

[illegible]

(5)โครงการ / กิจกรรม	(6)ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(8)รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												(10)หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบาย	แผนงาน	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ																			
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ				อัตรา	เป้าฯ	192	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	
					งบฯ	3,763,400	313,616.00	313,616.00	313,616.00	313,616.00	313,616.00	313,616.00	313,616.00	313,616.00	313,616.00	313,616.00	313,616.00	313,624.00	
					ผล	192	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	
					ผล	3,763,400.00	313,616.00	313,616.00	313,616.00	313,616.00	313,616.00	313,616.00	313,616.00	313,616.00	313,616.00	313,616.00	313,616.00	313,624.00	
รวมงบประมาณ (งบบุคลากร)					แผน	15,473,900.00	1,289,491.00	1,289,491.00	1,289,491.00	1,289,491.00	1,289,491.00	1,289,491.00	1,289,491.00	1,289,491.00	1,289,491.00	1,289,491.00	1,289,491.00	1,289,499.00	
					ผล	15,473,900.00	1,289,491.00	1,289,491.00	1,289,491.00	1,289,491.00	1,289,491.00	1,289,491.00	1,289,491.00	1,289,491.00	1,289,491.00	1,289,491.00	1,289,491.00	1,289,499.00	
2. งบดำเนินงาน																			กองบริหารทรัพยากรบุคคล
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ																			
2.1.1 ค่าตอบแทน																			
2.1.1.1 ค่าเช่าบ้าน				คน	เป้าฯ	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล เดิม 86,400
					งบฯ	152,000.00	4,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	29,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	18,000.00	
					ผล	30	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	
					ผล	152,000.00	4,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	29,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	18,000.00	
2.1.2 ค่าใช้สอย																			
2.1.2.1 เงินสมทบ				คน	เป้าฯ	168	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล เดิม 101,000
กองทุนประกันสังคม					งบฯ	104,700.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	3,300.00	
					ผล	165	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	11	
					ผล	104,700.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	3,300.00	

(5)โครงการ / กิจกรรม	(6)ความ สอดคล้องระหว่าง โครงการกับ			(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งปว	(8)รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										(10)หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ			
	นเน	งบเงิน ประเศศ	งบเทศา บาล				กฤษฎี		ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.		มิย.	กค.	สค.
1.1.1.1.2 การพัฒนาระบบ ข้าราชการกลุ่มศักยภาพสูง																		กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล		
1.1.1.1.2.1 หลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลง					ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/47	0	0	0	0	1/40	0	0	0	0	0	0	กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล	
					บาท	งปว	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						ผล	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0			
						ผล	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1.1.1.2.2 หลักสูตร การทำวิจัยออนไลน์ด้วยการ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในยุค 4.0					ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล	
					บาท	งปว	105,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						ผล	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
						ผล	105,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1.1.1.2.3 หลักสูตร การสร้างแผนที่เส้นทางฯ Map					ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/80	0	0	0	0	1/50	0	0	0	0	0	0	กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล	
					บาท	งปว	239,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						ผล	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
						ผล	239,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1.1.1.2.4 ถอดองค์ ความรู้					ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1/30	0	กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล	
					บาท	งปว	57,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,400.00	0.00		
						ผล	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			
						ผล	57,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,400.00			
รวม					แผน		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	344,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,400.00	0.00	
					ผล		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	344,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,400.00	0.00	

[illegible]

