

แบบปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตนเอง

กิจกรรมหลัก : สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น
				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			650,000.00	-	-	173,300.00	166,950.00	-	-	-	166,950.00	-	-	142,800.00	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				26.66%			25.68%			25.68%			21.97%			
งบดำเนินงาน			650,000.00	-	-	173,300.00	166,950.00	-	-	-	166,950.00	-	-	142,800.00	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				26.66%			25.68%			25.68%			21.97%			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			650,000.00	-	-	173,300.00	166,950.00	-	-	-	166,950.00	-	-	142,800.00	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				26.66%			25.68%			25.68%			21.97%			
1. โครงการเสริมสร้างและกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้าด้วยเครื่องมือ TEDA4I	กิจกรรม	เป้า	3													
		งบ	650,000.00			173,300.00	166,950.00					166,950.00			142,800.00	
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษาศาสตร์ด้านทักษะการใช้เครื่องมือ TEDA4I และการจัดการข้อมูลใน	คน/วัน	เป้า	40/2			40/2										
		งบ	173,300.00			173,300.00										
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเยี่ยมและเสริมพลังการดำเนินงานพัฒนาระบบดูแลเด็กพัฒนาการเด็กล่าช้า	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	40/2/14				40/1/7					40/1/7				
		งบ	333,900.00				166,950.00					166,950.00				
1.3. ศึกษาระยะที่ส่งตรวจแลปเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานศึกษาใช้โน้ตบริการสุขภาพที่ 12	คน/วัน	เป้า	70/1										70/1			
		งบ	142,800.00										142,800.00			

แบบปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการดูแลทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	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			3,864,300.00	331,075.00	734,675.00	492,994.00	338,575.00	214,075.00	235,075.00	215,575.00	203,075.00	217,075.00	254,186.00	377,075.00	250,845.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				40.34%			20.38%			16.45%			22.83%				
งบดำเนินงาน			3,864,300.00	331,075.00	734,675.00	492,994.00	338,575.00	214,075.00	235,075.00	215,575.00	203,075.00	217,075.00	254,186.00	377,075.00	250,845.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				40.34%			20.38%			16.45%			22.83%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			3,864,300.00	331,075.00	734,675.00	492,994.00	338,575.00	214,075.00	235,075.00	215,575.00	203,075.00	217,075.00	254,186.00	377,075.00	250,845.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				40.34%			20.38%			16.45%			22.83%				
1. ค่าใช้จ่าย	รายการ	เป้า	3													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	
		งบ	1,680,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		
1.1. ค่าเช่าทรัพย์สิน	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	492,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00		
1.2. ค่าจ้างรถยนต์ (ปีงบประมาณ 2561 - 2565)	คัน	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		งบ	594,000.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00		
1.3. ค่าจ้างรถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562 - 2566)	คัน	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		งบ	594,000.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00		
1. ค่าวัสดุพัสดุและวัสดุสิ้นเปลืองทั่วไป	ครั้ง	เป้า	0													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	
		งบ	2,074,300.00	185,075.00	586,675.00	341,994.00	190,575.00	66,075.00	83,075.00	66,575.00	54,075.00	65,075.00	106,186.00	229,075.00	99,845.00		
1.1. ค่าเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้า	22	1	3	3	2	2	1	2	1	1	2	2	2		
		งบ	965,270.00	5,000.00	250,000.00	150,000.00	50,000.00	37,000.00	42,000.00	35,000.00	25,000.00	25,000.00	75,000.00	200,000.00	71,270.00		
1.2. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ครั้ง	เป้า	4						1			1			1		
		งบ	7,000.00	-	-	2,500.00	-	-	2,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,500.00		
1.3. ค่าใช้จ่ายการพัฒนาศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	คน/วัน	เป้า	35/2				35/2										
		งบ	110,000.00				110,000.00										
1.4. ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาเชิงการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปี 2562	คน/วัน/ครั้ง	เป้า	50/2/3			50/2/3											
		งบ	250,000.00			250,000.00											
1.5. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	เครื่อง	เป้า	12/12	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12		
		งบ	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		
1.6. ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์	เครื่อง	เป้า	14/12	14/1	14/2	14/3	14/4	14/5	14/6	14/7	14/8	14/9	14/10	14/11	14/12		
		งบ	168,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		
1.7. ค่าเช่าพื้นที่ Hosting	ครั้ง	เป้า	1			1											
		งบ	3,530.00			3,530.00											
1.8. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้า	2			1				1							
		งบ	1,000.00			500.00				500.00							
1.9. ค่าวัสดุเฟอร์นิเจอร์คอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้า	2			1				1							
		งบ	2,000.00			1,000.00				1,000.00							
1.10. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า	3			1			1			1					
		งบ	40,000.00			20,000.00			10,000.00			10,000.00					
1.11. ค่าใช้จ่ายรายงานประจำปี	เล่ม	เป้า	15												15		
		งบ	3,000.00												3,000.00		
1.12. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	ครั้ง	เป้า	34	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2		
		งบ	110,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00		
1.13. ค่าติดตั้งแอร์	ครั้ง	เป้า	1	1													
		งบ	37,500.00	37,500.00													
1.14. ค่าติดตั้งสำนักงาน	ครั้ง	เป้า	1	1													
		งบ	18,500.00	18,500.00													
1.15. ค่าติดตั้งไฟฟ้าสำนักงาน	ครั้ง	เป้า	1	1													
		งบ	70,000.00	70,000.00													
1.16. ค่าซ่อมย้ายสำนักงาน	ครั้ง	เป้า	1	1													
		งบ	30,000.00	30,000.00													
1.17. โบนัสพนักงานที่ ค.1	ครั้ง	เป้า	1			1											
		งบ	56,600.00			56,600.00											
1.18. โบนัสพนักงานที่ ร.จ.จิตเวชสงขลา	ครั้ง	เป้า	1			1											
		งบ	136,389.00			136,389.00											
1.19. ค่าวัสดุงานบ้าน งานครัว	ครั้ง	เป้า	3				1			1			1				
		งบ	4,611.00				1,500.00			1,000.00			2,111.00				
1. ค่าสาธารณูปโภค	ครั้ง	เป้า	0													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	
		งบ	110,000.00	6,000.00	8,000.00	11,000.00	8,000.00	8,000.00	12,000.00	9,000.00	9,000.00	12,000.00	8,000.00	8,000.00	11,000.00		
1.1. ค่าน้ำประปา	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00		
1.2. ค่าไปรษณีย์	ครั้ง	เป้า	12	1													
		งบ	34,500.00	500.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	5,000.00		
1.3. ค่าโทรศัพท์	ครั้ง	เป้า	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		งบ	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		
1.4. ค่าไฟฟ้า	ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	33,500.00	2,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		