

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	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.		
2.9 ประชุมประจำเดือน	ครั้ง	เป้าฯ	6	1	1	1	1	1	1								
		งบฯ	18,960.00	3,160.00	3,160.00	3,160.00	3,160.00	3,160.00									
2.10 ประชุมพัฒนางานและกำกับ ติดตามการดำเนินงานด้านสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	1	1	1												
		งบฯ	8,820.00	3,420.00	5,400.00												
3. ค่าซ่อมบำรุง	ครั้ง	เป้าฯ	2			1			1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบฯ	9,600.00			4,800.00			4,800.00								
3.1 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	ครั้ง	เป้าฯ	2			1			1								
		งบฯ	9,600.00			4,800.00			4,800.00								
3.2 ค่าล้างแอร์	ครั้ง	เป้าฯ															
		งบฯ															
4. ค่าจ้างเหมาบริการ	ครั้ง	เป้าฯ	17	2	3	3	4	3	2								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบฯ	97,088.00	9,681.00	16,681.00	12,356.00	29,508.00	19,181.00	9,681.00								
4.1 ค่าจ้างทำความสะอาด	ครั้ง	เป้าฯ	6	1	1	1	1	1	1								
		งบฯ	54,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00								
4.2 ต่อเช่าโดเมนเนม	ครั้ง	เป้าฯ	1				1										
		งบฯ	2,675.00				2,675.00										
4.3 ค่าเช่า Web Ex	ครั้ง	เป้าฯ	1					1									
		งบฯ	9,500.00					9,500.00									
4.4 พื้นที่ Web hosting	ครั้ง	เป้าฯ	1			1											
		งบฯ	2,675.00			2,675.00											
4.5 Canva Team	ครั้ง	เป้าฯ	1				1										
		งบฯ	17,152.00				17,152.00										
4.6 Microsoft Office 365 for Busi	ครั้ง	เป้าฯ	1			1											
		งบฯ	7,000.00			7,000.00											
4.7 Google Workspace Business	ครั้ง	เป้าฯ	6	1	1	1	1	1	1								
		งบฯ	4,086.00	681.00	681.00	681.00	681.00	681.00	681.00								
5. ค่าสาธารณูปโภค	ครั้ง	เป้าฯ	30	5	5	5	5	5	5								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความ จำเป็น	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.		
		งบฯ	72,088.00	12,015.00	12,015.00	12,015.00	12,015.00	12,014.00	12,014.00								
5.1 โทรศัพท์สำนักงาน	เครื่อง	เป้าฯ	6	1	1	1	1	1	1								
		งบฯ	4,500.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00									
5.2 โทรศัพท์เคลื่อนที่	เครื่อง	เป้าฯ	6	1	1	1	1	1	1								
		งบฯ	12,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00									
5.3 ค่าฝากส่งไปรษณีย์	เครื่อง	เป้าฯ	6	1	1	1	1	1	1								
		งบฯ	1,500.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00									
5.4 ค่าอินเทอร์เน็ต	เครื่อง	เป้าฯ	6	1	1	1	1	1	1								
		งบฯ	27,088.00	4,515.00	4,515.00	4,515.00	4,515.00	4,514.00	4,514.00								
5.5 ค่าไฟฟ้า	เครื่อง	เป้าฯ	6	1	1	1	1	1	1								
		งบฯ	27,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00								

รวมงบประมาณทั้งหมด

506,400.00