



บันทึกข้อความ

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
 รับที่.....
 วันที่..... ก.พ. ๕๕
 เวลา..... ๑๓.๐๕ น.

ส่วนราชการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ โทร ๕๕๒๖๗, ๕๕๑๒๐

ที่ สธ ๐๘๒๐.๓๗/ ๑๐ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติการของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ตามบันทึก ที่ สธ ๐๘๒๐.๒/๒๑๗ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต จำนวน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานนิติจิตเวชและสุขภาพจิตภายในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายที่กำหนด นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ จึงขออนุมัติแผนปฏิบัติการของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ (แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑) จำนวน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบ และเห็นควรสื่อสารให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบและดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัติในแผนปฏิบัติการของสถาบันฯ ที่แนบมาพร้อมนี้ จะเป็นพระคุณ

เรียน ผอ.

เพื่อโปรด และ พิจารณา.....

พท.พัชระพร ๐๖๐ / สธ ๒๑๐๐๗๗๓๑๒๖

จ.เมืงพระคุณ

นางสาว เบ็ญจมาศ พฤตมา
 ๓๑/๑๒/๕๕
 ๑๓ ก.พ. ๕๖

(Handwritten signature)

(นางสาวเบ็ญจมาศ พฤตมา)

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

อนุมัติ

(นายณัฐกร จำปาทอง)

ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

๓ ก.พ. ๒๕๖๖

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ2566 (ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

(1) หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่าง โครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้าา/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) รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมฯ และหน่วยงาน																				
อนุมัติ 2566						4,500,000	317,780	305,608	568,775	321,307	284,300	701,630	343,700	427,300	699,600	265,500	251,000	13,500		
กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชและสุขภาพจิต						195,000	0	0	0	0	0	55,000	65,000	55,000	20,000	0	0	0		
1.โครงการพัฒนาระบบบริการจิตเวชสารเสพติด						50,000						25,000		25,000					งานบริการจิตเวชสารเสพติด	
1.1 การฟื้นฟูทักษะการบำบัดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในผู้ป่วยยาเสพติด								ครึ่ง/ราย/วัน	เป้าา	1/30/2									งานบริการจิตเวชสารเสพติด	
								บาท	งบ	25,000										
1.2 การบำบัดความคิดและพฤติกรรมในผู้ป่วยยาเสพติด (CBT)								ครึ่ง/ราย/วัน	เป้าา	1/30/2				1/25/2					งานบริการจิตเวชสารเสพติด	
								บาท	งบ	25,000				25,000						
2.โครงการพัฒนาระบบบริการการดูแลผู้ป่วยจิตเภท						45,000								15,000	15,000	15,000			งานบริการจิตเวชทั่วไป (จิตเภท)	
2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูการดูแลผู้ป่วยจิตเภท								ครึ่ง/ราย/วัน	เป้าา	1/30/1				1/30/1					งานบริการจิตเวชทั่วไป (จิตเภท)	
								บาท	งบ	15,000				15,000						
2.2 การฟื้นฟูทักษะการทำกลุ่มบำบัดผู้ป่วยจิตเภท								ครึ่ง/ราย/วัน	เป้าา	2/50/2					1/25/1	1/25/1			งานบริการจิตเวชทั่วไป (จิตเภท)	
								บาท	งบ	30,000				15,000	15,000					
3. โครงการการติดตามผู้ป่วย Full remission								ครึ่ง/ราย/วัน	เป้าา	1/20/1				1/20/1					งานบริการจิตเวชทั่วไป (ซึมเศร้า)	
								บาท	งบ	10,000				10,000						
4.โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ						10,000								5000		5000			งานบริการจิตเวชสูงอายุ	
4.1 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ป่วยสูงอายุที่มีปัญหายุ่งยากซับซ้อน (Case Learning) ยกเลิก								ครึ่ง/ราย/วัน	เป้าา	1/30/1					1/30/1				งานบริการจิตเวชสูงอายุ	
								บาท	งบ	5,000				5,000						
4.2 ประชุมประเมินผลการดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยสูงอายุ ยกเลิก								ครึ่ง/ราย/วัน	เป้าา	1/30/1					1/30/1				งานบริการจิตเวชสูงอายุ	
								บาท	งบ	5,000				5,000						
5. โครงการพัฒนาระบบบริการจิตเวชทั่วไป						80,000								15,000	50,000	15,000			งานจิตเวชทั่วไป	
5.1 การพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย								ครึ่ง/ราย/วัน	เป้าา	2/60/4					1/30/2	1/30/2			งานจิตเวชทั่วไป	
								บาท	งบ	30,000				15,000	15,000					
5.2 การพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงซ้ำ (SMI-V)								ครึ่ง/ราย/วัน	เป้าา	2/60/2					1/30/1	1/30/1			งานจิตเวชทั่วไป	
								บาท	งบ	30,000				15,000	15,000					
5.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการดูแลติดตามผู้ป่วย SMI-R สำหรับการรักษาฟื้นฟูให้กับผู้ป่วย								ครึ่ง/ราย/วัน	เป้าา	1/30/2						1/30/2				งานจิตเวชทั่วไป
								บาท	งบ	20,000					20,000					
ภารกิจพยาบาล						247,425	10,900	30,025	1,900	10,000	55,900	50,000	26,900	25,000	30,900	0	1,900	4,000		

