

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2562

(1) หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

(2) แผนงานบุคลากรภาครัฐ

(3) ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข

(4) กิจกรรมหลักที่ 1.1 : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

(5)โครงการ / กิจกรรม	(6)ความสอดคล้อง			(7)หน่วยนับ	(8)รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												(10)หน่วยงานที่ปฏิบัติ					
	นโยบาย	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์			ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.						
1. งบบุคลากร	4	4	4.1.3		งบฯ	6,088,400.00	510,140.00	510,140.00	510,140.00	510,140.00	510,140.00	510,140.00	507,360.00	507,360.00	504,580.00	504,580.00	504,580.00	504,580.00	504,660.00	ฝ่ายบริหาร ทั่วไป			
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ				อัตรา	งบ	4,838,000.00	403,160.00	403,160.00	403,160.00	403,160.00	403,160.00	403,160.00	403,160.00	403,160.00	403,160.00	403,160.00	403,160.00	403,160.00	403,160.00		403,160.00	403,240.00	
1) เงินเดือน				งบฯ	9 อัตรา	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		9	9	9
2) ค่าจ้างประจำ				งบฯ	3,727,700.00	310,640.00	310,640.00	310,640.00	310,640.00	310,640.00	310,640.00	310,640.00	310,640.00	310,640.00	310,640.00	310,640.00	310,640.00	310,640.00	310,640.00		310,640.00	310,660.00	
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ				อัตรา	งบฯ	1,110,300.00	92,520.00	92,520.00	92,520.00	92,520.00	92,520.00	92,520.00	92,520.00	92,520.00	92,520.00	92,520.00	92,520.00	92,520.00	92,520.00		92,520.00	92,580.00	
				อัตรา	งบฯ	1,088,400.00	93,480.00	93,480.00	93,480.00	93,480.00	93,480.00	93,480.00	90,700.00	90,700.00	87,920.00	87,920.00	87,920.00	87,920.00	87,920.00		87,920.00	87,920.00	
2. งบดำเนินงาน					งบฯ	162,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		13,500.00	13,500.00	
1) ค่าเช่าบ้าน				คน	งบฯ	84,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		7,000.00	7,000.00	
2) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข				คน	งบฯ	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	2,000.00		2,000.00	2,000.00	
3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม				อัตรา	งบฯ	54,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		4,500.00	4,500.00	
รวมงบประมาณ						6,088,400.00	510,140.00	510,140.00	510,140.00	510,140.00	510,140.00	510,140.00	507,360.00	507,360.00	504,580.00	504,580.00	504,580.00	504,580.00	504,580.00		504,660.00		

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2562

(1) หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

(2) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

(3) ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

(4) กิจกรรมหลักที่ 1.2 : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

(5)โครงการ / กิจกรรม	(6)ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			(7)หน่วยนับ	เป้าา/ งบฯ	(8)รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										(10)หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
	นโยบาย	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.		สค.	กย.
1. งบลงทุน	4	4	4.1.4														ฝ่าย		
<b>1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>						171,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	บริหาร		
1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล				เครื่อง	เป้าา	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ทั่วไป	
					งบฯ	21,000.00	21,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2) เครื่องพิมพ์ Multidunxton ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ				เครื่อง	เป้าา	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ทั่วไป	
					งบฯ	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>						141,000.00													
3) กล้องวีดีโอดิจิตอล				เครื่อง	เป้าา	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ทั่วไป	
					งบฯ	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4) เครื่องขยายเสียงแบบพกพาเคลื่อนย้าย				เครื่อง	เป้าา	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ทั่วไป	
					งบฯ	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5) ชุดไมค์ลอยแบบคาดศีรษะหนีบปกเสื้อพร้อมไมโครโฟนไร้สาย				เครื่อง	เป้าา	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ทั่วไป	
					งบฯ	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6) เครื่องฉายภาพ 3 มิติ				เครื่อง	เป้าา	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ทั่วไป	
					งบฯ	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080				เครื่อง	เป้าา	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ทั่วไป	
					งบฯ	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>รวมงบประมาณ</b>						<b>171,000.00</b>	<b>78,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2562

(1) หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

(2)แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

(3)ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

(4)กิจกรรมหลักที่ 1.3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

(5)โครงการ / กิจกรรม	(6)ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(8)รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											(10)หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
	นโยบาย	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.		กย.	
<b>1. งบดำเนินงาน</b>						2,079,957.20	93,781.70	279,859.20	471,226.87	250,536.03	371,295.48	139,757.38	#VALUE!	725,375.10	153,229.10	373,475.02	105,325.41	85,708.50	ฝ่าย บริหาร ทั่วไป	
1.1 ค่าใช้สอย	4	4	4.1.4																	
1) ค่าเช่ารถยนต์ 16 คัน					เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1
					งบฯ	203257.2	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10	16,938.10		16,938.10
1.2 ค่าวัสดุ																				
1) ค่าวัสดุเวชภัณฑ์						1,846,700.00	46,843.60	143,621.10	228,148.77	149,797.93	104,357.38	122,819.28	624,898.31	115,421.00	86,291.00	67,343.92	88,387.31	68,770.40		
1. ค่าตอบแทนนอกเวลา	4	4	4.1.4	ครั้ง	เป้าฯ	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
					งบฯ	11,480.00	0.00	0.00	11,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2. ค่าเดินทางไปราชการ	4	4	4.1.4	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1
					งบฯ	785,787.00	21,410.00	89,766.00	163,793.00	103,123.00	57,501.00	67,121.00	65,879.00	50,000.00	50,000.00	40,000.00	40,000.00	37,194.00		
3. ค่าลงทะเบียน	4	4	4.1.4	ครั้ง	เป้าฯ	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0		
					งบฯ	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00		
4. ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	4	4	4.1.4	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
					งบฯ	77,000.00	0.00	7,700.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	6,300.00		
5. ค่าถ่ายเอกสาร	4	4	4.1.4	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
					งบฯ	14,832.00	0.00	0.00	0.00	2,832.00	1,500.00	1,500.00	1,480.00	1,520.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		
6. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4	4	4.1.4	ครั้ง	เป้าฯ	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
					งบฯ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,677.59	0.00	0.00	0.00	0.00	6,322.41	0.00		
7. ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	4	4	4.1.4	ครั้ง	เป้าฯ	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
					งบฯ	546,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>รวมงบประมาณ</b>						1,663,556.20	38,348.10	137,604.10	199,211.10	129,893.10	82,939.10	96,236.69	614,297.10	85,458.10	75,438.10	65,438.10	76,760.51	61,932.10		

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2562

(1) หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

(2)แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

(3)ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

(4)กิจกรรมหลักที่ 1.3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

(5)โครงการ / กิจกรรม	(6)ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(8)รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												(10)หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบาย	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
8. ค่าล้างแอร์ตามโครงสร้างพื้นฐาน	4	4	4.1.4	ครั้ง	เป้าฯ	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	ฝ่าย บริหาร
					งบฯ	6,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	4	4	4.1.4	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ทั่วไป
					งบฯ	123,841.00	11,000.00	8,330.00	9,655.00	7,300.00	10,556.00	9,675.00	12,325.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	
10. ค่าวัสดุหนังสือ	4	4	4.1.4	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					งบฯ	3,500.00	300.00	310.00	300.00	300.00	280.00	260.00	300.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	
11. ค่าน้ำดื่ม	4	4	4.1.4	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					งบฯ	3,060.00	300.00	270.00	90.00	150.00	150.00	180.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	
12. ค่าวัสดุสำนักงาน	4	4	4.1.4	ครั้ง	เป้าฯ	5	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	
					งบฯ	55,517.00	0.00	0.00	11,117.00	4,400.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
13. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	4	4	4.1.4	ครั้ง	เป้าฯ	4	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	
					งบฯ	44,483.00	0.00	0.00	10,272.00	10,530.00	13,390.00	0.00	0.00	10,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	4	4	4.1.4	ครั้ง	เป้าฯ	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
					งบฯ	20,000.00	0.00	0.00	5,819.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	4,181.00	0.00	0.00	5,000.00	
1.3 ค่าสาธารณูปโภค	4	4	4.1.4	ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					งบฯ	130,000.00	13,833.60	14,045.10	8,622.77	11,162.93	13,980.38	8,405.69	14,594.31	12,000.00	12,000.00	7,233.92	6,954.90	7,166.40	
รวมงบประมาณ						386,401.00	25,433.60	22,955.10	45,875.77	36,842.93	38,356.38	43,520.69	27,539.31	46,901.00	27,791.00	18,843.92	28,564.90	23,776.40	





2) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์และเขียนแผนที่ยุทธศาสตร์กลุ่มศูนย์สุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2560	1	1	1.1.3	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/2	0	1/40/2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					งบฯ	89,300.00	0.00	89,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3) โครงการรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2560	3	3	3.1.2	ครั้ง	เป้าฯ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					งบฯ	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4) โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเครือข่ายสาขาสภาพจิตชุมชน ปีงบประมาณ 2560 เขตสุขภาพที่ 7	3	3	3.1.2	ครั้ง	เป้าฯ	7/373/8	0	0	0	0	0	0	1/40/1	6/333/7	0	0	0	
					งบฯ	652,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,800.00	583,016.00	0.00	0.00	0.00
รวมงบประมาณ						1,029,416.00	0.00	109,300.00	14,050.00	3,800.00	0.00	0.00	69,800.00	583,016.00	20,000.00	229,450.00	0.00	0.00

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2560

(1) หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

(2) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

(3) ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

(4) กิจกรรมหลักที่ 1.1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

(5)โครงการ / กิจกรรม	(6)ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ		(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(8)รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											(10)หน่วยงานที่ปฏิบัติ							
	นโยบาย	ประเด็นยุทธศาสตร์				กลยุทธ์	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.		สค.	กย.					
1. งบดำเนินงาน โครงการพัฒนาบุคลากรตามสายวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข	4	4	4.1.3	ครั้ง	เป้าฯ	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	กลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต
1. กิจกรรมออนไลน์สนุนการ																								

อบรมพัฒนาศักยภาพให้กับศูนย์ สุขภาพจิตที่ 3					งบฯ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ และเสริมความรู้/ทักษะในการ ปฏิบัติงานของนักวิชาการ สาธารณสุข	4	4	4.1.3	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1/60/1	0	0
					งบฯ	59,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,743.00	0.00	0.00
3. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ ชมรมนักวิชาการสาธารณสุขกรม สุขภาพจิต เพื่อคัดเลือกคนดีที่เป็น แบบอย่างในวิชาชีพสายงาน นักวิชาการสาธารณสุข ประจำปี 2560	4	4	4.1.3	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1	0	0	1/20/1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					งบฯ	2,090.00	0.00	0.00	2,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมงบประมาณ</b>						<b>261,833.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>202,090.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,743.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>