

	น.น.	บ.ร.	ก.ย.	(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ		ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	(10)หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	(11)ก.ง./ผ. ที่ปฏิบัติ
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ																				
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงาน ราชการ				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	3,079,500.00	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	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	1,373,766.00		
					ผล	16,485,192.00	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	1,373,766.00		
2. งบดำเนินงาน																			กองบริหาร	กองบริหาร
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ																			ทรัพยากรบุคคล	ทรัพยากรบุคคล
2.1.1 ค่าตอบแทน																				
2.1.1.1 ค่าเช่าบ้าน				คน	เป้าฯ	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	กองบริหาร	กลุ่มงาน
					งบฯ	196,000.00	12,000.00	18,000.00	16,000.00	13,000.00	21,000.00	17,000.00	13,000.00	21,000.00	12,000.00	8,000.00	31,000.00	14,000.00	ทรัพยากรบุคคล	อำนาจการ
					ผล	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
					ผล	196,000.00	12,000.00	18,000.00	16,000.00	13,000.00	21,000.00	17,000.00	13,000.00	21,000.00	12,000.00	8,000.00	31,000.00	14,000.00		
2.1.2 ค่าใช้สอย																				
2.1.2.1 เงินสมทบ				คน	เป้าฯ	156	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	กองบริหาร	กลุ่มงาน
กองทุนประกันสังคม					งบฯ	86,000.00	3,900.00	3,900.00	9,750.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	9,083.00	9,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	19,317.00	ทรัพยากรบุคคล	อำนาจการ
					ผล	156	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13		คัมภีร์ 9,817
					ผล	71,183.00	3,900.00	3,900.00	9,750.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	9,083.00	9,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		

	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบฯ	งบฯ	(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ		ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	(10)หน่วยงานที่ปฏิบัติ	(11)กง./ฝ.ที่ปฏิบัติ	
1.1.1.1.4 โครงการปฐมนิเทศข้าราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2564																							กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
1.1.1.1.4.1 โครงการปฐมนิเทศข้าราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2564					ครั้ง	เป้าฯ	6/600		0	0	3/300	1/100	1/185	0	0	0	0	0	1/50	0	0	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กง.พัฒนาทรัพยากร	
					บาท	งบฯ	510,000.00	0.00	0.00	232,709.04	124,360.00	8,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,835.00	0.00	126,405.96			
					ผล	6	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	นกรม 126,405.96			
					ผล	383,594.04	0.00	0.00	232,709.04	124,360.00	8,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,835	0.00	0.00			
รวม						แผน	510,000.00	0.00	0.00	232,709.04	124,360.00	8,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,835.00	0.00	126,405.96				
						ผล	383,594.04	0.00	0.00	232,709.04	124,360.00	8,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,835.00	0.00	0.00				
รวมงบประมาณ (งบดำเนินงาน) 1.1						แผน	950,000.00	0.00	0.00	248,674.04	124,360.00	8,690.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	54,865.00	585.00	332,825.96					
						ผล	617,174.04	0.00	0.00	248,674.04	124,360.00	8,690.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	54,865.00	585.00	0.00					
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป																								
2.1.1 เงินอุดหนุน																							กองบริหาร	กง.พัฒนาทรัพยากร
2.1.1.1 การอบรมพยาบาลเฉพาะทางจิตเวช (PG)					ครั้ง	เป้าฯ	2		0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0			
					งบฯ	4,590,000.00	0.00	0.00	2,295,000.00	0.00	0.00	0.00	1,147,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,147,500.00	0.00					
					ผล	3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0						
					ผล	4,590,000.00	0.00	0.00	2,295,000.00	0.00	0.00	0.00	1,147,500.00	0.00	0.00	0.00	1,147,500.00	0.00						
รวม						แผน	4,590,000.00	0.00	0.00	2,295,000.00	0.00	0.00	0.00	1,147,500.00	0.00	0.00	0.00	1,147,500.00	0.00					
						ผล	4,590,000.00	0.00	0.00	2,295,000.00	0.00	0.00	0.00	1,147,500.00	0.00	0.00	0.00	1,147,500.00	0.00					
รวมงบประมาณ (งบอุดหนุน)						แผน	4,590,000.00	0.00	0.00	2,295,000.00	0.00	0.00	0.00	1,147,500.00	0.00	0.00	0.00	1,147,500.00	0.00					
						ผล	4,590,000.00	0.00	0.00	2,295,000.00	0.00	0.00	0.00	1,147,500.00	0.00	0.00	0.00	1,147,500.00	0.00					
รวม(งบดำเนินงาน+งบอุดหนุน) กิจกรรม 1.1						แผน	5,540,000.00	0.00	0.00	2,543,674.04	124,360.00	8,690.00	0.00	1,327,500.00	0.00	0.00	54,865.00	1,148,085.00	332,825.96					
						ผล	5,207,174.04	0.00	0.00	2,543,674.04	124,360.00	8,690.00	0.00	1,327,500.00	0.00	0.00	54,865.00	1,148,085.00	0.00					

