แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลักที่ 1.3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	(10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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.		
งบดำเนินงาน			497,260.00	47,193.00	50,960.00	50,960.00	146,040.00	50,960.00	57,960.00	35,160.00	58,027.00	-	-	-	-		
1. ค่าวัสดุ	รายการ	เป้าฯ	40	6	4	5	7	3	3	4	3						
		งบฯ	497,260.00	47,193.00	50,960.00	50,960.00	146,040.00	50,960.00	57,960.00	35,160.00	58,027.00	-	-	-	-		
1.1. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ครั้ง	เป้าฯ	8	1	1	1	1	1	1	1	1						
		งบฯ	16,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-		
1.2. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	1								1						
		งบฯ	4,400.00	-	-	-		-	-	-	4,400.00	-	-	-	-		
1.3. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครั้ง	เป้าฯ	1								1						
		งบฯ	7,000.00	-	-	-		-	-	-	7,000.00	-	-	-	-		
1.4. ค่าวัสดุอื่นๆ	ครั้ง	เป้าฯ	1								1						
		งบฯ	2,000.00	-	-	-		-	-	-	2,000.00	-	-	-	-		
		งบฯ	247,547.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	103,080.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	34,467.00	-	-	-	-		
1.6. ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	ครั้ง	เป้าฯ	8	1	1	1	1	1	1	1	1						
		งบฯ	65,280.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	-	-	-	-		
1.7. ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	ครั้ง	เป้าฯ	1				1										
		งบฯ	19,000.00	-	-	-	12,000.00		7,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.8. ค่าซ่อมบำรุงทั่วไป	ครั้ง	เป้าฯ	1							1							
		งบฯ	5,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-		
1.9. ค่าต่อ พรบ.	ครั้ง	เป้าฯ	1	1													
		งบฯ	2,053.00	2,053.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.10. กิจกรรมประชุมเพื่อพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน PMQA ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	ครั้ง	เป้าฯ	1	1													
		งบฯ	4,180.00	4,180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		งบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.12. ค่าเช่ารถยนต์	ครั้ง	เป้าฯ	8	1	1	1											
		งบฯ	124,800.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	-	-	-	-	-	-		