(5)โครงการ / กิจกรรม	(6)ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ				(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(8)รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										(10)หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
	นโยบาย	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	กิจกรรม				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.		สค.	กย.
รวมงบประมาณ (งบดำเนินงาน) กิจกรรมหลักที่ 1.1						แผน	3,068,266.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	198,000.00	1,844,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,400.00	0.00	
						ผล	3,068,266.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	198,000.00	1,844,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,400.00	0.00	
2. งบเงินอุดหนุน																			กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป																				
2.1.1 เงินอุดหนุน																			กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
2.1.1.1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพจิต					ครั้ง	เป้าฯ	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
						งบฯ	6,770,000.00	0.00	0.00	4,215,000.00	0.00	0.00	2,555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						ผล	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0		
กรมแบ่งเงิน ศรีธัญญา 500,000						ผล	6,770,000.00	0.00	0.00	4,215,000.00	0.00	0.00	2,555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
รวม						แผน	6,770,000.00	0.00	0.00	4,215,000.00	0.00	0.00	2,555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						ผล	6,770,000.00	0.00	0.00	4,215,000.00	0.00	0.00	2,555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมงบประมาณ (งบอุดหนุน)						แผน	6,770,000.00	0.00	0.00	4,215,000.00	0.00	0.00	2,555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						ผล	6,770,000.00	0.00	0.00	4,215,000.00	0.00	0.00	2,555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
รวม(งบดำเนินงาน+งบอุดหนุน) กิจกรรม 1.1						แผน	9,838,266.00	0.00	650,000.00	4,215,000.00	0.00	198,000.00	4,399,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,400.00	0.00	
						ผล	9,838,266.00	0.00	650,000.00	4,215,000.00	0.00	198,000.00	4,399,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,400.00	0.00	

(5)โครงการ / กิจกรรม	(6)ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(8)รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												(10)หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	ในแผน	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
กิจกรรมหลักที่ 1.2 : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร																			
เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต																			
1. งบลงทุน																		กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล	
1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์																			
1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล				ครั้ง	เป้าฯ	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล	
				บาท	งบฯ	21,999.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,999.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
					ผล	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	คิงกรม 0.8	
					ผล	21,999.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,999.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
รวม					แผน	21,999.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,999.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
					ผล	21,999.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,999.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน				ครั้ง	เป้าฯ	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล	
				บาท	งบฯ	31,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					ผล	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	คิงกรม 0.8	
					ผล	31,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	คิงกรม 7	
รวม					แผน	31,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					ผล	31,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล				ครั้ง	เป้าฯ	5	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล	
				บาท	งบฯ	109,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					ผล	5	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	งบลงทุนเหลือ	
					ผล	109,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
รวม					แผน	109,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					ผล	109,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.4 เครื่องพิมพ์แบบฉีด				ครั้ง	เป้าฯ	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	กองบริหาร	

(5)โครงการ / กิจกรรม	(6)ความ สอดคล้องระหว่าง โครงการกับ			(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(8)รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											(10)หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ	
	เน้น	ประเด็น	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.		กย.
หมวก				บาท	งบฯ	6,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ทรัพยากรบุคคล
					ผล	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	งบลงทุนเหลือ
					ผล	6,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวม					แผน	6,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					ผล	6,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงบประมาณ (งบลงทุน)					แผน	170,103.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,992.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					ผล	170,103.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,992.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(5)โครงการ / กิจกรรม	(6)ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(8)รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												(10)หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบาย	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
กิจกรรมหลักที่ 1.3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต																			
1. งบดำเนินงาน																			กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ																			
1.1.1 ค่าวัสดุ																			
1.1.1.1 วัสดุเวชภัณฑ์																			
1.1.1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป																			
1.1 ค่าอาหารทำการนอกเวลา				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล
					งบฯ	110,430.00	19,030.00	17,700.00	15,670.00	19,120.00	18,640.00	20,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					ผล	6	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	
					ผล	110,430.00	19,030.00	17,700.00	15,670.00	19,120.00	18,640.00	20,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป				ครั้ง	เป้าฯ	11	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล
ราชการ					งบฯ	257,911.84	5,682.00	53,215.00	19,078.00	71,555.00	32,890.00	13,618.64	1,040.00	3,364.00	2,400.00	27,911.00	13,639.00	13,519.20	
					ผล	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ตงจากาละเมต สกก
					ผล	257,911.84	5,682.00	53,215.00	19,078.00	71,555.00	32,890.00	13,618.64	1,040.00	3,364.00	2,400.00	27,911.00	13,639.00	13,519.20	
1.3 ค่ารับรองและพิธีการ				ครั้ง	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล
					งบฯ	164,350.00	9,040.00	12,855.00	17,815.00	22,780.00	11,455.00	17,610.00	4,745.00	7,755.00	17,065.00	15,370.00	17,035.00	10,825.00	
					ผล	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					ผล	164,350.00	9,040.00	12,855.00	17,815.00	22,780	11,455.00	17,610.00	4,745.00	7,755.00	17,065.00	15,370.00	17,035.00	10,825.00	