โครงการ/กิจกรรม	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	(10)หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	(11)ก./ฝ. ที่ปฏิบัติ		
																				ตค.	พย.
โครงการขับเคลื่อนฯ																					
3. แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี																					
ผลผลิต โครงการประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องนโยบาย																					
กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย																					
1. งบดำเนินงาน																		กองบริหาร	กองบริหาร		
1.1 ค่าใช้สอยโครงการขับเคลื่อนฯ																					
1.1.1 โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต																			กองบริหาร	กองบริหาร	
1.1.1.1 โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต																			ทรัพยากรบุคคล	ทรัพยากรบุคคล	
					ครั้ง	เป้าฯ	2	0	0		1	0	0	0	0	0	0	0	กองบริหาร	กง.บำเหน็จฯ	
					บาท	งบฯ	70,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00
						ผล	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0				
						ผล	70,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00			
รวม						แผน	70,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00			
						ผล	70,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
รวมงบประมาณโครงการขับเคลื่อนฯ						แผน	70,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00			
						ผล	70,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
งบดำเนินงาน+งบอุดหนุน+งบขับเคลื่อน) กิจกรรม 1.1						แผน	5,610,000.00	0.00	0.00	2,543,674.04	144,360.00	8,690.00	0.00	1,327,500.00	50,000.00	0.00	54,865.00	1,148,085.00	332,825.96		
						ผล	5,277,174.04	0.00	0.00	2,543,674.04	144,360.00	8,690.00	0.00	1,327,500.00	50,000.00	0.00	54,865.00	1,148,085.00	0.00		

	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	(10)หน่วยงานที่ปฏิบัติ	(11)ก.ง./ฝ.ที่ปฏิบัติ
กิจกรรมหลักที่ 1.3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต																				
1. งบดำเนินงาน																				
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	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						งบฯ	38,580.00	8,330.00	13,800.00	16,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						ผล	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						ผล	38,580.00	8,330.00	13,800.00	16,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป																				
					ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
						งบฯ	73,893.78	2,060.00	6,834.00	37,008.18	792.00	1,240.00	19,261.00	0.00	1,126.00	0.00	0.00	0.00	5,572.60	0.00
						ผล	9	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0
						ผล	73,893.78	2,060.00	6,834.00	37,008.18	792.00	1,240.00	19,261.00	0.00	1,126.00	0.00	0.00	0.00	5,572.60	0.00
1.3 ค่ารับรองและพิธีการ																				
					ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
						งบฯ	105,469.00	9,820.00	18,595.00	13,290.00	10,305.00	4,930.00	16,989.00	7,365.00	3,300.00	2,005.00	1,820.00	8,655.00	8,395.00	0.00
						ผล	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
						ผล	105,469.00	9,820.00	18,595.00	13,290.00	10,305.00	4,930.00	16,989.00	7,365.00	3,300.00	2,005.00	1,820.00	8,655.00	8,395.00	0.00