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ2566 (ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

(1) หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่าง โครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้าา/งบา	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจ่ายรายเดือน										(7)หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	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) รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมฯ และหน่วยงาน																			
อนุมัติ 2566						4,500,000	317,780	305,608	568,775	321,307	284,300	701,630	343,700	427,300	699,600	265,500	251,000	13,500	
				บาท	งบา	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	
13.3 กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายชุมชนอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม (ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้)				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าา	2/60/2				2/40/2		1/20/1							
				บาท	งบา	12,000				8,000		4,000							
ภารกิจเครือข่าย						552,000	0	0	9,840	76,630	32,000	52,530	77,000	93,000	145,000	47,000	14,000	5,000	
14. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชและส่งเสริมความร่วมมือในการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตในเขตสุขภาพที่ 5						236,000	0	0	2,000	4,470	32,000	52,530	37,000	5,000	37,000	47,000	14,000	5,000	ภารกิจเครือข่าย
14.1 การสนับสนุนระบบบริการและวิชาการเขตสุขภาพที่ 5 (ประชุม2หน่วย)				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าา	12			1		1	1	1	1	1	1	1	1	
				บาท	งบา	42,000		2,000			2,000	5,000	7,000	5,000	7,000	5,000	4,000	5,000	
14.2 การนิเทศงานกรณีปกติระดับกระทรวงประจำปี 2566 ในเขตสุขภาพที่ 5				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าา	16/48/34			3/12/6	4/16/9	1/4/2			3/12/6	4/16/9	1/4/2			
				บาท	งบา	164,000			4,470	30,000	47,530			30,000	42,000	10,000			
14.3 การพัฒนาศักยภาพ แพทย์ เภสัชกร เขตสุขภาพที่ 5 ในการตรวจวินิจฉัยโรคทางจิตเวชและการใช้ยาทางจิตเวช				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าา	1/30/2						1/30/2							
				บาท	งบา	30,000						30,000							
15. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยจิตเวช						160,000		0	7,840	72,160	0	0	40,000	40,000					ภารกิจเครือข่าย
15.1 ประชุมชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มการเข้าถึงโรคจิตเวชที่สำคัญในเขตสุขภาพที่ 5 (ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่5) เปลี่ยนชื่อเป็นโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชตามกลุ่มวัย และระบบบริการสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 5				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าา	10/150/11			1/8/2	9/140/9									
				บาท	งบา	80,000			7,840	72,160									
15.2 โครงการเสริมพลังใจเครือข่ายบริการสุขภาพจิต ในเขตสุขภาพที่ 5				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าา	8/240/8						4/120/4	4/120/4						
				บาท	งบา	80,000						40,000	40,000						
16. โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและป้องกันการฆ่าตัวตายในเขตสุขภาพที่5						96,000								48,000	48,000				ภารกิจเครือข่าย

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ2566 (ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