[illegible]

[illegible]

(5)โครงการ / กิจกรรม	(6)ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ				(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(8)รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										(10)หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
	นโยบาย	แผนพัฒนาฯ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.		สค.	กย.
1.14 ค่าสมมนาคุณการสอบสวนวินัยและละเมิด					ครั้ง	เป้าฯ	4	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
						งบฯ	10,500.00	0.00	1,000.00	1,250.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	3,500.00	1,250.00	
						ผล	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	ไว้ค่าเดินทาง
						ผล	10,500.00	0.00	1,000.00	1,250.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	3,500.00	1,250.00	
1.15 งบพัฒนาบุคลากรกองบริหารทรัพยากรบุคคล					ครั้ง	เป้าฯ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
						งบฯ	0.00	0.00	0.00	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	0	
						ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวม						แผน	1,333,873.40	50,000.25	128,046.60	120,950.55	161,097.27	88,509.20	151,859.29	31,227.20	43,087.13	184,011.39	129,722.20	200,592.25	44,770.07	
						ผล	1,333,873.40	50,000.25	128,046.60	120,950.55	161,097.27	88,509.20	151,859.29	31,227.20	43,087.13	184,011.39	129,722.20	200,592.25	44,770.07	
1.16 โครงการปฐมนิเทศข้าราชการกรมสุขภาพจิตประจำปีงบประมาณ 2563																				กองบริหารทรัพยากรบุคคล
1.16.1 โครงการปฐมนิเทศข้าราชการกรมสุขภาพจิตประจำปีงบประมาณ 2563					ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/105	0	0	1/55	0	0	0	0	0	0	0	1/50	0	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
						งบฯ	380,302.20	0.00	0.00	271,054.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,248.00	0.00	
						ผล	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
						ผล	380,302.20	0.00	0.00	271,054.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,248.00	0.00	
รวม						แผน	380,302.20	0.00	0.00	271,054.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,248.00	0.00	
						ผล	380,302.20	0.00	0.00	271,054.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,248.00	0.00

(5)โครงการ / กิจกรรม	(6)ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(8)รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											(10)หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
	นโยบาย	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.		กย.
1.17 โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร (ปัจฉิม)																		กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
1.17.1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณ				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/56	0	0	1/56	0	0	0	0	0	0	0	0	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
					งบฯ	310,398.00	0.00	0.00	310,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					ผล	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
					ผล	310,398.00	0.00	0.00	310,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.17.2 จัดทำหนังสือแก่ผู้เกษียณอายุราชการกรมสุขภาพจิต ปี 2563				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1/400	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
					งบฯ	182,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,400.00	0.00		
					ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
					ผล	182,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,400.00	0.00		
1.17.2 ของขวัญ/ของที่ระลึกสำหรับผู้เกษียณอายุราชการกรมสุขภาพจิต ปี2563				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1/161	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
					งบฯ	410,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,895.00			
					ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
					ผล	410,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,895.00	0.00		
รวม					แผน	903,693.00	0.00	0.00	310,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,400.00	0.00	
					ผล	903,693.00	0.00	0.00	310,398.00	0.00	0.00	310,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593,295.00

(5)โครงการ / กิจกรรม	(6)ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(8)รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											(10)หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบาย	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	
1.18 กิจกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมสุขภาพจิต ประจำปี 2562																		กองบริหารทรัพยากรบุคคล
1.18.1 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมสุขภาพจิต /คนดีที่เป็นแบบอย่างในวิชาชีพ				ครั้ง/คน	เป้าฯ	5/48	0	1/12	1/12	1/12	1/12	0	0	0	0	0	0	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
					งบฯ	36,493.00	0.00	1,100.00	0.00	7,595.00	27,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา					ผล	0	0	1	0	2	3	0	0	0	0	0	0	
					ผล	36,493.00	0.00	1,100.00	0.00	7,595.00	27,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.18.2 ประชุมคณะกรรมการการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมสุขภาพจิต เพื่อดำเนินการตรวจประเมินและหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจคัดเลือกข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2562				ครั้ง/คน	เป้าฯ		0	1/12	0	1/12	0	0	0	0	0	0	0	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
					งบฯ	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					ผล	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
					ผล	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

