

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี
 โครงการที่ 2 : พัฒนาศูนย์บริการสุขภาพจิตและจิตเวช
 กิจกรรมหลักที่ 2.3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าสุขภาพจิตผ่านกลไกเศรษฐศาสตร์สุขภาพ และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งาน	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	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.		
รวมทั้งสิ้น			666,800.00	27,475.00	53,140.00	90,440.00	304,465.00	53,140.00	68,140.00	-	-	-	70,000.00	-	-	-	
			364,548.50	18,229.00	10,691.00	11,960.00	284,900.50	38,768.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	364,548.50	40,880.00			323,668.50				0.00			0.00		
			% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	54.67%	6.13%			48.54%				0.00%			0.00%		
งบดำเนินงาน			666,800.00	27,475.00	53,140.00	90,440.00	304,465.00	53,140.00	68,140.00	-	-	-	70,000.00	-	-	-	
			364,548.50	18,229.00	10,691.00	11,960.00	284,900.50	38,768.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	364,548.50	40,880.00			323,668.50				0.00			0.00		
			% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	54.67%	6.13%			48.54%				0.00%			0.00%		
กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต			666,800.00	27,475.00	53,140.00	90,440.00	304,465.00	53,140.00	68,140.00	-	-	-	70,000.00	-	-	-	
			364,548.50	18,229.00	10,691.00	11,960.00	284,900.50	38,768.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	364,548.50	40,880.00			323,668.50				0.00			0.00		
			% ติดตามผลเทียบงบประมาณ	54.67%	6.13%			48.54%				0.00%			0.00%		
1. คำว่าติด			666,800.00	27,475.00	53,140.00	90,440.00	304,465.00	53,140.00	68,140.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
1.1 คำว่าติดเวชภัณฑ์			636,000.00	25,225.00	50,890.00	70,890.00	302,215.00	50,890.00	65,890.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
1.1.1 คำใช้จ่ายทั่วไป			236,000.00	25,225.00	30,890.00	50,890.00	52,215.00	30,890.00	45,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	2 40,000.00	-	-	1 25,000.00	-	-	1 15,000.00	-	-	-	-	-	-	ปรับแผนเดือนเป็นเดือน มค 2569	กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	- 19,260.00	-	-	1 19,260.00	-	-	0 -	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.2 ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และโดเมนเนม และZOOM	ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	1 22,600.00	-	-	-	-	-	1 22,600.00	-	-	-	-	-	-		กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	- 15,100.00	-	-	-	-	-	1 15,100.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	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
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	1 23,250.00	1 3,396.00	1 680.00	1 4,742.00	1 1,872.00	1 12,569.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	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
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	1 40,935.00	1 13,635.00	1 8,130.00	1 5,890.00	0 -	1 13,280.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้ตรวจราชการ			100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้ตรวจราชการ	ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	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
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	- 21,910.00	-	-	-	1 10,170.00	1 11,740.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา			300,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00			
1.1.3.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการส่งเสริม ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในยุคดิจิทัล (Mental Health in Digital Age)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/30/3 230,000.00	-	-	-	1/30/3 230,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	- 237,500.00	-	-	-	1/30/3 237,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.3.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Review) ในการส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมปัจจัยคุกคามด้านสุขภาพจิต ตามเส้นทางชีวิต (Life Course Approach)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/30/1 70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1/30/1 70,000.00	-	-	-		กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	- 0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2 คำว่าติดสำนักงาน			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 คำว่าติด	ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	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
		ผลงาน งบฯ ที่ใช้	1 6,584.50	1 1,198.00	1 1,881.00	1 1,328.00	1 998.50	1 1,179.00	-	-	-	-	-	-	-		