	ชนิดงบประมาณ	ประเภทงบประมาณ	กลยุทธ์	(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ		ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	(10)หน่วยงานที่ปฏิบัติ	(11)กง./ฝ.ที่ปฏิบัติ
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	13,277,600	1,106,466.00	1,106,466.00	1,106,466.00	1,106,466.00	1,106,466.00	1,106,470.00	1,106,466.00	1,106,466.00	1,106,466.00	1,106,466.00	1,106,466.00	1,106,470.00		
					ผล	396	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33		
					ผล	4,425,864.00	1,106,466.00	1,106,466.00	1,106,466.00	1,106,466.00										
1.1.2 ค่าจ้างประจำ				อัตรา	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
					งบฯ	346,400	28,866.00	28,866.00	28,866.00	28,866.00	28,866.00	28,870.00	28,866.00	28,866.00	28,866.00	28,866.00	28,866.00	28,870.00		
					ผล	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
					ผล	115,464.00	28,866.00	28,866.00	28,866.00	28,866.00										

	ยุทธศาสตร์	ประเด็นยุทธ์	กลยุทธ์	(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ		ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	(10)หน่วยงานที่ปฏิบัติ	(11)กง./ฝ.ที่ปฏิบัติ
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ																				
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ				อัตรา	เป้าฯ	168	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14		
					งบฯ	2,843,400	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00		
					ผล	168	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14		
					ผล	947,800.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00	236,950.00										
รวมงบประมาณ (งบบุคลากร)					**แผน**	**16,467,400.00**	1,372,282.00	1,372,282.00	1,372,282.00	1,372,282.00	1,372,282.00	1,372,290.00	1,372,282.00	1,372,282.00	1,372,282.00	1,372,282.00	1,372,282.00	1,372,290.00		
					ผล	**5,489,128.00**	1,372,282.00	1,372,282.00	1,372,282.00	1,372,282.00	**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	154,100.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	11,100.00		
					ผล	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
					ผล	47,000.00	4,000.00	9,000.00	21,000.00	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	90,800.00	4,500.00	8,180.00	8,180.00	8,180.00	8,180.00	8,180.00	7,566.00	7,566.00	7,566.00	7,566.00	7,566.00	7,570.00		
					ผล	156	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13		
					ผล	25,742.00	4,500.00	4,500.00	8,492.00	8,250.00										

	ร้อยละ	ผลผลิต	โครงการ	กลยุทธ์	(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ		ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	(10)หน่วยงานที่ปฏิบัติ	(11)กง./ฝ. ที่ปฏิบัติ
ประมาณ (งบดำเนินงาน) รายจ่ายขั้นต่ำ						แผน	244,900.00	17,500.00	21,180.00	21,180.00	21,180.00	21,180.00	21,180.00	20,566.00	20,566.00	20,566.00	20,566.00	20,566.00	18,670.00		
						ผล	72,742.00	8,500.00	13,500.00	29,492.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
รวมงบประมาณ (งบบุคลากร+งบดำเนินงาน) กิจกรรมหลักที่ 1.1						แผน	16,712,300.00	1,389,782.00	1,393,462.00	1,393,462.00	1,393,462.00	1,393,462.00	1,393,470.00	1,392,848.00	1,392,848.00	1,392,848.00	1,392,848.00	1,392,848.00	1,390,960.00		
						ผล	5,561,870.00	1,380,782.00	1,385,782.00	1,401,774.00	1,393,532.00	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	0	0	0	0	0	0	0	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กง.พัฒนาทรัพฯ
				บาท	งบฯ	475,000.00	0.00	0.00	237,500.00	0.00	0.00	0.00	237,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					ผล	0	0	0	0	0	0	0	0								
					ผล	237,500.00	0.00	0.00	237,500.00	0.00											
รวม					แผน	475,000.00	0.00	0.00	237,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					ผล	237,500.00	0.00	0.00	237,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
รวมงบประมาณ (งบดำเนินงาน) 1.1					แผน	475,000.00	0.00	0.00	237,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					ผล	237,500.00	0.00	0.00	237,500.00	0.00	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 การผลิตจิตแพทย์ (จิตแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์)				ครั้ง	เป้าฯ	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0			
					งบฯ	1,680,000.00	0.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

