

รายงานผลการดำเนินงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กองบริหารทรัพยากรบุคคล		1,341,653.00	1,410,795.00	4,013,834.00	1,759,401.00	1,429,189.00	1,380,772.00	2,807,782.00	1,427,129.00	1,385,209.00	2,977,173.00	2,217,467.00	1,657,588.00
		1,341,652.80	1,410,794.50	4,013,834.50	1,703,150.92	1,524,038.99	1,412,253.50	2,787,202.00	1,390,662.53	1,470,629.00	2,871,349.00	2,109,832.47	1,772,591.79
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	23,807,992.00	6,766,282.00			4,569,362.00			5,620,120.00			6,852,228.00		
รวมผลการใช้จ่าย	23,807,992.00	6,766,281.80			4,639,443.41			5,648,493.53			6,753,773.26		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			101.53%			100.50%			98.56%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.20			-70,081.21			-98,454.74			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
บุคลากร		1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,555.00	1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,555.00
		1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,555.00	1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,555.00
รวมงบประมาณบุคลากร	15,366,600.00	3,841,647.00			3,841,653.00			3,841,647.00			3,841,653.00		
รวมผลการใช้จ่าย	15,366,600.00	3,841,647.00			3,841,653.00			3,841,647.00			3,841,653.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			100.00%			100.00%			100.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบดำเนินงาน		61,104.00	130,246.00	246,085.00	478,852.00	148,640.00	100,217.00	382,633.00	146,580.00	104,660.00	552,124.00	936,918.00	377,033.00
		61,103.80	130,245.50	246,085.50	422,601.92	243,489.99	131,698.50	362,053.00	110,113.53	190,080.00	446,300.00	829,283.47	492,036.79
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	3,665,092.00	437,435.00			727,709.00			633,873.00			1,866,075.00		
รวมผลการใช้จ่าย	3,665,092.00	437,434.80			797,790.41			662,246.53			1,767,620.26		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			109.63%			104.48%			94.72%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.20			-70,081.21			-98,454.74			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบลงทุน		-	-	198,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	198,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	198,000.00	198,000.00			0.00			0.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	198,000.00	198,000.00			0.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบอุดหนุน		-	-	2,289,200.00	-	-	-	1,144,600.00	-	-	1,144,500.00	-	-
		-	-	2,289,200.00	-	-	-	1,144,600.00	-	-	1,144,500.00	-	-
รวมงบประมาณงบอุดหนุน	4,578,300.00	2,289,200.00			0.00			1,144,600.00			1,144,500.00		
รวมผลการใช้จ่าย	4,578,300.00	2,289,200.00			0.00			1,144,600.00			1,144,500.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			0.00%			100.00%			100.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสารรวมสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าเพิ่มสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพ และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี /สาขา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			15,683,032.00	1,293,949.00	1,293,931.00	1,289,949.00	1,318,949.00	1,289,549.00	1,302,073.00	1,297,549.00	1,330,949.00	1,288,799.00	1,395,781.00	1,289,549.00	1,292,005.00		
			15,683,032.00	1,293,949.00	1,293,931.00	1,289,949.00	1,321,549.00	1,285,549.00	1,303,555.00	1,297,549.00	1,289,549.00	1,344,799.00	1,300,799.00	1,312,799.00	1,309,055.00		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			15,683,032.00	3,877,829.00			3,950,653.00			3,931,897.00			3,922,653.00				
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			100.00%	24.73%			25.19%			25.07%			25.01%				
บุคลากร			15,366,600.00	1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,555.00	1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,555.00		
			15,366,600.00	1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,555.00	1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,555.00		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			15,366,600.00	3,841,647.00			3,841,653.00			3,841,647.00			3,841,653.00				
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			100.00%	25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
กองบริหารทรัพยากรบุคคล			15,366,600.00	1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,555.00	1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,555.00		

