



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ... สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ โทร. ๕๘๒๖๗, ๕๘๑๒๐...

ที่ สธ ๐๘๒๐.๓๗/๑๐๔... วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติการของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ตามที่สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ได้ขออนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปี ๒๕๖๘ ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต จำนวน ๔,๘๐๑,๐๐๐ บาท (สี่ล้านแปดแสนหนึ่งพันบาทถ้วน) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานนิติจิตเวชและสุขภาพจิตภายในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายที่กำหนด นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จึงขออนุมัติแผนปฏิบัติการของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปี ๒๕๖๘) จำนวน ๔,๘๐๑,๐๐๐ บาท (สี่ล้านแปดแสนหนึ่งพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบ และเห็นควรสื่อสารให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบและดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัติในแผนปฏิบัติการของสถาบันฯ ที่แนบมาพร้อมนี้ จะเป็นพระคุณ

วิภาฯ

(นางสาววิภากร สีทธิจันทร์)

รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

ขอบ

จปท

(นายณัฐกร จำปาทอง)

ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2568 (ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

(1) หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้าฯ/ 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.
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมฯ และหน่วยงาน						4,801,000	157,800	407,500	511,500	854,300	897,600	508,500	70,500	398,800	382,600	165,200	350,700	96,000	
กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชและสุขภาพจิต						265,000	0	0	15,000	60,000	55,000	60,000	10,000	25,000	40,000	0	0	0	
1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยโรคทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่นสำหรับบุคลากร				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	2/40/2			2/40/2										งานบริการจิตเวชเด็กฯ
				บาท	งบฯ	50,000			50,000										
2. โครงการพัฒนารูปแบบการบำบัดผู้ป่วยจิตเวชสุราและสารเสพติด				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	6/60/6			2/20/2	1/10/1			1/10/1	2/20/2					งานบริการจิตเวชสารเสพติด
				บาท	งบฯ	30,000			10,000	5,000			5,000	10,000					
2.1 ประชุมถอดบทเรียนรูปแบบการบำบัดผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติดเก่า				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	2/20/2			1/10/1					1/10/1					งานบริการจิตเวชสารเสพติด
				บาท	งบฯ	10,000			5,000					5,000					
2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดแบบบันทึกติดตามการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสุรา ตาม Phasing				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	2/20/2				1/10/1			1/10/1						งานบริการจิตเวชสารเสพติด
				บาท	งบฯ	10,000				5,000			5,000						
2.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ยาออกขาวในกลุ่มผู้ป่วยที่เข้าบุรี				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	2/20/2			1/10/1					1/10/1					งานบริการจิตเวชสารเสพติด
				บาท	งบฯ	10,000			5,000					5,000					
3. โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ป่วยสูงอายุที่มีปัญหาอยากฆ่าตัวตาย (Case Learning)				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/20/1								1/20/1					งานบริการจิตเวชผู้สูงอายุ
				บาท	งบฯ	15,000								15,000					
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบำบัดความคิดและพฤติกรรม CBT ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/20/2				1/20/2									งานบริการจิตเวชทั่วไป
				บาท	งบฯ	35,000					35,000								
5. โครงการพัฒนาระบบบริการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทและโรคซึมเศร้า				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	4/80/5			1/20/2	1/20/1	1/20/1	1/20/1							งานบริการจิตเวชทั่วไป
				บาท	งบฯ	55,000				25,000	10,000	10,000	10,000						
5.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนผลการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคจิตเภทและโรคซึมเศร้าตามระยะ				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/20/2			1/20/2										งานบริการจิตเวชทั่วไป
				บาท	งบฯ	25,000				25,000									
5.2 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โปรแกรมบำบัดผู้ป่วยโรคจิตเภทและโรคซึมเศร้า				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/20/1				1/20/1									งานบริการจิตเวชทั่วไป
				บาท	งบฯ	10,000					10,000								
5.3 อบรมแนวทางการใช้โปรแกรมบำบัดผู้ป่วยโรคจิตเภทและโรคซึมเศร้า				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/20/1					1/20/1								งานบริการจิตเวชทั่วไป
				บาท	งบฯ	10,000						10,000							

