

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างใจคนมีสุขภาวะที่ดี

โครงการที่ 2 : พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลักที่ 2.3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าทางสุขภาพจิตผ่านกลไกเศรษฐศาสตร์สุขภาพ และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												แหล่งความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			666,800.00	27,475.00	53,140.00	90,440.00	304,465.00	53,140.00	68,140.00	-	-	-	70,000.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				171,055.00			425,745.00			-			70,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.65%			63.85%			0.00%			10.50%				
<b>งบดำเนินงาน</b>			666,800.00	27,475.00	53,140.00	90,440.00	304,465.00	53,140.00	68,140.00	-	-	-	70,000.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				171,055.00			425,745.00			-			70,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.65%			63.85%			0.00%			10.50%				
<b>กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต</b>			666,800.00	27,475.00	53,140.00	90,440.00	304,465.00	53,140.00	68,140.00	-	-	-	70,000.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				171,055.00			425,745.00			-			70,000.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.65%			63.85%			0.00%			10.50%				
<b>1. คำวิสัย</b>			666,800.00	27,475.00	53,140.00	90,440.00	304,465.00	53,140.00	68,140.00	-	-	-	70,000.00	-	-		
<b>1.1 คำวิสัยเขตพื้นที่</b>			636,000.00	25,225.00	50,890.00	70,890.00	302,215.00	50,890.00	65,890.00	-	-	-	70,000.00	-	-		
<b>1.1.1 คำใช้จ่ายทั่วไป</b>			236,000.00	25,225.00	30,890.00	50,890.00	52,215.00	30,890.00	45,890.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.1 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	ครั้ง	เป้า งบ	2 40,000.00	-	-	1 25,000.00	-	-	1 15,000.00	-	-	-	-	-	-		กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
1.1.1.2 ค่าเช่าพื้นที่รับโทรศัพท์และโตเนม และ ZOOM	ครั้ง	เป้า งบ	1 22,600.00	-	-	-	1 22,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-		กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
1.1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	ครั้ง	เป้า งบ	6 73,725.00	1 5,000.00	1 15,000.00	1 10,000.00	1 13,725.00	1 15,000.00	1 15,000.00	-	-	-	-	-	-		กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
1.1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	ครั้ง	เป้า งบ	6 99,675.00	1 20,225.00	1 15,890.00	1 15,890.00	1 15,890.00	1 15,890.00	1 15,890.00	-	-	-	-	-	-		กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้ตรวจราชการ			100,000.00	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้ตรวจราชการ	ครั้ง	เป้า งบ	5 100,000.00	-	1 20,000.00	1 20,000.00	1 20,000.00	1 20,000.00	1 20,000.00	-	-	-	-	-	-		กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา			300,000.00	-	-	-	230,000.00	-	-	-	-	-	70,000.00	-	-		
1.1.3.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางส่งเสริม ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในยุคดิจิทัล (Mental Health in Digital Age)	ครั้ง/วัน	เป้า งบ	1/30/3 230,000.00	-	-	-	1/30/3 230,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
1.1.3.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Review) ในการส่งเสริมป้องกัน ความเสี่ยงจิตเวชด้านสุขภาพจิต ตามเส้นทางชีวิต (Life Course Approach)	ครั้ง/วัน	เป้า งบ	1/30/1 70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/30/1 70,000.00	-	-		กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
<b>1.2 คำวิสัยสำนักงาน</b>			30,800.00	2,250.00	2,250.00	19,550.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.1 คำวิสัย	ครั้ง	เป้า งบ	6 30,800.00	1 2,250.00	1 2,250.00	1 19,550.00	1 2,250.00	1 2,250.00	1 2,250.00	-	-	-	-	-	-		กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต