

(5)โครงการ / กิจกรรม	(6)ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(8)รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										(10)หน่วยงานที่ปฏิบัติ			
	นโยบาย	ประเด็นประเด็น	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.		สค.	กย.	
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ																				
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ				อัตรา	เป้าฯ	192	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16		
					งบฯ	3,763,400	313,616.00	313,616.00	313,616.00	313,616.00	313,616.00	313,616.00	313,616.00	313,616.00	313,616.00	313,616.00	313,616.00	313,624.00		
					ผล	192	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16		
					ผล	3,763,400.00	313,616.00	313,616.00	313,616.00	313,616.00	313,616.00	313,616.00	313,616.00	313,616.00	313,616.00	313,616.00	313,616.00	313,624.00		
รวมงบประมาณ (งบบุคลากร)					แผน	15,473,900.00	1,289,491.00	1,289,491.00	1,289,491.00	1,289,491.00	1,289,491.00	1,289,491.00	1,289,491.00	1,289,491.00	1,289,491.00	1,289,491.00	1,289,491.00	1,289,499.00		
					ผล	15,473,900.00	1,289,491.00	1,289,491.00	1,289,491.00	1,289,491.00	1,289,491.00	1,289,491.00	1,289,491.00	1,289,491.00	1,289,491.00	1,289,491.00	1,289,491.00	1,289,499.00		
2. งบดำเนินงาน																		กองบริหาร		
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ																			ทรัพยากรบุคคล	
2.1.1 ค่าตอบแทน																				
2.1.1.1 ค่าเช่าบ้าน					คน	เป้าฯ	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	กองบริหาร	
					งบฯ	152,000.00	4,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	29,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	18,000.00	ทรัพยากรบุคคล	
					ผล	30	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	เดิม 86,400	
					ผล	152,000.00	4,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	29,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	18,000.00		
2.1.2 ค่าใช้สอย																				
2.1.2.1 เงินสมทบ					คน	เป้าฯ	168	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	กองบริหาร	
กองทุนประกันสังคม						งบฯ	104,700.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	3,300.00	ทรัพยากรบุคคล
					ผล	165	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	11	เดิม 101,000	
					ผล	104,700.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	3,300.00		

(5)โครงการ / กิจกรรม	(6)ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(8)รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										(10)หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
	นโยบาย	ประเด็นประเด็น	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.		สค.	กย.
รวมงบประมาณ (งบดำเนินงาน) กิจกรรมหลักที่ 1.1					แผน	3,068,266.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	198,000.00	1,844,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,400.00	0.00	
					ผล	3,068,266.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	198,000.00	1,844,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,400.00	0.00	
2. งบเงินอุดหนุน																			กองบริหาร
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป																			ทรัพยากรบุคคล
2.1.1 เงินอุดหนุน																			กองบริหาร
2.1.1.1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพจิต					ครั้ง	เป้าฯ	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
						งบฯ	6,770,000.00	0.00	0.00	4,215,000.00	0.00	0.00	2,555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						ผล	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
กรมแบ่งเงิน ทรัพย์สิน 500,000						ผล	6,770,000.00	0.00	0.00	4,215,000.00	0.00	0.00	2,555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวม					แผน	6,770,000.00	0.00	0.00	4,215,000.00	0.00	0.00	2,555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					ผล	6,770,000.00	0.00	0.00	4,215,000.00	0.00	0.00	2,555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมงบประมาณ (งบอุดหนุน)					แผน	6,770,000.00	0.00	0.00	4,215,000.00	0.00	0.00	2,555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					ผล	6,770,000.00	0.00	0.00	4,215,000.00	0.00	0.00	2,555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวม(งบดำเนินงาน+งบอุดหนุน) กิจกรรม 1.1					แผน	9,838,266.00	0.00	650,000.00	4,215,000.00	0.00	198,000.00	4,399,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,400.00	0.00	
					ผล	9,838,266.00	0.00	650,000.00	4,215,000.00	0.00	198,000.00	4,399,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,400.00	0.00	