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ2568 (ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

(1) หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้าฯ/ 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.
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมฯ และหน่วยงาน						4,801,000	157,800	407,500	511,500	854,300	897,600	508,500	70,500	398,800	382,600	165,200	350,700	96,000	
กลุ่มภารกิจพยาบาล						960,200	34,400	24,400	14,400	24,400	669,400	29,400	14,400	29,400	64,400	29,400	21,700	4,500	
11.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ: การควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล (ทีม ic รับผิดชอบ)				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/30/1									1/30/1				กลุ่มภารกิจการพยาบาล
				บาท	งบฯ	25,000									25,000				
12.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ: การสำรวจความชุกของการติดเชื้อในโรงพยาบาล (ทีม ic รับผิดชอบ)				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/20/3				1/20/3									กลุ่มภารกิจการพยาบาล
				บาท	งบฯ	30,000				30,000									
13.โครงการวันพยาบาลแห่งชาติ				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/400/4	1/400/4												กลุ่มภารกิจการพยาบาล
				บาท	งบฯ	20,000	20,000												
14.โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยใน				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	11/1,320/11	1/120/1	1/120/1	1/120/1	1/120/1	1/120/1	1/120/1	1/120/1	1/120/1	1/120/1	1/120/1	1/120/1		กลุ่มภารกิจการพยาบาล
				บาท	งบฯ	88,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000		
15.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ: การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพผู้ความเชี่ยวชาญด้านจิตเวช				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	5/100/10		1/20/2		1/20/2			1/20/2		1/20/2				กลุ่มภารกิจการพยาบาล
				บาท	งบฯ	50,000		10,000		10,000			10,000		10,000				
16.โครงการฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช (หลักสูตร 4 เดือน) (PG 11)				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/25/4 ต.				1/25/4ต									กลุ่มภารกิจการพยาบาล
				บาท	งบฯ	625,000				625,000									
17.โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชต่อเนื่องสู่ชุมชน				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ														งานการพยาบาลจิตเวชชุมชน
				งบฯ		122,200	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	11,400	6,400	11,400	31,400	11,400	13,700	4,500	
17.1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมญาติผู้ป่วยจิตเวชในการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ปีงบประมาณ 2568				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	13/255/13	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	3/55/3		
				งบฯ		28,200	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	9,200		
17.2 กิจกรรมเตรียมความพร้อมครอบครัวและชุมชนผู้ป่วยจิตเวชโดยชุมชนมีส่วนร่วม (เยี่ยมบ้าน) ปีงบประมาณ 2568				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	96/288/96	8/24/8	8/24/8	8/24/8	8/24/8	8/24/8	8/24/8	8/24/8	8/24/8	8/24/8	8/24/8	8/24/8	8/24/8	
				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	
17.3 กิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายชุมชน ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ปีงบประมาณ 2568				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	3/60/3					1/20/1		1/20/1		1/20/1				
				งบฯ		15,000					5,000		5,000		5,000				
17.4 กิจกรรมพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ปีงบประมาณ 2568				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	2/40/2								2/40/2					
				งบฯ		25,000								25,000					

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการการใช้เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ2568 (ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

