

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2561

(1) หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ชลบุรี

(2)แผนงาน บุคลากรภาครัฐ

(3)ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข

(4)กิจกรรม หลักที่ 1.1 : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

(5)โครงการ / กิจกรรม	(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(8)รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												(10)หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	
				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
งานบริหารทั่วไป																	ฝ่ายบริหารฯ
งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน)																	
1. ค่าเช่าบ้าน	ครั้ง/ปี	เป้าฯ	12 ครั้ง/6 คน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
ได้รับจัดสรร 210,000 บาท		งบฯ	210,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	0
2. ค่าตอบแทนพตส.	ครั้ง/ปี	เป้าฯ	12 ครั้ง/1 คน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย)																	
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ครั้ง/ปี	เป้าฯ	12 ครั้ง/8 คน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
ได้รับจัดสรร 94,600 บาท		งบฯ	69,852	5,821	5,821	5,821	5,821	5,821	5,821	5,821	5,821	5,821	5,821	5,821	5,821	5,821	5,821
4. ค่าเช่าบ้าน	ครั้ง/ปี	เป้าฯ	12 ครั้ง/6 คน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
เหลือจากประกันสังคม 24,748		งบฯ	24,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000	3,748
รวมงบประมาณ			316,600.0	27,821.0	27,821.0	27,821.0	27,821.0	27,821.0	27,821.0	27,821.0	27,821.0	27,821.0	27,821.0	27,821.0	27,821.0	10,569.0	316,600.00

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2561

(1) หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ชลบุรี

(2)แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

(3)ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

(4)กิจกรรมหลักที่ 1.3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

(5)โครงการ / กิจกรรม	(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(8)รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												(10)หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	
				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย)																	ฝ่ายบริหารฯ
1. ค่าเช่ารถยนต์	ครั้ง/คัน	เป้าฯ งบฯ	12 ครั้ง/2 คัน 406,514.40	1 33,876.20	1 33,876.20	1 33,876.20	1 33,876.20	1 33,876.20	1 33,876.20	1 33,876.20	1 33,876.20	1 33,876.20	1 33,876.20	1 33,876.20	1 33,876.20	1 33,876.20	
งบดำเนินงาน (ค่าวัสดุ)																	
1.การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การอบรม ตามสายงานที่เกี่ยวข้อง	ครั้ง/คน	เป้าฯ งบฯ	1 ครั้ง/17 คน 64,000.00			2 8,000	2 8,000	2 8,000		2 8,000	2 8,000	2 8,000	2 8,000	2 8,000	2 8,000	2 8,000	
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของบุคลากร	ครั้ง/ปี	เป้าฯ งบฯ	12 ครั้ง/ปี 420,000.00	1 35,000	1 35,000	1 35,000	1 35,000	1 35,000	1 35,000	1 35,000	1 35,000	1 35,000	1 35,000	1 35,000	1 35,000	1 35,000	
3. โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่6 (พัฒนาบุคลากร2ครั้ง/อบรมวินัยข้าราชการ1ครั้ง)	ครั้ง/ปี	เป้าฯ งบฯ	3 ครั้ง/17 คน/ 7 วัน 280,000.00				3 ครั้ง/17 คน/ 1 วัน 20,000			1 ครั้ง/17 คน/ 3 วัน 130,000				1 ครั้ง/17 คน/ 3 วัน 130,000			
4. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนาในกลุ่มศูนย์ สุขภาพจิต	ครั้ง/ปี	เป้าฯ งบฯ	1 ครั้ง/ปี 120,000.00		1 120,000												
5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการควบคุม ภายในและการบริหารความเสี่ยงกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต	ครั้ง/ปี	เป้าฯ งบฯ	2 ครั้ง/ปี 231,083.00	1 181,083	1 50,000												
6. โครงการประชุมวิชาการสุขภาพจิต	ครั้ง/ปี	เป้าฯ งบฯ	1 ครั้ง/100 คน/1 วัน 196,698.40				1 ครั้ง/100 คน/1 วัน 196,698.40										
7. การจัดประชุมกลุ่มศูนย์วิชาการ เขตสุขภาพที่ 6	ครั้ง/ปี	เป้าฯ งบฯ	3 ครั้ง/30คน/1วัน 5,700.00	30					3 ครั้ง/30คน/1วัน 5,700								
8. การจัดประชุมการวางแผนแนวทางการ ดำเนินงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 6	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	3 ครั้ง/25คน/3วัน 14,250.00		1 ครั้ง/25คน/1วัน 4,750				1 ครั้ง/25คน/1วัน 4,750				1 ครั้ง/25คน/1วัน 4,750				
9. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง/ปี	เป้าฯ งบฯ	2 ครั้ง/ปี 32,000.00												20,000		
10. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง/ปี	เป้าฯ งบฯ	2 ครั้ง/ปี 149,400.00			38,400				58,000				53,000			
รวมงบประมาณ			1,919,645.8	249,959.2	243,626.2	76,876.2	293,574.6	76,876.2	79,326.2	206,876.2	76,876.2	76,876.2	81,626.2	206,876.2	68,876.2	1,738,245.80	

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2561

(1) หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ชลบุรี

(2)แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

(3)ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

(4)กิจกรรมหลักที่ 1.3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

(5)โครงการ / กิจกรรม	(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(8)รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												(10)หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ
				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน (ค่าวัสดุ)																
11.ค่าวัสดุยานพาหนะ	ครั้ง/ปี	เป้าฯ งบฯ	2ครั้ง/ปี 7,000.00							2,000			5,000			
12. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	ครั้ง/ปี	เป้าฯ	12 ครั้ง/ปี	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	48,000.00	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
13. ค่าน้ำดื่ม	ครั้ง/ปี	เป้าฯ	12 ครั้ง/ปี	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	3,000.00	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	
14. ค่าป้องกันไวรัส	ครั้ง/ปี	เป้าฯ	1 ครั้ง/ปี					1								
		งบฯ	11,877.00					11,877								
15. ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน	ครั้ง/ปี	เป้าฯ	12 ครั้ง/ปี	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	42,000.00	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	
16. ค่าจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	ครั้ง/ปี	เป้าฯ	12.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	24,000.00	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
17. ค่าซ่อมแซมและบำรุงครุภัณฑ์	ครั้ง/ปี	เป้าฯ	12 ครั้ง/ปี	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	12,000.00	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
18. ค่าบริการรายเดือนอินเทอร์เน็ต	ครั้ง/ปี	เป้าฯ	12 ครั้ง/ปี	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	7,575.60	631.30	631.30	631.30	631.30	631.30	631.30	631.30	631.30	631.30	631.30	631.30	631.30	
19. ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	ครั้ง/ปี	เป้าฯ	12 ครั้ง/ปี	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	38,760.00	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	
20. ค่าจ้างเหมาเว็บไซต์	ครั้ง/ปี	เป้าฯ	1 ครั้ง/ปี			1										
		งบฯ	4,708.00			4,708										
21. ค่าเช่าบ้าน	ครั้ง/ปี	เป้าฯ	12 ครั้ง/6 คน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งบฯ	17,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,252	
รวมงบประมาณ			192,172.6	12,611.3	12,611.3	17,319.3	12,611.3	24,488.3	14,611.3	12,611.3	12,611.3	12,611.3	17,611.3	12,611.3	29,863.3	192,172.60

