

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2562  
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

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

(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. ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	คน	เป้าฯ	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14		โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบฯ	1,140,000	0	110,000	110,000	110,000	110,000	130,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	20,000		
2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148		โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบฯ	4,608,000	384,000	384,000	384,000	384,000	384,000	384,000	384,000	384,000	384,000	384,000	384,000	384,000		
3. เงินสหบกกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบฯ	219,400	18,280	18,280	18,280	18,280	18,280	18,300	18,280	18,280	18,280	18,280	18,280	18,300		
รวมงบประมาณ			5,967,400	402,280	512,280	512,280	512,280	512,280	532,300	512,280	512,280	512,280	512,280	512,280	422,300		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส				23.91%			26.09%			25.75%			24.25%				