		15,366,600.00	1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,555.00	1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,555.00	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		15,366,600.00	3,841,647.00			3,841,653.00			3,841,647.00			3,841,653.00			
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ		100.00%	25.00%			25.00%			25.00%			25.00%			
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	48												
		งนา	15,366,600.00	1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,555.00	1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,555.00
		ผลงาน													
		งนา ที่ใช้	15,366,600.00	1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,555.00	1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,549.00	1,280,555.00
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	
		งนา	10,813,600.00	901,133.00	901,133.00	901,133.00	901,133.00	901,133.00	901,135.00	901,133.00	901,133.00	901,133.00	901,133.00	901,133.00	901,135.00
		ผลงาน	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
		งนา ที่ใช้	10,813,600.00	901,133.00	901,133.00	901,133.00	901,133.00	901,135.00	901,133.00	901,133.00	901,133.00	901,133.00	901,133.00	901,133.00	901,135.00
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		งนา	480,200.00	40,016.00	40,016.00	40,016.00	40,016.00	40,016.00	40,020.00	40,016.00	40,016.00	40,016.00	40,016.00	40,016.00	40,020.00
		ผลงาน		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งนา ที่ใช้	480,200.00	40,016.00	40,016.00	40,016.00	40,016.00	40,016.00	40,020.00	40,016.00	40,016.00	40,016.00	40,016.00	40,016.00	40,020.00
1.3. ค่าตอบแทนนักบริหารราชการ	อัตรา	เป้า	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	
		งนา	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
		ผลงาน		14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
		งนา ที่ใช้	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			316,432.00	13,400.00	13,382.00	9,400.00	38,400.00	9,000.00	21,518.00	17,000.00	50,400.00	8,250.00	115,232.00	9,000.00	11,450.00
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		316,432.00	36,182.00			109,000.00			90,250.00			81,000.00			
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ		100.00%	11.43%			34.45%			28.52%			25.60%			
กองบริหารทรัพยากรบุคคล		316,432.00	13,400.00	13,382.00	9,400.00	38,400.00	9,000.00	21,518.00	17,000.00	50,400.00	8,250.00	115,232.00	9,000.00	11,450.00	
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส		316,432.00	36,182.00			109,000.00			90,250.00			81,000.00			
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ		100.00%	11.43%			34.45%			28.52%			25.60%			
1. ค่าตอบแทน ใจดี และวัสดุ	อัตรา	เป้า	17												
		งนา	316,432.00	13,400.00	13,382.00	9,400.00	38,400.00	9,000.00	21,518.00	17,000.00	50,400.00	8,250.00	115,232.00	9,000.00	11,450.00
		ผลงาน													
		งนา ที่ใช้	316,432.00	13,400.00	13,382.00	9,400.00	41,000.00	45,000.00	23,000.00	17,000.00	9,000.00	64,250.00	20,250.00	32,250.00	28,500.00
1.1. ค่าตอบแทน (ค่าเช่าบ้าน)	คน	เป้า	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	
		งนา	205,032.00	8,000.00	8,000.00	4,000.00	29,400.00	-	-	8,000.00	41,400.00	-	106,232.00	-	-
		ผลงาน		3	3	2	2	2	3	3	0	3	4	4	4
		งนา ที่ใช้	220,000.00	8,000.00	8,000.00	4,000.00	32,000.00	36,000.00	14,000.00	8,000.00	-	56,000.00	12,000.00	24,000.00	18,000.00
1.2. ค่าใช้สอย (เงินสหกรณ์ทุนประกันสังคม)	อัตรา	เป้า	12	12	12	12	12	12	12	12	12	11	11	11	
		งนา	111,400.00	5,400.00	5,382.00	5,400.00	9,000.00	9,000.00	21,518.00	9,000.00	9,000.00	8,250.00	9,000.00	9,000.00	11,450.00
		ผลงาน		12	12	12	12	12	12	12	12	12	11	11	11
		งนา ที่ใช้	96,432.00	5,400.00	5,382.00	5,400.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	10,500.00

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าทางสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งนา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			4,953,300.00	-	-	2,439,200.00	-	-	-	1,257,100.00	-	-	1,257,000.00	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			4,953,300.00	-	-	2,439,200.00	-	-	-	1,257,100.00	-	-	1,257,000.00	-	-		
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			100.00%	49.24%			0.00%			25.38%			25.38%				
งบดำเนินงาน			375,000.00	-	-	150,000.00	-	-	-	112,500.00	-	-	112,500.00	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			375,000.00	-	-	150,000.00	-	-	-	112,500.00	-	-	112,500.00	-	-		
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			100.00%	40.00%			0.00%			30.00%			30.00%				
กองบริหารทรัพยากรบุคคล			375,000.00	-	-	150,000.00	-	-	-	112,500.00	-	-	112,500.00	-	-		
			375,000.00	-	-	150,000.00	-	-	-	112,500.00	-	-	112,500.00	-	-		

เนื่องจากงบบุคลากรได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ จึงขอรับการจัดสรรเพิ่มเติมจำนวน 106,232 บาท
 งบดำเนินงานไม่จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านจำนวน 14,968 บาท

