แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563

(1) หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

| (5)โครงการ / กิจกรรม | เป้าฯ/ งบฯ | (8)รวม | (9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. |
| **งบลงทุน** | | **69,600.00** | - | - | - | - | **69,600.00** | - | - | - | - | - | - | - |
| **(4)กิจกรรมที่ 1.2 : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์** | | | | | | | | | | | | | | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบ 1 | เป้า | 44,000.00 | | | | | 44,000.00 | | | | | | | |
| 2 เครื่อง | ผล | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก | เป้า | 6,300.00 | | | | | 6,300.00 | | | | | | | |
| inkfet printer A3 | ผล | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| **(4)กิจกรรมที่ 1.3 : พัฒนาโครงการพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1 ครุภัณฑ์เผยแพร่และ** | | - | | | | | | | | | | | | |
| กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบ Digital | เป้า | 19,300.00 | | | | | 19,300.00 | | | | | | | |
| | ผล | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| รวมงบประมาณ | | 69,600.00 | - | - | - | - | 69,600.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| ผลการใช้เงิน | | - | | | | | | | | | | | | |
| % | | - | | | | | | | | | | | | |
| | | **รวม** | **ตค.** | **พย.** | **ธค.** | **มค.** | **กพ.** | **มีค.** | **เมย.** | **พค.** | **มิย.** | **กค.** | **สค.** | **กย.** |
| **1.งบดำเนินการ** | | **1,486,500.00** | **74,931.60** | **324,871.60** | **99,871.60** | **104,871.60** | **189,111.60** | **149,871.60** | **64,871.60** | **174,871.60** | **61,871.60** | **54,871.60** | **59,871.60** | **96,612.40** |
| ค่าเช่ารถยนต์ | เป้า | 297,000.00 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 63,012.40 |
| | ผล | | | | | | | | | | | | | |
| ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ | เป้า | 5,000.00 | | | | | | | 5,000.00 | | | | | |
| | ผล | - | - | - | | | | | | | | | | |
| ค่าเดินทาง | เป้า | 503,240.00 | 25,000.00 | 150,000.00 | 30,000.00 | 50,000.00 | 43,240.00 | 100,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| | ผล | | | | | | | | | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด | เป้า | 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 |
| | ผล | | | | | | | | | | | | | |
| ค่าถ่ายเอกสาร | เป้า | 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 |
| | ผล | | | | | | | | | | | | | |
| ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมฯ | เป้า | 20,000.00 | | | 10,000.00 | | | | | 10,000.00 | | | | |
| | ผล | | | | | | | | | | | | | |
| ค่าล้างแอร์ตามโครงสร้างพื้นฐาน | เป้า | - | | - | | | | | | | | | | |
| | ผล | - | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | เป้า | 108,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| | ผล | | | | | | | | | | | | | |
| ค่าวัสดุหนังสือ/น้ำดื่ม | เป้า | 7,260.00 | 660.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
| | ผล | | | | | | | | | | | | | |
| ค่าวัสดุสำนักงาน | เป้า | 10,000.00 | | | 8,000.00 | | | 2,000.00 | | | | | | |
| | ผล | | | | | | | | | | | | | |
| ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | เป้า | 30,000.00 | | 10,000.00 | | 5,000.00 | | 5,000.00 | | 5,000.00 | | | 5,000.00 | |
| | ผล | | | | | | | | | | | | | |
| ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | เป้า | 6,000.00 | | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | | | |
| | ผล | | | | | | | | | | | | | |
| ค่าวัสดุไฟฟ้า | เป้า | 1,000.00 | | | | | | 1,000.00 | | | | | | |
| | ผล | | | | | | | | | | | | | |
| ค่าสาธารณูปโภค | เป้า | 46,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 6,000.00 | | | | | | | |
| | ผล | | | | | | | | | | | | | |
| ประชุมนานาชาติ | เป้า | 30,000.00 | | | | | | 30,000.00 | | | | | | |
| | ผล | - | | | | | | | | | | | | |
| โครงการชี้แจงแผน | เป้า | 30,000.00 | | 30,000.00 | | | | | | | | | | |
| | ผล | | | | | | | | | | | | | |
| โครงการสัปดาห์สุขภาพจิต | เป้า | 30,000.00 | | 30,000.00 | | | | | | | | | | |
| | ผล | | | | | | | | | | | | | |
| โครงการพัฒนาบุคลากร ผบต | เป้า | 100,000.00 | | | | | | | | 100,000.00 | | | | |
| ผบก | ผล | - | | | | | | | | | | | | |
| โครงการ OD/ประชุม/5 ส | เป้า | 100,000.00 | | | | | 100,000.00 | | | | | | | |
| | ผล | 18,810.00 | | | | 18,810.00 | | | | | | | | |
| โอนเงินให้ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 | เป้า | 55,000.00 | | 55,000.00 | | | | | | | | | | |
| | ผล | | | | | | | | | | | | | |
| รวมงบประมาณ | | 1,486,500.00 | 74,931.60 | 324,871.60 | 99,871.60 | 104,871.60 | 189,111.60 | 149,871.60 | 64,871.60 | 174,871.60 | 61,871.60 | 54,871.60 | 59,871.60 | 96,612.40 |
| ผลการใช้เงิน | | | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % | | | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | รวม | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.งบบุคลากร (รวม )** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 เงินเดือน | เป้าฯ | 1,917,300.00 | 383,460.00 | 383,460.00 | 383,460.00 | 383,460.00 | 383,460.00 | | | | | | | |
| | ผล | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | เป้าฯ | 605,800.00 | 101,000.00 | 101,000.00 | 101,000.00 | 101,000.00 | 101,000.00 | 100,800.00 | | | | | | |
| | ผล | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงา | เป้าฯ | 649,400.00 | 140,460.00 | 140,460.00 | 140,460.00 | 140,460.00 | 87,560.00 | | | | | | | |
| ราชการ | ผล | | | | | | | | | | | | | |
| รวมงบประมาณ | | 3,172,500.00 | 624,920.00 | 624,920.00 | 624,920.00 | 624,920.00 | 572,020.00 | 100,800.00 | - | - | - | - | - | - |
| ผลการใช้เงิน | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.1.1 ค่าเช่าบ้าน | เป้าฯ | 40,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | | | | | | | |
| | ผล | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.2 เงิน พ.ต.ส. | เป้าฯ | 12,500.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 500.00 | | | | | |
| | ผล | 10,000.00 | - | 4,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | | | | | | | |
| 2.1.2.1 เงินสมทบประกัน | เป้าฯ | 23,900.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 2,900.00 | | | | | | | |
| | ผล | | | | | | | | | | | | | |
| รวมงบประมาณ | | 76,400.00 | 15,250.00 | 15,250.00 | 15,250.00 | 15,250.00 | 12,900.00 | 2,000.00 | 500.00 | - | - | - | - | - |
| ผลการใช้เงิน | | | - | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| % | | - | | | | | | | | | | | | |