(5)โครงการ / กิจกรรม	(6)ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ				(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(8)รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										(10)หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
	นโยบาย	ประเด็นประเด็น	กลยุทธ์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.		สค.
กิจกรรมหลักที่ 1.2 : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร																			
เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต																			
1. งบลงทุน																			กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล
1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์																			กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล
1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล				ครั้ง	เป้าฯ	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล
				บาท	งบฯ	21,999.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,999.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					ผล	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	สินกรม 0.8
					ผล	21,999.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,999.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวม					แผน	21,999.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,999.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					ผล	21,999.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,999.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน				ครั้ง	เป้าฯ	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล
				บาท	งบฯ	31,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					ผล	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	สินกรม 0.8
					ผล	31,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	สินกรม 7
รวม					แผน	31,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					ผล	31,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล				ครั้ง	เป้าฯ	5	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล
				บาท	งบฯ	109,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					ผล	5	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	งบลงทุนเหลือ
					ผล	109,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวม					แผน	109,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					ผล	109,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.4 เครื่องพิมพ์แบบฉีด				ครั้ง	เป้าฯ	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	กองบริหาร

(5)โครงการ / กิจกรรม	(6)ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(8)รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											(10)หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
	นโยบาย	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.		กย.
กิจกรรมหลักที่ 1.3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต																			
1. งบดำเนินงาน																			กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ																			
1.1.1 ค่าวัสดุ																			
1.1.1.1 วัสดุเวชภัณฑ์																			
1.1.1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป																			
1.1 ค่าอาหารทำการนอกเวลา				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล
					งบฯ	110,430.00	19,030.00	17,700.00	15,670.00	19,120.00	18,640.00	20,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					ผล	6	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	
					ผล	110,430.00	19,030.00	17,700.00	15,670.00	19,120.00	18,640.00	20,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป				ครั้ง	เป้าฯ	11	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล
ราชการ					งบฯ	257,911.84	5,682.00	53,215.00	19,078.00	71,555.00	32,890.00	13,618.64	1,040.00	3,364.00	2,400.00	27,911.00	13,639.00	13,519.20	
					ผล	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ดงจากคาละเม็ด สกก
					ผล	257,911.84	5,682.00	53,215.00	19,078.00	71,555.00	32,890.00	13,618.64	1,040.00	3,364.00	2,400.00	27,911.00	13,639.00	13,519.20	
1.3 ค่ารับรองและพิธีการ				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล
					งบฯ	164,350.00	9,040.00	12,855.00	17,815.00	22,780.00	11,455.00	17,610.00	4,745.00	7,755.00	17,065.00	15,370.00	17,035.00	10,825.00	
					ผล	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					ผล	164,350.00	9,040.00	12,855.00	17,815.00	22,780	11,455.00	17,610.00	4,745.00	7,755.00	17,065.00	15,370.00	17,035.00	10,825.00	

(5)โครงการ / กิจกรรม	(6)ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ				(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(8)รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										(10)หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
	นโยบาย	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.		สค.	กย.
1.14 ค่าสมมนาคุณการสอบสวนวินัยและละเมิด					ครั้ง	เป้าฯ	4	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
						ผล	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	ไว้ค่าเดินทาง
						ผล	10,500.00	0.00	1,000.00	1,250.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	3,500.00	1,250.00	
1.15 งบประมาณบุคลากรกองบริหารทรัพยากรบุคคล					ครั้ง	เป้าฯ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
						ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวม						แผน	1,333,873.40	50,000.25	128,046.60	120,950.55	161,097.27	88,509.20	151,859.29	31,227.20	43,087.13	184,011.39	129,722.20	200,592.25	44,770.07	
						ผล	1,333,873.40	50,000.25	128,046.60	120,950.55	161,097.27	88,509.20	151,859.29	31,227.20	43,087.13	184,011.39	129,722.20	200,592.25	44,770.07	
1.16 โครงการปฐมนิเทศข้าราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2563																				กองบริหารทรัพยากรบุคคล
1.16.1 โครงการปฐมนิเทศข้าราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2563					ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/105	0	0	1/55	0	0	0	0	0	0	0	1/50	0	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
						งบฯ	380,302.20	0.00	0.00	271,054.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,248.00	0.00	
						ผล	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
						ผล	380,302.20	0.00	0.00	271,054.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,248.00	0.00	
รวม						แผน	380,302.20	0.00	0.00	271,054.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,248.00	0.00		
						ผล	380,302.20	0.00	0.00	271,054.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,248.00	0.00		

