

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ ...2567.....

กลุ่มงานอำนวยการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

งบดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ -

กิจกรรมหลัก : พัฒนาก่อสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วยงาน	เป้าฯ/งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	(10) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		งานพัสดุ
		งบฯ	128,400.00	16,050.00	16,050.00	16,050.00	16,050.00	16,050.00	16,050.00	16,050.00	16,050.00	16,050.00					
จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานทำความสะอาดอาคาร	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		งานพัสดุ
		งบฯ	81,120.00	10,140.00	10,140.00	10,140.00	10,140.00	10,140.00	10,140.00	10,140.00	10,140.00	10,140.00					
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		งานพัสดุ
		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	2,150.00					
เช่ารถตู้	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		งานพัสดุ
		งบฯ	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00							
ค่าน้ำดื่ม ประจำเดือน	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		งานพัสดุ
		งบฯ	2,400.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00					
ค่าวัสดุสำนักงาน,วัสดุคอมพิวเตอร์,วัสดุงานบ้าน	ครั้ง	เป้าฯ	4	1		1		1		1		1		1			งานพัสดุ
		งบฯ	18,245.00	1,000.00		5,545.00		5,500.00		1,000.00		5,200.00					
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	ครั้ง	เป้าฯ	1		1		1		1								งานพัสดุ
		งบฯ	10,900.00		8,900.00		1,000.00		1,000.00								
ค่าดูแลเครื่องปรับอากาศ	ครั้ง	เป้าฯ	1														งานพัสดุ
		งบฯ	0.00														
ค่าบำรุงรักษารถยนต์ราชการ	ครั้ง	เป้าฯ	2		1				1								งานพัสดุ
		งบฯ	0.00		5,499.56				5,500.00								
ค่าจ้างต่ออายุโดเมนเนมและ hosting เว็บไซต์ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	ครั้ง	เป้าฯ	2					1			1						ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 กลุ่มงานอำนวยการ
		งบฯ	12,150.00					8,200.00			3,950.00						
<b>รวมงบประมาณ</b>			357,020.00	49,140.00	49,640.00	49,640.00	49,640.00	49,640.00	49,640.00	28,840.00	28,840.00	500.00	500.00	500.00	500.00		
				148,420.00			148,920.00			58,180.00			1,500.00				
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส				41.57			41.71			16.30			0.42				