	ชนิดงบประมาณ	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ		ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	(10)หน่วยงานที่ปฏิบัติ	(11)กง./ฝ.ที่ปฏิบัติ
					ผล	1			1											
					ผล	990,000.00	0.00	0.00	990,000.00	0.00										
2.1.1.2 การอบรมพยาบาลเฉพาะทางจิตเวช (PG)				ครั้ง	เป้าฯ	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
					งบฯ	2,800,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					ผล	1			1											
					ผล	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00										
รวม					แผน	4,480,000.00	0.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					ผล	2,240,000.00	0.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
รวมงบประมาณ (งบอุดหนุน)					**แผน**	**4,480,000.00**	**0.00**	**0.00**	**990,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**690,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
					ผล	**2,240,000.00**	**0.00**	**0.00**	**990,000.00**	**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**	**4,955,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,227,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**690,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
					ผล	**2,477,500.00**	**0.00**	**0.00**	**1,227,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

	ชนิดงบประมาณ	ประเภทงบประมาณ	กลยุทธ์	(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ		ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	(10)หน่วยงานที่ปฏิบัติ	(11)กง./ฝ. ที่ปฏิบัติ
กิจกรรมหลักที่ 1.2 : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร																				
เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต																				
1. งบลงทุน																			กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์																				
เครื่องคิมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่ร้อยกว่า 19 นิ้ว)				ครั้ง	เป้าฯ	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กลุ่มงานบำเหน็จฯ
				บาท	งบฯ	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					ผล	2			2											
					ผล	43,400.00	0.00	0.00	43,400.00	0.00										
รวม					แผน	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					ผล	43,400.00	0.00	0.00	43,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
รวมงบประมาณ (งบลงทุน)					**แผน**	**44,000.00**	**0.00**	**0.00**	**44,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
					ผล	**43,400.00**	**0.00**	**0.00**	**43,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

	ชนิดงบประมาณ	ประเภทเงิน	กลยุทธ์	(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ		ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	(10)หน่วยงานที่ปฏิบัติ	(11)กง./ฝ. ที่ปฏิบัติ
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	11	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กลุ่มงานอำนวยการ
					งบฯ	110,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		
					ผล	2		1	1											
					ผล	18,050.00	0.00	5,320.00	12,730.00											
1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กลุ่มงานอำนวยการ
ราชการ					งบฯ	200,000.00	300.00	34,134.00	6,625.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	8,941.00		
					ผล	0														
					ผล	141,343.00	300.00	34,134.00	6,625.00	100,284.00										
1.3 ค่ารับรองและพิธีการ				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กลุ่มงานอำนวยการ
					งบฯ	113,500.00	3,500.00	13,845.00	12,280.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	3,875.00		
					ผล	0														
					ผล	43,160.00	3,055.00	13,845.00	12,280.00	13,980										

	ชนิดประเด็นยุทธศาสตร์			(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ		ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	(10)หน่วยงานที่ปฏิบัติ	(11)กง./ฝ.ที่ปฏิบัติ
1.4 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์				ครั้ง	เป้าฯ	4	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กลุ่มงานอำนวยการ
					งบฯ	40,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00		
					ผล	2			1											
					ผล	7,104.80	0.00	0.00	7,104.80	0.00										
1.5 ค่าจ้างเหมาและบริการ				ครั้ง	เป้าฯ	3	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กลุ่มงานอำนวยการ
ค่าล้างแอร์/แสกน ก.พ.7					งบฯ	67,600.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00		
					ผล	2			1	1										
					ผล	47,187.00	0.00	0.00	13,482.00	33,705.00										
1.6 ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน				ครั้ง	เป้าฯ	11	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กลุ่มงานอำนวยการ
					งบฯ	488,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,270.00	0.00	0.00	32,000.00	289,887.00	27,000.00	115,933.00	0.00		
					ผล	2			1	1										
					ผล	4,050.00	0.00	0.00	3,210.00	840.00										
1.7 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กลุ่มงานอำนวยการ
ค่าถ่ายเอกสาร					งบฯ	96,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		
					ผล	0														
					ผล	34,202.00	11,990.00	10,380.00	10,415.50	1,416.50										
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	4	1	1	1	1										
					ผล	3,120.00	780.00	780.00	780.00	780.00										