(5)โครงการ / กิจกรรม	(6)ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ				(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(8)รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										(10)หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
	นโยบาย	ประเด็น	แผน	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.		สค.
1.17 โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร (ปัจฉิม)																		กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
1.17.1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณ				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/56	0	0	1/56	0	0	0	0	0	0	0	0	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
					งบฯ	310,398.00	0.00	0.00	310,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					ผล	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.17.2 จัดทำหนังสือแก่ผู้เกษียณอายุราชการกรมสุขภาพจิต ปี 2563				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1/400	0	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
					งบฯ	182,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,400.00	0.00		
					ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0		
1.17.2 ของขวัญ/ของที่ระลึกสำหรับผู้เกษียณอายุราชการกรมสุขภาพจิต ปี2563				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1/161	0	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
					งบฯ	410,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,895.00			
					ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0		
รวม					แผน	903,693.00	0.00	0.00	310,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,400.00	0.00		
					ผล	903,693.00	0.00	0.00	310,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593,295.00	0.00		

(5)โครงการ / กิจกรรม	(6)ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ				(7)หน่วยนับ	เป้าา/ งบฯ	(8)รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										(10)หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
	นโยบาย	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.		สค.
1.20 โครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านการใช้ข้อมูล สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล (MIDL)																			กองบริหารทรัพยากรบุคคล
1.20.1 อบรมหลักสูตร E-book					ครั้ง/คน	เป้าา	1/20	0	0	0	1/20	0	0	0	0	0	0	0	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
						งบฯ	59,500.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
						ผล	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
						ผล	59,500.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวม						แผน	59,500.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						ผล	59,500.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.21 โครงการเสริมสร้างความสุขของบุคลากรเพื่อพัฒนาองค์กรแห่งความสุข																			กองบริหารทรัพยากรบุคคล
1.21.1 กิจกรรมชีวิตสดใสวัยแห่งความสุข					ครั้ง/คน	เป้าา	1/20	0	0	0	1/20	0	0	0	0	0	0	0	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
						งบฯ	163,650.00	0.00	0.00	0.00	163,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
						ผล	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
						ผล	163,650.00	0.00	0.00	0.00	163,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวม						แผน	163,650.00	0.00	0.00	0.00	163,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						ผล	163,650.00	0.00	0.00	0.00	163,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมกิจกรรมหลักที่1.3						แผน	3,007,771.84	50,000.25	134,251.60	707,362.75	332,342.27	116,307.20	151,859.29	151,422.44	43,087.13	184,011.39	129,722.20	492,240.25	44,770.07
						ผล	3,007,771.84	50,000.25	134,251.60	707,362.75	332,342.27	116,307.20	151,859.29	151,422.44	43,087.13	184,011.39	129,722.20	903,135.25	44,770.07
รวมงบประมาณ (กิจกรรมหลัก1.1+1.2+1.3)						แผน	13,016,141.04	50,000.25	784,251.60	4,922,362.75	332,342.27	314,307.20	4,551,459.29	205,414.64	43,087.13	184,011.39	129,722.20	549,640.25	44,770.07
						ผล	13,016,141.04	50,000.25	784,251.60	4,922,362.75	332,342.27	314,307.20	4,551,459.29	205,414.64	43,087.13	184,011.39	129,722.20	960,535.25	44,770.07
รวมงบประมาณ (ทั้งหมด)						แผน	28,630,630.04	1,353,241.25	2,092,492.60	6,230,603.75	1,640,583.27	1,622,548.20	5,877,750.29	1,515,705.64	1,353,378.13	1,496,252.39	1,441,963.20	1,861,881.25	1,355,569.07
						ผล	28,630,630.04	1,353,241.25	2,092,492.60	6,230,603.75	1,640,583.27	1,622,548.20	5,877,750.29	1,515,705.64	1,353,378.13	1,496,252.39	1,441,963.20	2,272,776.25	1,355,569.07

(5)โครงการ / กิจกรรม	(6)ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			(7)หน่วยนับ	เป้าา/งบฯ	(8)รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										(10)หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบาย	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	

			12 เดือน	จัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ	
แผนเดิม	30,385,300.00		0.00	งบดำ 63	28,641,050.00	28,630,630.04	10,419.96
ตัดงบลงทุน	1,820,000.00						
แผนใหม่	28,565,300.00						
ขอเพิ่ม	75,750.00		45%	12,888,472.50		99.96	
รวม (นำมาคิด)	28,641,050.00		95%	27,208,997.50			
คินงบลงทุน	7.80			ค่าใช้จ่ายทั่วไป	1,333,873.40		
คินงบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน)	6,450.00			ค่าวัสดุ	392,300.06		
คินเงินยืม (ขวัญจิรา)	3,675.00						
คินงบประมาณปี 63	287.16						
เหลือ	28,630,630.04						
ได้งบลงทุนเหลือจ่าย	116,111.00						
รวม (ไม่นำมาคิด)	28,757,161.00						