	น.น.	น.น.	น.น.	น.น.	(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	(10)หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	(11)ก.ง./ฝ. ที่ปฏิบัติ	
1.4 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์					ครั้ง	เป้าฯ	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล	กลุ่มงาน อำนาจการ	
						งบฯ	37,322.70	0.00	0.00	0.00	0.00	12,936.30	0.00	0.00	8,464.80	5,328.60	0.00	10,593.00	0.00		
						ผล	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0		
						ผล	37,322.70	0.00	0.00	0.00	0.00	12,936.30	0.00	0.00	8,464.80	5,328.60	0.00	10,593.00	0.00		
1.5 ค่าจ้างเหมาและบริการ					ครั้ง	เป้าฯ	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล	กลุ่มงาน อำนาจการ	
ค่าล้างแอร์						งบฯ	22,470.00	0.00	0.00	11,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
						ผล	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0			
						ผล	22,470.00	0.00	0.00	11,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.6 ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน					ครั้ง	เป้าฯ	11	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล	กลุ่มงาน อำนาจการ	
						งบฯ	590,101.83	0.00	3,210.00	24,160.00	0.00	196,094.73	199.00	19,000.00	0.00	19,985.77	50,637.50	276,814.83	0.00		
						ผล	11	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	จาก ขรกม. 93,640	จากค่าล้างแอร์	
						ผล	590,101.83	0.00	3,210.00	24,160.00	0.00	196,094.73	199.00	19,000.00	0.00	19,985.77	50,637.50	276,814.83	0.00	002.26 - 6,528 บาท ตั้งไปงานตีเด่น	
1.7 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร					ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล	กลุ่มงาน อำนาจการ	
ค่าถ่ายเอกสาร						งบฯ	88,539.85	15,806.50	7,168.20	7,383.90	6,573.30	8,409.40	11,828.80	5,903.80	6,308.50	7,504.55	3,962.55	4,371.85	3,318.50		
						ผล	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
						ผล	88,539.85	15,806.50	7,168.20	7,383.90	6,573.30	8,409.40	11,828.80	5,903.80	6,308.50	7,504.55	3,962.55	4,371.85	3,318.50		
1.8 ค่าน้ำดื่ม					ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล	กลุ่มงาน อำนาจการ	
						งบฯ	9,360.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	1,560.00	0.00		
						ผล	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0		
						ผล	9,360.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	1,560.00	0.00		

	น.น.	บ.ร.ค.	บ.ร.ค.	ก.ย.ร.	(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	(10)หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	(11)ก.ง./ฝ. ที่ปฏิบัติ	
1.9 งานประเมินบุคคล ว10					คน	เป้าฯ	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล	ก.ง.บริหารผลฯ	
						งบฯ	341,000.00	15,500.00	65,500.00	13,500.00	13,500.00	36,000.00	25,000.00	12,000.00	19,500.00	8,000.00	6,000.00	113,000.00	13,500.00		
						ผล	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20			
						ผล	341,000.00	15,500.00	65,500.00	13,500.00	13,500.00	36,000.00	25,000.00	12,000.00	19,500.00	8,000.00	6,000.00	113,000.00	13,500.00		
1.10 งานประเมินบุคคล ว34					คน	เป้าฯ	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล	ก.ง.บริหารผลฯ	
						งบฯ	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00		
						ผล	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	ดิ่งจากว.10 3,000		
						ผล	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00		
1.11 งานสรรหาและบรรจุ แต่งตั้ง					ครั้ง	เป้าฯ	3	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล	กลุ่มงานสรรหาฯ	
						งบฯ	6,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	900.00	0.00	1,800.00	600.00	900.00			
						ผล	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	ดิ่งจากว.10 200		
						ผล	6,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	900.00	0.00	1,800.00	600.00	900.00			
1.12 ค่าสมมนาคุณ อ.ก.พ.					ครั้ง	เป้าฯ	6	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล	ก.ง.พัฒนา ระบบงานฯ	
						งบฯ	12,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00			
						ผล	6	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1			
						ผล	12,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00			
1.13 ค่าธรรมเนียมศาล					ครั้ง	เป้าฯ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล	ก.ง.วินัยฯ	
						งบฯ	11,326.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.95	11,310.86	0.00	0.00		
						ผล	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	ดิ่งจากวัสดุ		
						ผล	11,326.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.95	11,310.86	0.00	0.00		