	ชนิดงาน	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ		ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	(10)หน่วยงานที่ปฏิบัติ	(11)กง./ฝ.ที่ปฏิบัติ
1.9 งานประเมินบุคคล ว10				คน	เป้าฯ	196	0	16	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กง.บริหารผลฯ
					งบฯ	467,000.00	0.00	35,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00		
					ผล	2	0	0	1	1										
					ผล	43,500.00	0.00	0.00	34,500.00	9,000.00										
1.10 งานประเมินบุคคล ว34				คน	เป้าฯ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กง.บริหารผลฯ
					งบฯ	3,000.00	0.00	3,000.00	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											
					ผล	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00										
1.11 งานสรรหาและบรรจุ				ครั้ง	เป้าฯ	4	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กลุ่มงานสรรหาฯ
แต่งตั้ง					งบฯ	9,900.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00		
					ผล	2	0	1	1											
					ผล	5,100.00	0.00	3,300.00	1,800.00	0.00										
1.12 ค่าสมมนาคุณ อ.ก.พ.				ครั้ง	เป้าฯ	7	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กง.พัฒนาระบบงานฯ
					งบฯ	20,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00		
					ผล	3	1	0	1	1										
					ผล	5,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00										
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	0	0	0	0											
					ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

	ชนิดโครงการ	ประเภทโครงการ	ยุทธศาสตร์	(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ		ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	(10)หน่วยงานที่ปฏิบัติ	(11)กง./ฝ.ที่ปฏิบัติ
1.14 ค่าสมมนาคุณการสอบสวน				ครั้ง	เป้าฯ	6	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กง.วินัยฯ
วินัยและละเมิด					งบฯ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
					ผล	0	0	0	0											
					ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
1.15 งบพัฒนาบุคลากรกอง				ครั้ง	เป้าฯ	5	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กง.วินัยฯ
					งบฯ	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00				
					ผล	0	0	0	0											
					ผล	37,100.00	0.00	0.00	0.00	37,100.00										
รวม					แผน	1,744,450.00	14,580.00	119,559.00	99,485.00	99,780.00	172,750.00	99,780.00	101,780.00	149,480.00	405,467.00	141,780.00	220,413.00	39,596.00		
					ผล	354,816.80	18,125.00	70,759.00	103,927.30	162,005.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

	ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์ประเทศไทย	กลยุทธ์	(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ		ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	(10)หน่วยงานที่ปฏิบัติ	(11)กง./ฝ.ที่ปฏิบัติ
1.15 โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของบุคลากร (ปัจฉิม)																			กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
1.15.1 จัดทำหนังสือแก่ผู้เกษียนอายุราชการกรมสุขภาพจิต ปี 2565				ครั้ง	เป้าฯ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กง.บำเหน็จฯ
					งบฯ	250,000.00											250,000.00			
					ผล	0														
					ผล	0.00														
					ผล	0														
					ผล	0.00														
1.15.2 จัดซื้อของที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565				ครั้ง	เป้าฯ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กง.บำเหน็จฯ
					งบฯ	0.00														
					ผล	0														
					ผล	0.00														
รวม					แผน	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	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		

	ชนิดงาน	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ		ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	(10)หน่วยงานที่ปฏิบัติ	(11)กง./ฝ. ที่ปฏิบัติ
1.16 กิจกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมสุขภาพจิต ประจำปี 2563																			กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
1.16.1 ประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมสุขภาพจิต /คนดีที่เป็นแบบอย่างในวิชาชีพ 1. กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา				ครั้ง/คน	เป้าฯ	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กง.บำเหน็จฯ
					งบฯ	6,000.00		2,000.00		4,000.00										
					ผล	0														
					ผล	0.00														
1.16.2 ประชุมคณะกรรมการการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมสุขภาพจิต เพื่อดำเนินการตรวจประเมินและหาข้อมูลประกอบการตัดสินการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2563				ครั้ง/คน	เป้าฯ	3	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กง.บำเหน็จฯ
					งบฯ	4,000.00		2,000.00		2,000.00										
					ผล	2		1		1										
					ผล	3,330.00		1,935.00		1,395.00										

