



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน งานยุทธศาสตร์และแผนงาน โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๕๒๙๐

ที่ สธ ๐๘๐๑.๓/ ๑๖๒

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติและประกาศใช้แผนปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ของสำนักงานเลขาธิการกรม

เรียน เลขาธิการกรม

ด้วยกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้จัดทำแผนปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของสำนักงานเลขาธิการกรม ตามแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) ซึ่งได้ดำเนินการตามมติที่ประชุม เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้ทุกกลุ่มงานนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กรให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดต่อไป

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน จึงขออนุมัติและประกาศใช้แผนปฏิบัติการดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้ทุกกลุ่มงานยึดถือปฏิบัติเป็นแบบแผนเดียวกัน รายละเอียดตาม QR CODE ที่ปรากฏด้านล่างนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามอนุมัติและเห็นควรแจ้งเวียนให้ทุกกลุ่มงานทราบด้วย
จะเป็นพระคุณ

(นางสาวณัฐพร สุขชุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน



แผนปฏิบัติการฯ

✓ อนุมัติ

✓ ทราบ

✓ ดำเนินการ

ว่าที่ร้อยโท

(ไมเชิต กัลยา)

เลขาธิการกรม กรมสุขภาพจิต

๓๐ ต.ค. ๒๕๖๘

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	จัดสรรประจำปี ครั้งที่ 1 (1)	จัดสรรประจำปี ครั้งที่ 2 (2)	จัดสรรประจำปี ครั้งที่ 3 (3)	รวมงบประมาณทั้งสิ้น (1)+(2)+(3)=(4)	รวมแผนกใช้จ่าย ทั้งสิ้น	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ / งบประมาณที่ใช้												หมายเหตุ					
								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.						
7.2.12	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต	18,854	-	-	18,854	18,854	-	0	3,142.19	3,142.19	3,142.19	3,142.19	3,142.19	3,143.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.2.13	ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการ (เปลี่ยนผู้สาขาโทรศัพท์)	25,200	-	-	25,200	25,200	-	-	-	12,600	6,300	6,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.2.14	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	274,513.00	-	-	274,513.00	274,513.00	-	-	50,000	50,000	60,000	50,000	50,000	14,513.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.2.15	ค่าจ้างพัฒนาเว็บไซต์ สำนักงานเลขานุการกรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.2.16	ค่าจ้างพัฒนาระบบของห้องประชุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.2.17	ค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตรบริหารรัฐศาสติศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 15 ของ นายศิริศักดิ์ ฉัตรดีลรัตน์	150,000	-	-	150,000	150,000	-	-	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา	250,000	-	-	250,000	250,000	-	-	-	230,000	20,000	-	-	-	-	-	11,700	40,600	-	-	-	-	-	-	
8.1	โครงการเขียนหนังสือราชการและสรุปรายงานแบบอย่างมีพริ้ว	230,000	-	-	230,000	230,000	-	-	-	230,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.2	โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารได้ผล สมมีควมสุข	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.3	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	20,000	-	-	20,000	20,000	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.4	โครงการอบรมเรื่อง แนวทางการประหยัดพลังงานภายในหน่วยงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,700	-	-	-	-	-	-	-	
8.5	โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,600	-	-	-	-	-	-	
9	ค่าวัสดุ	228,000	-	-	228,000	228,000	-	-	30,500	167,500	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.1	วัสดุสำนักงาน	98,000	-	-	98,000	98,000	-	-	30,500	67,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.2	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	30,000	-	-	30,000	30,000	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.3	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	100,000	-	-	100,000	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.3.1	กระดาษชำระ สำหรับห้องน้ำ	70,000	-	-	70,000	70,000	-	-	-	70,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.3.2	กระดาษทิชชู สำหรับห้องประชุม	10,000	-	-	10,000	10,000	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.3.3	น้ำยาล้างจาน	8,000	-	-	8,000	8,000	-	-	-	-	8,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.3.4	เจลหมอบปรับอากาศ	9,000	-	-	9,000	9,000	-	-	-	-	9,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.3.5	ยาฉีดสูง	3,000	-	-	3,000	3,000	-	-	-	-	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	150,000	-	-	150,000	150,000	-	-	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	-	-	-	18,000	-	-	-	-	-	-	-	
10.1	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการ	150,000	-	-	150,000	150,000	-	-	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.2	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000	-	-	-	-	-	-	-	
11	งบลงทุน	3,477,500	-	-	3,477,500	3,477,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.1.1	ผู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ	3,477,500	-	-	3,477,500	3,477,500	-	-	-	-	3,477,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กิจกรรมที่ 2.2 : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		344,000	-	-	344,000	344,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	344,000	-	-	344,000	344,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	216,000	-	-	216,000	216,000	-	-	-	216,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 เครื่อง ราคา 24,000/หน่วย
1.1.2	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	128,000	-	-	128,000	128,000	-	-	-	128,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 เครื่อง ราคา 32,000/หน่วย

สรุปการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการจำแนกตามหมวดกิจกรรมรายจ่ายที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ 2569

