
38.1 กิจกรรมสายน้ำแห่งวัฒนธรรม	1/30/1		1/30/1											
	20,000		20,000											
38.2 กิจกรรมสานสัมพันธ์กัลยาณมิตร (ยกเล็ก)	0													
38.3 กิจกรรมชุมนุม่าวิถีไทย	1/30/1							1/30/1						
	20,000							20,000						
กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ ปรับแผน เดือนพฤษภาคม 2564	124,800	0	31,200	0	0	31,200	0	0	31,200	0	0	31,200	0	124,800
ปรับแผนเดือนธันวาคม 2563	424,800	0	31,200	0	300,000	31,200	0	0	31,200	0	0	31,200	0	424,800
แผนอนุมัติ 2564	624,800	0	31,200	0	300,000	31,200	0	0	31,200	200,000	0	31,200	0	624,800

แผนปฏิบัติการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564)

(1) หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												(7)หน่วยงานที่ปฏิบัติ
		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) รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ ปรับแผนเดือน พฤษภาคม 2564	3,308,320	366,700	193,400	203,500	539,700	40,700	219,020	100,100	132,800	627,600	209,700	462,600	212,500	3,308,320
โครงการฯปรับแผนเดือนธันวาคม 2563 (สอดคล้องแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ปรับ 1)	5,595,200	369,900	203,000	157,300	1,502,500	703,700	327,800	176,100	532,600	707,100	255,100	424,000	236,100	5,595,200
โครงการฯ อนุมัติ ประจำปีงบประมาณ 2564	8,896,600	393,400	380,500	1,006,300	2,040,500	1,324,100	863,300	290,700	406,000	970,700	324,200	461,800	435,100	8,896,600
41 โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในเขตสุขภาพที่ 5 (ปรับไปไตรมาส 3)	-													
	300000													
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ปรับแผน เดือนพฤษภาคม 2564	127,800	9,800	0	9,800	2,800	0	0	11,400	16,200	58,000	11,800	8,000	0	127,800
แผนอนุมัติ 2564	175,000	10000	0	10000	0	0	50,000	30,000	20,000	35000	10,000	10,000	0	175,000
42 โครงการน้อมนำจิตใจเสริมสายใยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ สู่ชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2564 (กิจกรรมเพิ่มเติม)	7/310/7	1/70/1	0	1/70/1	1/70/1	0	0	0	1/20/1	1/25/1	1/25/1	1/25/1	0	กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานธุรการ)
	50,200	9,800	0	9,800	2,800	0	0	0	3,800	8,000	8,000	8,000	0	
42.1กิจกรรมน้อมรำลึก ศาสตร์ของพระราชา พัฒนาจิตสำนึกบริการ	1/70/1	1/70/1												
	9,800	9,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42.2กิจกรรมรวมพลังยึดมั่นในความดีตามรอยพระบารมี เพื่อชีวิตที่เป็นสุข	1/70/1			1/70/1										
	9,800	0	0	9,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42.3 กิจกรรมเรียงร้อยดวงใจ เทิดไท้องค์ราชินี	1/25/1									1/25/1				
	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	0	0	0	
42.4 กิจกรรมเทิดไถ่บารมี สดุดีองค์ราชัน	1/25/1										1/25/1			
	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	0	0	

แผนปฏิบัติการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564)

(1) หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												(7)หน่วยงานที่ปฏิบัติ
		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) รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ ปรับแผนเดือน พฤษภาคม 2564	3,308,320	366,700	193,400	203,500	539,700	40,700	219,020	100,100	132,800	627,600	209,700	462,600	212,500	3,308,320
โครงการฯปรับแผนเดือนธันวาคม 2563 (สอดคล้องแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ปรับ 1)	5,595,200	369,900	203,000	157,300	1,502,500	703,700	327,800	176,100	532,600	707,100	255,100	424,000	236,100	5,595,200
โครงการฯ อนุมัติ ประจำปีงบประมาณ 2564	8,896,600	393,400	380,500	1,006,300	2,040,500	1,324,100	863,300	290,700	406,000	970,700	324,200	461,800	435,100	8,896,600
42.5 กิจกรรมร้อยดวงใจ สืบสานพระราชปณิธานแม่ของแผ่นดิน	1/25/1											1/25/1		
	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	0	
42.6 โครงการจัดงานน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	2/ 95/2													
	6,600	0	0	0	2,800	0	0	0	3,800	0	0	0	0	
42.6. 1 กิจกรรมถวายราชสดุดีเนื่องในวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	1/70/1					1/70/1								
	2,800	0	0	0	2,800	0	0	0	0	0	0	0	0	
42.6.2 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	1/20/1								1/20/1					
	3,800	0	0	0	0	0	0	0	3,800	0	0	0	0	
43โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานสารบรรณ ประจำปีงบประมาณ 2564	1/40/1							1/40/1						กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานธุรการ)
	7,600	0	0	0	0	0	0	7,600						
44.โครงการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและการลดใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	4/180/4							1/20/1	1/40/1		1/20/1			กลุ่มงานบริหารทั่วไป+ENV
	20,000	0	0	0	0	0	0	3,800	12,400	0	3,800	0	0	

แผนปฏิบัติการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564)

