

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2561

(1) หน่วยงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน

(2) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

(3) ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

(4) กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

(5) ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับยุทธศาสตร์สุขภาพจิต ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วยนับ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												(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. ค่าใช้จ้ชั้ทั่วไป	-	17													กลุ่มตรวจสอบภายใน
	งบ7	600,000.00	25,000.00	125,000.00	60,000.00	125,000.00	65,000.00	40,000.00	15,000.00	35,000.00	20,000.00	35,000.00	15,000.00	40,000.00	
	งบ7	17	1	2	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	
	งบ7	280,000.00	10,000.00	90,000.00	40,000.00	90,000.00	50,000.00	0	0	0	0	0	0	0	
	งบ7	6		1		1		1		1		1		1	
	งบ7	120,000.00	0	20,000.00	0	20,000.00	0	20,000.00	0	20,000.00	0	20,000.00	0	20,000.00	
1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม สัมมนา	เดือน	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กลุ่มตรวจสอบภายใน
	งบ7	180,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	งบ7	4			1			1			1			1	
	งบ7	20,000.00	0	0	5,000.00	0	0	5,000.00	0	0	5,000.00	0	0	5,000.00	
2. วัสดุสำนักงาน	ครั้ง	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กลุ่มตรวจสอบภายใน
	งบ7	75,000.00	4,000.00	2,000.00	12,000.00	2,000.00	2,000.00	15,000.00	2,000.00	2,000.00	15,000.00	2,000.00	2,000.00	15,000.00	
รวมงบประมาณ		675,000.00	29,000.00	127,000.00	72,000.00	127,000.00	67,000.00	55,000.00	17,000.00	37,000.00	35,000.00	37,000.00	17,000.00	55,000.00	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส		33.78%			36.89%			13.19%			16.15%				

(1) หน่วยงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน

(2) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

(3) ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข

(4) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

(5) ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับยุทธศาสตร์สุขภาพจิต ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วย นับ	เป้าฯ/งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณด้านรายเดือน												(10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1. โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		เป้าฯ														กลุ่มตรวจสอบภายใน
		งบฯ	2,867,300.00	238,941.68	238,941.68	238,941.68	238,941.66	238,941.66	238,941.66	238,941.66	238,941.66	238,941.66	238,941.66	238,941.66	238,941.66	
	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	1,809,700.00	150,808.34	150,808.34	150,808.34	150,808.33	150,808.33	150,808.33	150,808.33	150,808.33	150,808.33	150,808.33	150,808.33	150,808.33	
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	1,003,600.00	83,633.34	83,633.34	83,633.34	83,633.33	83,633.33	83,633.33	83,633.33	83,633.33	83,633.33	83,633.33	83,633.33	83,633.33	
	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		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	
1.3 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		รวมงบประมาณ	2,867,300.00	238,941.68	238,941.68	238,941.68	238,941.66	238,941.66	238,941.66	238,941.66	238,941.66	238,941.66	238,941.66	238,941.66	238,941.66	
		เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส		25.00%			25.00%			25.00%			25.00%			

(2) แผนงาน/งานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

(3) ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

(4) กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

(5) ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส

(9) เป้าหมาย/งบประมาณ/จำนวนการซื้อ															
(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วยนับ	(8) รวม	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	(10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
1. ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับยุทธศาสตร์การดำเนินงานของกรมฯ 1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน * (ขอขยายไม่น้อยกว่า 19 ตัว) 1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน 1.3 สมาร์ทโฟน สำหรับงานบริการทั่วไป 1.4 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	เครื่อง	5	0	53,900.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	กลุ่มตรวจสอบภายใน
		งบฯ													
	เครื่อง	2		2											
		งบฯ			32,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	เครื่อง	1		1											
		งบฯ			16,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	เครื่อง	1		1											
		งบฯ			3,100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	เครื่อง	1		1											
		งบฯ			2,800.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
รวมงบประมาณ			0	53,900.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
เปรียบเทียบงบประมาณกับแผนงาน			100.00%			0.00%			0.00%			0.00%			

(2) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

(3) ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

(4) กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

(5) ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วยงาน	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												(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. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และแม่ข่าย 1.1 เครื่องมีดิสก์ไบรเจดเดอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens	เครื่อง	1	0	33,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	กลุ่มตรวจสอบภายใน
	เครื่อง	1	1												
		0	33,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
รวมงบประมาณ		33,000.00	0	33,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส			100.00%			0.00%			0.00%			0.00%			