บันทึกข้อความ

ด่วนที่สุด
๑๖๙
๒ พ.ย ๒๕๖๓
๑๑.๐๙

ส่วนราชการ กลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐ โทร. ๐ ๔๕๓๕ ๒๕๐๐ ต่อ ๖๑๕๙๔

ที่ สธ ๐๘๑๗.๒/๕๗๗ **วันที่** ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๘๐๕.๕/๕๒๒๙ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้แจ้งวงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ และขอให้หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

กลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต จึงขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ หากเห็นชอบโปรดลงนามหนังสือนำส่งที่แนบมาพร้อมนี้ จะเป็นพระคุณ

(นางสาววรรณปวีณ์ พวงกุดั่น)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

(นางสุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านสาธารณสุข) รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	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	8,598,700.00	652,637.00	840,401.00	802,601.00	662,601.00	665,661.00	742,599.00	720,601.00	700,601.00	690,601.00	697,144.00	732,654.00	690,599.00
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		26.70%			24.08%			24.56%			24.66%		
งบบุคลากร	7,125,800.00	593,817.00	593,817.00	593,817.00	593,817.00	593,817.00	593,815.00	593,817.00	593,817.00	593,817.00	593,817.00	593,817.00	593,815.00
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		25.00%			25.00%			25.00%			25.00%		
งบดำเนินงาน	1,428,600.00	58,820.00	202,284.00	208,784.00	68,784.00	71,844.00	148,784.00	126,784.00	106,784.00	96,784.00	103,327.00	138,837.00	96,784.00
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		32.89%			20.26%			23.12%			23.73%		
งบลงทุน	44,300.00	-	44,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		100.00%			0.00%			0.00%			0.00%		

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย/งบฯ	รวม	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			7,242,800.00	603,567.00	603,567.00	603,567.00	603,567.00	603,567.00	603,565.00	603,567.00	603,567.00	603,567.00	603,567.00	603,567.00	603,565.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
งบบุคลากร			7,125,800.00	593,817.00	593,817.00	593,817.00	593,817.00	593,817.00	593,815.00	593,817.00	593,817.00	593,817.00	593,817.00	593,817.00	593,815.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			7,125,800.00	593,817.00	593,817.00	593,817.00	593,817.00	593,817.00	593,815.00	593,817.00	593,817.00	593,817.00	593,817.00	593,817.00	593,815.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1 เงินเดือน	อัตรา	เป้า	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบฯ	5,146,100.00	428,842.00	428,842.00	428,842.00	428,842.00	428,842.00	428,840.00	428,842.00	428,842.00	428,842.00	428,842.00	428,842.00	428,840.00		
2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบฯ	1,979,700.00	164,975.00	164,975.00	164,975.00	164,975.00	164,975.00	164,975.00	164,975.00	164,975.00	164,975.00	164,975.00	164,975.00	164,975.00		
งบดำเนินงาน			117,000.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			117,000.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1 ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้า	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบฯ	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		
2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบฯ	81,000.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00		

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย/งบฯ	รวม	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			44,300.00	-	44,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
งบลงทุน			44,300.00	-	44,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			44,300.00	-	44,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	เครื่อง	เป้า	2	2													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบฯ	40,000.00	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	เครื่อง	เป้า	1	1													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบฯ	4,300.00	4,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย/งบฯ	รวม	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.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			1,311,600.00	49,070.00	192,534.00	199,034.00	59,034.00	62,094.00	139,034.00	117,034.00	97,034.00	87,034.00	93,577.00	129,087.00	87,034.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส					33.60%			19.84%			22.96%			23.61%			
งบดำเนินงาน			1,311,600.00	49,070.00	192,534.00	199,034.00	59,034.00	62,094.00	139,034.00	117,034.00	97,034.00	87,034.00	93,577.00	129,087.00	87,034.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามรายไตรมาส					33.60%			19.84%			22.96%			23.61%			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			1,311,600.00	49,070.00	192,534.00	199,034.00	59,034.00	62,094.00	139,034.00	117,034.00	97,034.00	87,034.00	93,577.00	129,087.00	87,034.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส					33.60%			19.84%			22.96%			23.61%			
1 ค่าใช้สอย	รายการ	เป้าฯ	1														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		เบฯ	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		
1.1 ค่าเช่ารถยนต์	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		เบฯ	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 ค่าวัสดุ	รายการ	เป้าฯ	18														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		เบฯ	944,600.00	24,320.00	97,784.00	174,284.00	34,284.00	37,344.00	114,284.00	92,284.00	72,284.00	62,284.00	68,827.00	106,337.00	62,284.00		
2.1 ค่าไปรษณีย์	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		เบฯ	12,060.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,060.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
2.2 ค่าโทรศัพท์/โทรสาร	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		เบฯ	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		
2.3 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	ครั้ง	เป้าฯ	6	1	1	1	1	1	1								
		เบฯ	12,036.00	2,036.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-		
2.4 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		เบฯ	15,408.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00		
2.5 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		เบฯ	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		
2.6 ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	2			1								1			
		เบฯ	19,000.00			9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-		
2.7 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้าฯ	2			1								1			
		เบฯ	38,000.00			18,000.00	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-		
2.8 ค่าวัสดุยานพาหนะ	ครั้ง	เป้าฯ	1			1											
		เบฯ	1,000.00			1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.9 ค่าวัสดุอื่นๆ	ครั้ง	เป้าฯ	1			1											
		เบฯ	2,000.00			2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.10 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		เบฯ	435,250.00	15,000.00	35,250.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	52,000.00	30,000.00	53,000.00		
2.11 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรตามวิชาชีพและเสริมสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน	ครั้ง	เป้าฯ	1						1								
		เบฯ	80,000.00			-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-		
2.12 ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		เบฯ	92,400.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00		
2.13 ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	ครั้ง	เป้าฯ	3		1			1					1				
		เบฯ	12,043.00		2,500.00		-	3,000.00	-	-	-	-	6,543.00	-	-		
2.14 ค่าซ่อมบำรุงทั่วไป	ครั้ง	เป้าฯ	1		1												
		เบฯ	41,000.00		41,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.15 ค่าต่อ พรบ	ครั้ง	เป้าฯ	1											1			
		เบฯ	2,053.00			-	-	-	-	-	-	-	-	2,053.00	-		
2.16 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการดำเนินงานสนเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/2			1/40/2											
		เบฯ	100,000.00			100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.17 โครงการพัฒนาระบบสิทระวังปัญหาสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/40/4			1/10/1			1/10/1		1/10/1			1/10/1			
		เบฯ	40,000.00			10,000.00	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-		
2.18 กิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันองค์กร	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/2							1/10/2							
		เบฯ	30,000.00							30,000.00	-	-	-	-	-		
2.19 กิจกรรมประชุมเพื่อนำเสนอและวิพากษ์ผลการศึกษาวิจัยเรื่องการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจในชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/25/1		1/25/1												
		เบฯ	4,750.00		4,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3 ค่าสาธารณูปโภค	ครั้ง	เป้าฯ	1														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		เบฯ	70,000.00		70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.1 ค่าไฟฟ้า	ครั้ง	เป้าฯ	1		1												
		เบฯ	70,000.00		70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

ข้อมูล ณ วันที่ 06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:35:13