(1) หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน										(7)หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ		
	นโยบายกฤษฎีกา	ประเด็นยุทธศาสตร์กฤษฎีกา	กลยุทธ์กฤษฎีกา				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กฤษฎีกา และหน่วยงาน						4,801,000	157,800	407,500	511,500	854,300	897,600	508,500	70,500	398,800	382,600	165,200	350,700	96,000	
กลุ่มภารกิจเครือข่าย						550,000	3,500	0	18,500	136,000	2,500	5,000	2,500	232,500	2,500	0	55,500	91,500	
18.โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชและส่งเสริมความร่วมมือในการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตในเขตสุขภาพที่ 5						109,500	3,500		2,500	40,000	2,500	5,000	2,500		2,500	0	7,500	43,500	ภารกิจเครือข่าย
18.1 การสนับสนุนระบบบริการและวิชาการ เขตสุขภาพที่ 5 (ประชุม2 หน่วย)				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	11	1		1		1		1		1		1	1	
				บาท	งบฯ	19,500	3,500		2,500		2,500		2,500		2,500		2,500	3,500	
18.2 การนิเทศงานกรณีปกติระดับกระทรวงประจำปี 2568 ในเขตสุขภาพที่ 5				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	16/48/34						2/6/3					2/6/3		ไม่เป็นค่าเดินทาง
				บาท	งบฯ	50,000						5,000					5,000	40,000	
18.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการตรวจวินิจฉัยโรคทางจิตเวชและยาเสพติด การขยายทางจิตเวช การดูแลต่อเนื่องในชุมชน สำหรับแพทย์เภสัชกร พยาบาล และบุคลากรทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	2/70/3				2/70/3									
				บาท	งบฯ	40,000				40,000									
19.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยจิตเวช						208,000			16,000	96,000							48,000	48,000	ภารกิจเครือข่าย
19.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิต จิตเวชและยาเสพติด ตามกลุ่มวัย และระบบบริการสุขภาพจิตเขตสุขภาพที่ 5				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	9/190/10			1/30/2	8/160/8									
				บาท	งบฯ	112,000			16,000	96,000									
19.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังใจป้องกันปัญหาสุขภาพจิต จิตเวชและยาเสพติด เขตสุขภาพที่ 5				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	8/120/8											4/60/4	4/60/4	
				บาท	งบฯ	96,000											48,000	48,000	
20.โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและป้องกันโรคฆ่าตัวตายในเขตสุขภาพที่5						132,500								132,500					ภารกิจเครือข่าย
20.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบการเฝ้าระวังการฆ่าตัวตาย และการดำเนินงานสุขภาพจิต จิตเวชและยาเสพติดเขตสุขภาพที่5				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/30/1								1/30/1					
				บาท	งบฯ	36,000								36,000					
20.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคลินิกหมอครอบครัว และอสม. ในการดูแลสุขภาพจิต จิตเวชและยาเสพติดในชุมชนพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 5				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	8/160/8								8/160/8					
				บาท	งบฯ	96,500								96,500					
21.โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศ						100,000								100,000					ภารกิจเครือข่าย
21.1 โครงการซ่อมแผนติดตามผู้ประสบภาวะวิกฤตที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตจากสถานการณ์วิกฤต				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/70/2								1/70/2					
				บาท	งบฯ	100,000								100,000					

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ2568 (ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

(1) หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้าฯ/ 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.	
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมฯ และหน่วยงาน						4,801,000	157,800	407,500	511,500	854,300	897,600	508,500	70,500	398,800	382,600	165,200	350,700	96,000		
กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์						447,000		91,500	18,200	54,000	57,500	106,000		54,900	10,000	17,400	37,500			
22.โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งฯในเขตสุขภาพที่ 5									ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	4/240/8								กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์	
									4/240/8	งบฯ	150,000			37,500			37,500			
22.1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช									ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/2		1/60/2							
										งบฯ	37,500		37,500							
22.2 กิจกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยการกายภาพบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ									ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/60/2			1/60/2						
										งบฯ	37,500		37,500							
22.3 กิจกรรมการจำกัดพฤติกรรมผู้ป่วยจิตเวชก้าวร้าว									ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/60/2				1/60/2					
										งบฯ	37,500			37,500						
22.4 กิจกรรมศิลปะบำบัดเพื่อการดูแลตนเอง									ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/60/2					1/60/2				
										งบฯ	37,500					37,500				
23.โครงการพัฒนาระบบการทำงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2562									ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	2/70/2									กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
									2/70/2	งบฯ	30,000				10,000					
23.1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนการดำเนินงานตามแนวทางพรบ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2562									ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/30/1			1/30/1						
									1/30/1	งบฯ	20,000			20,000						
23.2 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อขยายผลแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2562									ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/40/1					1/40/1				กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
									1/40/1	งบฯ	10,000				10,000					
24.โครงการพัฒนาระบบการดูแลคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม									ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/90/3									
									3/90/3	งบฯ	53,000		18,200		17,400		17,400			
24.1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมก่อนเข้าสู่สถานประกอบการ									ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1			1/30/1						
										งบฯ	18,200		18,200							
24.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนการปรับตัวและการแก้ไขปัญหาในสถานประกอบการ									ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/30/1				1/30/1					
									1/30/1	งบฯ	17,400				17,400					