เดือนตุลาคม 2568 - มีนาคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	จัดสรรครั้งที่ 1				รวมแผนการใช้จ่าย
		กิจกรรมที่ 1.1 : สนับสนุนบุคลากรในการ ดำเนินงานสุขภาพจิต (รหัส 21008698154900000)	กิจกรรมที่ 2.1 : พัฒนา ระบบบริหารจัดการ ด้านสุขภาพจิต (รหัส 21008690010100000)	กิจกรรมที่ 2.3 : พัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและ ระบบบริการสุขภาพจิต (รหัส 21008697146700000)	กิจกรรมที่ 2.2 : พัฒนา ระบบข้อมูลเทคโนโลยี สารสนเทศฯ (รหัส 21008698157700000)	
	รวมทั้งสิ้น	96,000.00	4,038,744.65	6,153,277.00	344,000.00	10,632,021.65
1	งบบุคลากร					
	1.1 ค่าเช่าบ้าน	96,000.00	-	-	-	96,000.00
2	ค่าจ้างเหมาบริการ					
	2.1 ดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ อาคาร 1 - 4	-	129,470.00	-	-	129,470.00
	2.2 กำจัดปลวก	-	145,585.00	-	-	145,585.00
	2.3 ดูแลระบบไฟฟ้าภายในกรมสุขภาพจิต	-	254,000.00	-	-	254,000.00
	2.4 ค่าจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า อาคาร 4	-	36,294.00	-	-	36,294.00
	2.5 ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ตู้สาขา อาคาร 1 - 3 Ericsson	-	27,447.60	-	-	27,447.60
	2.6 ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์ อาคาร 4 NEC	-	15,782.50	-	-	15,782.50
	2.7 ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศรายปี	-	389,052.00	-	-	389,052.00
	2.8 ค่าเช่าก้อนน้ำอัดนมมิติ	-	62,402.40	-	-	62,402.40
	2.9 เช่าการ์ดโทรศัพท์ ตู้สาขาโทรศัพท์ Ericsson อาคาร 1 - 3	-	228,266.32	-	-	228,266.32
	2.10 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ	-	-	70,800.00	-	70,800.00
3	ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง / ซ่อมแซมครุภัณฑ์					
	3.1 ค่าบำรุงรักษารถยนต์ (เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนยางฯ)	-	70,000.00	-	-	70,000.00
	3.2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	-	60,000.00	-	-	60,000.00
	3.3 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	-	31,733.83	-	-	31,733.83
4	หมวดค่าเช่ารถยนต์					
	4.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2565-2569)	-	431,300.00	-	-	431,300.00
	4.2 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566 -2570)	-	1,070,384.00	-	-	1,070,384.00
	4.3 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567-2571)	-	705,660.65	-	-	705,660.65
5	ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ					
	5.1 ค่าเดินทางไปราชการ (ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สกล.)	-	-	560,000.00	-	560,000.00
6	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม					
	6.1 ค่าจัดประชุมกรมสุขภาพจิต/ค่าเดินทางผู้จัดประชุมและที่ปรึกษา	-	-	579,900.00	-	579,900.00
	6.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยงาน	-	-	66,650.00	-	66,650.00
	6.3 ค่าจัดประชุมสำนักงานเลขาธิการกรม (กกบ.)	-	-	90,060.00	-	90,060.00
	6.4 ค่าจัดประชุมอื่นๆ	-	-	13,000.00	-	13,000.00
7	ค่าใช้จ่ายทั่วไป					
	7.1 ค่าผ่านทางพิเศษ	-	-	40,000.00	-	40,000.00
	7.2 ค่าถ่ายเอกสาร	-	-	25,000.00	-	25,000.00
	7.3 น้ำมัน	-	-	25,000.00	-	25,000.00
	7.4 ค่าจ้างทำเล่มคำสั่งกรมสุขภาพจิต	-	-	5,000.00	-	5,000.00
	7.5 ค่าซักผ้าคลุมโต๊ะและเก้าอี้ ห้องประชุม	-	-	21,000.00	-	21,000.00
	7.6 ค่าจัดซื้อสำหรับงานพิธี	-	-	63,000.00	-	63,000.00
	7.7 จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการห้องเรียน กรมสุขภาพจิต	-	-	19,800.00	-	19,800.00
	7.8 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต	-	-	18,854.00	-	18,854.00

ลำดับ	รายการ	จัดสรรครั้งที่ 1				รวมแผนการใช้จ่าย
		กิจกรรมที่ 1.1 : สนับสนุนบุคลากรในการ ดำเนินงานสุขภาพจิต (รหัส 21008698154900000)	กิจกรรมที่ 2.1 : พัฒนา ระบบบริหารจัดการ ด้านสุขภาพจิต (รหัส 21008690010100000)	กิจกรรมที่ 2.3 : พัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและ ระบบบริการสุขภาพจิต (รหัส 21008697146700000)	กิจกรรมที่ 2.2 : พัฒนา ระบบข้อมูลเทคโนโลยี สารสนเทศฯ (รหัส 21008698157700000)	
	7.9 ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการ (เปลี่ยนผู้สาขาโทรศัพท์)	-	-	25,200.00	-	25,200.00
	7.10 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	274,513.00	-	274,513.00
	7.11 ค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตรบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 15 ของ นายศิริศักดิ์ ธิติฉัตรนันธ์	-	-	150,000.00	-	150,000.00
	7.12 จัดนิทรรศการ	-	381,366.35	-	-	381,366.35
8	ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา					
	8.1 โครงการเขียนหนังสือราชการและสรุปรายงานแบบอย่างมีทริก	-	-	230,000.00	-	230,000.00
	8.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	-	-	20,000.00	-	20,000.00
9	ค่าจัดซื้อวัสดุ					
	9.1 วัสดุสำนักงาน	-	-	98,000.00	-	98,000.00
	9.2 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	30,000.00	-	30,000.00
	9.3 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	100,000.00	-	100,000.00
10	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น					
	10.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการ	-	-	150,000.00	-	150,000.00
	10.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	-	-	-	-	-
11	งบลงทุน					
	11.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	-	-	-	216,000.00	216,000.00
	11.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	-	-	-	128,000.00	128,000.00
	11.3 ผู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ	-	-	3,477,500.00	-	3,477,500.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/10/69

กลุ่มงานยุทธศาสตร์แผนงาน