	ชนิดโครงการ	ประเภทโครงการ	กลยุทธ์	(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ		ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	(10)หน่วยงานที่ปฏิบัติ	(11)กง./ฝ. ที่ปฏิบัติ
1.16.3 จัดทำโล่แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมสุขภาพจิต				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/83	0	0	0	0	0	0	1/83	0	0	0	0	0	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กง.บำเหน็จฯ
					งบฯ	150,000.00							150,000.00							
					ผล	0														
					ผล	0.00														
1.16.4 จัดงานคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมสุขภาพจิต				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/83	0	0	0	0	0	0	1/83	0	0	0	0	0	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กง.บำเหน็จฯ
					งบฯ	30,000.00							30,000.00							
					ผล	0														
					ผล	0.00														
รวม					แผน	190,000.00	0.00	4,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					ผล	3,330.00	0.00	1,935.00	0.00	1,395.00	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	1/80	0	0	1/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กง.คุ้มครองฯ
					งบฯ	4,700.00			4,700.00											
					ผล	0														
					ผล	0.00														
1.17.2 โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและกรณีด้านหลักการบริหารราชการที่ดีและการบริหาร				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/100	0	0	0	1/100	0	0	0	0	0	0	0	0	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กง.คุ้มครองฯ
					งบฯ	22,600.00				22,600.00										
					ผล	0														
					ผล	0.00														
1.17.3 โครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งของกลไกการป้องกันการ				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/100	0	0	0	0	1/100	0	0	0	0	0	0	0	กองบริหาร	

	ชนิดตัวชี้วัดประเมินผลยุทธ์	(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ		ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	(10)หน่วยงานที่ปฏิบัติ	(11)กง./ฝ.ที่ปฏิบัติ
ทุจริตและระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล			งบฯ	22,600.00					22,600.00								ทรัพยากรบุคคล	กง.คุ้มครองฯ
			ผล	0														
			ผล	0.00														
1.17.4 ประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานกาครัฐกรมสุขภาพจิต		ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/15	0	0	0	0	0	1/15	0	0	0	0	0	0	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กง.คุ้มครองฯ
			งบฯ	2,850.00						2,850.00								
			ผล	0														
			ผล	0.00														
1.17.5 เบี้ยประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมสุขภาพจิต		ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/100	0	0	0	0	0	0	0	0	1/10	0	0	0	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กง.คุ้มครองฯ
			งบฯ	14,000.00									14,000.00					
			ผล	0														
			ผล	0.00														
รวม			แผน	66,750.00	0.00	0.00	4,700.00	22,600.00	22,600.00	2,850.00	0.00	0.00	14,000.00	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		

	ชนิดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์	ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์	(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ		ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	(10)หน่วยงานที่ปฏิบัติ	(11)กง./ฝ. ที่ปฏิบัติ
1.18 นักสร้างสุขของค์กรสุขภาพวะของกรมสุขภาพจิต																			กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
1.19.1 โครงการเสริมสร้างความสุขของบุคลากรเพื่อพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565				ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/90	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กง.พัฒนาฯ
					งบฯ	60,000.00							60,000.00							
					ผล	0														
					ผล	0.00														
1.19.2 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความผูกพันบุคลากรกองบริหารทรัพยากรบุคคล (OD)				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/45	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กง.พัฒนาฯ
					งบฯ	180,000.00					180,000.00									
					ผล	0														
					ผล	0.00														
รวม					แผน	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	60,000.00	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		
1.1.1.1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำ กรมสุขภาพจิต																			กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
1.1.1.1.2.1 หลักสูตรเตรียมความพร้อมเป็นผู้บริหารหน่วยงานของกรมสุขภาพจิต				ครั้ง/คน	เป้าฯ	8/360	0	0	0	0	4/180	4/180	0	0	0	0	0	0	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กง.พัฒนาทรัพฯ
				บาท	งบฯ	60,000.00	0	0	0	0	30,000.00	30,000.00	0	0	0	0	0	0		
					ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					ผล	0.00														
รวม					แผน	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	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		
1.1.1.1.3 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการบริหารงานบุคคล (เครือข่าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565																			กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
1.1.1.1.3.1 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการบริหารงานบุคคล (เครือข่าย)				ครั้ง	เป้าฯ	8	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กง.พัฒนาทรัพฯ
				บาท	งบฯ	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					ผล	0														