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2568 (ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

(1) หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้าฯ/ 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.
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมฯ และหน่วยงาน						4,801,000	157,800	407,500	511,500	854,300	897,600	508,500	70,500	398,800	382,600	165,200	350,700	96,000	
31.4 เติมนพระเกียรติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/20/1								1/20/1					
					งบฯ	5,000								5,000					
31.5 เติมนพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/20/1								1/20/1					
					งบฯ	5,000								5,000					
31.6 เติมนพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/20/1								1/20/1					
					งบฯ	5,000								5,000					
31.7 เติมนพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/20/1										1/20/1			
					งบฯ	5,000										5,000			
32.โครงการกิจกรรมการจัดงานทำบุญครบรอบ 54 ปีวันเปิดสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/450/1								1/450/1					
					งบฯ	100,000								100,000					
33.โครงการซ่อมแซมป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2568				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	6/360/6													
					งบฯ	76,100								1,200	17700	56000	1200		
33.1 กำหนดแนวทางและวางแผนในการดำเนินการ				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/30/1								1/30/1					
					งบฯ	1,200								1,200					
33.2 เตรียมความพร้อมซ่อมแซมป้องกันและระงับอัคคีภัย				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/50/1								1/50/1					
					งบฯ	1,800								1,800					
33.3 อบรมการใช้วิทยุสื่อสาร				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/50/1								1/50/1					
					งบฯ	15,900								15,900					
33.4 ซ่อมแซมป้องกันและระงับอัคคีภัย ในเวลาราชการ				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/100/1								1/100/1					
					งบฯ	28,000								28,000					
33.5 ซ่อมแซมป้องกันและระงับอัคคีภัย นอกเวลาราชการ				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/100/1								1/100/1					
					งบฯ	28,000								28,000					
33.6 สรุปผลการซ่อมแซมป้องกันและระงับอัคคีภัย				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/30/1								1/30/1					
					งบฯ	1,200								1,200					

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ2568 (ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

(1) หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน										(7)หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
	นโยบายกฤษฎา	ประเด็นยุทธศาสตร์กฤษฎา	กลยุทธ์กฤษฎา				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กฤษฎา และหน่วยงาน						4,801,000	157,800	407,500	511,500	854,300	897,600	508,500	70,500	398,800	382,600	165,200	350,700	96,000	
34.โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	5/210/5													
					งบฯ	7,800		1,200	1800			1800			1800	1200	0		
34.1 กำหนดแนวทางและวางแผนในการดำเนินงาน				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/30/1		1/30/1											
					งบฯ	1,200		1,200											
34.2 การสำรวจสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	3/150/3			1/50/1		1/50/1				1/50/1				
					งบฯ	5,400			1,800		1,800				1,800				
34.3 สรุปผลการดำเนินงานตามแนวทางและแผนงานที่กำหนด				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/30/1										1/30/1			
					งบฯ	1,200										1,200			
กลุ่มงานเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์						31,400	0	0	0	0	0	16,000	0	0	4,400	11,000	0	0	
35.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/20/2					1/20/2								กลุ่มงานเทคโนโลยีฯ
					งบฯ	16,000					16,000								
36.โครงการซ่อมแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Contingency Plan) ประจำปีงบประมาณ 2568				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	3/70/3									4,400	11,000			กลุ่มงานเทคโนโลยีฯ
					งบฯ	15,400									4,400	11,000			
36.1 ประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอน และภัยพิบัติต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Contingency Plan)				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1								1/20/1					
					งบฯ	4,400								4,400					
36.2 ซ่อมแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Contingency Plan)				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/30/1									1/30/1				
					งบฯ	6,600									6,600				
36.3 ประชุมสรุปผลการซ่อมแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอน และภัยพิบัติต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Contingency Plan)				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/20/1									1/20/1				
					งบฯ	4,400									4,400				
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล						570,000	0	9,500	250,000	50,000	20,000	175,700	0	5,700	9,700	0	49,400	0	
37.โครงการพัฒนาการบริหารบุคลากรในวิถีถัดไป		4	2	ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ														
					งบฯ	30,600		9,500				5,700		5,700	9,700				

