

แบบปฏิบัติการกองบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน											
		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	15,405,000.00	1,388,705.50	1,406,627.50	1,463,277.50	4,919,127.50	1,644,527.50	1,681,227.50	1,402,727.50	1,498,779.50	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		4,258,610.50			8,244,882.50			2,901,507.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		27.64%			53.52%			18.83%			0.00%		
งบบุคลากร	10,355,100.00	1,294,387.50	1,294,387.50	1,294,387.50	1,294,387.50	1,294,387.50	1,294,387.50	1,294,387.50	1,294,387.50	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		3,883,162.50			3,883,162.50			2,588,775.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		37.50%			37.50%			25.00%			0.00%		
งบดำเนินงาน	1,997,700.00	94,318.00	112,240.00	168,890.00	572,540.00	350,140.00	386,840.00	108,340.00	204,392.00	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		375,448.00			1,309,520.00			312,732.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		18.79%			65.55%			15.65%			0.00%		
งบอุดหนุน	3,052,200.00	-	-	-	3,052,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		0.00			3,052,200.00			0.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		0.00%			100.00%			0.00%			0.00%		

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิต/โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างบุคลากรสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพ และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												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			10,566,200.00	1,317,305.50	1,321,327.50	1,321,327.50	1,321,327.50	1,321,327.50	1,321,327.50	1,321,327.50	1,320,929.50	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				3,959,960.50			3,963,982.50			2,642,257.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				37.48%			37.52%			25.01%			0.00%				
งบบุคลากร		10,355,100.00		1,294,387.50	1,294,387.50	1,294,387.50	1,294,387.50	1,294,387.50	1,294,387.50	1,294,387.50	1,294,387.50	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				3,883,162.50			3,883,162.50			2,588,775.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
กองบริหารทรัพยากรบุคคล		10,355,100.00		1,294,387.50	1,294,387.50	1,294,387.50	1,294,387.50	1,294,387.50	1,294,387.50	1,294,387.50	1,294,387.50	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				3,883,162.50			3,883,162.50			2,588,775.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส				37.50%			37.50%			25.00%			0.00%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	คน	เป้า	48	48	48	48	48	48	48	48	48	-	-	-	-		กองบริหารทรัพยากรบุคคล
		งบ	7,674,800.00	959,350.00	959,350.00	959,350.00	959,350.00	959,350.00	959,350.00	959,350.00	959,350.00	-	-	-	-		
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	33	33	33	33	33	33	33	33	33	-	-	-	-		
		งบ	7,308,000.00	913,500.00	913,500.00	913,500.00	913,500.00	913,500.00	913,500.00	913,500.00	913,500.00	-	-	-	-		
1.2. ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-		

		งา	366,800.00	45,850.00	45,850.00	45,850.00	45,850.00	45,850.00	45,850.00	45,850.00	45,850.00	-	-	-	-	
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	14	14	14	14	14	14	14	14	14	-	-	-	-	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
		งา	2,680,307.50	335,037.50	335,037.50	335,037.50	335,037.50	335,037.50	335,037.50	335,037.50	335,037.50	335,037.50	-	-	-	
งบดำเนินงาน			211,100.00	22,918.00	26,940.00	26,940.00	26,940.00	26,940.00	26,940.00	26,940.00	26,940.00	26,542.00	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส				76,798.00			80,820.00			53,482.00			0.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามรายไตรมาส				36.38%			38.29%			25.33%			0.00%			
กองบริหารทรัพยากรบุคคล			211,100.00	22,918.00	26,940.00	26,940.00	26,940.00	26,940.00	26,940.00	26,940.00	26,542.00	-	-	-	-	
รวมงบประมาณรายไตรมาส				76,798.00			80,820.00			53,482.00			0.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				36.38%			38.29%			25.33%			0.00%			
1. ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ (ค่าเช่าบ้านและประกันสังคม)	คน	เป้า	18	18	18	18	18	18	18	18	18	-	-	-	-	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
		งา	211,100.00	22,918.00	26,940.00	26,940.00	26,940.00	26,940.00	26,940.00	26,940.00	26,940.00	26,542.00	-	-	-	
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-	
		งา	136,000.00	14,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	14,000.00	-	-	-	
1.2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	คน	เป้า	14	14	14	14	14	14	14	14	14	-	-	-	-	
		งา	75,100.00	8,918.00	8,940.00	8,940.00	8,940.00	8,940.00	8,940.00	8,940.00	12,542.00	-	-	-	-	

แผนงานพื้นฐานด้านกาพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
 สหผลิต/โครงการ : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต  
 กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างบุคลากรสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / งา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												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			3,302,200.00	-	-	-	3,302,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			3,302,200.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			250,000.00	-	-	-	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			250,000.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
กองบริหารทรัพยากรบุคคล			250,000.00	-	-	-	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			250,000.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%				
1. ค่าใช้สอย	ครั้ง	เป้า	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
		งา	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. โครงการสัมมนาและกวีฝึกอบรม	ครั้ง	เป้า	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		งา	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบอุดหนุน			3,052,200.00	-	-	-	3,052,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			3,052,200.00			0.00			0.00				



		งบฯ	60,800.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00					
1.6. ค่าจ้างเดิม	ครั้ง	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
		งบฯ	6,240.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00					
1.7. งานประเมินบุคคล ว10	ครั้ง	เป้าฯ	1	0	0	1	0	0	0	0	0					
		งบฯ	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-					
1.8. งานประเมินบุคคล ว14	ครั้ง	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
		งบฯ	304,160.00	38,020.00	38,020.00	38,020.00	38,020.00	38,020.00	38,020.00	38,020.00	38,020.00					
1.9. งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง	ครั้ง	เป้าฯ	1	0	0	0	0	0	0	0	0					
		งบฯ	2,700.00	-	900.00	-	-	1,800.00	-	-	-					
1.10. ค่าสมนาคุณ อ.ก.พ.	ครั้ง	เป้าฯ	1	0	1	0	1	0	1	0	1					
		งบฯ	12,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00					
1.11. ค่าธรรมเนียมศาล	ครั้ง	เป้าฯ	1	0	0	1	0	0	1	0	0					
		งบฯ	10,000.00	-	-	3,750.00	-	-	3,750.00	-	2,500.00					
1.12. ค่าสมนาคุณการสอนทางวินัยและละเมิด	ครั้ง	เป้าฯ	1	0	0	1	0	0	1	0	1					
		งบฯ	25,500.00	-	-	8,500.00	-	-	8,500.00	-	8,500.00					
1.13. บังคับคดีและมาตรการบังคับทางปกครอง	ครั้ง	เป้าฯ	1	0	0	0	0	0	0	0	1					
		งบฯ	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00					
1. โครงการประเมินอิทธิพลราชการกรมสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	1	0	0	0	1	0	0	0	0					กองบริหารทรัพยากรบุคคล
		งบฯ	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-					
2. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	ครั้ง	เป้าฯ	1	0	0	0	1	0	0	0	0					กองบริหารทรัพยากรบุคคล
		งบฯ	300,000.00	-	-	21,500.00	12,000.00	240,000.00	13,250.00	-	13,250.00					
2.1. กิจกรรมจัดนิทรรศการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน	ครั้ง	เป้าฯ	1	0	0	1	0	0	0	0	0					
		งบฯ	21,500.00	-	-	21,500.00	-	-	-	-	-					
2.2. กิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากรเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	ครั้ง	เป้าฯ	1	0	0	0	1	0	0	0	0					0
		งบฯ	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-					
2.3. กิจกรรมโครงการอบรมเทคนิคการดำเนินการทางวินัย	ครั้ง	เป้าฯ	1	0	0	0	0	1	0	0	0					
		งบฯ	240,000.00	-	-	-	-	240,000.00	-	-	-					
2.4. ประชุมคณะกรรมการจริยธรรม กรมสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	2	0	0	0	0	0	1	0	1					
		งบฯ	26,500.00	-	-	-	-	-	13,250.00	-	13,250.00					
3. โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับต้น กรมสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	1	0	0	0	1	0	0	0	0					กองบริหารทรัพยากรบุคคล
		งบฯ	250,000.00	-	-	-	-	-	250,000.00	-	-					
3.1. โครงการอบรมหลักสูตรเสริมความพร้อมสำหรับผู้บริหารหน่วยงานของกรมสุขภาพจิต รุ่นที่ 2 Module 2	ครั้ง	เป้าฯ	1	0	0	0	0	0	1	0	0					
		งบฯ	250,000.00	-	-	-	-	-	250,000.00	-	-					
1. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าฯ	2	0	0	0	1	0	0	0	1					กองบริหารทรัพยากรบุคคล
		งบฯ	98,400.00	-	-	-	49,200.00	-	-	-	49,200.00					

