แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2564

(1) หน่วยงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสุขภาพจิต

(2)แผนงานบุคลากรภาครัฐ

(3)ผลผลิตที่ 1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

(4)กิจกรรมหลักที่ 1.1 : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

(5)โครงการ / กิจกรรม	(6)ความสอดคล้องระหว่าง			(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(8)รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												(10)หน่วยงานที่ปฏิบัติ	(11)กง./ฝ. ที่ปฏิบัติ
	แผนงาน	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
1. แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ																				
ผลผลิตที่ 1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก																				
กิจกรรมหลักที่ 1.1 สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต																				
1. งบบุคลากร																			กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ																				
1.1.1 เงินเดือน				อัตรา	เป้าฯ	396	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33		
					งบฯ	13,063,300	1,088,608.00	1,088,608.00	1,088,608.00	1,088,608.00	1,088,608.00	1,088,608.00	1,088,608.00	1,088,608.00	1,088,608.00	1,088,608.00	1,088,608.00	1,088,612.00		
					ผล	396	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33		
					ผล	4,354,432.00	1,088,608.00	1,088,608.00	1,088,608.00	1,088,608.00										
1.1.2 ค่าจ้างประจำ				อัตรา	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
					งบฯ	342,400	28,533.00	28,533.00	28,533.00	28,533.00	28,533.00	28,533.00	28,533.00	28,533.00	28,533.00	28,533.00	28,533.00	28,537.00		
					ผล	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
					ผล	114,132.00	28,533.00	28,533.00	28,533.00	28,533.00										

(5)โครงการ / กิจกรรม	(6)ความสอดคล้องระหว่าง			(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(8)รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												(10)หน่วยงานที่ปฏิบัติ	(11)กง./ฝ.ที่ปฏิบัติ
	นโยบาย	ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์จังหวัด				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ																				
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ				อัตรา	เป้าฯ	168	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14		
					งบฯ	3,079,500	256,625.00	256,625.00	256,625.00	256,625.00	256,625.00	256,625.00	256,625.00	256,625.00	256,625.00	256,625.00	256,625.00	256,625.00		
					ผล	168	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14		
					ผล	1,026,500.00	256,625.00	256,625.00	256,625.00	256,625.00										
รวมงบประมาณ (งบบุคลากร)					**แผน**	**16,485,200.00**	1,373,766.00	1,373,766.00	1,373,766.00	1,373,766.00	1,373,766.00	1,373,766.00	1,373,766.00	1,373,766.00	1,373,766.00	1,373,766.00	1,373,766.00	1,373,774.00		
					ผล	**5,495,064.00**	1,373,766.00	1,373,766.00	1,373,766.00	1,373,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2. งบดำเนินงาน																			กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ																				
2.1.1 ค่าตอบแทน																				
2.1.1.1 ค่าเช่าบ้าน				คน	เป้าฯ	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กลุ่มงานอำนวยการ
					งบฯ	156,000.00	17,000.00	18,000.00	16,000.00	13,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	7,000.00	0.00	0.00		
					ผล	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
					ผล	64,000.00	17,000.00	18,000.00	16,000.00	13,000.00										
2.1.2 ค่าใช้สอย																				
2.1.2.1 เงินสมทบ				คน	เป้าฯ	156	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กลุ่มงานอำนวยการ
กองทุนประกันสังคม					งบฯ	126,000.00	3,900.00	3,900.00	9,750.00	5,850.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	34,350.00		
					ผล	156	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13		
					ผล	23,400.00	3,900.00	3,900.00	9,750.00	5,850.00										

(5)โครงการ / กิจกรรม	(6)ความสอดคล้องระหว่าง			(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(8)รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												(10)หน่วยงานที่ปฏิบัติ	(11)กง./ฝ.ที่ปฏิบัติ
	นโย	ยุทธ์	ประเด็น				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
บประมาณ (งบดำเนินงาน) รายจ่ายขั้นต่ำ					แผน	282,000.00	20,900.00	21,900.00	25,750.00	18,850.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00	16,750.00	9,750.00	34,350.00		
					ผล	87,400.00	20,900.00	21,900.00	25,750.00	18,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
รวมงบประมาณ (งบบุคลากร+งบดำเนินงาน) กิจกรรมหลักที่ 1.1					แผน	16,767,200.00	1,394,666.00	1,395,666.00	1,399,516.00	1,392,616.00	1,400,516.00	1,400,516.00	1,400,516.00	1,400,516.00	1,400,516.00	1,390,516.00	1,383,516.00	1,408,124.00		
					ผล	5,582,464.00	1,394,666.00	1,395,666.00	1,399,516.00	1,392,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2. แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน																				
ผลผลิตที่ 1 ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต																				
กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต																				
1. งบดำเนินงาน																			กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ																				
1.1.1 ค่าใช้สอย																				
1.1.1.1 โครงการสัมมนาและการฝึกอบรม																				
1.1.1.1.1 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาชีพ																			กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
1.1.1.1.1.1 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาชีพ				ครั้ง	เป้าฯ	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กง.พัฒนาทรัพฯ
				บาท	งบฯ	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					ผล	0	0	0	0	0	0	0	0							
					ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
รวม					แผน	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					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		

(5)โครงการ / กิจกรรม	(6)ความสอดคล้องระหว่าง			(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(8)รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												(10)หน่วยงานที่ปฏิบัติ	(11)กง./ฝ.ที่ปฏิบัติ
	นโยบาย	ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์จังหวัด				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
1.1.1.1.2 การพัฒนาระบบข้าราชการกลุ่มศักยภาพสูง																			กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
1.1.1.1.2.1 หลักสูตรเตรียมความพร้อมเป็นผู้บริหารหน่วยงานของกรมสุขภาพจิต				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/45	0	0	0	0	0	0	0	1/45	0	0	0	0	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กง.พัฒนาทรัพฯ
				บาท	งบฯ	123,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					ผล	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0		
					ผล	0.00	0.00	0.00	0.00											
1.1.1.1.2.2 โครงการพัฒนาการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ				ครั้ง/คน	เป้าฯ	5/455	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กง.คุ้มครองฯ
				บาท	งบฯ	15,965.00	0.00	0.00	15,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					ผล	1	0	0	1	0										
					ผล	15,965.00	0.00	0.00	15,965.00	0.00										
1.1.1.1.2.3 ประชุมคณะกรรมการวางแผนปละจัดทำหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่ง				ครั้ง/คน	เป้าฯ	5/455	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กง.คุ้มครองฯ
				บาท	งบฯ	30,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,212.00	10,212.00	10,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					ผล	0	0	0	0	0										
					ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
รวม					แผน	170,000.00	0.00	0.00	15,965.00	0.00	0.00	10,212.00	10,212.00	133,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					ผล	15,965.00	0.00	0.00	15,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1.3 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการบริหารงานบุคคล (เครือข่าย) ประจำปี																			กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
1.1.1.1.3.1 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการบริหารงานบุคคล (เครือข่าย)				ครั้ง	เป้าฯ	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กง.พัฒนาทรัพฯ
				บาท	งบฯ	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					ผล	0	0	0	0	0	0	0	0							
					ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
รวม					แผน	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					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		

