

แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ  
 ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก  
 กิจกรรมหลักที่ 1.1 : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกเครือข่ายสุขภาพ และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจ่ายตามรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	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.		
รวมทั้งสิ้น			209,400.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	9,700.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	9,700.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				5700000%			4770000%			5700000%			4770000%				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				27.22%			22.78%			27.22%			22.78%				
งบดำเนินงาน			209,400.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	9,700.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	9,700.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				57,000.00			47,700.00			57,000.00			47,700.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				27.22%			22.78%			27.22%			22.78%				
กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต			209,400.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	9,700.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	9,700.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				57,000.00			47,700.00			57,000.00			47,700.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				27.22%			22.78%			27.22%			22.78%				
1. ค่าตอบแทน			209,400.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	9,700.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	9,700.00		
1.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ศ.๕.)			209,400.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	9,700.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	9,700.00		
1.1.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ศ.๕.)	คน	เป้าา / งบ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
			209,400.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	9,700.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	9,700.00		