

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลลัพธ์ : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

แบบปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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				485,700.00	217,985.00	35,780.00	-	141,200.00	-	74,700.00	-	16,035.00	-	-	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				52.25%			44.45%			3.30%			0.00%			
งบดำเนินงาน				411,000.00	217,985.00	35,780.00	-	141,200.00	-	-	-	16,035.00	-	-	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				61.74%			34.36%			3.90%			0.00%			
กลุ่มตรวจสอบภายใน				411,000.00	217,985.00	35,780.00	-	141,200.00	-	-	-	16,035.00	-	-	-	-
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				61.74%			34.36%			3.90%			0.00%			
1. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	ครั้ง	เป้า	23													กลุ่มตรวจสอบภายใน
		งบ	401,000.00	217,985.00	35,780.00	-	141,200.00	-	-	-	6,035.00	-	-	-		
1.1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปตรวจสอบหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต	หน่วย	เป้า	22	1	3	1	3	2	2	2	2	2	2	2		
		งบ	239,490.00	62,510.00	35,780.00	-	141,200.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ค่าใช้จ่ายในการอบรม/ประชุม/สัมมนา	ครั้ง	เป้า	1	1												
		งบ	155,475.00	155,475.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. ค่าซ่อมแซม	ครั้ง	เป้า	1								1					
		งบ	6,035.00	-	-	-	-	-	-	-	6,035.00	-	-	-		
1. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า	1													กลุ่มตรวจสอบภายใน
		งบ	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-		
1.1. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้า	1								1					
		งบ	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-		
งบลงทุน				74,700.00	-	-	-	-	74,700.00	-	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%			
กลุ่มตรวจสอบภายใน				74,700.00	-	-	-	-	74,700.00	-	-	-	-	-	-	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%			
1. คุรุภัณฑ์สำนักงาน	ตัว	เป้า	18													กลุ่มตรวจสอบภายใน
		งบ	74,700.00	-	-	-	-	74,700.00	-	-	-	-	-	-		
1.1. โต๊ะประชุม 8-10 ที่นั่ง ขาไม้	ตัว	เป้า	1						1							
		งบ	17,800.00	-	-	-	-	17,800.00	-	-	-	-	-	-		
1.2. ชั้นวางเอกสารบานไม้ 4 ชั้น	ตู้	เป้า	2						2							
		งบ	9,000.00	-	-	-	-	9,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.3. ตู้เอกสาร 4 ชั้น	ตู้	เป้า	2						2							
		งบ	16,400.00	-	-	-	-	16,400.00	-	-	-	-	-	-		
1.4. โต๊ะทำงาน	ตัว	เป้า	3						3							
		งบ	10,500.00	-	-	-	-	10,500.00	-	-	-	-	-	-		
1.5. เก้าอี้สำนักงาน	ตัว	เป้า	10						10							
		งบ	21,000.00	-	-	-	-	21,000.00	-	-	-	-	-	-		

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2563

กลุ่มตรวจสอบภายใน

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

งบดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วยงาน	เป้าฯ/งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	(10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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 ค่าใช้จ่ายทั่วไป	ครั้ง	เป้าฯ	23														กลุ่มตรวจสอบภายใน
		งบฯ	401,000.00	217,985.00	35,780.00	0.00	141,200.00	0.00	0.00	0.00	6,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปตรวจสอบ หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต	หน่วย	เป้าฯ	22	1	3	1	3	2	2	2	2	2	2	2			
		งบฯ	239,490.00	62,510.00	35,780.00	0.00	141,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2 ค่าใช้จ่ายในการอบรม/ประชุม/สัมมนา	ครั้ง	เป้าฯ	1	1													
		งบฯ	155,475.00	155,475.00													
1.3 ค่าซ่อมแซม	ครั้ง	เป้าฯ	1								1						
		งบฯ	6,035.00								6,035.00						
รวมงบประมาณ			401,000.00	217,985.00	35,780.00	0.00	141,200.00	0.00	0.00	0.00	6,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส				63.28			35.21			1.50			0.00				

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2563

กลุ่มตรวจสอบภายใน

แผนงานรองบุคลากรภาครัฐสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี

ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริม

งบบุคลากร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วยงาน	เป้าฯ/งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	(10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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 แผนงานบุคลากรภาครัฐ	อัตรา	เป้าฯ	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		กลุ่มตรวจสอบภายใน
		งบฯ	2,772,600.00	223,266.00	223,266.00	223,268.00	223,266.00	223,266.00	223,268.00	238,833.00	238,833.00	238,834.00	238,833.00	238,833.00	238,834.00		
1.1 เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 4 อัตรา แต่มีผู้ปฏิบัติงาน 3 อัตรา	
		งบฯ	1,460,800.00	120,133.00	120,133.00	120,134.00	120,133.00	120,133.00	120,134.00	123,333.00	123,333.00	123,334.00	123,333.00	123,333.00	123,334.00		
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
		งบฯ	1,311,800.00	103,133.00	103,133.00	103,134.00	103,133.00	103,133.00	103,134.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00		
รวมงบประมาณ			2,772,600.00	223,266.00	223,266.00	223,268.00	223,266.00	223,266.00	223,268.00	238,833.00	238,833.00	238,834.00	238,833.00	238,833.00	238,834.00		
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส				24.16			24.16			25.84			25.84				

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2563

กลุ่มตรวจสอบภายใน

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

งบดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วยงาน	เป้าฯ/งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	(10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				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 คำวิไลสุสานักงาน	ครึ่ง	เป้าฯ	1													กลุ่มตรวจสอบภายใน			
		งบฯ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1.1 คำวิไลสุสานักงาน	ครึ่ง	เป้าฯ	1								1								
		งบฯ	10,000.00									10,000.00							
รวมงบประมาณ			10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			0.00			100.00			0.00						

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2563

กลุ่มตรวจสอบภายใน

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

งบลงทุน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุน

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วยงาน	เป้าฯ/งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	(10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	เป้าฯ	2						2								กลุ่มตรวจสอบภายใน
		งบฯ	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18หน้า/นาที)	เครื่อง	เป้าฯ	1						1								
		งบฯ	10,000.00						10,000.00								
1.2 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1	ชุด	เป้าฯ	1						1								
		งบฯ	5,400.00						5,400.00								
รวมงบประมาณ			15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			100.00			0.00			0.00				

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2563

กลุ่มตรวจสอบภายใน

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

งบลงทุน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วยงาน	เป้าฯ/งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	(10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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 ครูกันที่สำนักงาน	ตัว	เป้าฯ	18														กลุ่มตรวจสอบภายใน
		งบฯ	74,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 โต๊ะประชุม 8-10 ที่นั่ง ขาไม้	ตัว	เป้าฯ	1						1								
		งบฯ	17,800.00						17,800.00								
1.2 ชั้นวางเอกสารบานโค้ง 4 ชั้น	ตู้	เป้าฯ	2						2								
		งบฯ	9,000.00						9,000.00								
1.3 ตู้เอกสาร 4 ชั้น	ตู้	เป้าฯ	2						2								
		งบฯ	16,400.00						16,400.00								
1.4 โต๊ะทำงาน	ตัว	เป้าฯ	3						3								
		งบฯ	10,500.00						10,500.00								
1.5 เก้าอี้สำนักงาน	ตัว	เป้าฯ	10						10								
		งบฯ	21,000.00						21,000.00								
รวมงบประมาณ			74,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			100.00			0.00			0.00				

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2563

กลุ่มตรวจสอบภายใน

แผนงานรองบุคลากรภาครัฐสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี

ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริม

งบดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วยงาน	เป้าฯ/งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	(10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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 ค่าตอบแทนใช้สอย	รายการ	เป้าฯ	2														กลุ่มตรวจสอบภายใน
		งบฯ	139,300.00	8,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	12,800.00	2,000.00	0.00		
1.1 ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		ค่าเช่าบ้าน คุณสมจิตต์ 6,000/เดือน คุณกัญญาณัฐ 4,000/เดือน	
		งบฯ	96,000.00	4,000.00	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	2,000.00			
1.2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6			ประกันสังคม 4500/เดือน รวมเป็นเงิน 54,000 บาท	
		งบฯ	43,300.00	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	2,800.00				
รวมงบประมาณ			139,300.00	8,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	12,800.00	2,000.00	0.00		
%			เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส	26.92			31.23			31.23			10.62				