



	นเ	บ	ค	ก	(7)หน่วยนับ	เป้า/		ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	(10)หน่วยงาน	(11)กง./ฝ.	
	นเ	บ	ค	ก		งป														ที่ปฏิบัติ	ที่ปฏิบัติ	
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ																						
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ					อัตรา	เป้า	168	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14			
						งป	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				
2. งบดำเนินงาน																					กองบริหาร	กองบริหาร
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ																					ทรัพยากรบุคคล	ทรัพยากรบุคคล
2.1.1 ค่าตอบแทน																						
2.1.1.1 ค่าเช่าบ้าน					คน	เป้า	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		กองบริหาร	กลุ่มงาน
						งป	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	เป้า	156	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13		กองบริหาร	กลุ่มงาน
กองทุนประกันสังคม						งป	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		คิมกรม 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					





	ใน	งบ	งบ	งบ	(7)หน่วยนับ	เป้า/		ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	(10)หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	(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	เป้า	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล	กลุ่มงาน อำนวยความสะดวก
						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	0.00		
						ผล	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ังไปวัสดุ 101,370	
						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	0.00		
1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป																							
ราชการ																							
					ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล	กลุ่มงาน อำนวยความสะดวก
						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	0.00	5,572.60			
						ผล	9	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1		ังไปวัสดุ 81678.82	
						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				
1.3 ค่ารับรองและพิธีการ																							
					ครั้ง	เป้า	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล	กลุ่มงาน อำนวยความสะดวก
						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				
						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	4,930.00	16,989.00	7,365.00	3,300.00	2,005.00	1,820.00	8,655.00	8,395.00				



	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	11,235.00	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	11,235.00	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	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	ตั้งไปงานตีเฒัน
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	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		

	นเ	บ	ม	ก	(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	(10)หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	(11)กง./ฝ. ที่ปฏิบัติ	
1.9 งานประเมินบุคคล ว10					คน	เป้าฯ	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล	กง.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	กง.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	กง.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	กง.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	ก	(7)หน่วยนับ	เป้า/												(10)หน่วยงาน	(11)กง./ฝ.	
	เน	ริ	ล	ก	ง	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ที่ปฏิบัติ	ที่ปฏิบัติ
1.14 ค่าสมมนาคุณภาพการสอบสวน				ครั้ง	เป้าฯ	9	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	กองบริหาร	กง.วินัยฯ
วินัยและละเมิด					งบฯ	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		
					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		





	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 ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐระดับกรมสาขาผลิต					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	งบประ	งบ	งบ	(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ		ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	(10)หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	(11)กง./ฝ. ที่ปฏิบัติ
1.16.8 พัฒนาระบบสารสนเทศ สำหรับการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน					ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1/20	กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล	กง.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	0.00		
						ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ตั้งไปวัสดุ 1,308	
						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	คืนกอง 20,000	
รวม						แผน	156,722.00	0.00	34,610.00	65,160.00	0.00	2,325.00	16,692.00	37,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						ผล	156,722.00	0.00	34,610.00	65,160.00	0.00	2,325.00	16,692.00	37,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	ในปี	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบยืม/กู้	(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 นักสร้างสุของค์กร สุขภาพพะของกรมสุขภาพจิต					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		0.00	
						ผล	0	0	0	0	0	0	0	1	0	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	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 หนังสือออกดอกค้ความรู้					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		ค้ินกรม 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	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	(10)หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	(11)กง./ฝ. ที่ปฏิบัติ
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					

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

: สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้บางกิจกรรม/โครงการต้องปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินการ

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

: ดำเนินการตามแผนดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ตั้งไว้