สิ้นกรมสุขภาพจิต 1333.40 บาท
 สิ้นกรมสุขภาพจิต 2250 บาท

รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			375,000.00	150,000.00			0.00			112,500.00			112,500.00		
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			100.00%	40.00%			0.00%			30.00%			30.00%		
1. ค่าตอบแทน ใช้อ้อย และวัสดุ	ครึ่ง	เป้า	3												
		งบ	375,000.00	-	-	150,000.00	-	-	-	112,500.00	-	-	112,500.00	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	375,000.00	-	-	150,000.00	-	-	-	112,500.00	-	-	112,500.00	-	-
1.1. ค่าใช้สอย (โครงการสัมมนาและการฝึกอบรม)	ครึ่ง	เป้า	3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0
		งบ	375,000.00	-	-	150,000.00	-	-	-	112,500.00	-	-	112,500.00	-	-
		ผลงาน		0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0
		งบฯ ที่ใช้	375,000.00	-	-	150,000.00	-	-	-	112,500.00	-	-	112,500.00	-	-
งบอุดหนุน			4,578,300.00	-	-	2,289,200.00	-	-	-	1,144,600.00	-	-	1,144,500.00	-	-
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			4,578,300.00	2,289,200.00			0.00			1,144,600.00			1,144,500.00		
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			100.00%	50.00%			0.00%			25.00%			25.00%		
กองบริหารทรัพยากรบุคคล			4,578,300.00	-	-	2,289,200.00	-	-	-	1,144,600.00	-	-	1,144,500.00	-	-
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			4,578,300.00	2,289,200.00			0.00			1,144,600.00			1,144,500.00		
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			100.00%	50.00%			0.00%			25.00%			25.00%		
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	ครึ่ง	เป้า	2												
		งบ	4,578,300.00	-	-	2,289,200.00	-	-	-	1,144,600.00	-	-	1,144,500.00	-	-
		ผลงาน													
		งบฯ ที่ใช้	4,578,300.00	-	-	2,289,200.00	-	-	-	1,144,600.00	-	-	1,144,500.00	-	-
1.1. การผลิตจิตแพทย์ (จิตแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวช ศาลศรี)	ครึ่ง	เป้า	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0
		งบ	1,661,800.00	-	-	830,900.00	-	-	-	415,500.00	-	-	415,400.00	-	-
		ผลงาน		0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0
		งบฯ ที่ใช้	1,661,800.00	-	-	830,900.00	-	-	-	415,500.00	-	-	415,400.00	-	-
1.2. การอบรมพยาบาลเฉพาะทางจิตเวช(PG)	ครึ่ง	เป้า	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0
		งบ	2,916,500.00	-	-	1,458,300.00	-	-	-	729,100.00	-	-	729,100.00	-	-
		ผลงาน		0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0
		งบฯ ที่ใช้	2,916,500.00	-	-	1,458,300.00	-	-	-	729,100.00	-	-	729,100.00	-	-

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าทางสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ค.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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			198,000.00	-	-	198,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			198,000.00	198,000.00			0.00			0.00			0.00					
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			100.00%	100.00%			0.00%			0.00%			0.00%					
งบลงทุน			198,000.00	-	-	198,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			198,000.00	-	-	198,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			198,000.00	198,000.00			0.00			0.00			0.00					
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			100.00%	100.00%			0.00%			0.00%			0.00%					
กองบริหารทรัพยากรบุคคล			198,000.00	-	-	198,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			198,000.00	-	-	198,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			198,000.00	198,000.00			0.00			0.00			0.00					
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			100.00%	100.00%			0.00%			0.00%			0.00%					
1. ศูนย์คุ้มครองพิชิตอร์	เครื่อง	เป้า	9															
		งบ	198,000.00	-	-	198,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		ผลงาน																
		งบฯ ที่ใช้	198,000.00	-	-	198,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (ยี่ห้ออื่นไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่อง	เป้า	9	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		งบ	198,000.00	-	-	198,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		ผลงาน		0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

