

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2566

กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

งบดำเนินงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าทางสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

กลยุทธ์: N/A

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วยงาน	เป้าฯ/งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	(10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป	5 รายการ	เป้าฯ	5														กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
		งบฯ	748,700.00	0.00	43,590.00	55,000.00	85,100.00	75,790.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	240,000.00	85,000.00	44,220.00	0.00			
1.1 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	ครั้ง	เป้าฯ	3				1	1					1					
		งบฯ	90,000.00				25,000.00	20,000.00					45,000.00					
1.2 ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และโดเมนเนมและZOOM	ครั้ง	เป้าฯ	2		1		1											
		งบฯ	24,600.00		9,500.00		15,100.00											
1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้าฯ	10		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
		งบฯ	208,310.00		19,090.00	25,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	24,220.00				
1.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	ครั้ง	เป้าฯ	10		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
		งบฯ	425,790.00		15,000.00	30,000.00	25,000.00	35,790.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	220,000.00	20,000.00	20,000.00				
2 ค่าวัสดุ	ครั้ง	เป้าฯ	10		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
		งบฯ	105,600.00		2,900.00	2,900.00	29,000.00	2,900.00	2,900.00	17,900.00	2,900.00	2,900.00	38,400.00	2,900.00				
รวมงบประมาณ			854,300.00	0.00	46,490.00	57,900.00	114,100.00	78,690.00	42,900.00	57,900.00	42,900.00	242,900.00	123,400.00	47,120.00	0.00			
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส					12.22			27.59			40.23			19.96				