รายละเอียดของแผนการดำเนินงาน งบดำเนินงาน

(1) ภาพรวมงบดำเนินงาน	#REF!	ภาพรวมQ1	942,864.60	#REF!	ภาพรวมQ2	1,217,408.76	#REF!	ภาพรวมQ3	442,870.96	#REF!	ภาพรวมQ4	827,082.52	#REF!	3,430,226.84
		ร้อยละ 35	#REF!	#REF!	ร้อยละ 30	#REF!		ร้อยละ 20	#REF!		ร้อยละ 15	#REF!		
(2) การเบิกจ่ายแบบสะสมของ (1) [(1) ภาพรวมงบดำเนินงาน] ตามมาตราเพิ่มประสิทธิภาพ (6 ด.แรก ร้อยละ 45 / 6 ด.หลัง ร้อยละ 95)	Q1	942,864.60	#REF!	Q1+Q2	2,160,273.36	#REF!	Q1+Q2+Q3	2,603,144.32	#REF!	Q1+Q2+Q3+Q4	3,430,226.84	#REF!		
		ร้อยละ 35	#REF!	#REF!	ร้อยละ 58	#REF!		ร้อยละ 81	#REF!		ร้อยละ 100	#REF!		
(3) การเบิกจ่ายแบบสะสมของ (1) [(1) ภาพรวมงบดำเนินงาน] ตามตัวชี้วัด ร้อยละการเบิกจ่าย (6 ด.แรก ร้อยละ 45 / 6 ด.หลัง ร้อยละ 95)	Q1	942,864.60	#REF!	Q1+Q2	2,160,273.36	#REF!	Q1+Q2+Q3	2,603,144.32	#REF!	Q1+Q2+Q3+Q4	3,430,226.84	#REF!		
					ร้อยละ 45	#REF!					ร้อยละ 95	#REF!		

(11) กง./ฝ. ที่ปฏิบัติ
กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงาน อำนาจการ
กลุ่มงาน อำนาจการ

(11)กง./ผ. ที่ปลูบัต
กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล
กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล
กง.พัฒนาทรัพยากร

(11)กง./ผ. ที่ปฏิบัติ
กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล
กง.พัฒนาทรัพยากร
กง.พัฒนาทรัพยากร
กง.พัฒนาทรัพยากร
กง.พัฒนาทรัพยากร

กองบริหาร

(11) กง./ฝ. ที่ปฏิบัติ
ทรัพยากรบุคคล
กง.พัฒนาทรัพยากร

(11) กง./ฝ. ที่ปฏิบัติ
กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงาน บำเหน็จ
กลุ่มงาน บำเหน็จ
กลุ่มงาน บำเหน็จ
กลุ่มงาน

(11) กง./ฝ. ที่ปฏิบัติ
กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงาน อำนวยการ
กลุ่มงาน อำนวยการ
กลุ่มงาน อำนวยการ

(11) กง./ฝ. ที่ปฏิบัติ
กลุ่มงาน อำนวยการ
กลุ่มงาน อำนวยการ
กลุ่มงาน อำนวยการ
กลุ่มงาน อำนวยการ
กลุ่มงาน อำนวยการ

(11) กง./ฝ. ที่ปฏิบัติ
กง.บริหารผลา
กง.บริหารผลา
กลุ่มงานสรรหา
กง.พัฒนา ระบบงาน
กง.วินัย

(11) กง./ฝ. ที่ปฏิบัติ
กง.วินัยฯ
กลุ่มงาน อำนาจการ
กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล
กง.พัฒนาฯ

(11) กง./ฝ. ที่ปลูบัต
กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล
กง.บำเหน็จา
กง.บำเหน็จา
กง.บำเหน็จา

(11) กง./ฝ. ที่ปลูบัต
กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล
กง.บำเหน็จา
กง.บำเหน็จา

(11)กง./ผ. ที่ปฏิบัติ
กง.บำเหน็จฯ
กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล
กง.บริหารผลฯ

(11) กง./ผ.
ที่ปฏิบัติ