[illegible]

(5)โครงการ / กิจกรรม	(6)ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ			(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(8)รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											(10)หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
	นโยบาย	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.		กย.
1.20 โครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านการใช้ข้อมูล สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล (MIDL)																		กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
1.20.1 อบรมหลักสูตร E-book				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/20	0	0	0	1/20	0	0	0	0	0	0	0	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
					งบฯ	59,500.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					ผล	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
					ผล	59,500.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
รวม					แผน	59,500.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					ผล	59,500.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.21 โครงการเสริมสร้างความสุขของบุคลากรเพื่อพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุข																		กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
1.21.1 กิจกรรมชีวิตสดใสแห่งความสุข				ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/20	0	0	0	1/20	0	0	0	0	0	0	0	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
					งบฯ	163,650.00	0.00	0.00	0.00	163,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					ผล	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
					ผล	163,650.00	0.00	0.00	0.00	163,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
รวม					แผน	163,650.00	0.00	0.00	0.00	163,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					ผล	163,650.00	0.00	0.00	0.00	163,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมกิจกรรมหลักที่1.3					แผน	3,007,771.84	50,000.25	134,251.60	707,362.75	332,342.27	116,307.20	151,859.29	151,422.44	43,087.13	184,011.39	129,722.20	492,240.25	44,770.07	
					ผล	3,007,771.84	50,000.25	134,251.60	707,362.75	332,342.27	116,307.20	151,859.29	151,422.44	43,087.13	184,011.39	129,722.20	903,135.25	44,770.07	
รวมงบประมาณ (กิจกรรมหลัก1.1+1.2+1.3)					แผน	13,016,141.04	50,000.25	784,251.60	4,922,362.75	332,342.27	314,307.20	4,551,459.29	205,414.64	43,087.13	184,011.39	129,722.20	549,640.25	44,770.07	
					ผล	13,016,141.04	50,000.25	784,251.60	4,922,362.75	332,342.27	314,307.20	4,551,459.29	205,414.64	43,087.13	184,011.39	129,722.20	960,535.25	44,770.07	
รวมงบประมาณ (ทั้งหมด)					แผน	28,630,630.04	1,353,241.25	2,092,492.60	6,230,603.75	1,640,583.27	1,622,548.20	5,877,750.29	1,515,705.64	1,353,378.13	1,496,252.39	1,441,963.20	1,861,881.25	1,355,569.07	
					ผล	28,630,630.04	1,353,241.25	2,092,492.60	6,230,603.75	1,640,583.27	1,622,548.20	5,877,750.29	1,515,705.64	1,353,378.13	1,496,252.39	1,441,963.20	2,272,776.25	1,355,569.07	

(5)โครงการ / กิจกรรม	(6)ความ สอดคล้องระหว่าง โครงการกับ			(7)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(8)รวม	(9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										(10)หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ
	นโยบาย	ประเด็น ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	

แผนเดิม	30,385,300.00	
ตัดงบลงทุน	1,820,000.00	
แผนใหม่	28,565,300.00	
ขอเพิ่ม	75,750.00	
รวม (นำมาคิด)	28,641,050.00	
คินงบลงทุน	7.80	
คินงบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน)	6,450.00	
คินเงินยืม (ขวัญจิรา)	3,675.00	
คินงบประมาณปี 63	287.16	
เหลือ	28,630,630.04	
ได้งบลงทุนเหลือจ่าย	116,111.00	
รวม (ไม่นำมาคิด)	28,757,161.00	

	12 เดือน	จัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ
0.00	งบดำ 63	28,641,050.00	28,630,630.04	10,419.96
	45%	12,888,472.50	99.96	
	95%	27,208,997.50		
	ค่าใช้จ่ายทั่วไป	1,333,873.40		
	ค่าวัสดุ	392,300.06		

