

		งบฯ	4,072,800.00	339,400.00	339,400.00	339,400.00	339,400.00	339,400.00	339,400.00	339,400.00	339,400.00	339,400.00	339,400.00	339,400.00	339,400.00		
งบดำเนินงาน			210,200.00	18,400.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	16,800.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	16,000.00		
		รวมงบประมาณรายไตรมาส			62,400.00			66,000.00			47,800.00			34,000.00			
		เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส			29.69%			31.40%			22.74%			16.18%			
กองบริหารทรัพยากรบุคคล			210,200.00	18,400.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	16,800.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	16,000.00		
		รวมงบประมาณรายไตรมาส			62,400.00			66,000.00			47,800.00			34,000.00			
		เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส			29.69%			31.40%			22.74%			16.18%			
1. ค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ	อัตรา	เป้า	17														กองบริหารทรัพยากรบุคคล
		งบฯ	210,200.00	18,400.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	16,800.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	16,000.00		
1.1. ค่าตอบแทน (ค่าเช่าบ้าน)	คน	เป้า	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
		งบฯ	98,800.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	7,800.00	-	-	-	-		
1.2. ค่าวัสดุ (เงินสมทบกองทุนประกันสังคม)	อัตรา	เป้า	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		
		งบฯ	111,400.00	5,400.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	16,000.00		

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลิต/โครงการ : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าฐานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			5,940,795.00	36,493.80	132,673.00	121,500.00	125,635.00	2,502,835.00	55,200.00	62,700.00	48,600.00	67,400.00	2,586,500.00	154,092.00	47,166.20		
		รวมงบประมาณรายไตรมาส			290,666.80			2,683,670.00			178,700.00			2,787,758.20			
		เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส			4.89%			45.17%			3.01%			46.93%			
งบดำเนินงาน			1,362,495.00	36,493.80	132,673.00	121,500.00	125,635.00	213,635.00	55,200.00	62,700.00	48,600.00	67,400.00	297,400.00	154,092.00	47,166.20		
		รวมงบประมาณรายไตรมาส			290,666.80			394,470.00			178,700.00			498,658.20			
		เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส			21.33%			28.95%			13.12%			36.60%			
กองบริหารทรัพยากรบุคคล			1,362,495.00	36,493.80	132,673.00	121,500.00	125,635.00	213,635.00	55,200.00	62,700.00	48,600.00	67,400.00	297,400.00	154,092.00	47,166.20		
		รวมงบประมาณรายไตรมาส			290,666.80			394,470.00			178,700.00			498,658.20			
		เปรียบเทียบรวมงบประมาณหน่วยงานรายไตรมาส			21.33%			28.95%			13.12%			36.60%			
1. ค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ	ครั้ง	เป้า	2														กองบริหารทรัพยากรบุคคล
		งบฯ	375,000.00	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-	225,000.00	-	-		
1.1. ค่าวัสดุ (โครงการสัมมนาและการฝึกอบรม)	ครั้ง	เป้า	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0		
		งบฯ	375,000.00	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-	225,000.00	-	-		
1. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	ครั้ง	เป้า	1														กองบริหารทรัพยากรบุคคล
		งบฯ	987,495.00	36,493.80	132,673.00	121,500.00	125,635.00	63,635.00	55,200.00	62,700.00	48,600.00	67,400.00	72,400.00	154,092.00	47,166.20		
1.1. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ครั้ง	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	93,092.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	8,392.00	7,700.00		
1.2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	170,000.00	14,069.80	14,160.00	14,160.00	14,160.00	14,160.00	14,160.00	14,160.00	14,160.00	14,160.00	14,160.00	14,160.00	14,330.20		
1.3. ค่ารับรองและพิธีการ	ครั้ง	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	80,000.00	6,415.00	6,660.00	6,660.00	6,660.00	6,660.00	6,660.00	6,660.00	6,660.00	6,660.00	6,660.00	6,660.00	6,985.00		
1.4. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0		

		งบฯ	20,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-		
1.5. ค่าจ้างเหมาและบริการค่าล้างแอร์	ครั้ง	เข้า	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0		
		งบฯ	27,600.00	-	-	13,800.00	-	-	-	-	-	-	13,800.00	-	-	-	
1.6. ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เข้า	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0		
		งบฯ	150,000.00	-	-	-	45,000.00	-	-	-	-	-	-	105,000.00	-	-	
1.7. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและค่าถ่ายเอกสาร	ครั้ง	เข้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	96,000.00	6,629.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	6,371.00	
1.8. ค่าน้ำดื่ม	ครั้ง	เข้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		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	780.00	
1.9. งานประเมินบุคคล ว10	คน	เข้า	75	0	36	14	14	5	0	6	0	0	0	0	0		
		งบฯ	185,443.00	-	83,073.00	43,000.00	29,035.00	15,035.00	-	15,300.00	-	-	-	-	-	-	
1.10. งานประเมินบุคคล ว14	คน	เข้า	90	0	9	8	8	8	8	8	8	8	8	9	8		
		งบฯ	90,000.00	-	9,000.00	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	9,000.00	8,000.00	
1.11. งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง	ครั้ง	เข้า	8	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0		
		งบฯ	18,000.00	900.00	-	2,700.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,800.00	-	1,800.00	-	1,800.00	-	1,800.00	
1.12. ค่าสมนาคุณ อ.ก.พ.	ครั้ง	เข้า	6	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1		
		งบฯ	18,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00
1.13. ค่าธรรมเนียมศาล	ครั้ง	เข้า	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0		
		งบฯ	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	
1.14. ค่าสมนาคุณ คกก.วินัยและละเมิด	ครั้ง	เข้า	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
		งบฯ	10,000.00	-	-	6,400.00	-	-	3,600.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.15. บังคับคดีและมาตรการบังคับทางปกครอง	ครั้ง	เข้า	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		
		งบฯ	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	
งบอุดหนุน			4,578,300.00	-	-	-	-	2,289,200.00	-	-	-	-	2,289,100.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส						0.00		2,289,200.00			0.00		2,289,100.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส						0.00%		50.00%			0.00%		50.00%				
กองบริหารทรัพยากรบุคคล			4,578,300.00	-	-	-	-	2,289,200.00	-	-	-	-	2,289,100.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส						0.00		2,289,200.00			0.00		2,289,100.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส						0.00%		50.00%			0.00%		50.00%				
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	ครั้ง	เข้า	2														กองบริหารทรัพยากรบุคคล
		งบฯ	4,578,300.00	-	-	-	-	2,289,200.00	-	-	-	-	2,289,100.00	-	-		
1.1. การผลิตจิตแพทย์ (จิตแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวช ศาสตร์)	ครั้ง	เข้า	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0		
		งบฯ	1,661,800.00	-	-	-	-	830,900.00	-	-	-	-	830,900.00	-	-		
1.2. การอบรมพยาบาลเฉพาะทางจิตเวช(PG)	ครั้ง	เข้า	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0		
		งบฯ	2,916,500.00	-	-	-	-	1,458,300.00	-	-	-	-	1,458,200.00	-	-		

