

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2562

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

- (2) แผนงานรองบุคลากรภาครัฐสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพะที่ดี
- (3) ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก
- (4) กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วยนับ	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. เงินเดือน	อัตรา	เป้าฯ	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204		โรงพยาบาลจิตเวช ขอนแก่นราชนครินทร์
		งบฯ	82,481,000	6,873,400	6,873,400	6,873,400	6,873,400	6,873,400	6,873,500	6,873,400	6,873,400	6,873,400	6,873,400	6,873,400	6,873,500		
2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้าฯ	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38		โรงพยาบาลจิตเวช ขอนแก่นราชนครินทร์
		งบฯ	11,667,000	972,250	972,250	972,250	972,250	972,250	972,250	972,250	972,250	972,250	972,250	972,250	972,250		
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าฯ	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57		โรงพยาบาลจิตเวช ขอนแก่นราชนครินทร์
		งบฯ	11,821,500	985,125	985,125	985,125	985,125	985,125	985,125	985,125	985,125	985,125	985,125	985,125	985,125		
รวมงบประมาณ			105,969,500	8,830,775	8,830,775	8,830,775	8,830,775	8,830,775	8,830,875	8,830,775	8,830,775	8,830,775	8,830,775	8,830,775	8,830,875		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				