

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2561

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12

(2) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

(3) ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

(4) กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

งบดำเนินงาน

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												(10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ	เหตุผลความจำเป็น			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
1. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12				
		งบฯ	1,233,014.00	102,751.00	102,751.00	102,751.00	102,751.00	102,751.00	102,751.00	102,751.00	102,751.00	102,751.00	102,751.00	102,752.00	102,752.00					
	1.1 ค่าเช่าทรัพย์สิน(เช่าสำนักงาน)	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1		
			งบฯ	480,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00					
	1.2 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2557-2561)	คัน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			2		
			งบฯ	406,514.00	33,876.00	33,876.00	33,876.00	33,876.00	33,876.00	33,876.00	33,876.00	33,876.00	33,876.00	33,877.00	33,877.00					
	1.3 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2561-2565)	คัน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			2		
			งบฯ	346,500.00	28,875.00	28,875.00	28,875.00	28,875.00	28,875.00	28,875.00	28,875.00	28,875.00	28,875.00	28,875.00	28,875.00					
	2. ค่าวัสดุ (ค่าใช้จ่ายทั่วไป)	รายการ	เป้าฯ	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16			16	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	เจ้าหน้าที่ต้องเดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ในงานที่เกี่ยวข้อง
			งบฯ	2,074,300.00	81,075.00	320,475.00	166,105.00	131,075.00	374,207.00	128,575.00	156,575.00	139,575.00	135,075.00	131,775.00	166,713.00			143,075.00		
2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		ครั้ง	เป้าฯ	16	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1				
			งบฯ	1,117,838.00	50,000.00	95,000.00	96,000.00	98,000.00	98,000.00	92,000.00	95,000.00	98,000.00	98,500.00	95,200.00	100,138.00	102,000.00				
2.2 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/35						1/8		1/8		1/8						
			งบฯ	15,000.00	0	0	0	0	0	5,000.00	0	5,000.00	0	5,000.00	0	0				
2.3 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12		คน/วัน	เป้าฯ	35/3					35/3											
			งบฯ	233,132.00	0	0	0	0	233,132.00	0	0	0	0	0	0	0				
2.4 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร		เครื่อง	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
			งบฯ	60,900.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00				
2.5 ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์		เครื่อง	เป้าฯ	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14				
			งบฯ	198,000.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00				
2.6 ค่าเช่าพื้นที่ Hosting		ครั้ง	เป้าฯ	1			1													
			งบฯ	3,530.00	0	0	3,530.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2.7 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์		ครั้ง	เป้าฯ	3			1						2							
			งบฯ	10,000.00	0	0	5,000.00	0	0	0	0	0	5,000.00	0	0	0				
2.8 ค่าวัสดุ+ล้าง+ซ่อมเครื่องปรับอากาศ		ครั้ง	เป้าฯ	3					1					1						
			งบฯ	10,000.00	0	0	0	0	5,000.00	0	0	0	0	0	5,000.00	0				

จำนวนเงินใช้จริงตามการจัดกิจกรรม

2.9 ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เข้า	3			1				1				1			
		งบ	90,000.00	0	0	30,000.00	0	0	0	30,000.00	0	0	0	30,000.00	0		
2.10 ค่าจัดทำรายงานประจำปี	เล่ม	เข้า	50						30000						50		
		งบ	10,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000.00		
2.11 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	ครั้ง/คัน	เข้า	12/5	1/5	1/5	1/5	1/5	1/5	1/5	1/5	1/5	1/5	1/5	1/5	1/5		
		งบ	122,000.00	9,500.00	10,000.00	10,000.00	11,500.00	11,500.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	9,500.00	
2.12 ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ	ครั้ง	เข้า	1		1												
		งบ	28,900.00	0	28,900.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.13 ค่าติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เข้า	1		1												
		งบ	50,000.00	0	50,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.14 ค่าขนย้ายสำนักงาน	ครั้ง	เข้า	1		1												
		งบ	30,000.00	0	30,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.15 โอนสนับสนุนให้ ศ.11	ครั้ง	เข้า	1		1												
		งบ	85,000.00	0	85,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.16 ค่าวัสดุงานบ้าน งานครัว	ครั้ง	เข้า	2					1			1						
		งบ	10,000.00	0	0	0	0	5,000.00	0	0	5,000.00	0	0	0	0	0	
3. ค่าสาธารณูปโภค	รายการ	เข้า	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบ	140,000.00	9,257.00	10,609.00	13,614.00	11,534.00	11,624.00	12,636.00	11,784.00	11,934.00	11,404.00	11,299.00	11,839.00	12,466.00		
3.1 ค่าน้ำประปา	ครั้ง	เข้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบ	9,390.00	973	575	830	1,250.00	670	852	500	500	950	685	755	850		
3.2 ค่าไฟฟ้า	ครั้ง	เข้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบ	59,940.00	4,500.00	4,250.00	5,500.00	5,000.00	4,670.00	5,500.00	5,500.00	5,650.00	4,670.00	4,700.00	5,000.00	5,000.00		
3.3 ค่าอินเทอร์เน็ต	ครั้ง	เข้า	12	1	1	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	1,284.00	
3.4 ค่าไปรษณีย์	ครั้ง	เข้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบ	31,000.00	1,000.00	2,500.00	4,000.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	3,000.00	
3.5 ค่าโทรศัพท์	ครั้ง	เข้า	12	1	1												
		งบ	24,262.00	1,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,130.00	2,300.00	2,332.00		
รวมงบประมาณ			3,447,314.00	193,083.00	433,835.00	282,470.00	245,360.00	488,582.00	243,962.00	271,110.00	254,260.00	249,230.00	245,825.00	281,304.00	258,293.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส				26.38%			28.37%			22.47%			22.78%				