

1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	33	33	33	33	33	33	33	33	33									
		งบฯ	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	913,500.00	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน		33	33	33	33													
		งบฯ ที่ใช้	3,654,000.00	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									
		งบฯ	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	45,850.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน		1	1	1	1													
		งบฯ ที่ใช้	183,400.00	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									
		งบฯ	2,680,300.00	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	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน		14	14	14	14													
		งบฯ ที่ใช้	1,340,150.00	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	26,542.00	-	-	-	-	-	-	-		
			85,738.00	16,918.00	22,940.00	28,940.00	16,940.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			85,738.00	68,798.00			16,940.00			0.00			0.00							
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			40.61%	32.59%			8.02%			0.00%			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	-	-	-	-	-	-	-		
			85,738.00	16,918.00	22,940.00	28,940.00	16,940.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			85,738.00	68,798.00			16,940.00			0.00			0.00							
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			40.61%	32.59%			8.02%			0.00%			0.00%							
1. ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ (ค่าเช่าบ้านและประกันสังคม)	คน	เป้า	18	18	18	18	18	18	18	18	18									
		งบฯ	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	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน																		
		งบฯ ที่ใช้	85,738.00	16,918.00	22,940.00	28,940.00	16,940.00													
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	4	4	4	4	4	4	4	4	4									
		งบฯ	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	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน		4	4	4	4													
		งบฯ ที่ใช้	50,000.00	8,000.00	14,000.00	20,000.00	8,000.00													
1.2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	คน	เป้า	14	14	14	14	14	14	14	14	14									
		งบฯ	75,100.00	8,918.00	8,940.00	8,940.00	8,940.00	8,940.00	8,940.00	8,940.00	8,940.00	12,542.00	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน		14	14	14	14													
		งบฯ ที่ใช้	35,738.00	8,918.00	8,940.00	8,940.00	8,940.00													

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าทางสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ		
				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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			1,944,400.00	-	-	-	1,944,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			1,944,400.00	0.00			1,944,400.00			0.00			0.00						
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			58.88%	0.00%			58.88%			0.00%			0.00%						
งบดำเนินงาน			250,000.00	-	-	-	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			0.00	0.00			0.00			0.00			0.00						
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%						
กองบริหารทรัพยากรบุคคล			250,000.00	-	-	-	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			0.00	0.00			0.00			0.00			0.00						
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%						
1. ค่าใช้สอย	ครั้ง	เป้า	1	0	0	0	1	0	0	0	0								
		งบฯ	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน																	
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. โครงการสัมมนาและฝึกอบรม	ครั้ง	เป้า	1	0	0	0	1	0	0	0	0								

		งนา	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน		0	0	0	0										
		งนา ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
มูลค่าทุน			3,052,200.00	-	-	-	3,052,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1,944,400.00	-	-	-	1,944,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	1,944,400.00	0.00			1,944,400.00	0.00			0.00			0.00			
		% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ	63.70%	0.00%			63.70%	0.00%			0.00%			0.00%			
กองบริหารทรัพยากรบุคคล			3,052,200.00	-	-	-	3,052,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1,944,400.00	-	-	-	1,944,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	1,944,400.00	0.00			1,944,400.00	0.00			0.00			0.00			
		% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ	63.70%	0.00%			63.70%	0.00%			0.00%			0.00%			
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	ครั้ง	เป้า	2	0	0	0	2	0	0	0	0						
		งนา	3,052,200.00	-	-	-	3,052,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน															
		งนา ที่ใช้	1,944,400.00	-	-	-	1,944,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1. การผลิตจิตแพทย์ (จิตแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวช ศาลศรี)	ครั้ง	เป้า	1	0	0	0	1	0	0	0	0						
		งนา	1,107,800.00	-	-	-	1,107,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน		0	0	0	0										
		งนา ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. การอบรมพยาบาลทางจิตเวช (PG)	ครั้ง	เป้า	1	0	0	0	1	0	0	0	0						
		งนา	1,944,400.00	-	-	-	1,944,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน		0	0	0	1										
		งนา ที่ใช้	1,944,400.00	-	-	-	1,944,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต
 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			1,536,600.00	71,400.00	85,300.00	141,950.00	295,600.00	323,200.00	359,900.00	81,400.00	177,850.00	-	-	-	-		
			641,619.15	72,350.00	47,245.00	188,831.00	333,193.15	-	-	-	-	-	-	-	-		
			รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	308,426.00			333,193.15			0.00			0.00				
			% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ	20.07%			21.68%			0.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			1,536,600.00	71,400.00	85,300.00	141,950.00	295,600.00	323,200.00	359,900.00	81,400.00	177,850.00	-	-	-	-		
			641,619.15	72,350.00	47,245.00	188,831.00	333,193.15	-	-	-	-	-	-	-	-		
			รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	308,426.00			333,193.15			0.00			0.00				
			% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ	20.07%			21.68%			0.00%			0.00%				
1. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	ครั้ง	เป้า	13														
		งนา	738,200.00	71,400.00	85,300.00	120,450.00	84,400.00	83,200.00	96,650.00	81,400.00	115,400.00						
		ผลงาน															
		งนา ที่ใช้	461,065.00	72,350.00	44,035.00	132,763.00	211,917.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
		งนา	150,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00						
		ผลงาน		1	0	1	1										
		งนา ที่ใช้	47,849.00	1,840.00	-	11,816.00	34,193.00	-	-	-	-						
1.2. ค่ารับรองและพิธีการ	ครั้ง	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
		งนา	120,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00						
		ผลงาน		1	1	1	1										
		งนา ที่ใช้	47,234.00	5,770.00	10,695.00	9,634.00	21,135.00	-	-	-	-						
1.3. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	ครั้ง	เป้า	1	0	0	1	0	0	0	0	1						
		งนา	20,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00						

		ผลงาน		0	0	0	0											
		งบฯ ที่ใช้		-	-	-	-											
1.4. ค่าจ้างโฆษณาและอั้งเออร์	ครั้ง	เป้า	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0					
		งบฯ	13,800.00	-	-	13,800.00	-											
		ผลงาน		0	0	0	1											
		งบฯ ที่ใช้	13,482.00	-	-	-	13,482.00	-										
1.5. ค่าเครื่องถ่ายเอกสาร	ครั้ง	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
		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	7,600.00	7,600.00	-	-	-	-	-
		ผลงาน		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
		งบฯ ที่ใช้	30,350.00	6,360.00	6,360.00	7,333.00	10,297.00	-						-	-	-	-	-
1.6. ค่าน้ำดื่ม	ครั้ง	เป้า	1	1	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	780.00	780.00	-	-	-	-	-
		ผลงาน		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
		งบฯ ที่ใช้	3,120.00	780.00	780.00	780.00	780.00	-						-	-	-	-	-
1.7. งานประเมินบุคคล ว10	ครั้ง	เป้า	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0					
		งบฯ	3,000.00	-	-	3,000.00	-							-	-	-	-	-
		ผลงาน		0	0	1	0							-	-	-	-	-
		งบฯ ที่ใช้	3,000.00	-	-	3,000.00	-							-	-	-	-	-
1.8. งานประเมินบุคคล ว14	ครั้ง	เป้า	1	1	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	38,020.00	38,020.00	-	-	-	-	-
		ผลงาน		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
		งบฯ ที่ใช้	311,100.00	57,600.00	24,300.00	100,200.00	129,000.00	-						-	-	-	-	-
1.9. งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง	ครั้ง	เป้า	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		งบฯ	2,700.00	-	900.00	-	-	1,800.00	-					-	-	-	-	-
		ผลงาน		0	1	0	1							-	-	-	-	-
		งบฯ ที่ใช้	3,930.00	-	900.00	-	3,030.00	-						-	-	-	-	-
1.10. ค่าสมนาคุณ อ.ก.พ.	ครั้ง	เป้า	1	0	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	-	3,000.00	-				
		ผลงาน		0	1	0	0							-	-	-	-	-
		งบฯ ที่ใช้	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11. ค่าธรรมเนียมศาล	ครั้ง	เป้า	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0					
		งบฯ	10,000.00	-	-	3,750.00	-	-	3,750.00	-	2,500.00	-	-	-				
		ผลงาน		0	0	0	0							-	-	-	-	-
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12. ค่าสมนาคุณการสอบสวนทางวินัยและละเมิด	ครั้ง	เป้า	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1					
		งบฯ	25,500.00	-	-	8,500.00	-	-	8,500.00	-	8,500.00	-	8,500.00	-				
		ผลงาน		0	0	0	0							-	-	-	-	-
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13. บัญชีบังคับและมาตรการบังคับทางปกครอง	ครั้ง	เป้า	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1					
		งบฯ	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-				
		ผลงาน		0	0	0	0							-	-	-	-	-
		งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. โครงการปฐมนิเทศข้าราชการกรมสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0					
		งบฯ	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-						-	-	-	-	-
		ผลงาน		0	0	1	1							-	-	-	-	-
		งบฯ ที่ใช้	144,231.00	-	-	49,220.00	95,011.00	-						-	-	-	-	-
2. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการป้องกันเหตุทุจริตและระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	ครั้ง	เป้า	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0					
		งบฯ	300,000.00	-	-	21,500.00	12,000.00	240,000.00	13,250.00	-	13,250.00	-	-	-				
		ผลงาน												-	-	-	-	-
		งบฯ ที่ใช้	6,848.00	-	-	6,848.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. กิจกรรมจัดนิทรรศการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน	ครั้ง	เป้า	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0					
		งบฯ	21,500.00	-	-	21,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-				
		ผลงาน		0	0	1	0							-	-	-	-	-
		งบฯ ที่ใช้	6,848.00	-	-	6,848.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการป้องกันเหตุทุจริตและระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	ครั้ง	เป้า	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0					
		งบฯ	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-						-	-	-	-	-
		ผลงาน		0	0	0	0							-	-	-	-	-

2.3. กิจกรรมโครงการอบรมเทคนิคการดำเนินงานทางวินัย	ครั้ง	งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เป้าฯ	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
		งบฯ	240,000.00	-	-	-	-	-	240,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลงาน	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4. ประชุมคณะกรรมการจริยธรรม กรมสุขภาพจิต	ครั้ง	งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เป้าฯ	2	0	0	0	0	0	1	0	1	-	-	-	-	-	-	-	
		งบฯ	26,500.00	-	-	-	-	-	13,250.00	-	13,250.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับต้น กรมสุขภาพจิต	ครั้ง	งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เป้าฯ	1	0	0	0	1	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	
		งบฯ	250,000.00	-	-	-	-	-	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1. โครงการอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับผู้บริหารหน่วยงานของกรมสุขภาพจิต รุ่นที่ 2 Module 2	ครั้ง	งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เป้าฯ	1	0	0	0	0	0	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-	
		งบฯ	250,000.00	-	-	-	-	-	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	งบฯ ที่ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เป้าฯ	2	0	0	0	1	0	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-	
		งบฯ	98,400.00	-	-	-	49,200.00	-	-	-	49,200.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ผลงาน	-	0	1	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		งบฯ ที่ใช้	29,475.15	-	3,210.00	-	26,265.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		