

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2562
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

- (2) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
- (3) ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
- (4) กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต
- 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. ค่าตอบแทนพยาบาล เวร บ่าย-ดึก	เวร	เป้าฯ	4727	403	390	403	403	361	404	388	400	388	400	400	387		โรงพยาบาลจิตเวช ขอนแก่นราชนครินทร์
		งบฯ	945,400	80,600	78,000	80,600	80,600	72,200	80,700	77,600	80,000	77,600	80,000	80,000	77,500		
2. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2561-2565)	คัน	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		โรงพยาบาลจิตเวช ขอนแก่นราชนครินทร์
		งบฯ	594,000	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500		
3. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยนอก)	ราย	เป้าฯ	91000		21750	19000	4750				18000	23950	3550				โรงพยาบาลจิตเวช ขอนแก่นราชนครินทร์
		งบฯ	6,500,000	0	1,553,500	1,349,000	347,500	0	0	0	1,278,000	1,700,450	271,550	0	0		
4. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยใน)	ราย	เป้าฯ	2900		600	850					725	725					โรงพยาบาลจิตเวช ขอนแก่นราชนครินทร์
		งบฯ	2,000,000	0	413,400	586,600	0	0	0	0	500,000	500,000	0	0	0		
5. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)	รายการ	เป้าฯ	6	2	1					2	1						โรงพยาบาลจิตเวช ขอนแก่นราชนครินทร์
		งบฯ	850,000	386,427	38,573	0	0	0	0	375,000	50,000	0	0	0	0		
รวมงบประมาณ			10,889,400	516,527	2,132,973	2,065,700	477,600	121,700	130,200	502,100	1,957,500	2,327,550	401,050	129,500	127,000		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส				43.30%			6.70%			43.96%			6.04%				