	ไน	บ	ค	ก	(7)หน่วยนับ	เป้า/												(10)หน่วยงาน	(11)กง./ฝ.	
	เน	ริ	ย	ล	ครั	ง	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ที่ปฏิบัติ	ที่ปฏิบัติ
1.14 ค่าสมมนาคุณภาพการสอบสวน					ครั	เป้า	9	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	กองบริหาร	กง.วินัยฯ
วินัยและละเมิด						ง	35,350.00	0.00	0.00	29,900.00	750.00	1,000.00	1,000.00	1,500.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	ทรัพยากรบุคคล	
						ผล	9	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1		
						ผล	35,350.00	0.00	0.00	29,900.00	750.00	1,000.00	1,000.00	1,500.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		
รวม						แผน	1,386,913.97	53,296.50	116,387.20	155,707.08	32,700.30	261,390.43	88,857.80	46,548.80	42,379.30	59,054.87	76,310.91	420,594.68	33,686.10	
						ผล	1,386,913.97	53,296.50	116,387.20	155,707.08	32,700.30	261,390.43	88,857.80	46,548.80	42,379.30	59,054.87	76,310.91	420,594.68	33,686.10	

	นับ	ปีงบประมาณ	งบอุดหนุน	กลยุทธ์	(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	(10)หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	(11)ก.ง./ผ. ที่ปฏิบัติ
1.16.3 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล					ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/200	0	0	0	0	0	1/200	0	0	0	0	0	กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล	ก.ง.คุ้มครองฯ
						งบฯ	37,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						ผล	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
						ผล	37,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.16.4 ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐระดับราชการและเขตพื้นที่					ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/15	0	0	0	0	1/15	0	0	0	0	0	0	กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล	ก.ง.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		
						ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						ผล	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	
1.16.5 ประชุมจัดวางระบบรายงานข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ					ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/100	0	1/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล	ก.ง.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		
						ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						ผล	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	
1.16.6 จัดทำโลโก้เกียรติยศแก่หน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่นตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ					ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/18	0	0	0	0	1/15	0	0	0	0	0	0	กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล	ก.ง.คุ้มครองฯ
						งบฯ	16,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						ผล	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	ตั้งไปวัสดุ 1,308	
						ผล	16,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.16.7 กิจกรรมถอดบทเรียนการดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของหน่วยงานใน					ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล	ก.ง.คุ้มครองฯ
						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		
						ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	คืนกอง 50,000	
						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		