(1) หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่าง โครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยงาน	เป้าา/งบา	(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) รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมฯ และหน่วยงาน																			
อนุมัติ 2566						4,500,000	317,780	305,608	568,775	321,307	284,300	701,630	343,700	427,300	699,600	265,500	251,000	13,500	
16.1 พัฒนาระบบการเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายและการดำเนินงานสุขภาพจิต ในPCU ร่วมกับ 3 หมอ				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าา	8/160/8								4/80/4	4/80/4				
				บาท	งบา	96,000								48,000	48,000				
17. โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศ						60,000								60,000				ภารกิจเครือข่าย	
17.1 การสนับสนุน/ติดตามเฝ้าระวังผู้ที่มีภาวะวิกฤตทางจิตใจในพื้นที่รับผิดชอบ				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าา	1/30/2								1/30/2					
				บาท	งบา	60,000								60,000					
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ						497,500	0	42,523	0	145,077	11,000	30,800	57,300	95,400	19,800	78,000	17,600	0	
18.โครงการพัฒนาคุณภาพสถานบริการเพื่อธำรงรักษากระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA						294,500	0	0	0	0	11,000	26,400	57,300	86,600	17,600	78,000	17,600	0	ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
18.1 กิจกรรมจัดทำโปสเตอร์สื่อสารประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าา	1						1							
				บาท	งบา	4,500						4,500							
18.2 กิจกรรมการสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการรับการเยี่ยมสำรวจ				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าา	1/80/1							1/80/1						
				บาท	งบา	17,600							17,600						
18.3 กิจกรรมรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวังตามมติคณะอนุกรรมการ				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าา	1/150/1							1/150/1						
				บาท	งบา	69,000							69,000						
18.4 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนาคุณภาพหลังการเยี่ยมสำรวจ				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าา	1/80/1								1/80/1					
				บาท	งบา	17,600								17,600					
18.5 กิจกรรมจัดทำโปสเตอร์นำเสนอผลงานคุณภาพ HA (ยกเลิก)				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าา	1													
				บาท	งบา	0													
18.6 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานประเมินตนเอง SAR 2022 ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ 5				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าา	1/60/2					1/60/2								
				บาท	งบา	26,400					26,400								
18.7 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนผลงานพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (CQI)				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าา	1/120/2						1/120/2							
				บาท	งบา	52,800						52,800							
18.8 กิจกรรมนำเสนอผลงานคุณภาพอย่าง				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าา	1/120/2									1/120/2				

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ2566 (ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

(1) หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่าง โครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้าา/งบา	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน										(7)หน่วยงานที่ปฏิบัติ			
	นโยบายกมา	ประเด็นประเด็น	ยุทธศาสตร์กมา				กลยุทธ์กมา	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) รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กมา และหน่วยงาน																				
อนุมัติ 2566						4,500,000	317,780	305,608	568,775	321,307	284,300	701,630	343,700	427,300	699,600	265,500	251,000	13,500		
21.6 ส่งเสริมทักษะการแก้ไขปัญหาในสถานประกอบการ (ซึ่งปม.)					ครั้ง/ราย/วัน	เป้าา	1/25/1								1/25/1				สังคมสงเคราะห์	
					บาท	งบา	0								0					
21.7 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานในสถานประกอบการ ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการทำงาน (ปรับชื่อโครงการเป็นโครงการใหญ่ลำดับที่ 46)					ครั้ง/ราย/วัน	เป้าา	1/25/2								1/25/2				สังคมสงเคราะห์	
					บาท	งบา	0								0					
22. โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชในสถานสงเคราะห์					ครั้ง/ราย/วัน	เป้าา	4/240/8		1/60/2		1/60/2			1/60/2		1/60/2			สังคมสงเคราะห์	
					บาท	งบา	151,200		37,800		37,800			37,800		37,800				
23. โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในเขตสุขภาพที่ 5					ครั้ง/ราย/วัน	เป้าา	1/60/3				1/60/3								สังคมสงเคราะห์	
					บาท	งบา	344,000				344,000									
24.โครงการพัฒนาศักยภาพนักสังคมสงเคราะห์ในการใช้ Art Therapy กับผู้ป่วยโรคซึมเศร้า					ครั้ง/ราย/วัน	เป้าา	7/63/7			1/9/1	1/9/1	1/9/1	1/9/1	1/9/1	1/9/1	1/9/1	1/9/1		สังคมสงเคราะห์	
					บาท	งบา	25,200			3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600			
กลุ่มงานบริหารทั่วไป							118,000	5,200	0	5,800	4,000	14,000	15,200	1,800	5,800	54,000	7,000	5,200	0	กลุ่มงานบริหารทั่วไป
25.โครงการน้อมนำจิตใจเสริมสหายเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ สู่ชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2566							28,000	4,000	0	4,000	4,000	0	0	0	4,000	4,000	4,000	4,000	0	กลุ่มงานบริหารทั่วไป
25.1 กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ยกเลิก)					ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/25/1	1/25/1												
					บาท	งบา	4,000	4,000												
25.2 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร					ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/25/1		1/25/1											
					บาท	งบา	4,000		4,000											
25.3 กิจกรรมถวายราชสดุดีเนื่องในวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์					ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/25/1			1/25/1										
					บาท	งบา	4,000			4,000										
25.4 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา					ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/25/1							1/25/1						