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าทางสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เข้า / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		

รวมทั้งสิ้น	198,000.00	-	-	198,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		198,000.00			0.00			0.00			0.00						
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		100.00%			0.00%			0.00%			0.00%						
งบลงทุน	198,000.00	-	-	198,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		198,000.00			0.00			0.00			0.00						
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส		100.00%			0.00%			0.00%			0.00%						
กองบริหารทรัพยากรบุคคล	198,000.00	-	-	198,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		198,000.00			0.00			0.00			0.00						
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส		100.00%			0.00%			0.00%			0.00%						
1. ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่อง	เป้า	9														
		งบ	198,000.00	-	-	198,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	9	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		งบ	198,000.00	-	-	198,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลิต/โครงการ : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าฐานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			1,584,200.00	-	2,615.00	228,170.00	77,170.00	32,905.00	171,150.00	30,000.00	-	-	862,190.00	180,000.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				230,785.00			281,225.00			30,000.00			1,042,190.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				14.57%			17.75%			1.89%			65.79%				
งบดำเนินงาน			1,584,200.00	-	2,615.00	228,170.00	77,170.00	32,905.00	171,150.00	30,000.00	-	-	862,190.00	180,000.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				230,785.00			281,225.00			30,000.00			1,042,190.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				14.57%			17.75%			1.89%			65.79%				
กองบริหารทรัพยากรบุคคล			1,584,200.00	-	2,615.00	228,170.00	77,170.00	32,905.00	171,150.00	30,000.00	-	-	862,190.00	180,000.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				230,785.00			281,225.00			30,000.00			1,042,190.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				14.57%			17.75%			1.89%			65.79%				
1. โครงการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมสุขภาพจิต ประจำปี 2566	ครั้ง	เป้า	8														
		งบ	285,110.00	-	2,615.00	2,170.00	77,170.00	2,005.00	171,150.00	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-
1.1. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น/คนดีที่เป็นแบบอย่างในสายวิชาชีพ กรมสุขภาพจิต ประจำปี 2566	ครั้ง	เป้า	3	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		งบ	6,510.00	-	2,170.00	2,170.00	2,170.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น/คนดีที่เป็นแบบอย่างในสายวิชาชีพ กรมสุขภาพจิต ประจำปี 2566	ครั้ง	เป้า	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		งบ	2,450.00	-	445.00	-	-	2,005.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. จัดทำไต่และใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมสุขภาพจิต/คนดีที่เป็นแบบอย่างในวิชาชีพ และเข็มเลื้อนระดับ	ครั้ง	เป้า	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		งบ	246,150.00	-	-	-	75,000.00	-	171,150.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. ค่าจัดงานคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมสุขภาพจิต ประจำปี 2566	ครั้ง	เป้า	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		งบ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-
1. โครงการปฐมนิเทศข้าราชการกรมสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		งบ	428,300.00	-	-	226,000.00	-	-	-	-	-	-	202,300.00	-	-	-	-
1. โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง กรมสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0

		งบฯ	340,790.00	-	-	-	-	30,900.00	-	-	-	-	309,890.00	-	-		
1.1. โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้บริหารหน่วยงานของกรมสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0		
		งบฯ	340,790.00	-	-	-	-	30,900.00	-	-	-	-	-	309,890.00	-	-	
1. โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร (ปัจฉิม)	ครั้ง	เป้าฯ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0		กองบริหารทรัพยากรบุคคล
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	
1. กิจกรรมเสริมสร้างความผูกพัน	ครั้ง	เป้าฯ	3														กองบริหารทรัพยากรบุคคล
		งบฯ	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350,000.00	150,000.00	-	
1.1. โครงการเสริมสร้างความสุขของบุคลากรเพื่อพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข ประจำปีงบประมาณ 2566	ครั้ง	เป้าฯ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0		
		งบฯ	350,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350,000.00	-	-	
1.2. ค่าวัสดุทัศน	ครั้ง	เป้าฯ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0		
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	
1.3. ค่าจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)	ครั้ง	เป้าฯ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0		
		งบฯ	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000.00	-	