(5)โครงการ / กิจกรรม	(6)ความสอดคล้องระหว่าง			(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(8)รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												(10)หน่วยงานที่ปฏิบัติ	(11)กง./ฝ. ที่ปฏิบัติ
	นโย	ยุทธ์	ประเด็น				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
1.1.1.1.4 โครงการปฐมนิเทศข้าราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2564																			กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
1.1.1.1.4.1 โครงการปฐมนิเทศข้าราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2564				ครั้ง	เป้าฯ	5/500	0	0	3/300	1/100	1/185	0	0	0	0	1/50	0	0	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กง.พัฒนาทรัพฯ
				บาท	งบฯ	510,000.00	0.00	0.00	232,709.04	124,360.00	8,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,055.96	0.00	0.00		
					ผล	5	0	0	3	1	1	0	0							
					ผล	357,069.04	0.00	0.00	232,709.04	124,360.00										
รวม					แผน	510,000.00	0.00	0.00	232,709.04	124,360.00	8,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,055.96	0.00	0.00		
					ผล	357,069.04	0.00	0.00	232,709.04	124,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
รวมงบประมาณ (งบดำเนินงาน) 1.1					**แผน**	**950,000.00**	**0.00**	**0.00**	**248,674.04**	**124,360.00**	**8,875.00**	**10,212.00**	**280,212.00**	**133,611.00**	**0.00**	**144,055.96**	**0.00**	**0.00**		
					ผล	**373,034.04**	**0.00**	**0.00**	**248,674.04**	**124,360.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป																				
2.1.1 เงินอุดหนุน																			กองบริหาร	กง.พัฒนาทรัพฯ
2.1.1.1 การอบรมพยาบาลเฉพาะทางจิตเวช (PG)				ครั้ง	เป้าฯ	2	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
					งบฯ	4,590,000.00	0.00	0.00	2,295,000.00	0.00	0.00	0.00	2,295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					ผล	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
					ผล	2,295,000.00	0.00	0.00	2,295,000.00	0.00										
รวม					แผน	4,590,000.00	0.00	0.00	2,295,000.00	0.00	0.00	0.00	2,295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					ผล	2,295,000.00	0.00	0.00	2,295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
รวมงบประมาณ (งบอุดหนุน)					**แผน**	**4,590,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,295,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,295,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
					ผล	**2,295,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,295,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
มาณ(งบดำเนินงาน+งบอุดหนุน) กิจกรรม 1.1					**แผน**	**5,540,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,543,674.04**	**124,360.00**	**8,875.00**	**10,212.00**	**2,575,212.00**	**133,611.00**	**0.00**	**144,055.96**	**0.00**	**0.00**		
					ผล	**2,668,034.04**	**0.00**	**0.00**	**2,543,674.04**	**124,360.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

(5)โครงการ / กิจกรรม	(6)ความสอดคล้องระหว่าง			(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(8)รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												(10)หน่วยงานที่ปฏิบัติ	(11)กง./ฝ.ที่ปฏิบัติ
	นโย	บาย	ประเด็น				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
โครงการขับเคลื่อนฯ																				
3. แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี																				
ผลผลิต โครงการประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องนโยบาย																				
กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย																				
1. งบดำเนินงาน																			กองบริหาร	กองบริหาร
1.1 ค่าใช้สอยโครงการขับเคลื่อนฯ																				
1.1.1 โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต																			กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
1.1.1.1 โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต				ครั้ง	เป้าฯ	2	0	0		1	0	0	0	0	0	1	0	0	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กง.พัฒนาทรัพฯ
				บาท	งบฯ	90,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
					ผล	1	0	0	0	1	0	0	0							
					ผล	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00										
รวม					แผน	90,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
					ผล	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
รวมงบประมาณโครงการขับเคลื่อนฯ					แผน	90,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
					ผล	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
บดำเนินงาน+งบอุดหนุน+งบขับเคลื่อน) กิจกรรม 1.1					แผน	5,630,000.00	0.00	0.00	2,543,674.04	144,360.00	8,875.00	10,212.00	2,575,212.00	133,611.00	0.00	214,055.96	0.00	0.00		
					ผล	2,688,034.04	0.00	0.00	2,543,674.04	144,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

(5)โครงการ / กิจกรรม	(6)ความสอดคล้องระหว่าง			(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(8)รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												(10)หน่วยงานที่ปฏิบัติ	(11)กง./ฝ.ที่ปฏิบัติ
	นโย	ยุทธ์	ประเด็น				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
กิจกรรมหลักที่ 1.2 : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร																				
เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต																				
1. งบลงทุน																			กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์																				
ไม่ได้รับจัดสรร				ครั้ง	เป้าฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กลุ่มงานบำเหน็จฯ
				บาท	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							
					ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
รวม					แผน	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
รวมงบประมาณ (งบลงทุน)					**แผน**	**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	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