1.9. งานประเมินบุคคล 210	คน	เป้าฯ	75	3	37	6	13	8	4	0	0	0	0	0	0	0	เนื่องจากเงินค่าประเมินบุคคล 10 ไม่เพียงพอ		
		งบฯ	189,000.00	7,200.00	91,400.00	18,000.00	33,600.00	25,800.00	13,000.00										จึงนำเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมมา
		ผลงาน	11	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1		จ่ายเพิ่มอีกจำนวน 45,400 บาท
		งบฯ ที่ใช้	231,400.00	7,200.00	91,400.00	18,000.00	33,600.00	25,800.00	13,000.00	21,000.00			8,400.00	4,000.00	3,000.00	6,000.00			
1.10. งานประเมินบุคคล 214	คน	เป้าฯ	90	0	0	0	0	0	6	7	5	0	0	0	1	1	เนื่องจากเงินค่าประเมินบุคคล 14 ไม่เพียงพอ		
		งบฯ	58,666.00							14,400.00	16,800.00	22,066.00							จึงนำเงินงบประมาณจากค่าใช้จ่ายในการ
		ผลงาน	7	0	0	0	0	0	6	6	8	8	8	8	1	1	ฝึกอบรมมาจ่ายเพิ่มอีกจำนวน 150,734 บาท		
		งบฯ ที่ใช้	175,800.00							14,400.00	16,800.00	25,200.00	9,600.00	30,000.00	29,400.00	50,400.00			
1.11. งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง	ครั้ง	เป้าฯ	8	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0			
		งบฯ	27,950.00	900.00			8,450.00					4,500.00	12,300.00		1,800.00				
		ผลงาน	4	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0		
		งบฯ ที่ใช้	27,950.00	900.00			8,450.00					6,300.00	12,300.00						
1.12. ค่าสมนาคุณ อ.ภ.ท.	ครั้ง	เป้าฯ	6	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0			
		งบฯ	10,000.00				2,000.00		3,000.00				2,000.00		3,000.00				
		ผลงาน	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1		
		งบฯ ที่ใช้	9,000.00				2,000.00		3,000.00				2,000.00				2,000.00		
1.13. ค่าธรรมเนียมศาล	ครั้ง	เป้าฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1				
		งบฯ	7,400.00								6,480.00					920.00			
		ผลงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
		งบฯ ที่ใช้	6,479.54								6,479.54								
1.14. ค่าสมนาคุณ ศกภ.วินิจฉัยและขอเมืง	ครั้ง	เป้าฯ	2	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1			
		งบฯ	25,200.00				6,300.00	6,300.00				6,300.00				6,300.00			
		ผลงาน	4	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1		
		งบฯ ที่ใช้	25,200.00				6,300.00	6,300.00				6,300.00				6,300.00			
1.15. บังคับคดีและมาตรการบังคับทางปกครอง	ครั้ง	เป้าฯ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1				
		งบฯ	10,000.00										1,630.00			8,370.00			
		ผลงาน	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		
		งบฯ ที่ใช้	1,630.00										1,630.00						
1.16. ค่าตอบแทนคณะกรรมการจริยธรรม	ครั้ง	เป้าฯ	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1			เนื่องจากภายหลังจากจัดทำแผนปฏิบัติการแล้ว	
		งบฯ	23,200.00			11,600.00										11,600.00			กรมสุภาพจิตมีนโยบายให้จัดประชุม
		ผลงาน	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			คณะกรรมการจริยธรรม
		งบฯ ที่ใช้	23,200.00			11,600.00										11,600.00			
1. โครงการปฐมนิเทศข้าราชการกรมสุภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	2	0	0	0	1/65	0	0	0	0	0	1/43	1/43	0	0		นำเงินจำนวน 63,816 บาทไปเป็นค่าใช้จ่ายทั่วไป	
		งบฯ	428,300.00				196,400.00					50,020.00	181,880.00						
		ผลงาน		0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1/43	0	0			
		งบฯ ที่ใช้	364,497.00				196,400.00					50,020.00	118,077.00						
2. โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง กรมสุภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		ปรับให้สอดคล้องกับการดำเนินงานปัจจุบัน		
		งบฯ	570,790.00												340,790.00	230,000.00			
		ผลงาน																	
		งบฯ ที่ใช้	396,466.00												166,466.00	230,000.00			
2.1. โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้บริหารหน่วยงานของกรมสุภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1/50	0		นำเงินจำนวน 158,090 บาทไปเป็นค่าใช้จ่ายทั่วไป		
		งบฯ	340,790.00												340,790.00				
		ผลงาน	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0				
		งบฯ ที่ใช้	166,466.00												166,466.00				
2.2. หลักสูตรนักบริหารระดับสูงในระบบการยุติธรรมทางปกครอง (บสส.)	ครั้ง	เป้าฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		เงินค่าใช้จ่ายในการศึกษาฝึกอบรมของผู้บริหาร		
		งบฯ	230,000.00													230,000.00			
		ผลงาน	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
		งบฯ ที่ใช้	230,000.00													230,000.00			
3. โครงการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมสุภาพจิต ประจำปี 2566	ครั้ง	เป้าฯ	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		งบฯ	273,905.00		315.00	350.00	60,805.00	350.00			212,085.00								
		ผลงาน																	
		งบฯ ที่ใช้	262,470.00		315.00	350.00	1,955.00	59,200.00	30,000.00	170,650.00									
3.1. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น/คนดีที่เป็นแบบอย่างในสาขาวิชาชีพ กรมสุภาพจิต ประจำปี 2566	ครั้ง	เป้าฯ	3	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0				
		งบฯ	2,270.00		315.00		1,955.00												
		ผลงาน	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		งบฯ ที่ใช้	2,270.00		315.00		1,955.00												
3.2. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือน	ครั้ง	เป้าฯ	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0					