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ2566 (ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

(1) หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่าง โครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้าา/งบา	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจําแนกรายเดือน										(7)หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	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) รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมฯ และหน่วยงาน																			
อนุมัติ 2566						4,500,000	317,780	305,608	568,775	321,307	284,300	701,630	343,700	427,300	699,600	265,500	251,000	13,500	
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์				บาท	งบา														
25.6 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี				ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/25/1								1/25/1					
				บาท	งบา	4,000								4,000					
25.6 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว				ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/25/1									1/25/1			กลุ่มงานบริหารทั่วไป	
				บาท	งบา	4,000								4,000					
25.7 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง				ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/25/1											1/25/1		
				บาท	งบา	4,000											4,000		
26. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานสารบรรณ ประจำปีงบประมาณ 2566 เปลี่ยนชื่อเป็น โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะในการตรวจประเมินโครงสร้างอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลเบื้องต้นสำหรับผู้ปฏิบัติ				2/60/2														กลุ่มงานบริหารทั่วไป	
27. โครงการซ่อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2566						54,200	0	0	0	0	0	1,200	0	1,800	50,000	1,200	0	0	กลุ่มงานบริหารทั่วไป
27.1 กำหนดแนวทางและวางแผนในการดำเนินการ				ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/30/1						1/30/1							
				บาท	งบา	1,200						1,200							
27.2 เตรียมความพร้อมซ่อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย				ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/50/1								1/50/1					
				บาท	งบา	1,800								1,800					
27.3 ซ่อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย				ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/50/1								1/150/1					
				บาท	งบา	50,000								50,000					
27.4 สรุปผลการซ่อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย				ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/30/1										1/30/1			
				บาท	งบา	1,200										1,200			
28.โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย						7,800	1,200	0	1,800	0	0	0	1,800	0	0	1,800	1,200	0	กลุ่มงานบริหารทั่วไป
28.1 กำหนดแนวทางและวางแผนในการ				ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/30/1	1/30/1												กลุ่มงานบริหารทั่วไป

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการการใช้เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ2566 (ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