(5)โครงการ / กิจกรรม	(6)ความสอดคล้องระหว่าง			(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(8)รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												(10)หน่วยงานที่ปฏิบัติ	(11)กง./ฝ. ที่ปฏิบัติ
	นโย	ประเด็น	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
กิจกรรมหลักที่ 1.3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต																				
1. งบดำเนินงาน																			กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
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	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กลุ่มงานอำนวยการ
					งบฯ	140,000.00	8,380.00	13,800.00	20,000.00	10,000.00	11,420.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	11,000.00		
					ผล	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
					ผล	22,180.00	8,380.00	13,800.00	0.00	0.00										
1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กลุ่มงานอำนวยการ
ราชการ					งบฯ	150,000.00	2,060.00	6,834.00	37,008.18	792.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	15,805.82		
					ผล	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
					ผล	46,694.18	2,060.00	6,834.00	37,008.18	792.00										
1.3 ค่ารับรองและพิธีการ				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กลุ่มงานอำนวยการ
					งบฯ	170,000.00	9,820.00	18,595.00	13,290.00	10,305.00	14,160.00	14,160.00	14,160.00	14,160.00	14,160.00	14,160.00	14,160.00	18,870.00		
					ผล	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
					ผล	52,010.00	9,820.00	18,595.00	13,290.00	10,305										

(5)โครงการ / กิจกรรม	(6)ความสอดคล้องระหว่าง			(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(8)รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												(10)หน่วยงานที่ปฏิบัติ	(11)กง./ฝ.ที่ปฏิบัติ
	นโยบาย	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
1.4 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์				ครั้ง	เป้าฯ	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กลุ่มงานอำนวยการ
					งบฯ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00		
					ผล	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0		
					ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
1.5 ค่าจ้างเหมาและบริการ				ครั้ง	เป้าฯ	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กลุ่มงานอำนวยการ
ค่าล้างแอร์					งบฯ	22,470.00	0.00	0.00	11,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,235.00	0.00	0.00	0.00		
					ผล	1	0	0	1	0	0	0	0	0						
					ผล	11,235.00	0.00	0.00	11,235.00	0.00										
1.6 ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน				ครั้ง	เป้าฯ	11	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กลุ่มงานอำนวยการ
					งบฯ	320,734.00	0.00	3,210.00	24,160.00	18,181.00	18,181.00	18,181.00	18,181.00	18,181.00	18,181.00	18,181.00	18,181.00	147,916.00		
					ผล	11	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	จาก ขรกม. 93,640	ค่าล้างแอร์ 4,494
					ผล	27,370.00	0.00	3,210.00	24,160.00	0.00									คุ้มครอง 2,2600	
1.7 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กลุ่มงานอำนวยการ
ค่าถ่ายเอกสาร					งบฯ	132,000.00	3,458.50	3,636.00	1,639.00	1,845.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	44,421.50		
					ผล	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
					ผล	10,579.00	3,458.50	3,636.00	1,639.00	1,845.50										
1.8 ค่าน้ำดื่ม				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กลุ่มงานอำนวยการ
					งบฯ	9,360.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00		
					ผล	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
					ผล	3,120.00	780.00	780.00	780.00	780.00										

(5)โครงการ / กิจกรรม	(6)ความสอดคล้องระหว่าง			(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(8)รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												(10)หน่วยงานที่ปฏิบัติ	(11)กง./ฝ.ที่ปฏิบัติ
	นโยบาย	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
1.9 งานประเมินบุคคล ว10				คน	เป้าฯ	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กง.บริหารผลฯ
					งบฯ	400,000.00	15,500.00	65,500.00	13,500.00	13,500.00	33,333.00	33,333.00	33,333.00	33,333.00	33,333.00	33,333.00	33,337.00	58,665.00		
					ผล	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
					ผล	108,000.00	15,500.00	65,500.00	13,500.00	13,500.00										
1.10 งานประเมินบุคคล ว34				คน	เป้าฯ	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กง.บริหารผลฯ
					งบฯ	8,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	2,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					ผล	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0		
					ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
1.11 งานสรรหาและบรรจุ				ครั้ง	เป้าฯ	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กลุ่มงานสรรหาฯ
แต่งตั้ง					งบฯ	5,400.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					ผล	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
					ผล	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00										
1.12 ค่าสมมนาคุณ อ.ก.พ.				ครั้ง	เป้าฯ	6	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กง.พัฒนาระบบงานฯ
					งบฯ	18,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00		
					ผล	6	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1		
					ผล	3,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00										
1.13 ค่าธรรมเนียมศาล				ครั้ง	เป้าฯ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กง.วินัยฯ
					งบฯ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
					ผล	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0		
					ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