ต้นแบบ/คนดีที่เป็นแบบอย่างในสายวิชาชีพ กรมสุขภาพจิต ประจำปี 2566	งบฯ	700.00	-	-	350.00	-	-	350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผลงาน	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	งบฯ ที่ใช้	350.00	-	-	350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3. จัดทำโมเดลและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมสุขภาพจิต / คนดีที่เป็นแบบอย่างในสายวิชาชีพ	ครั้ง	เป้าฯ	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		งบฯ	240,935.00	-	-	-	58,850.00	-	-	182,085.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
		งบฯ ที่ใช้	229,850.00	-	-	-	-	59,200.00	-	170,650.00	-	-	-	-	-	-	-
3.4. ค่าจัดงานคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมสุขภาพจิต ประจำปี 2566	ครั้ง	เป้าฯ	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		งบฯ ที่ใช้	30,000.00	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
4. โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาบุคลากรของบุคลากร (เป็จิม)	ครั้ง	เป้าฯ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		งบฯ	152,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152,400.00	-	-
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	152,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152,400.00	-	-
4.1. ค่าของทรัพย์สินผู้เกษียณอายุราชการ	ครั้ง	เป้าฯ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
		งบฯ	122,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122,400.00	-	-	
		ผลงาน	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	122,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122,400.00	-	-	
4.2. ค่าวัสดุสิ้นเปลืองจัดทำประกาศนียบัตร	ครั้ง	เป้าฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	
		ผลงาน	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	
5. โครงการเสริมสร้างเสริมเข้มแข็งของกลไกการป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	ครั้ง	เป้าฯ	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		งบฯ	11,205.00	-	-	-	-	-	-	11,205.00	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		งบฯ ที่ใช้	11,205.00	-	-	-	-	-	-	11,205.00	-	-	-	-	-	-	-
1. กิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพ	ครั้ง	เป้าฯ	3														
		งบฯ	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11,120.00	111,320.00	295,324.00	82,236.00		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	422,632.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11,120.00	111,320.00	300,192.00	-	-	
1.1. โครงการเสริมสร้างความสุขของบุคลากรเพื่อพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข ประจำปีงบประมาณ 2566	ครั้ง	เป้าฯ	1	0	0	0	0	0	0	0	1/65	0	0	0	0	0	0
		งบฯ	11,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11,120.00	-	-	-	-	-
		ผลงาน	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1/65	0	0	0	0	0
		งบฯ ที่ใช้	11,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11,120.00	-	-	-	-	-
1.2. ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	ครั้ง	เป้าฯ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
		งบฯ	4,815.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,815.00	-	-	
		ผลงาน	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	4,815.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,815.00	-	-	
1.3. ค่าจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)	ครั้ง	เป้าฯ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
		งบฯ	122,744.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122,744.00	-	-	
		ผลงาน	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	122,744.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122,744.00	-	-	
1.4. โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารงานบุคคล (เครือข่าย) ปี 2566	ครั้ง	เป้าฯ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2/123	0	0	0	0
		งบฯ	111,320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111,320.00	-	-	-	
		ผลงาน	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	111,320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111,320.00	-	-		
1.5. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริการสู่การบริการที่เป็นมืออาชีพ	ครั้ง	เป้าฯ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1/39	1	0	0
		งบฯ	250,001.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167,765.00	82,236.00	-	
		ผลงาน	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
		งบฯ ที่ใช้	172,633.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172,633.00	-	-	
1. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	3	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0
		งบฯ	122,100.00	-	-	-	30,583.00	45,590.00	9,951.00	145.00	27,453.00	-	-	8,378.00	-	-	
		ผลงาน		0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	
		งบฯ ที่ใช้	122,100.00	-	-	-	30,582.92	45,589.99	9,951.00	145.00	27,452.99	-	-	8,378.10	-	-	