



บันทึกข้อความ

| |
|--------------------------|
| สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ |
| วันที่ ๒๕ |
| วันที่ ๑๐ / ๑๑ / ๕๖ |
| เวลา ๑๕:๒๕ น. |

ส่วนราชการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ โทร ๕๘๑๒๐-๕๘๒๖๗

ที่ สธ ๐๘๒๐.๓๓/๔๔ วันที่ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปี ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ตามที่สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ได้เสนอขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ ปรับลดค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายสถาบันฯ และยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ จึงขออนุมัติดำเนินการแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปี ๒๕๖๔ ดังกล่าว เป็นค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายสถาบันฯ และยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต คงเหลืองบประมาณหลังปรับลด จำนวนทั้งสิ้น ๒,๓๙๐,๕๒๕ บาท (สองล้านสามแสนเก้าหมื่นห้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่แนบพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและเห็นควรแจ้งเวียนหน่วยงาน เพื่อนำไปใช้ในการบริหารและติดตามการดำเนินงาน จะเป็นพระคุณ

Handwritten signature

(นางสาวเบญจมาศ พงษ์พารา)

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ *Handwritten signature*

เรียน ผอ.

เพื่อโปรด ทราบ พิจารณา *Handwritten signature*

เรียน

อนุมัติ

Handwritten signature

(นางสาวจุฬาลักษณ์ ตริสุวรรณวัฒน์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

11 ส.ค. 2564

แผนปฏิบัติการประจำปี (ตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2564)

| แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง กิจกรรม/โครงการ | |
|---------------------------------------------|-----------|
| ภารกิจ/หน่วยงาน | ปี 2564 |
| แผนเงินบำรุง | 2,390,525 |
| พัฒนาระบบบริการ | 142,659 |
| 1.งานบริการจิตเภท | 0 |
| 2.งานบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น | 132,659 |
| 3.งานบริการโรคซึมเศร้า | 10,000 |
| 4.งานบริการจิตเวชทั่วไป (MCC/ฆ่าตัวตาย/พรบ. | 0 |
| 5.งานบริการจิตเวชผู้สูงอายุ | 0 |
| 6.งานบริการยาเสพติด | 0 |
| 7.โครงการพัฒนาระบบบริการนิติสุขภาพจิต | 155,000 |
| ภารกิจบริการ | 165,720 |
| ภารกิจเครือข่าย | 123,161 |
| พัฒนาคุณภาพ | 780,600 |
| กลุ่มงานจิตวิทยา | 0 |
| กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพ | 40,000 |
| กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ | 114,000 |
| กลุ่มงานบริหารทั่วไป | 112,200 |
| กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล | 400,400 |
| กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ | 32,340 |
| กลุ่มงานการเงินและบัญชี | 324,445 |

ข้อมูล ณ 9 ส.ค. 2564

แผนปฏิบัติการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ2564 (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 ปรับแผนเดือนกรกฎาคม 2564 | 2,390,525 | 367,990 | 197,800 | 480,370 | 241,260 | 42,080 | 228,740 | 71,190 | 62,240 | 138,695 | 153,140 | 233,400 | 9,500 | 2,390,525 |
| 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 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
| 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.งานบริการจิตเภท (ปรับแผนธันวาคม 2563) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| โครงการพัฒนาระบบบริการจิตเวช สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ | | | | | | | | | | | | | | หน่วยบริการจิตเวชทั่วไป (งานบริการโรคจิตเภท) / ภารกิจเครือข่าย |
| 1.โครงการเทคโนโลยีและสารสนเทศข้อมูลสุขภาพจิต โรคจิตเภทเขตสุขภาพที่ 5 (ยกเลิก) | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 1.ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้สูงอายุที่มีปัญหายุ่งยากซับซ้อน (Case Learning) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | หน่วยบริการจิตเวชทั่วไป (งานบริการจิตเวชผู้สูงอายุ) |
| 2. ประชุมปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุในวันสูงอายุแห่งชาติ "สูงวัยสุขใจ ใจดี มีสติ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.ประชุมประเมินผลการดำเนินการดำเนินงานเฉพาะทางสูงอายุ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.งานบริการยาเสพติด ปรับแผนเดือนพฤษภาคม 2564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. ประชุมสัมมนากลุ่มญาติผู้ป่วยยาเสพติด (ผู้ป่วยเตรียมจำหน่าย Care map PCT) (ยกเลิกแผน ไตรมาส 1 (เดือน ต.ค.-ธ.ค.63) ไตรมาส 2 (เดือน ม.ค.-มี.ค.64) ปรับจาก 41600 คงเหลือ 20,800 บาท | | | | | | | | | | | | | | หน่วยบริการจิตเวชทั่วไป (งานบริการยาเสพติด) |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 พัฒนาระบบบริการนิตិสุขภาพจิต ปรับแผนพฤษภาคม | 155,000 | 0 | 55,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155,000 |
| แผนอนุมัติ 2564 | 455,000 | 0 | 55,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 455,000 |

แผนปฏิบัติการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ2564 (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 ปรับแผนเดือนกรกฎาคม 2564 | 2,390,525 | 367,990 | 197,800 | 480,370 | 241,260 | 42,080 | 228,740 | 71,190 | 62,240 | 138,695 | 153,140 | 233,400 | 9,500 | 2,390,525 |
| 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 |
| 1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพยาบาลนิติจิตเวช (หลักสูตร 10 วัน) (ยกเลิก) ใช้เงินงบประมาณราชทัณฑ์ป็นสุขา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | กลุ่มภารกิจนิติสุขภาพจิต |
| 2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เครื่องมือประเมินระดับในด้านความเสี่ยงต่อความรุนแรงและความสามารถในการบำบัดรักษา (START) สำหรับสหวิชาชีพสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ แก่ไข โครงการจริยธรรมการวิจัยในคนและโครงการการวิจัยทางคลินิกที่ดี | 2/30/2 25,000 | 0 | 2/30/2 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 โครงการประชุมวิชาการนิติสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 3 (ยกเลิก) ใช้เงินงบประมาณราชทัณฑ์ป็นสุขา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำหลักสูตรผ่านการสอนออนไลน์ สำหรับบุคลากรสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ แก่ไข โครงการการวิจัยทางคลินิกที่ดี | 1/35/2 30,000 | 0 | 1/35/2 30,000.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 ผลิตแนวทางการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวช สำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ | 500 100,000 | 0 | | 500 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ภารกิจบริการ ปรับแผนเดือนกรกฎาคม 2564 | 165,720 | 34,990 | 18,100 | 8,770 | 5,960 | 5,000 | 19,220 | 13,480 | 35,000 | 6,700 | 9,500 | 4,500 | 4,500 | 165,720 |
| ปรับแผนเดือนธันวาคม 2563 | 348,400 | 33,700 | 20,300 | 18,100 | 23,700 | 45,300 | 18,100 | 13,700 | 40,300 | 28,100 | 48,700 | 30,300 | 28,100 | 348,400 |
| แผนอนุมัติ 2564 | 688,400 | 33,700 | 45,300 | 58,100 | 93,700 | 95,300 | 58,100 | 13,700 | 65,300 | 28,100 | 113,700 | 55,300 | 28,100 | 688,400 |
| 24.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสำหรับบุคลากรสถาบันกัลยาณ์ | | | | | | | | | | | | | | |
| 24.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินและการดูแลผู้ป่วยจิตเวช สำหรับบุคลากรทางการพยาบาล (งบประมาณ SSS) | 2/160/4 | | | 1/80/2 | | | 1/80/2 | | | | | | | กลุ่มภารกิจพยาบาล |
| 24.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูทักษะการประเมินและช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชที่มีภาวะวิกฤตฉุกเฉินทางกายทางจิต (งบ SMIV) | 2/160/4 | | | 1/80/2 | | | 1/80/2 | | | | | | | |

แผนปฏิบัติการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ2564 (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 ปรับแผนเดือนกรกฎาคม 2564 | 2,390,525 | 367,990 | 197,800 | 480,370 | 241,260 | 42,080 | 228,740 | 71,190 | 62,240 | 138,695 | 153,140 | 233,400 | 9,500 | 2,390,525 |
| 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 อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (ยกเลิก) | 3/60/3 | | 1/20/1 | | | | | | | | | | | |
| | 4,400 | 0 | 4,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ภารกิจเครือข่าย ปรับแผนเดือนกรกฎาคม 2564 | 85,820 | 2,000 | 5,000 | 2,000 | 0 | 5,880 | 0 | 7,310 | 3,040 | 2,470 | 42,000 | 17,000 | 5,000 | 91,700 |
| แผนอนุมัติ 2564 | 406,000 | 4,370 | 4,180 | 0 | 35,000 | 164,000 | 15,000 | 42,000 | 45,000 | 2,470 | 42,000 | 12,000 | 5,000 | 371,020 |
| 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 |
| | 85,820 | 2000 | 5000 | 2000 | 0 | 5880 | 0 | 7310 | 3040 | 2470 | 42000 | 17000 | 5000 | |
| 31.1 การสนับสนุนระบบบริการและวิชาการ เขตสุขภาพที่ 5 (ดำเนินการไม่เบิกจ่าย) | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | 25,050 | 4370 | 4180 | ไม่เบิกจ่าย | ไม่เบิกจ่าย | ไม่เบิกจ่าย | ไม่เบิกจ่าย | 3990 | 3040 | 2470 | 0 | 2000 | 5000 | |
| 31.2 การนิเทศงานกรณีปกติระดับกระทรวงประจำปี 2564 ในเขตสุขภาพที่ 5 (ดำเนินการไม่เบิกจ่าย) ยกเลิกเดือนมิ.ย. (30000) | 16/48/34 | | | | 3/9/6 | 4/12/9 | 1/3/2 | 1/4/2 | | 3/9/6 | 4/12/9 | 1/3/2 | | |
| | 55,320 | | | | ไม่เบิกจ่าย | ไม่เบิกจ่าย | ไม่เบิกจ่าย | 3320 | | | 42000 | 10000 | | |
| 31.3การพัฒนาศักยภาพ แพทย์ เภสัชกรเขตสุขภาพที่ 5 ในการตรวจวินิจฉัยโรคทางจิตเวชและการใช้ยาทางจิตเวช (ยกเลิกไตรมาส 3) | 1/134/1 | | | | | 1/134/1 | | | | | | | | กลุ่มภารกิจเครือข่าย |
| | 5,880 | | | | | 5,880 | | | | | | | | |
| 31.4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการงานสุขภาพจิตและจิตเวชกับคลินิกหมอครอบครัว | 1/5/1 | | | | | | | | | | | 1/5/1 | | |
| | 5,000 | | | | | | | | | | | 5,000 | | |
| พัฒนาคุณภาพ ปรับแผนเดือนกรกฎาคม 2564 | 780,600 | 311,200 | 48,400 | 59,800 | 227,400 | 0 | 6,600 | 0 | 0 | 0 | 22,000 | 105,200 | 0 | 780,600 |
| 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 |
| 32.โครงการพัฒนาคุณภาพสถานบริการเพื่ออำนวยการรักษากระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA | | | | | | | | | | | | | | |
| | 444,400 | 311,200 | 0 | 35,600 | 0 | 0 | 6,600 | 0 | 0 | 0 | 22,000 | 69,000 | 0 | |
| 32.1 กิจกรรมจัดทำโปรแกรมสื่อสารประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA (Re-accreditation survey ครั้งที่ 5) (ยกเลิก) | | | | | | | | | | | | | | ศูนย์พัฒนาคุณภาพ |

แผนปฏิบัติการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ2564 (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 ปรับแผนเดือนกรกฎาคม 2564 | 2,390,525 | 367,990 | 197,800 | 480,370 | 241,260 | 42,080 | 228,740 | 71,190 | 62,240 | 138,695 | 153,140 | 233,400 | 9,500 | 2,390,525 |
| 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 |
| โครงการฯกลุ่มสหกิจศึกษา ISO 27001 และ ISO 27002 | 300,000 | 0 | 48,400 | 24,200 | 227,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33.1กิจกรรมประชุมเรื่องการประเมินความเสี่ยงด้านข้อมูลสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO 27001:2013 และ ISO 9001:2015 | 1/55/2 | | 1/55/2 | | | | | | | | | | | ศูนย์พัฒนาคุณภาพ |
| | 24,200 | | 24,200 | | | | | | | | | | | |
| 33.2กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนเอกสารคุณภาพ | 1/55/2 | | 1/55/2 | | | | | | | | | | | |
| | 24,200 | | 24,200 | | | | | | | | | | | |
| 33.3กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจประเมินคุณภาพ/การเยี่ยมสำรวจภายใน สำหรับทีมผู้เยี่ยมสำรวจภายในสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 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 | 1/64/1 | | | 1/64/1 | | | | | | | | | | |
| | 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 พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารความเสี่ยง งานที่บริหารจัดการความเสี่ยงสถาบันฯ) 100,000 บาท) | 36,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 36,200 | 0 | |
| 34.1 กิจกรรมทบทวนวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยสหวิชาชีพ RCA | 1/60/2 | | | | | | | | | | | 1/60/2 | | ทีมบริหารจัดการความเสี่ยงสถาบันฯ |
| | 26,400 | | | | | | | | | | | 26,400 | | |
| 34.2 กิจกรรม RM day | 1/40/2 | | | | | | | | | | | 1/40/2 | | |
| | 9,800 | | | | | | | | | | | 9,800 | | |
| กลุ่มงานจิตวิทยา ปรับแผนเดือนกรกฎาคม 2564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แผนอนุมัติ 2564 | 268,000 | 0 | 20,000 | 120,000 | 20,000 | 48000 | 0 | 20000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 268,000 |

แผนปฏิบัติการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ2564 (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 ปรับแผนเดือนกรกฎาคม 2564 | 2,390,525 | 367,990 | 197,800 | 480,370 | 241,260 | 42,080 | 228,740 | 71,190 | 62,240 | 138,695 | 153,140 | 233,400 | 9,500 | 2,390,525 |
| 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 |
| 35. โครงการพัฒนา อบรมปฏิบัติการใช้แบบประเมินความสามารถทางเขาวงกตปัญญาเด็กอายุ 2-15 ปี (ฉบับปรับปรุง 2563) (ยกเลิก) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | กลุ่มงานจิตวิทยา |
| 36. โครงการพัฒนาแบบประเมินภาวะเสื่อมถอยทางการรู้คิด (DRS-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36.1 กิจกรรมจัดประชุมปฏิบัติการระยะที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36.2 กิจกรรม.จัดประชุมปฏิบัติการระยะที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37. โครงการอบรมปฏิบัติ เรื่อง การประเมินการแก่งไขว่และการตรวจสุขภาพจิตเพื่อขอใบรับรองแพทย์ประเภทต่าง ๆ (เครือข่ายนักจิตวิทยาเขตสุขภาพที่ 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพ ปรับแผนเดือนกรกฎาคม 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 | 20000 | 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 | |
| | 40,000 | | 20,000 | | | | | 20,000 | | | | | | |
| 38.1 กิจกรรมสายน้ำแห่งวัฒนธรรม | 1/30/1 | | 1/30/1 | | | | | | | | | | | |
| | 20,000 | | 20,000 | | | | | | | | | | | กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพ |
| 38.2 กิจกรรมสานสัมพันธ์กัลยาณมิตร (ยกเลิก) | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 38.3 กิจกรรมชุมชนจำวิถีไทย | 1/30/1 | | | | | | | 1/30/1 | | | | | | |
| | 20,000 | | | | | | | 20,000 | | | | | | |
| กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ ปรับแผน เดือนกรกฎาคม 2564 | 114,000 | 0 | 31,200 | 0 | 0 | 31,200 | 0 | 0 | 20,400 | 0 | 0 | 31,200 | 0 | 114,000 |
| ปรับแผนเดือนธันวาคม 2563 | 114,000 | 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 ประจำปีงบประมาณ2564 (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 กรกฎาคม 2564 | 2,390,525 | 367,990 | 197,800 | 480,370 | 241,260 | 42,080 | 228,740 | 71,190 | 62,240 | 138,695 | 153,140 | 233,400 | 9,500 | 2,390,525 |
| 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 |
| | 9,800 | 0 | 0 | 9,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42.3 กิจกรรมร้อยดวงใจ เทิดไท้องค์ราชินี | 1/20/1 | | | | | | | | | 1/20/1 | | | | |
| | 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 | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 โครงการจัดงานน้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์คุณ ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ | 2/ 95/2 | | | | | | | | | | | | | |
| | 6,600 | 0 | 0 | 0 | 2,800 | 0 | 0 | 0 | 3,800 | 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 | |
| 43. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานสารบรรณ ประจำปีงบประมาณ 2564 | 1/40/1 | | | | | | | 1/40/1 | | | | | | กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานธุรการ) |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 44. โครงการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและการลดใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ | 3/80/3 | | | | | | | 1/20/1 | 0 | | 2/40/2 | 1/40/1 | | กลุ่มงานบริหารทั่วไป+ ENV |
| | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,600 | 12,400 | 0 | |
| 44.1 ประชุมอบรมจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและ การลดใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (ปรับแผนไปไตรมาส 3-4) | 2/40/2 | | | | | | | 1/20/1 | | | 2/40/2 | | | |
| | 7,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,600 | 0 | 0 | |
| 44.2 กิจกรรมเดินรณรงค์การจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการลดใช้พลังงานตามหน่วยงานของสถาบันฯ (ปรับแผนไปไตรมาส 3-4) | 1/40/1 | | | | | | | | | | | 1/40/1 | | |
| | 12,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,400 | 0 | |
| 45. โครงการซ่อมแซมอค์กีย์ | 1/100/1 | | | | | | | | | 1/100/1 | | 1/100/1 | | กลุ่มงานบริหารทั่วไป+ |

แผนปฏิบัติการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ2564 (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 ปรับแผนเดือนกรกฎาคม 2564 | 2,390,525 | 367,990 | 197,800 | 480,370 | 241,260 | 42,080 | 228,740 | 71,190 | 62,240 | 138,695 | 153,140 | 233,400 | 9,500 | 2,390,525 |
| 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 |
| | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | ENV |
| 46. โครงการจัดการสวนน่ายและสิ่งแวดล้อม (ปรับเป็น 42.6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ปรับแผนเดือนกรกฎาคม 2564 | 400,400 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 30,400 | 0 | 0 | 70,000 | 0 | 0 | 400,400 |
| แผนอนุมัติ 2564 | 1,050,000 | 0 | 150,000 | 0 | 300,000 | 250,000 | 30,000 | 100,000 | 150,000 | 0 | 70,000 | - | 0 | 1,050,000 |
| 47. โครงการพัฒนาสายใยร้อยดวงใจศรีกัลยาณ์ ประจำปี 2564 (เปลี่ยนชื่อเป็น โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สายใยร้อยดวงใจ ใส่ใจสุขภาพ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจำปี 2564) | 1/175/2 | | | 1/175/2 | | | | | | | | | | กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล |
| | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48. โครงการสัมมนาสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 | 2/80/2 | | | | | | | 2/80/2 | | | | | | กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล |
| | 30,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49. โครงการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2564 (ปรับแผนจากมีนาคม ไปมิถุนายน) | 1/100/1 | | | | | | | | | 1/100/1 | | | | กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 2/80/2 | | | | | | | | 2/80/2 | | | | | กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50.1กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านทักษะดิจิทัล (IT ดำเนินการ) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50.2 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 30,000 บาท | 2/80/2 | | | | | | | | 2/80/2 | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานของบุคลากรสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ | 2/300/2 | | | | | | | | | | 2/300/2 | | | กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล |
| | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 0 | 0 | |
| 52 โครงการสัมมนาสุขภาพจิตวัยทำงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 2/300/2 | | | | | | | | | | | 2/300/2 | | กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53. การเสริมสร้างความผูกพันบุคลากรสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ (ยกเลิก) | 8/420/11 | | | | | | | | 3/180/3 | 3/180/4 | 1/30/2 | 1/30/2 | | กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล |

แผนปฏิบัติการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ2564 (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 ปรับแผนเดือนกรกฎาคม 2564 | 2,390,525 | 367,990 | 197,800 | 480,370 | 241,260 | 42,080 | 228,740 | 71,190 | 62,240 | 138,695 | 153,140 | 233,400 | 9,500 | 2,390,525 |
| 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 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53.1 โครงการเสริมสร้างความผูกพันบุคลากรสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ (ปรับแผนเป็นไตรมาส 3) | 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 ปรับแผนเดือนกรกฎาคม | 32,340 | 0 | 20,100 | 0 | 5,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,040 | 5,100 | 0 | 32,340 |
| 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 | | 1/30/1 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 2/90/2 | 1/70/3 | กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ |
| | 32,340 | 0 | 20,100 | 0 | 5,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,040 | 5,100 | 0 | |
| 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 | | |
| | 17,340 | | 5,100 | | 5,100 | | | | | | 2,040 | 5,100 | | |
| 54.3 ประชุมจัดทำแผนขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์สถาบันฯ ปีงบประมาณ 2564 | 1/60/1 | | | | | | | | | | | 1/60/1 | | |
| | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 54.4 สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารแผนยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2565 | 1/70/3 | | | | | | | | | | | | 1/70/3 | |
| | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 55. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการ (ใช้งบขับเคลื่อนดิจิทัล) | | | | | | | | | | | | | | |
| กลุ่มงานการเงินและบัญชี ปรับแผนเดือนกรกฎาคม 2564 | 324,445 | - | - | - | - | - | 202,920 | - | - | 121,525 | - | - | - | 324,445 |
| แผนอนุมัติ 2564 | 1,100,000 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 300,000 | | | | 500,000 | | | | 1,100,000 |
| 56. โครงการพัฒนาระบบบริการด้านหน้า แก๊ซเป็น โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ การเงินการคลังหน่วยบริการประจำปีงบประมาณ 2564 | 7/135/9 | | | | | | 2/160/4 | 1/15/1 | 1/15/1 | 2/415/3 | 1/15/1 | 1/15/1 | | กลุ่มงานการเงินและ |
| | 324,445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202,920 | - | - | 121,525 | - | - | 0 | |