(1) หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												(7)หน่วยงานที่ปฏิบัติ
		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) รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ ปรับแผนเดือน พฤษภาคม 2564	3,308,320	366,700	193,400	203,500	539,700	40,700	219,020	100,100	132,800	627,600	209,700	462,600	212,500	3,308,320
โครงการฯปรับแผนเดือนธันวาคม 2563 (สอดคล้องแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ปรับ 1)	5,595,200	369,900	203,000	157,300	1,502,500	703,700	327,800	176,100	532,600	707,100	255,100	424,000	236,100	5,595,200
โครงการฯ อนุมัติ ประจำปีงบประมาณ 2564	8,896,600	393,400	380,500	1,006,300	2,040,500	1,324,100	863,300	290,700	406,000	970,700	324,200	461,800	435,100	8,896,600
53.1 โครงการเสริมสร้างความผูกพันบุคลากรสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ (ปรับแผนเป็นไตรมาส 3)	4/300/4								2/150/2	2/150/2				กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารและบุคลากร (ยกเลิกไตรมาส 2 (ลด 15000) /ปรับไปไตรมาส 3-4)	4/120/7								1/30/1	1/30/2	1/30/2	1/30/2		กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ปรับแผนพฤษภาคม 2564	285,400	0	20,100	0	0	0	0	0	5,100	5,100	0	55,100	200,000	285,400
ปรับแผนเดือนธันวาคม 2563	285,400	0	20,100	0	0	0	5,100	0	5,100	0	0	55,100	200,000	285,400
แผนอนุมัติ 2564	553,800	0	24,600	0	5,100	9,600	40,100	0	14,700	0	0	64,700	395,000	553,800
54 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารแผนยุทธศาสตร์สถาบันฯ ประจำปีงบประมาณ 2564	8/300/10	0	2/80/3		0		0		1/30/1	1/30/1		2/90/2	1/70/3	กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
	285,400	0	20,100	0	0	0	0	0	5,100	5,100	0	55,100	200,000	
54.1 ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดสถาบันฯ ปีงบประมาณ 2564	2/50/2		2/50/2											
	15,000		15,000											
54.2 ประชุมติดตามประเมินผลการบริหารแผนยุทธศาสตร์สถาบันฯ ปีงบประมาณ 2564 (ปรับไปไตรมาส 3)	4/120/4		1/30/1						1/30/1	1/30/1		1/30/1		
	20,400		5,100						5,100	5,100		5,100		

แผนปฏิบัติการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564)

(1) หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												(7)หน่วยงานที่ปฏิบัติ
		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) รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ ปรับแผนเดือน พฤษภาคม 2564	3,308,320	366,700	193,400	203,500	539,700	40,700	219,020	100,100	132,800	627,600	209,700	462,600	212,500	3,308,320
โครงการฯปรับแผนเดือนธันวาคม 2563 (สอดคล้องแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ปรับ 1)	5,595,200	369,900	203,000	157,300	1,502,500	703,700	327,800	176,100	532,600	707,100	255,100	424,000	236,100	5,595,200
โครงการฯ อนุมัติ ประจำปีงบประมาณ 2564	8,896,600	393,400	380,500	1,006,300	2,040,500	1,324,100	863,300	290,700	406,000	970,700	324,200	461,800	435,100	8,896,600
54.3 ประชุมจัดทำแผนขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์สถาบันฯ ปีงบประมาณ 2564	1/60/1											1/60/1		
	50,000											50,000		
54.4 สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารแผนยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2565	1/70/3												1/70/3	
	200,000												200,000	
55. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการ (ใช้งบขับเคลื่อนดิจิทัล)														
กลุ่มงานการเงินและบัญชี ปรับแผนเดือนพฤษภาคม 2564	742,920	-	-	-	-	-	202,920	-	-	500,000	20,000	20,000	-	742,920
แผนอนุมัติ 2564	1,100,000	0	0	0	300,000	300,000				500,000.00				1,100,000
56 โครงการพัฒนาระบบบริการด้านหน้า แก้ไขเป็น โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ การเงินการคลังหน่วยบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564	7/135/9						2/160/4	1/15/1	1/15/1	2/415/3	1/15/1	1/15/1		กลุ่มงานการเงินและบัญชี / คณะทำงาน
	242,920.00	0	0	0	0	0	202,920	-	-	-	20,000	20,000	0	
56.1 โครงการ happy Money สร้างด้วยการวางแผนทางการเงินตอนความสุขของมนุษย์เงินเดือน 2 รุ่น รุ่น1 11-12 มี.ค 64	1/80/2						1/80/2							
	101,900						101,900							
56.2 โครงการ happy Money สร้างด้วยการวางแผนทางการเงินตอนความสุขของมนุษย์เงินเดือน 4รุ่น รุ่น 2 25-26 มี.ค 64	1/80/2						1/80/2							
	101,020						101,020							

แผนปฏิบัติการสถาบันกัลยาณ์ราชชนครินทร์ ตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564)

(1) หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												(7)หน่วยงานที่ปฏิบัติ
		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) รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ ปรับแผนเดือน พฤษภาคม 2564	3,308,320	366,700	193,400	203,500	539,700	40,700	219,020	100,100	132,800	627,600	209,700	462,600	212,500	3,308,320
โครงการฯปรับแผนเดือนธันวาคม 2563 (สอดคล้องแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ปรับ 1)	5,595,200	369,900	203,000	157,300	1,502,500	703,700	327,800	176,100	532,600	707,100	255,100	424,000	236,100	5,595,200
โครงการฯ อนุมัติ ประจำปีงบประมาณ 2564	8,896,600	393,400	380,500	1,006,300	2,040,500	1,324,100	863,300	290,700	406,000	970,700	324,200	461,800	435,100	8,896,600
56.3 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการคลัง/SMC/คณะกรรมการกำหนดอัตราค่ารักษา (ปรับกิจกรรมใหม่)	5 / 75 /5							1/15/1	1/15/1	1/15/1	1/15/1	1/15/1		
	40,000							0	0	0	20,000	20,000		
57 วันครบรอบ 50 ปี ก่อตั้งสถาบันกัลยาณ์ราชชนครินทร์	1/400/2									1/400/2				สถาบันกัลยาณ์ราช ชนครินทร์
	500,000									500,000.0				