(5)โครงการ / กิจกรรม	(6)ความสอดคล้องระหว่าง			(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(8)รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												(10)หน่วยงานที่ปฏิบัติ	(11)กง./ฝ.ที่ปฏิบัติ
	นโย	ยุทธ์	ประเด็น	กลยุทธ์			ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
1.14 ค่าสมมนาคุณการสอบสวน				ครั้ง	เป้าฯ	9	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กง.วินัยฯ
วินัยและละเมิด					งบฯ	80,000.00	0.00	0.00	29,900.00	750.00	0.00	9,350.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
					ผล	9	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1		
					ผล	30,650.00	0.00	0.00	29,900.00	750.00										
รวม					แผน	1,486,740.00	40,998.50	112,855.00	153,512.18	56,153.00	101,374.00	137,104.00	110,854.00	116,630.00	117,089.00	118,854.00	115,858.00	305,458.32		
					ผล	315,338.18	40,998.50	112,855.00	133,512.18	27,972.50	#VALUE!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

(5)โครงการ / กิจกรรม	(6)ความสอดคล้องระหว่าง			(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(8)รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												(10)หน่วยงานที่ปฏิบัติ	(11)กง./ฝ.ที่ปฏิบัติ
	นโย	ยุทธ์ประเทศ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์			ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
1.15 โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของบุคลากร (ปีจฉิม)																			กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
1.15.1 จัดทำหนังสือแก่ผู้เกษียนอายุราชการกรมสุขภาพจิต ปี 2564				ครั้ง	เป้าฯ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กง.บำเหน็จฯ
					งบฯ	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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		
1.15.2 จัดทำหนังสือถอดองค์ความรู้				ครั้ง	เป้าฯ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กง.บำเหน็จฯ
					งบฯ	456,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,360.00	0.00		
					ผล	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		
					ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
รวม					แผน	756,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,360.00	0.00		
					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		

(5)โครงการ / กิจกรรม	(6)ความสอดคล้องระหว่าง			(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(8)รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												(10)หน่วยงานที่ปฏิบัติ	(11)กง./ฝ. ที่ปฏิบัติ
	นโยบาย	ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
1.16 กิจกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมสุขภาพจิต ประจำปี 2563																			กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
1.16.1 ประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมสุขภาพจิต /คนดีที่เป็นแบบอย่างในวิชาชีพ 1. กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา				ครั้ง/คน	เป้าฯ	5/48	0	1/12	1/12	1/12	1/12	0	0	0	0	0	0	0	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กง.บำเหน็จฯ
					งบฯ	16,450.00	0.00	455.00	1,705.00	1,550.00	12,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					ผล	3	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
					ผล	3,710.00	0.00	455.00	1,705.00	1,550.00	0.00									
1.16.2 ประชุมคณะกรรมการการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมสุขภาพจิต เพื่อดำเนินการตรวจประเมินและหาข้อมูลประกอบการตัดสินการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2563				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/12	0	1/12	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กง.บำเหน็จฯ
					งบฯ	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					ผล	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					ผล	350.00	0.00	0.00	350.00											

(5)โครงการ / กิจกรรม	(6)ความสอดคล้องระหว่าง			(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(8)รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												(10)หน่วยงานที่ปฏิบัติ	(11)กง./ฝ.ที่ปฏิบัติ
	นโยบายรัฐบาล	ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์กลไกยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
1.16.3 จัดทำโล่แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมสุขภาพจิต				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/93	0	0	0	0	0	0	1/93	0	0	0	0	0	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กง.บำเหน็จฯ
					งบฯ	133,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					ผล	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
					ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
รวม					แผน	150,000.00	0.00	455.00	2,055.00	1,550.00	12,740.00	0.00	133,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					ผล	4,060.00	0.00	455.00	2,055.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.17 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม																			กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
1.17.1 โครงการสัมมนาเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/73	0	1/73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กง.คุ้มครองฯ
					งบฯ	34,155.00	0.00	34,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					ผล	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					ผล	34,155.00	0.00	34,155.00	0.00	0.00										
1.17.2 โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและกรณีด้านหลักการบริหารราชการที่ดีและการบริหาร				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/138	0	0	1/138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กง.คุ้มครองฯ
					งบฯ	65,160.00	0.00	0.00	65,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					ผล	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					ผล	65,160.00	0.00	0.00	65,160.00	0.00								0.00		
1.17.3 โครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งของกลไกการป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/200	0	0	0	0	0	1/200	0	0	0	0	0	0	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กง.คุ้มครองฯ
					งบฯ	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	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		

