

(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.	
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																		
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ																		
2.1.1 ค่าตอบแทน																		
2.1.1.1 ค่าเช่าบ้าน																		
				คน	เป้าฯ	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
					งบฯ	152,000.00	4,000.00	9,000.00	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	18,000.00
					ผล	30	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3
					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	14
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
					ผล	165	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	11
					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				
	เน้น	ประเด็น	ยุทธศาสตร์	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	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	0.00	
							ผล	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
กรมแบ่งเงิน ศรีธัญญา 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	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	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	57,400.00	0.00			

(5)โครงการ / กิจกรรม	(6)ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ				(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(8)รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											(10)หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นั้น	ประเด็นยุทธศาสตร์	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 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 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	1	0	0	0	0	0	0	คิงกรม 0.8
					ผล	21,999.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,999.20	0.00	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	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	21,999.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 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	2	0	0	0	0	0	0	คิงกรม 0.8
					ผล	31,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	คิงกรม 7
รวม					แผน	31,993.00	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	31,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.3 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล				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	5	0	0	0	0	0	0	งบลงทุนเหลือ
					ผล	109,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,996.00	0.00	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	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	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	
	เน้นประเด็น	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.		กย.
กิจกรรมหลักที่ 1.3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต																			
1. งบดำเนินงาน																			กองบริหารทรัพยากรบุคคล
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ																			ทรัพยากรบุคคล
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	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
					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	ทรัพยากรบุคคล
					ผล	6	1	1	1	1	1	0	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 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				ครั้ง	เป้าฯ	11	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
					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	ทรัพยากรบุคคล
					ผล	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ดงจากคาละเม็ด สกค
					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	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
					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	ทรัพยากรบุคคล
					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		
	เน้น	ประเด็น	ยุทธศาสตร์	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
						งบฯ	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	
						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 งบพัฒนาบุคลากรกองบริหารทรัพยากรบุคคล					ครั้ง	เป้าฯ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
						งบฯ	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	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
	เน้นประเด็น	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์					ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	
1.17 โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร (ปีจฉิม)																		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	
					ผล	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	
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	
					ผล	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	
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	
					ผล	410,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,895.00	0.00	
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	เป้าฯ/ งบฯ	(8)รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										(10)หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
	เน้นประเด็น	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	เป้าฯ	1/20	0	0	0	1/20	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
						ผล	0	0	0	0	1	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		
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	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.21 โครงการเสริมสร้างความสุขของบุคลากรเพื่อพัฒนาองค์กรแห่งความสุข																		กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
1.21.1 กิจกรรมชีวิตสดใสแห่งความสุข					ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/20	0	0	0	1/20	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
						ผล	0	0	0	0	1	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		
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	163,650.00	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	เป้าฯ/ งบฯ	(8)รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน														(10)หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบาย	ประเด็นยุทธศาสตร์	แผนระดับ	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.			

แผนเดิม	30,385,300.00	
ตัดงบลงทุน	1,820,000.00	
แผนใหม่	28,565,300.00	
ขอเพิ่ม	75,750.00	
รวม (นำมาคิด)	28,641,050.00	
คืนงบลงทุน	7.80	
คืนงบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน)	6,450.00	
คืนเงินยืม (ขวัญจิรา)	3,675.00	
คืนงบประมาณปี 63	287.16	
เหลือ	28,630,630.04	
ได้งบลงทุนเหลือจ่าย	116,111.00	
รวม (ไม่นำมาคิด)	28,757,161.00	

12 เดือน จัดสรร ใช้ไป คงเหลือ
0.00 งบดำ 63 28,641,050.00 28,630,630.04 **10,419.96**

45% 12,888,472.50 99.96
95% 27,208,997.50

ค่าใช้จ่ายทั่วไป 1,333,873.40
ค่าวัสดุ 392,300.06

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] ตามมาตรฐานประสิทธิภาพ (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./ผ. ที่ปฏิบัติ
กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงาน อำนวยการ
กลุ่มงาน อำนวยการ

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

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

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

(11) กง./ฝ. ที่ปฏิบัติ
กง.บริหารผลฯ
กง.บริหารผลฯ
กลุ่มงานสรรหาฯ
กง.พัฒนา ระบบงานฯ
กง.วินัยฯ

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

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

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

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

(11) กง./ผ.
ที่ปฏิบัติ