



บันทึกข้อความ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

๓๑๕

๑๖๖๒/๒๕๖๓
๑๖๐๐๓

ส่วนราชการ กลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐ โทร. ๐ ๔๕๓๕ ๒๕๐๐ ต่อ ๖๑๕๙๔

ที่ สธ ๐๘๑๗.๒/๕๖๗

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 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ หากเห็นชอบโปรดลงนามหนังสือคำสั่งที่แนบมาพร้อมนี้ จะเป็นพระคุณ

(นางสาววรรณปวีณ์ พวงกุดั่น)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ พงษ์วิมล อรรถกุล

(นางสุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านสาธารณสุข) รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ค.ค.	พ.ค.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.	
รวมทั้งสิ้น	8,598,700.00	652,637.00	840,401.00	802,601.00	662,601.00	655,661.00	742,399.00	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	593,817.00	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	171,844.00	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 พื่นด้านสาธารณสุข และโรงเรียนสุขภาพเชิงรุก
 กิจกรรมหลัก : สอนบุคลากรในารดำเนินงานสุขภาพจิต
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ค.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.			
รวมทั้งสิ้น			7,242,800.00	603,567.00	603,567.00	603,567.00	603,567.00	603,567.00	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	593,817.00	593,817.00	593,817.00	593,817.00	593,817.00	593,815.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			7,125,800.00	593,817.00	593,817.00	593,817.00	593,817.00	593,817.00	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%				
1. เงินเดือน	อัตรา	เบ้า	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	
		นา	5,146,100.00	428,842.00	428,842.00	428,842.00	428,842.00	428,842.00	428,842.00	428,842.00	428,842.00	428,842.00	428,842.00	428,840.00			
2. ค่าตอบแทนนักวิชาการ	อัตรา	เบ้า	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	
		นา	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			
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			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				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			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ทางด้านสาธารณสุข (พ.ศ. ๕)	คน	เบ้า	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	
		นา	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			
2. เงินตอบแทนประจำเดือน	อัตรา	เบ้า	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	
		นา	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			

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
 กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ค.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.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	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10			44,300.00	-	44,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%				
1. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	เครื่อง	เบ้า	2		2											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	
		นา	40,000.00		40,000.00												
2. เครื่องพิมพ์แบบสีพร้อมติดตั้งโปรแกรมพิมพ์	เครื่อง	เบ้า	1		1											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	
		นา	4,300.00		4,300.00												

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
 กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				

			ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	ก.ค.	ธ.ค.	ธ.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 ค่าใช้จ่าย	รายการ	เป้า	1												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบ	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	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบ	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	เป้า	18												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบ	944,600.00	24,320.00	97,794.00	174,284.00	34,284.00	37,344.00	114,284.00	92,284.00	72,284.00	62,284.00	68,927.00	104,337.00	62,284.00
2.1 ค่าประปา	ครัว	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบ	12,060.00	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
2.2 ค่าโทรศัพท์/โทรสาร	ครัว	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบ	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	ครัว	เป้า	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบ	12,036.00	2,036.00	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
2.4 ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	ครัว	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบ	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 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและรถยนต์	ครัว	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบ	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	ครัว	เป้า	2												
		งบ	19,050.00												10,000.00
2.7 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครัว	เป้า	2												
		งบ	38,000.00												20,000.00
2.8 ค่าวัสดุยานพาหนะ	ครัว	เป้า	1												
		งบ	1,000.00												1,000.00
2.9 ค่าวัสดุอื่นๆ	ครัว	เป้า	1												
		งบ	2,000.00												2,000.00
2.10 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ครัว	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบ	435,250.00	10,000.00	35,250.00	30,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00
2.11 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรตามวิชาชีพและเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน	ครัว	เป้า	1												
		งบ	60,000.00						40,000.00						
2.12 ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	ครัว	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบ	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	ครัว	เป้า	3												
		งบ	12,043.00						3,000.00						4,543.00
2.14 ค่าซ่อมบำรุงทั่วไป	ครัว	เป้า	1												
		งบ	41,000.00												41,000.00
2.15 ค่าลดหย่อน	ครัว	เป้า	1												
		งบ	2,033.00												2,033.00
2.16 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการดำเนินงานเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 10	ครัว/คน/วัน	เป้า	1/40/2			1/40/2									
		งบ	100,000.00			100,000.00									
2.17 โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2564	ครัว/คน/วัน	เป้า	4/40/4			1/10/1			1/10/1					1/10/1	
		งบ	40,000.00			10,000.00			10,000.00					10,000.00	
2.18 กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพจิตองค์กร	ครัว/คน/วัน	เป้า	1/20/2							1/10/2					
		งบ	30,000.00							30,000.00					
2.19 กิจกรรมประชุมเพื่อนำบทเรียนจากองค์การศึกษาดูงานเรื่องการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจในชุมชน	ครัว/คน/วัน	เป้า	1/25/1			1/25/1									
		งบ	4,750.00			4,750.00									
3 ค่าสรรถคุณ	ครัว	เป้า	1												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบ	70,000.00			70,000.00									
3.1 ค่าไฟฟ้า	ครัว	เป้า	1												
		งบ	70,000.00			70,000.00									