(5)โครงการ / กิจกรรม	(6)ความสอดคล้องระหว่าง			(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(8)รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												(10)หน่วยงานที่ปฏิบัติ	(11)กง./ฝ.ที่ปฏิบัติ
	นโยบาย	ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์กระทรวง				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
					ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
1.17.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมและกระบวนการรักษาจริยธรรมกรมสุขภาพจิต				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/35	0	0	0	0	0	0	0	1/35	0	1/35	1/300	0	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กง.คุ้มครองฯ
					งบฯ	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	5,000.00	50,000.00	0.00		
					ผล	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0		
					ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
1.17.5 การสัมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2564				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/51	0	0	0	0	0	0	1/25	0	1/25	0	1/1	0	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กง.คุ้มครองฯ
					งบฯ	32,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	22,905.00	0.00		
					ผล	3	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0		
					ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
1.17.6 ประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐกรมสุขภาพจิต				ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/75	0	0	0	0	1/15	0	0	0	0	0	0	0	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กง.คุ้มครองฯ
					งบฯ	2,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					ผล	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0		
					ผล	2,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325.00									
1.17.7 ประชุมจัดวางระบบรายงานข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/100	0	1/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กง.คุ้มครองฯ
					งบฯ	455.00	0.00	455.00	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										
1.17.8 จัดทำโล่เกียรติยศแก่หน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่นตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/18	0	0	0	0	0	1/15	0	0	0	0	0	0	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กง.คุ้มครองฯ
					งบฯ	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					ผล	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
					ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

(5)โครงการ / กิจกรรม	(6)ความสอดคล้องระหว่าง			(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(8)รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												(10)หน่วยงานที่ปฏิบัติ	(11)กง./ฝ.ที่ปฏิบัติ
	นโย	แผนปฏิบัติ	แผนสด	กลยุทธ์			ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
1.17.9 กิจกรรมถอดบทเรียนการดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของหน่วยงานใน				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/18	0	0	0	0	0	0	1/25	1/25	2/15	1/1	0	0	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กง.คุ้มครองฯ
					งบฯ	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00		
					ผล	4	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0		
					ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
รวม					แผน	346,000.00	0.00	34,610.00	65,160.00	0.00	2,325.00	42,000.00	5,000.00	20,000.00	5,000.00	5,000.00	72,905.00	0.00		
					ผล	101,640.00	0.00	34,155.00	65,160.00	0.00	2,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

(5)โครงการ / กิจกรรม	(6)ความสอดคล้องระหว่าง			(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(8)รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												(10)หน่วยงานที่ปฏิบัติ	(11)กง./ฝ. ที่ปฏิบัติ
	นโยบาย	ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์กระทรวง				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
1.18 นักสร้างสุของค์กรสุขภาพวะของกรมสุขภาพจิต																			กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
1.19.1 นักสร้างสุของค์กรสุขภาพวะของกรมสุขภาพจิต				ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/90	0	0	0	0	0	0	1/45	1/45	0	0	0	0	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กง.พัฒนาฯ
					งบฯ	191,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,460.00	93,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					ผล	0	0	0	0	0	0	0	1	1						
					ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
1.19.2 จัดเวทีการแลกเปลี่ยนความรู้				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1/45	0	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กง.พัฒนาฯ
					งบฯ	45,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,890.00	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										
รวม					แผน	237,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,460.00	93,730.00	0.00	0.00	45,890.00	0.00		
					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		
รวมกิจกรรมหลักที่1.3					**แผน**	**2,976,180.00**	**40,998.50**	**147,920.00**	**220,727.18**	**57,703.00**	**116,439.00**	**179,104.00**	**346,514.00**	**230,360.00**	**122,089.00**	**123,854.00**	**991,013.00**	**305,458.32**		
					ผล	**421,038.18**	**40,998.50**	**147,465.00**	**200,727.18**	**29,522.50**	**#VALUE!**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
รวมงบประมาณ (กิจกรรมหลัก1.1+1.2+1.3) งบบุคลากร				**ไม่รวม**	**แผน**	**8,606,180.00**	**40,998.50**	**147,920.00**	**236,692.18**	**57,703.00**	**116,439.00**	**179,104.00**	**346,514.00**	**230,360.00**	**122,089.00**	**123,854.00**	**991,013.00**	**305,458.32**		
					ผล	**3,089,072.22**	**40,998.50**	**147,465.00**	**200,728.18**	**29,522.50**	**#VALUE!**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
รวมงบประมาณ (ทั้งหมด)					**แผน**	**25,373,380.00**	1,435,664.50	1,543,586.00	4,163,917.22	1,594,679.00	1,525,830.00	1,589,832.00	4,322,242.00	1,764,487.00	1,522,605.00	1,728,425.96	2,374,529.00	1,713,582.32		
					ผล	**8,691,536.22**	1,435,664.50	1,543,131.00	4,143,917.22	1,566,498.50	**#VALUE!**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

(5)โครงการ / กิจกรรม	(6)ความสอดคล้องระหว่าง	(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(8)รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												(10)หน่วยงานที่ปฏิบัติ	(11)กง./ฝ.ที่ปฏิบัติ
	ยุทธศาสตร์ชาติ / ยุทธศาสตร์จังหวัด / ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		

แผนเดิม	25,046,300.00	
ได้งบขับเคลื่อนฯ	90,000.00	
รวม	25,136,300.00	
ขอเพิ่ม	237,080.00	
เหลือ		
รวม	25,373,380.00	

0.00

12 เดือน	จัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ
งบดำ 64	25,136,300.00	8,691,536.22	16,444,763.78
45%	11,311,335.00	34.58	
95%	23,879,485.00		
ค่าใช้จ่ายทั่วไป	1,383,100.00	315,338.18	1,067,761.82
ค่าวัสดุ	200,000.00	27,370.00	172,630.00

	แผน	ใช้ไป	คงเหลือ
เงินเดือน	16,485,200.00	5,495,064.00	10,990,136.00
ค่าตอบแทน	282,000.00	87,400.00	194,600.00
โครงการสัมมนา	950,000.00	373,034.04	576,965.96
อุดหนุน	4,590,000.00	2,295,000.00	2,295,000.00
ขับเคลื่อน	90,000.00	20,000.00	70,000.00
ค่าใช้จ่ายทั่วไป	2,976,180.00	421,038.18	2,555,141.82
รวม	25,373,380.00	8,691,536.22	16,681,843.78

<u>รายละเอียดของแผนการดำเนินงาน งบดำเนินงาน</u>

(1) ภาพรวมงบดำเนินงาน	#REF!	ภาพรวมQ1	#REF!	#REF!	ภาพรวมQ2	#REF!	#REF!	ภาพรวมQ3	#REF!	#REF!	ภาพรวมQ4	#REF!	#REF!	#REF!
		ร้อยละ 35	#REF!	#REF!	ร้อยละ 30	#REF!		ร้อยละ 20	#REF!		ร้อยละ 15	#REF!		
(2) การเบิกจ่ายแบบสะสมของ (1) [(1) ภาพรวมงบดำเนินงาน]		Q1	#REF!	#REF!	Q1+Q2	#REF!	#REF!	Q1+Q2+Q3	#REF!	#REF!	Q1+Q2+Q3+Q4	#REF!	#REF!	
ตามมาตรเพิ่มประสิทธิภาพ (6 ด.แรก ร้อยละ 45 / 6 ด.หลัง ร้อยละ 95)		ร้อยละ 35	#REF!	#REF!	ร้อยละ 58	#REF!		ร้อยละ 81	#REF!		ร้อยละ 100	#REF!		
(3) การเบิกจ่ายแบบสะสมของ (1) [(1) ภาพรวมงบดำเนินงาน]		Q1	#REF!	#REF!	Q1+Q2	#REF!	#REF!	Q1+Q2+Q3	#REF!	#REF!	Q1+Q2+Q3+Q4	#REF!	#REF!	
ตามตัวชี้วัด ร้อยละการเบิกจ่าย (6 ด.แรก ร้อยละ 45 / 6 ด.หลัง ร้อยละ 95)					ร้อยละ 45	#REF!					ร้อยละ 95	#REF!		