รายละเอียดของแผนการดำเนินงาน งบดำเนินงาน

(1) ภาพรวมงบดำเนินงาน	#REF!	ภาพรวมQ1	942,864.60	#REF!	ภาพรวมQ2	1,217,408.76	#REF!	ภาพรวมQ3	442,870.96	#REF!	ภาพรวมQ4	827,082.52	#REF!	3,430,226.84
		ร้อยละ 35	#REF!	#REF!	ร้อยละ 30	#REF!		ร้อยละ 20	#REF!		ร้อยละ 15	#REF!		
(2) การเบิกจ่ายแบบสะสมของ (1) [(1) ภาพรวมงบดำเนินงาน] ตามมาตราเพิ่มประสิทธิภาพ (6 ด.แรก ร้อยละ 45 / 6 ด.หลัง ร้อยละ 95)	Q1	942,864.60	#REF!	Q1+Q2	2,160,273.36	#REF!	Q1+Q2+Q3	2,603,144.32	#REF!	Q1+Q2+Q3+Q4	3,430,226.84	#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	942,864.60	#REF!	Q1+Q2	2,160,273.36	#REF!	Q1+Q2+Q3	2,603,144.32	#REF!	Q1+Q2+Q3+Q4	3,430,226.84	#REF!		
				ร้อยละ 45	#REF!					ร้อยละ 95	#REF!			

(11) กง./ฝ. ที่ปฏิบัติ	
กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล	

(11)กง./ผ. ที่ปฏิบัติ
กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงาน อำนวยการ
กลุ่มงาน อำนวยการ

(11)กง./ผ. ที่ปฏิบัติ
กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล
กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล
กง.พัฒนาทรัพยากร

(11)กง./ผ. ที่ปฏิบัติ
กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล
กง.พัฒนาทรัพยากร
กง.พัฒนาทรัพยากร
กง.พัฒนาทรัพยากร
กง.พัฒนาทรัพยากร

(11)กง./ผ. ที่ปฏิบัติ
ทรัพยากรบุคคล
กง.พัฒนาทรัพยากร

(11) กง./ฝ.
ที่ปฏิบัติ

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

กก.พัฒนาทรัพย์ฯ

(11)กง./ผ. ที่ปฏิบัติ
กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงาน บำเหน็จฯ
กลุ่มงาน บำเหน็จฯ
กลุ่มงาน บำเหน็จฯ
กลุ่มงาน

(11) กง./ฝ.
ที่ปฏิบัติ

บำเหน็จฯ

(11)กง./ผ. ที่ปฏิบัติ
กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงาน อำนวยการ
กลุ่มงาน อำนวยการ
กลุ่มงาน อำนวยการ

(11)กง./ผ. ที่ปฏิบัติ
กลุ่มงาน อำนวยการ
กลุ่มงาน อำนวยการ
กลุ่มงาน อำนวยการ
กลุ่มงาน อำนวยการ
กลุ่มงาน อำนวยการ

(11)กง./ผ. ที่ปฏิบัติ
กง.บริหารผลฯ
กง.บริหารผลฯ
กลุ่มงานสรรหาฯ
กง.พัฒนา ระบบงานฯ
กง.วินัยฯ

(11)กง./ผ. ที่ปฏิบัติ
กง.วินัยฯ
กลุ่มงาน อำนวยการ
กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล
กง.พัฒนาฯ

(11)กง./ผ. ที่ปฏิบัติ
กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล
กง.บำเหน็จฯ
กง.บำเหน็จฯ
กง.บำเหน็จฯ

(11)กง./ผ. ที่ปฏิบัติ
กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล
กง.บำเหน็จฯ
กง.บำเหน็จฯ

(11)กง./ผ. ที่ปฏิบัติ
กง.บำเหน็จฯ
กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล
กง.บริหารผลฯ

(11) กง./ฝ.
ที่ปฏิบัติ

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

กง.พัฒนาฯ

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

กง.พัฒนาฯ

(11) กง./ผ.
ที่ปฏิบัติ