แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ศรีสมพร พลบุบผา,02 พฤศจิกายน 2561 14:04:07

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	8,985,500.00	717,765.00	960,715.00	732,225.00	780,725.00	674,705.00	730,225.00	691,715.00	669,725.00	678,715.00	939,685.00	699,645.00	709,655.00
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		26.83%			24.32%			22.70%			26.14%		
งบบุคลากร	6,618,200.00	543,190.00	543,190.00	593,190.00	543,190.00	543,190.00	593,190.00	543,190.00	543,190.00	543,190.00	543,190.00	543,170.00	543,130.00
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		25.38%			25.38%			24.62%			24.62%		
งบดำเนินงาน	2,337,300.00	174,575.00	387,525.00	139,035.00	237,535.00	131,515.00	137,035.00	148,525.00	126,535.00	135,525.00	396,495.00	156,475.00	166,525.00
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		30.00%			21.65%			17.57%			30.78%		
งบลงทุน	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		100.00%			0.00%			0.00%			0.00%		

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
แผนงานรองบุคลากรภาครัฐสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวที่ดี
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก
กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				พ.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			6,518,200.00	543,190.00	543,190.00	543,190.00	543,190.00	543,190.00	543,190.00	543,190.00	543,190.00	543,190.00	543,190.00	543,170.00	543,130.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
งบบุคลากร			6,518,200.00	543,190.00	543,190.00	543,190.00	543,190.00	543,190.00	543,190.00	543,190.00	543,190.00	543,190.00	543,190.00	543,170.00	543,130.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7			6,518,200.00	543,190.00	543,190.00	543,190.00	543,190.00	543,190.00	543,190.00	543,190.00	543,190.00	543,190.00	543,190.00	543,170.00	543,130.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือน	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบฯ	3,797,000.00	316,420.00	316,420.00	316,420.00	316,420.00	316,420.00	316,420.00	316,420.00	316,420.00	316,420.00	316,420.00	316,400.00	316,400.00		
2. ค่าจ้างประจำ	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบฯ	1,119,100.00	93,260.00	93,260.00	93,260.00	93,260.00	93,260.00	93,260.00	93,260.00	93,260.00	93,260.00	93,260.00	93,260.00	93,240.00		
3. พนักงานราชการ	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบฯ	1,437,100.00	119,760.00	119,760.00	119,760.00	119,760.00	119,760.00	119,760.00	119,760.00	119,760.00	119,760.00	119,760.00	119,760.00	119,740.00		
4. ค่าเช่าบ้าน	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบฯ	78,000.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		
5. พ.ต.ส.	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบฯ	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
6. กองทุนประกันสังคม	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบฯ	63,000.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		

แผนงานพื้นฐาน
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
งบลงทุน			30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

13. ค่าจ้างเหมาทั่วไป	ครั้ง	เป้าฯ	4			1			1			1			1	เพื่อจัดจ้างที่มิเป็นครั้งคราว	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบฯ	20,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00		
14. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	ครั้ง	เป้าฯ	4			1			1			1			1	เพื่อซ่อมแซมครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบฯ	30,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00		
15. ค่าลงทะเบียน	ครั้ง	เป้าฯ	1										1			เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการและเจ้าหน้าที่	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-		
16. ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอก	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบฯ	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		
17. ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ใช้ในการสื่อสารของผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบฯ	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		
18. ค่าฝากส่งไปรษณีย์	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	เพื่อส่งเอกสารให้หน่วยงานทั้งนอกและในพื้นที่	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบฯ	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
19. ค่า Internet	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	เพื่อสนับสนุนงานในองค์การให้สื่อสารได้หลายช่องทาง	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบฯ	32,100.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00		
20. ค่าไฟฟ้า	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	เพื่อให้ความสะดวกในการปฏิบัติงาน	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบฯ	53,000.00	3,500.00	3,500.00	10,000.00	3,500.00	3,500.00	4,000.00	7,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวัยทำงานสู่การทำงานอย่างมีความสุข	ครั้ง	เป้าฯ	1				1										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1. โครงการรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	4		1		1			1			1				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบฯ	80,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-		
1. โครงการขึ้นของแผนงานเขตสุขภาพที่ 7	ครั้ง	เป้าฯ	1		1												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบฯ	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1. โครงการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเขตสุขภาพที่ 7	ครั้ง	เป้าฯ	1										1				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบฯ	180,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180,000.00	-	-		