	ในปี	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ		ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	(10)หน่วยงานที่ปฏิบัติ	(11)ก./ฝ.ที่ปฏิบัติ	
1.17 โครงเสริมสร้างความผูกพันฯ																					กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
1.17.1 นักสร้างสุของค์กรสุขภาพพะของกรมสุขภาพจิต					ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/90	0	0	0	0	0	0	1/45	0	0	0	0	0	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	ก.พัฒนาฯ	
						งบฯ	57,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
						ผล	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		นกรม 184,418.50	
						ผล	57,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.17.2 ของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2564					ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/152	0	0	0	0	0	0	0	0	1/152	0	0	0	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	ก.บำเหน็จฯ	
						งบฯ	398,971.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,971.50	0.00	0.00	0.00			
						ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0			
						ผล	398,971.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,971.50	0.00	0.00	0.00			
1.17.3 หนังสือเกษียณอายุราชการ					ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1/300	0	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	ก.บำเหน็จฯ	
						งบฯ	331,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,700.00	0.00			
						ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0			
						ผล	331,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,700.00	0.00			
1.17.4 หนังสือออกดอกด์ความรู้					ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1/300	0	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	ก.บำเหน็จฯ	
						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		คั้นกรม 268,300	
						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	788,111.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,440.00	0.00	398,971.50	0.00	0.00	0.00			
						ผล	788,111.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,440.00	0.00	398,971.50	0.00	0.00	0.00			
รวมกิจกรรมหลักที่1.3						แผน	2,482,657.47	53,296.50	151,452.20	222,922.08	34,250.30	265,875.43	105,549.80	286,613.80	42,379.30	458,026.37	76,310.91	420,594.68	33,686.10			
						ผล	2,482,657.47	53,296.50	151,452.20	222,922.08	34,250.30	265,875.43	105,549.80	286,613.80	42,379.30	458,026.37	76,310.91	420,594.68	33,686.10			
รวมงบประมาณ (กิจกรรมหลัก1.1+1.2+1.3)						ไม่	แผน	8,092,657.47	53,296.50	151,452.20	238,887.08	34,250.30	265,875.43	105,549.80	286,613.80	42,379.30	458,026.37	76,310.91	420,594.68	33,686.10		
รวมงบบุคลากร						ผล	7,689,831.51	53,296.50	151,452.20	222,923.08	34,250.30	265,875.43	105,549.80	286,613.80	42,379.30	458,026.37	76,310.91	420,594.68	33,686.10			

	ใน	ปี	งบ	รายได้	งบ	กำไร	(7)หน่วยนับ	เข้า/		ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	(10)หน่วยงาน	(11)กง./ฝ.
รวมงบประมาณ (ทั้งหมด)	แผน	24,859,857.47	1,442,962.50	1,547,118.20	4,166,112.12	1,571,226.30	1,675,181.43	1,502,165.80	3,009,962.80	1,496,145.30	1,848,292.37	1,517,441.91	2,977,945.68	1,773,603.06									
	ผล	24,512,206.51	1,442,962.50	1,547,118.20	4,166,112.12	1,571,226.30	1,675,181.43	1,502,165.80	3,009,962.80	1,496,145.30	1,848,292.37	1,517,441.91	2,977,945.68	1,425,952.10									

	ใน	งบ	งบ	งบ	(7)หน่วยนับ	เป้า/												(10)หน่วยงาน	(11)กง./ฝ.
	เน	ประ	ม	ก		ง												ที่ปฏิบัติ	ที่ปฏิบัติ
		เด	ค	ย		บ													
		ยน	ค	ย		ร													

		12 เดือน	จัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ	
แผนเดิม	25,046,300.00	745,567.53	งบดำ 64	25,605,425.00	24,512,206.51	1,093,218.49
ได้งบขับเคลื่อนฯ	70,000.00					
รวม	25,116,300.00					
ขอเพิ่ม	1,240,830.00					
คืน 1.1	332,790.96	45%	11,522,441.25	95.73		
คืน 1.3	452,718.50	95%	24,325,153.75			
ไม่รับเงินรอบ 4	751,705.00		ค่าใช้จ่ายทั่วไป	1,386,913.97	1,386,913.97	0.00
เหลือ	25,605,425.00		ค่าวัสดุ	590,101.83	590,101.83	0.00
คืน 1.1	35.00					
คืน 1.3	300,000.00					

	แผน	ใช้ไป	คงเหลือ
เงินเดือน	16,485,200.00	16,485,192.00	8.00
ค่าตอบแทน	282,000.00	267,183.00	14,817.00
โครงการสัมมนา	950,000.00	617,174.04	332,825.96
อุดหนุน	4,590,000.00	4,590,000.00	0.00
ขับเคลื่อน	70,000.00	70,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายทั่วไป	2,482,657.47	2,482,657.47	0.00
รวม	24,859,857.47	24,512,206.51	347,650.96

รายละเอียดของแผนการดำเนินงาน งบดำเนินงาน

(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!	
ตามมาตรฐานเพิ่มประสิทธิภาพ (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!		