| | | รวม | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| แผนบูรณาการ | | | | | | | | | | | | | | |
| โครงการพัฒนาทักษะชีวิตวัยรุ่น | เป้าฯ | 90,000.00 | | | 90,000.00 | | | | | | | | | |
| คิดดี คิดได้ คิดเป็น | ผล | | - | | | | | | | | | | | |
| โครงการสร้างเสริมเด็กล่าช้า | เป้าฯ | 310,000.00 | | | 310,000.00 | | | | | | | | | |
| | ผล | | - | | | | | | | | | | | |
| โครงการสร้างเสริมเด็กวัยเรียน | เป้าฯ | 300,000.00 | | | 300,000.00 | | | | | | | | | |
| | ผล | | - | | | | | | | | | | | |
| โครงการสร้างเสริมผู้สูงวัย | เป้าฯ | 214,000.00 | | | 214,000.00 | | | | | | | | | |
| | ผล | | - | | | | | | | | | | | |
| โครงการเด็กวัยเรียนไม่รังแกกัน | เป้าฯ | 20,000.00 | | | 20,000.00 | | | | | | | | | |
| | ผล | - | - | | | | | | | | | | | |
| รวมงบประมาณ | | 934,000.00 | - | - | 534,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ผลการใช้เงิน | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % | | - | | | | | | | | | | | | |
| **1.งบดำเนินการ** | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| แผนยุทธศาสตร์ | | | | | | | | | | | | | | |
| โครงการวิกฤติสุขภาพจิตไทย | เป้าฯ | 45,000.00 | | | 45,000.00 | | | | | | | | | |
| | ผล | - | | | | | | | | | | | | |
| โครงการขับเคลื่อนการดูแล | เป้าฯ | 50,000.00 | | | 50,000.00 | | | | | | | | | |
| สุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยปฐมภูมิ | ผล | | | | | | | | | | | | | |
| คชจ.การดูแลสุขภาพจิตตาม | เป้าฯ | 10,000.00 | | | 10,000.00 | | | | | | | | | |
| พรบ.สุขภาพจิต | ผล | - | | | | | | | | | | | | |
| รวมงบประมาณ | | 105,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ผลการใช้เงิน | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % | | - | | | | | | | | | | | | |