

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(5)โครงการ / กิจกรรม	(6)ความ สอดคล้อง ระหว่าง พันธกิจ และเป้าประสงค์			(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(8)รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												(10)หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	(11)กง./ฟ. ที่ปฏิบัติ
	นเ.	บค.	ปช.	กลยธ.			ดค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
กิจกรรมหลักที่ 1.3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต																				
1. งบดำเนินงาน																			กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล	กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ																				
1.1.1 ค่าวัสดุ																				
1.1.1.1 วัสดุเวชภัณฑ์																				
1.1.1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป																				
1.1 ค่าอาหารทำารนอกเวลา					ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล	กลุ่มงาน อำนวยความสะดวก
						งบฯ	140,000.00	8,380.00	13,800.00	20,000.00	10,000.00	11,420.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	11,000.00		
						ผล	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
							ผล	22,180.00	8,380.00	13,800.00	0.00	0.00								
1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป					ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล	กลุ่มงาน อำนวยความสะดวก
ราชการ						งบฯ	150,000.00	2,060.00	6,834.00	37,008.18	792.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	15,805.82		
						ผล	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
							ผล	46,694.18	2,060.00	6,834.00	37,008.18	792.00								
1.3 ค่ารับรองและพิธีการ					ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล	กลุ่มงาน อำนวยความสะดวก
						งบฯ	170,000.00	9,820.00	18,595.00	13,290.00	10,305.00	14,160.00	14,160.00	14,160.00	14,160.00	14,160.00	14,160.00	18,870.00		
						ผล	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
							ผล	52,010.00	9,820.00	18,595.00	13,290.00	10,305								

(5)โครงการ / กิจกรรม	(6)ความสอดคล้องระหว่าง				(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(8)รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										(10)หน่วยงานที่ปฏิบัติ	(11)ก.ง./ฝ.ที่ปฏิบัติ	
	ใน	งบ	งบ	งบ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.			สค.
1.4 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์					ครั้ง	เป้าฯ	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กลุ่มงาน
						งบฯ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	อำนวยความสะดวก
						ผล	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1		
						ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
1.5 ค่าจ้างเหมาและบริการ					ครั้ง	เป้าฯ	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กลุ่มงาน
ค่าล้างแอร์						งบฯ	22,470.00	0.00	0.00	11,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,235.00	0.00	0.00	0.00	อำนวยความสะดวก
						ผล	1	0	0	1	0	0	0	0	0					
						ผล	11,235.00	0.00	0.00	11,235.00	0.00									
1.6 ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน					ครั้ง	เป้าฯ	11	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กลุ่มงาน
						งบฯ	320,734.00	0.00	3,210.00	24,160.00	18,181.00	18,181.00	18,181.00	18,181.00	18,181.00	18,181.00	18,181.00	147,916.00	จาก ขรกม. 93,640	ค่าล้างแอร์ 4,494
						ผล	11	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	คุ้มครอง 2,2600	
						ผล	27,370.00	0.00	3,210.00	24,160.00	0.00									
1.7 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร					ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กลุ่มงาน
ค่าถ่ายเอกสาร						งบฯ	132,000.00	3,458.50	3,636.00	1,639.00	1,845.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	44,421.50		อำนวยความสะดวก
						ผล	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
						ผล	10,579.00	3,458.50	3,636.00	1,639.00	1,845.50									
1.8 ค่าน้ำดื่ม					ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กลุ่มงาน
						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		อำนวยความสะดวก
						ผล	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
						ผล	3,120.00	780.00	780.00	780.00	780.00									

(5)โครงการ / กิจกรรม	(6)ความ สอดคล้อง ระหว่าง				(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(8)รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										(10)หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	(11)กง./ผ. ที่ปฏิบัติ	
	ใน	งบ	งบ	งบ				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.			สค.
1.9 งานประเมินบุคคล ว10					คน	เป้าฯ	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล	กง.บริหารผลฯ
						งบฯ	400,000.00	15,500.00	65,500.00	13,500.00	13,500.00	33,333.00	33,333.00	33,333.00	33,333.00	33,333.00	33,337.00	58,665.00		
						ผล	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
						ผล	108,000.00	15,500.00	65,500.00	13,500.00	13,500.00									
1.10 งานประเมินบุคคล ว34					คน	เป้าฯ	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล	กง.บริหารผลฯ
						งบฯ	8,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	2,776.00	0.00	0.00	0.00		
						ผล	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0		
						ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
1.11 งานสรรหาและบรรจุ แต่งตั้ง					ครั้ง	เป้าฯ	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล	กลุ่มงานสรรหาฯ
						งบฯ	5,400.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						ผล	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
						ผล	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00									
1.12 ค่าสมมนาคุณ อ.ก.พ.					ครั้ง	เป้าฯ	6	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล	กง.พัฒนา ระบบงานฯ
						งบฯ	18,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00		
						ผล	6	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1		
						ผล	3,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00									
1.13 ค่าธรรมเนียมศาล					ครั้ง	เป้าฯ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล	กง.วินัยฯ
						งบฯ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
						ผล	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0		
						ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

[illegible]

[illegible]

(5)โครงการ / กิจกรรม	(6)ความ สอดคล้อง				(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(8)รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										(10)หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	(11)กง./ผ. ที่ปฏิบัติ
	ระหว่าง	ใน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		
1.16 กิจกรรมการคัดเลือก ข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรม สุขภาพจิต ประจำปี 2563																		กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล	กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล
1.16.1 ประชุม คณะกรรมการคัดเลือก ข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมสุขภาพจิต /คนดีที่เป็น แบบอย่างในวิชาชีพ 1. กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา				ครั้ง/คน		เป้าฯ	5/48	0	1/12	1/12	1/12	1/12	0	0	0	0	0	กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล	กง.บำเหน็จฯ
					งบฯ	16,450.00	0.00	455.00	1,705.00	1,550.00	12,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					ผล		3	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0		
					ผล		3,710.00	0.00	455.00	1,705.00	1,550.00	0.00							
1.16.2 ประชุม คณะกรรมการการคัดเลือก ข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรม สุขภาพจิต เพื่อดำเนินการตรวจ ประเมินและหาข้อมูล ประกอบการตัดสินใจคัดเลือก ข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2563				ครั้ง/คน		เป้าฯ	1/12	0	1/12	0	0.00	0	0	0	0	0	0	กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล	กง.บำเหน็จฯ
					งบฯ	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					ผล		1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
					ผล		350.00	0.00	0.00	350.00									

(5)โครงการ / กิจกรรม	(6)ความ สอดคล้อง				(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(8)รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										(10)หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	(11)ก.ง./ผ. ที่ปฏิบัติ	
	ใน	ประเด็น	แผนระดับ	กลยุทธ์				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.
						ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
1.17.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมและ กระบวนการรักษาจริยธรรมและ สุขภาพจิต				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/35	0	0	0	0	0	0	0	1/35	0	1/35	1/300	0	กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล	ก.ง.คุ้มครองฯ
					งบฯ	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	5,000.00	50,000.00	0.00			
						ผล	3	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0		
						ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
1.17.5 การสัมมนาพัฒนา คุณธรรมจริยธรรมกระทรวง สาธารณสุข ประจำปี 2564				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/51	0	0	0	0	0	0	1/25	0	1/25	0	1/1	0	กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล	ก.ง.คุ้มครองฯ
					งบฯ	32,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	22,905.00	0.00			
						ผล	3	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0		
						ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
1.17.6 ประชุมคณะทำงาน ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐระดับกระทรวง				ครั้ง/คน	เป้าฯ	3/75	0	0	0	0	1/15	0	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	0.00		
						ผล	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0		
						ผล	2,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325.00								
1.17.7 ประชุมจัดวางระบบ รายงานข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของ รัฐกระทรวงยุติธรรมหรือประพฤ ติ				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/100	0	1/15	0	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	0.00		
						ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
1.17.8 จัดทำโลโก้เกียรติยศแก่ หน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่นตาม เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/18	0	0	0	0	0	1/15	0	0	0	0	0	0	กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล	ก.ง.คุ้มครองฯ
					งบฯ	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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		
						ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

[illegible]

[illegible]

(5)โครงการ / กิจกรรม	(6)ความ สอดคล้อง ระหว่าง พันธกิจ กับยุทธ ศาสตร์			(7)หน่วยนับ	เป้าา/ งบฯ	(8)รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										(10)หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	(11)กง./ผ. ที่ปฏิบัติ
	ใน งบ ประจำปี 2564	งบ ประจำปี 2565	งบ ประจำปี 2566				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.

แผนเดิม	25,046,300.00	
ได้งบขับเคลื่อนฯ	90,000.00	
รวม	25,136,300.00	
ขอเพิ่ม	237,080.00	
เหลือ		
รวม	25,373,380.00	

	12 เดือน	จัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ
0.00	งบดำ 64	25,136,300.00	8,691,536.22	16,444,763.78
	45%	11,311,335.00	34.58	
	95%	23,879,485.00		
	ค่าใช้จ่ายทั่วไป	1,383,100.00	315,338.18	1,067,761.82
	ค่าวัสดุ	200,000.00	27,370.00	172,630.00

	แผน	ใช้ไป	คงเหลือ
เงินเดือน	16,485,200.00	5,495,064.00	10,990,136.00
ค่าตอบแทน	282,000.00	87,400.00	194,600.00
โครงการสัมมนา	950,000.00	373,034.04	576,965.96
อุดหนุน	4,590,000.00	2,295,000.00	2,295,000.00
ขับเคลื่อน	90,000.00	20,000.00	70,000.00
ค่าใช้จ่ายทั่วไป	2,976,180.00	421,038.18	2,555,141.82
รวม	25,373,380.00	8,691,536.22	16,681,843.78

รายละเอียดของแผนการดำเนินงาน งบดำเนินงาน

(1) ภาพรวมงบดำเนินงาน	#REF!	ภาพรวมQ1	#REF!	#REF!	ภาพรวมQ2	#REF!	#REF!	ภาพรวมQ3	#REF!	#REF!	ภาพรวมQ4	#REF!	#REF!	#REF!
		ร้อยละ 35	#REF!	#REF!	ร้อยละ 30	#REF!		ร้อยละ 20	#REF!		ร้อยละ 15	#REF!		
(2) การเบิกจ่ายแบบสะสมของ (1) [(1) ภาพรวมงบดำเนินงาน] ตามมาตรฐานเพิ่มประสิทธิภาพ (6 ด.แรก ร้อยละ 45 / 6 ด.หลัง ร้อยละ 95)		Q1	#REF!	#REF!	Q1+Q2	#REF!	#REF!	Q1+Q2+Q3	#REF!	#REF!	Q1+Q2+Q3+Q4	#REF!	#REF!	
		ร้อยละ 35	#REF!	#REF!	ร้อยละ 58	#REF!		ร้อยละ 81	#REF!		ร้อยละ 100	#REF!		
(3) การเบิกจ่ายแบบสะสมของ (1) [(1) ภาพรวมงบดำเนินงาน] ตามตัวชี้วัด ร้อยละการเบิกจ่าย (6 ด.แรก ร้อยละ 45 / 6 ด.หลัง ร้อยละ 95)		Q1	#REF!	#REF!	Q1+Q2	#REF!	#REF!	Q1+Q2+Q3	#REF!	#REF!	Q1+Q2+Q3+Q4	#REF!	#REF!	
					ร้อยละ 45	#REF!					ร้อยละ 95	#REF!		