(1) หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่าง โครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้าา/งบา	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน										(7)หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	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) รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมฯ และหน่วยงาน																			
อนุมัติ 2566						4,500,000	317,780	305,608	568,775	321,307	284,300	701,630	343,700	427,300	699,600	265,500	251,000	13,500	
ราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์				บาท	งบา	88,800	44,400	44,400											
35.5 สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารแผนยุทธศาสตร์สถาบันฯ				ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/60/3			1/70/1										กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
				บาท	งบา	117,275			117,275										
งานแพทย์ทางเลือก						249,920	6,600	25,960	19,360	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	0	0	0		
36.โครงการบำบัดรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อรวมถึงภาวะเครียดจากการทำงานด้วยศาสตร์การแพทย์ทางเลือก						249,920	6,600	25,960	19,360	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	0	0	0	งานแพทย์ทางเลือก
36.1 ประชุมคณะทำงานผู้รับผิดชอบโครงการบำบัดรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อรวมถึงภาวะเครียดจากการทำงานด้วยศาสตร์การแพทย์ทางเลือก				ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/30/1	1/30/1												งานแพทย์ทางเลือก
				บาท	งบา	6,600	6,600												
36.2 จัดทำแผนการดำเนินการ/เตรียมการ				ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/30/1		1/30/1											งานแพทย์ทางเลือก
				บาท	งบา	6,600		6,600											
36.3 จัดทำประชุมเชิงปฏิบัติการบำบัดรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อรวมถึงภาวะเครียดจากการทำงานด้วยศาสตร์การแพทย์ทางเลือก และส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง				ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	2/176/2		1/88/1	1/88/1										งานแพทย์ทางเลือก
				บาท	งบา	38,720		19,360	19,360										
36.4 กำหนดจัดสรรงบบำบัดรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์ทางเลือกตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล				ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	6/540/12			1/75/2	1/75/2	1/75/2	1/75/2	1/75/2	1/75/2					งานแพทย์ทางเลือก
				บาท	งบา	198,000			33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000					
36.5 รายงานการติดตามและประเมินผล				ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	6/1500/6			1/250/1	1/250/1	1/250/1	1/250/1	1/250/1	1/250/1					งานแพทย์ทางเลือก
				บาท	งบา	0			0	0	0	0	0	0					
36.6 รวบรวมสรุปข้อมูล				ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/400/1									1/400/1				งานแพทย์ทางเลือก
				บาท	งบา	0									0				
37.โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์ทางเลือก กิจกรรมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติปี2566				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าา	1/20/1				1/20/1									งานแพทย์ทางเลือก
				บาท	งบา	0				0									
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการและฝึกอบรม						429,900	0	0	133,000	46,000	51,000	64,000	18,500	36,400	81,000	0	0	0	

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ2566 (ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

(1) หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่าง โครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้าา/งบา	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน										(7)หน่วยงานที่ปฏิบัติ			
	นโยบายกมา	ประเด็นประเด็น	ยุทธศาสตร์กมา				กลยุทธ์กมา	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) รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กมา และหน่วยงาน																				
อนุมัติ 2566						4,500,000	317,780	305,608	568,775	321,307	284,300	701,630	343,700	427,300	699,600	265,500	251,000	13,500		
42.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามความก้าวหน้าการทำวิจัย				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าา	3/90/3				1/30/1			1/30/1						เบิกเงินไปใช้ในลำดับที่	
				บาท	งบา	0			0			0		0						
42.3 โครงการทรมงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพจิตและจิตเวช				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าา	1/50/1								1/50/1						
				บาท	งบา	21,000								21,000						
43. โครงการศึกษาดูงานพัฒนาระบบห้องสมุด E-library				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าา	1/20/1			1/20/1										กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการและฝึกอบรม	
				บาท	งบา	12,000			12,000											
44. โครงการประชุมวิชาการนิติสุขภาพจิต ครั้งที่ 5				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าา	1/100/2								1/100/2					กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการและฝึกอบรม	
				บาท	งบา	60,000								60,000						
ทีมส่งเสริมสุขภาพ (HPH)						100,000	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000	0	0	0			
45.โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกบุคลากรสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ปี 2566		4		ครั้ง/ราย/วัน	เป้าา	4/580/5													ทีมส่งเสริมสุขภาพ (HPH)	
				บาท	งบา	100,000						50,000		50,000						
45.1 กิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพ				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าา	1/80/2						1/80/2								
				บาท	งบา	50,000						50,000								
45.2 กิจกรรมให้ความรู้เรื่องโภชนาการและการออกกำลังกาย				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าา	1/80/2								1/80/2						
				บาท	งบา	50,000								50,000						
45.3 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2566				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าา	1/400/2									1/400/2					
				บาท	งบา	0									0					
กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์						85,500									85,500					
46 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานในสถานประกอบการ ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการทำงาน				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าา	1/25/2									1/25/2				สังคมสงเคราะห์	
				บาท	งบา	85,500									85,500					
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการและฝึกอบรม						60,000						30,000		30,000						
47 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวิทยากรการให้คำปรึกษาสำหรับคลินิกจิตสังคมในระบบศาล				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าา	3/90/7						1/30/4		2/60/3					กก.วิชาการและฝึกอบรม	
				บาท	งบา	60,000						30,000		30,000						