



บันทึกข้อความ

ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐
เลขที่.....๕๓๓
วันที่.....๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
เวลา.....๑๑.๐๐ น.

ส่วนราชการ กลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๕๓๕ ๒๕๐๐ ต่อ ๖๑๕๙๔

ที่ สธ ๐๘๑๗.๒/๕๓๐ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๘๐๕.๓/๓๓๔๙ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน ได้แจ้งวงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งประกอบด้วย แผนบุคลากรภาครัฐ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง ให้คนมีสุขภาพะที่ดี และแผนงานบูรณาการป้องกัน ปร่าบปราม และแก้ไขปัญหาสุขภาพเสพติด ให้กับศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐ นั้น

กลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต จึงขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และได้บันทึกในระบบจัดการงบประมาณและติดตามผล กรมสุขภาพจิต (BPM-DMH) เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารดั่งแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ จะเป็นพระคุณ

ปณณมา สังข์สุวรรณ

(นางสาวปณณมา สังข์สุวรรณ)

นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ

พัชรินทร์ วรรณรักษ์

(นางพัชรินทร์ วรรณรักษ์)

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต

อนุมัติ

(นางสุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์)

ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

โครงการ / กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบฯ	ม 6 เดือน	ม 6 เดือน	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล จำเป็น	(10) หน่วย งานที่ปฏิบัติ
						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.		
งบบุคลากร																			
1. เงินเดือน และค่าจ้าง	อัตรา เดิม	เป้าฯ งบฯ																	
1.1 เงินเดือน ข้าราชการ	อัตรา เดิม	เป้าฯ งบฯ	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
			2,274,800	2,274,800	4,549,600.00	379,133.00	379,133.00	379,133.00	379,133.00	379,133.00	379,133.00	379,133.00	379,133.00	379,133.00	379,133.00	379,133.00	379,137.00		
1.2. ค่าตอบแทน พนักงาน ราชการ	อัตรา เดิม	เป้าฯ งบฯ	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
			1,055,800	1,055,700	2,111,500.00	175,958.00	175,958.00	175,958.00	175,958.00	175,958.00	175,958.00	175,958.00	175,958.00	175,958.00	175,958.00	175,958.00	175,962.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม 6 เดือนแรก	รวม 6 เดือนหลัง	รวม ตลอดปีงบ	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผล ความจำเป็น	(10) หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	
						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.
งบดำเนินงาน			610,400.00	-	610,400.00														
1. ค่าวัสดุ			57,867.00	-	57,867.00	1,800.00	3,500.00	3,500.00	42,067.00	3,500.00	3,500.00								
1.1. ค่าวัสดุ เชื้อเพลิงและ หล่อลื่น	ครั้ง	เป้าฯ				1	1	1	1	1	1								
		งบฯ	19,300.00	-	19,300.00	1,800.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00								
1.2. ค่าวัสดุ สำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ							1										
		งบฯ	13,271.00	-	13,271.00				13,271.00										
1.3. ค่าวัสดุ คอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้าฯ							1										
		งบฯ	20,296.00	-	20,296.00				20,296.00										
1.4. ค่าวัสดุ อื่นๆ	ครั้ง	เป้าฯ							1										
		งบฯ	5,000.00	-	5,000.00				5,000.00										
2. ค่าใช้สอย			552,533.00																
2.1. ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไป	ครั้ง	เป้าฯ				1	1	1	1	1	1								
		งบฯ	261,260.00	-	261,260.00	20,000.00	88,260.00	50,000.00	35,000.00	35,000.00	33,000.00								
2.2. ค่าจ้าง เหมาบริการทำ ความสะอาด	ครั้ง	เป้าฯ				1	1	1	1	1	1								
		งบฯ	50,400.00	-	50,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00								

2.3. ค่าจ้าง เหมาบริการ ทั่วไป	ครึ่ง	เป้าฯ			2	1	1	1											
		งบฯ	18,000.00	-	18,000.00	2,000.00	5,000.00	1,000.00	10,000.00	-	-								
2.4. ค่า ซ่อมบำรุงทั่วไป	ครึ่ง	เป้าฯ				1	1												
		งบฯ	56,690.00	-	56,690.00	-	47,690.00	9,000.00	-	-									
2.5. ค่าต่อ พรบ.	ครึ่ง	เป้าฯ			1														
		งบฯ	2,053.00	-	2,053.00	2,053.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6. ค่าเช่า รถยนต์	ครึ่ง	เป้าฯ																	
		งบฯ	-	-	-														
2.7 พัฒนา บุคลากร	ครึ่ง	เป้าฯ						1	1		1								
		งบฯ	159,950.00	-	159,950.00			7,220.00	145,530.00	-	7,200.00								
2.8 PMQA/K	ครึ่ง	เป้าฯ						1											
		งบฯ	4,180.00	-	4,180.00			4,180.00											