	ชนิด	ประเด็น	มาตรการ	กลยุทธ์	(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ		ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	(10)หน่วยงานที่ปฏิบัติ	(11)กง./ฝ.ที่ปฏิบัติ
						ผล	0.00														
รวม						แผน	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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		
1.1.1.1.4 โครงการปฐมนิเทศข้าราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2565																				กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
1.1.1.1.4.1 โครงการปฐมนิเทศข้าราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2565				ครั้ง	เป้าฯ	2/160	0	0	1/80	0	0	0	0	0	1/80	0	0	0	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กง.พัฒนาทรัพฯ
				บาท	งบฯ	127,200.00	0.00	0.00	63,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,600.00	0.00	0.00	0.00		
					ผล	1			1												
					ผล	55,205.00			55,205.00												
รวม					แผน	127,200.00	0.00	0.00	63,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,600.00	0.00	0.00	0.00			
					ผล	55,205.00	0.00	0.00	55,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
รวมกิจกรรมหลักที่1.3					**แผน**	**2,753,400.00**	**14,580.00**	**123,559.00**	**167,785.00**	**128,380.00**	**405,350.00**	**192,630.00**	**326,780.00**	**149,480.00**	**483,067.00**	**141,780.00**	**470,413.00**	**39,596.00**			
					ผล	**413,351.80**	**18,125.00**	**72,694.00**	**159,132.30**	**163,400.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**			
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	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กง.บำเหน็จฯ
				บาท	งบฯ	31,114.00	0.00	0.00	0.00	15,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,557.00	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	31,114.00	0.00	0.00	0.00	15,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,557.00	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			

ชื่อโครงการ/ประเภทค่าใช้จ่าย/กลยุทธ์	(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ		ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	(10)หน่วยงานที่ปฏิบัติ	(11)กง./ฝ.ที่ปฏิบัติ
รวมงบประมาณโครงการขับเคลื่อนฯ		แผน	31,114.00	0.00	0.00	0.00	15,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,557.00	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 (กิจกรรมหลัก1.1+1.2+1.3+งบขับเคลื่อน) ไม่รวมงบบุคลากร		แผน	7,783,514.00	14,580.00	123,559.00	1,439,285.00	143,937.00	405,350.00	192,630.00	1,016,780.00	149,480.00	483,067.00	157,337.00	470,413.00	39,596.00		
		ผล	2,934,251.80	18,125.00	72,694.00	1,430,032.30	163,400.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
รวมงบประมาณ (ทั้งหมด)		แผน	24,495,814.00	1,404,362.00	1,517,021.00	2,832,747.00	1,537,399.00	1,798,812.00	1,586,100.00	2,409,628.00	1,542,328.00	1,875,915.00	1,550,185.00	1,863,261.00	1,430,556.00		
		ผล	8,496,121.80	1,398,907.00	1,458,476.00	2,831,806.30	1,556,932.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

	ชื่อ	ประเภท	ยุทธศาสตร์	(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ		ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	(10)หน่วยงานที่ปฏิบัติ	(11)กง./ฝ.ที่ปฏิบัติ

				12 เดือน	จัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ
แผนเดิม	24,495,814.00		0.00	งบดำ 65	24,495,814.00	8,496,121.80	15,999,692.20
ได้งบขับเคลื่อนฯ	0.00						
รวม	24,495,814.00						
ขอเพิ่ม							
เหลือ				45%	11,023,116.30	34.68	2,526,994.50
รวม	24,495,814.00			95%	23,271,023.30	34.68	14,774,901.50
				ค่าใช้จ่ายทั่วไป	1,383,100.00	354,816.80	1,028,283.20
				ค่าวัสดุ	200,000.00	4,050.00	195,950.00

	แผน	ใช้ไป	คงเหลือ
เงินเดือน	16,467,400.00	5,489,128.00	10,978,272.00
ค่าตอบแทน	244,900.00	72,742.00	172,158.00
โครงการสัมมนา	475,000.00	237,500.00	237,500.00
อุดหนุน	4,480,000.00	2,240,000.00	2,240,000.00
ขับเคลื่อน	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายทั่วไป	2,753,400.00	413,351.80	2,340,048.20
รวม	24,420,700.00	8,452,721.80	15,967,978.20

<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!		