แผนงานยุทธศาสตร์
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณเป็นแผนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			100,000.00	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				50.00%			50.00%			0.00%			0.00%				
งบบุคลากร			100,000.00	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				50.00%			50.00%			0.00%			0.00%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7			100,000.00	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				50.00%			50.00%			0.00%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการวิชาการสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย	ครั้ง	เป้าฯ	2			1			1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบฯ	100,000.00	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-		

เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7			30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	เป้าฯ	2														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบฯ	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุคสำหรับประมวลผล	เครื่อง	เป้าฯ	1		1												
		งบฯ	21,000.00	-	21,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. เครื่องพิมพ์ Multifunction	เครื่อง	เป้าฯ	1		1												
		งบฯ	9,000.00	-	9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

แผนงานพื้นฐาน
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยรับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			2,337,300.00	174,575.00	387,525.00	139,035.00	237,535.00	131,515.00	137,035.00	148,525.00	126,535.00	135,525.00	396,495.00	156,475.00	166,525.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				30.00%			21.65%			17.57%			30.78%				
งบดำเนินงาน			2,337,300.00	174,575.00	387,525.00	139,035.00	237,535.00	131,515.00	137,035.00	148,525.00	126,535.00	135,525.00	396,495.00	156,475.00	166,525.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				30.00%			21.65%			17.57%			30.78%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7			2,337,300.00	174,575.00	387,525.00	139,035.00	237,535.00	131,515.00	137,035.00	148,525.00	126,535.00	135,525.00	396,495.00	156,475.00	166,525.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				30.00%			21.65%			17.57%			30.78%				
1. ค่าเช่ารถยนต์	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	เพื่อความสะดวกในการเดินทางในพื้นที่ตามภารกิจของหน่วยงาน	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบฯ	297,000.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00		
2. ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ	ครั้ง	เป้าฯ	2	1									1			เพื่อปฏิบัติงานเรื่องเร่งด่วนให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบฯ	11,000.00	5,040.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,960.00	-	-		
3. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	เพื่อสนับสนุนภารกิจงานในหน่วยงาน	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบฯ	132,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		
4. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	6	1	1					1		1			1	เพื่อจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบฯ	24,000.00	2,000.00	5,000.00	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-	4,000.00	-	-	5,000.00		
5. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	ครั้ง	เป้าฯ	4		1				1			1			1	เพื่อสนับสนุนงานบริการในหน่วยงาน	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบฯ	16,000.00	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00		
6. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้าฯ	4		1						1			1		เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานที่รวดเร็วตอบสนองความต้องการของเจ้าหน้าที่	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบฯ	35,940.00	-	8,000.00	-	-	10,000.00	-	-	9,000.00	-	-	8,940.00	-		
7. ค่าน้ำดื่ม	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบฯ	3,600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00		
8. ค่าหนังสือพิมพ์	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	เพื่อทันข่าวสารประจำวัน	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบฯ	3,660.00	310.00	300.00	310.00	310.00	290.00	310.00	300.00	310.00	300.00	310.00	310.00	300.00		
9. ค่าวัสดุอื่น ๆ	ครั้ง	เป้าฯ	3		1					1			1			เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบฯ	9,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-		
10. ค่าเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	เป็นค่าใช้จ่ายให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในการไปปฏิบัติงานทั้งภายในและ	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบฯ	900,000.00	110,000.00	90,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	100,000.00	90,000.00	90,000.00		
11. ค่าทำความสะอาด	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	เพื่อความสะอาด จัดสภาพภูมิทัศน์ของหน่วยงานให้น่าอยู่อาศัย	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบฯ	90,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		
12. ค่าถ่ายเอกสาร	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ตอบสนองการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบฯ	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		