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ2568 (ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

(1) หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้าฯ/ 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.
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมฯ และหน่วยงาน						4,801,000	157,800	407,500	511,500	854,300	897,600	508,500	70,500	398,800	382,600	165,200	350,700	96,000	
37.1 กิจกรรมพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ		4	2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/70/2									1/50/1				HR
					งบฯ	19,200									9,700				
37.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระเบียบสัทธิประโยชน์ของบุคลากร		4	2	ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	2/30/2					1/30/1		1/30/1						
					งบฯ	11,400					5,700		5,700						
38.โครงการพัฒนาบุคลากรในวิถีถัดไป		4	1	ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	3/95/6													HR
					งบฯ	190,000					20,000		170,000						
38.1 กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร		4	1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/2					1/50/2								
					งบฯ	170,000					170,000								
38.2 กิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากร		4	1	ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	2/45/4					2/45/4								
					งบฯ	20,000					20,000								
39.โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และสร้างจิตสำนึกการเป็นบุคลากรที่ดี		4	2	ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	6/190/12				4/120/8	2/70/4								HR
					งบฯ	300,000				250,000	50,000								
40.โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความสุขและสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร		4	2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/130/4										2/130/4			
					งบฯ	49,400										49,400			
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ						605,600	74,400	0	13,200	237,600	13,200	13,200	13,200	40,600	13,200	173,800	0		
41.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารแผนยุทธศาสตร์สถาบันฯ ประจำปีงบประมาณ 2568						295,000	74,400		13,200	87,600	13,200	13,200	13,200	40,600	13,200	13,200			
41.1 ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดสถาบันฯ ปีงบประมาณ 2568				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/140/2	1/80/2			1/80/2									กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
					บาท	148,800	74,400			74,400									
41.2 ประชุมติดตามประเมินผลการบริหารแผนยุทธศาสตร์สถาบันฯ ปีงบประมาณ 2568				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	9/450/9			1/60/1	1/60/1	1/60/1	1/60/1	1/60/1	1/60/1	1/60/1	1/60/1	1/60/1		กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
					บาท	118,800			13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200		
41.3 ประชุมรับนิเทศงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2568				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/115/1								1/80/1					กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
					บาท	27,400								27,400					
42. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารแผนยุทธศาสตร์สถาบันฯ				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/80/2										1/80/2			กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
					บาท	160,600										160,600			

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2568 (ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

(1) หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน										(7)หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ			
	นโยบายกกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กกรมฯ	กลยุทธ์กกรมฯ				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กกรมฯ และหน่วยงาน						4,801,000	157,800	407,500	511,500	854,300	897,600	508,500	70,500	398,800	382,600	165,200	350,700	96,000		
43.สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ด้านการควบคุมและป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/70/3				3/70/3									กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ	
				บาท	งบฯ	150,000				150,000										
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (ชมรมกีฬา)						70,000		20,000	20,000		20,000	10,000								
44.โครงการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากร ปีงบประมาณ 2568		4	2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ			1/45/2	1/45/2		1/45/2	1/45/2							ชมรมกีฬา	
					งบฯ	70,000		20,000	20,000		20,000	10,000								