

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2567 (งบพลงก่อนปี 2566)  
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิตที่ 1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก  
งบบุคลากร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาดเศรษฐกิจสุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

กิจกรรมหลักที่ 1.1 สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วยงาน	เป้าฯ/งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	(10) หน่วยงานที่ ปฏิบัติ
				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. เงินเดือนข้าราชการ	อัตรา	เป้าฯ	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	แผน 8 เดือน	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	3,664,300.00	458,038.00	458,038.00	458,038.00	458,037.00	458,037.00	458,037.00	458,037.00	458,037.00	458,037.00	458,037.00	458,037.00	458,037.00		
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	แผน 8 เดือน	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	1,142,500.00	142,812.00	142,812.00	142,812.00	142,812.00	142,813.00	142,813.00	142,813.00	142,813.00	142,813.00	142,813.00	142,813.00	142,813.00		
รวมงบประมาณ			4,806,800.00	600,850.00	600,850.00	600,850.00	600,850.00	600,850.00	600,850.00	600,850.00	600,850.00	600,850.00	0.00	0.00	0.00		
รวมผลรายได้ไตรมาส				1,802,550.00			1,802,550.00			1,201,700.00			0.00				
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายได้ไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2567 (จบพลาทงก่อนปี 2566)  
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิตที่ 1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก  
งบดำเนินงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาดเศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

กิจกรรมหลักที่ 1.1 สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วยงาน	เป้าา/งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	(10) หน่วยงานที่ ปฏิบัติ	
				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. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าา	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	แผน 8 เดือน	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5		
		งบฯ	96,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00						
2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้าา	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	แผน 8 เดือน	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5		
		งบฯ	16,000.00	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	เป้าา	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	แผน 8 เดือน	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5		
		งบฯ	36,900.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	640.00							
รวมงบประมาณ			148,900.00	19,180.00	19,180.00	19,180.00	19,180.00	19,180.00	19,180.00	19,180.00	14,640.00	0.00	0.00	0.00				
รวมผลรายได้ไตรมาส					57,540.00			57,540.00			33,820.00			0.00				
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส					25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2567 (งบพวงก่อน ปี2566)

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิตที่ 1 ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

งบดำเนินงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าฐานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาดเศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

กิจกรรมหลักที่ 1.3 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.		
งบดำเนินงาน	รายการ	เป้าฯ	2													ทำแผน 8 เดือน	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 กลุ่มงานอำนวยการ
		งบฯ	792,100.00	80,951.93	101,391.49	95,226.93	144,801.93	103,331.93	86,901.93	96,141.93	83,351.93	0.00	0.00	0.00	0.00		
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	รายการ	เป้าฯ	2														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 กลุ่มงานอำนวยการ
		งบฯ	613,500.00	58,551.93	78,991.49	72,926.93	122,501.93	81,031.93	64,601.93	73,841.93	61,051.93	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าเช่ารถยนต์	คัน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศ.5 สํารองจ่าย	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 กลุ่มงานอำนวยการ
		งบฯ	166,400.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00					
1.2 ค่าใช้จ่ายทั่วไป	เดือน	เป้าฯ	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 กลุ่มงานอำนวยการ
		งบฯ	447,100.00	37,751.93	58,191.49	52,126.93	101,701.93	60,231.93	43,801.93	53,041.93	40,251.93	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.1 ค่าจ้างเหมาบริการ	เดือน	เป้าฯ	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 กลุ่มงานอำนวยการ
		งบฯ	209,520.00	26,190.00	26,190.00	26,190.00	26,190.00	26,190.00	26,190.00	26,190.00	26,190.00						
1.2.2 ค่าไปรษณีย์	เดือน	เป้าฯ	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 กลุ่มงานอำนวยการ
		งบฯ	5,600.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00						
1.2.3 ค่าโทรศัพท์มือถือ	เดือน	เป้าฯ	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 กลุ่มงานอำนวยการ
		งบฯ	7,695.44	961.93	961.93	961.93	961.93	961.93	961.93	961.93	961.93						
1.2.4 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	เดือน	เป้าฯ	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 กลุ่มงานอำนวยการ
		งบฯ	17,200.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00						
1.2.5 ค่าวัสดุ (สำนักงาน, คอมพิวเตอร์)	ครั้ง	เป้าฯ	5	1		1		1	1	1	1	1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 กลุ่มงานอำนวยการ
		งบฯ	18,245.00	1,000.00		5,545.00		5,500.00	1,000.00	5,200.00							
1.2.6 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	ครั้ง	เป้าฯ	4	1	1		1		1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 กลุ่มงานอำนวยการ
		งบฯ	10,900.00	400.00	8,500.00		1,000.00		1,000.00								
1.2.7 ค่าดูแลเครื่องปรับอากาศ	ครั้ง	เป้าฯ	1											1			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 กลุ่มงานอำนวยการ
		งบฯ	0.00														
1.2.8 ค่าบำรุงรักษารถยนต์ราชการ	ครั้ง	เป้าฯ	2		1				1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 กลุ่มงานอำนวยการ
		งบฯ	10,999.56		5,499.56				5,500.00								
1.2.9 ค่าน้ำดื่ม	เดือน	เป้าฯ	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 กลุ่มงานอำนวยการ
		งบฯ	2,400.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00						
1.2.10 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน	ครั้ง	เป้าฯ	5			1		1		1			1	1			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 กลุ่มงานอำนวยการ

ปีงบประมาณ 2567		งบ	25,000.00			10,230.00		10,230.00		4,540.00							
1.2.11 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	เดือน	เป้า	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบ	112,550.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	70,400.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00						กลุ่มงานอำนวยการ
1.2.12 ค่าจ้างต่ออายุโดเมนเนมและ hosting เว็บไซต์ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	ครึ่ง	เป้า	2					1			1						ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบ	12,150.00						8,200.00			3,950.00					กลุ่มงานอำนวยการ
1.2.13 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	ครึ่ง	เป้า	2		1						1						ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบ	14,000.00		7,000.00						7,000.00						กลุ่มงานอำนวยการ
1.2.14 ค่าธรรมเนียมเก็บสิ่งปฏิกูล ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	ครึ่ง	เป้า	1		1								1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบ	840.00		840.00												กลุ่มงานอำนวยการ
<b>2. ค่าสาธารณูปโภค</b>	เดือน	เป้า	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบ	178,600.00	22,400.00	22,400.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00						กลุ่มงานอำนวยการ
2.1 ค่าไฟฟ้า	เดือน	เป้า	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบ	152,200.00	19,100.00	19,100.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00						กลุ่มงานอำนวยการ
2.2 ค่าน้ำประปา	เดือน	เป้า	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบ	6,400.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00						กลุ่มงานอำนวยการ
2.3 ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	เดือน	เป้า	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบ	20,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00						กลุ่มงานอำนวยการ
รวมงบประมาณ			792,100.00	80,951.93	101,391.49	95,226.93	144,801.93	103,331.93	86,901.93	96,141.93	83,351.93	0.00	0.00	0.00	0.00		
รวมงบประมาณรายได้รวม				277,570.35			335,035.79			179,493.86			0.00				
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายได้รวม				35.04			42.30			22.66			0.00				