

[illegible]

[illegible]

	ใน	งบ	งบ	งบ	(7)หน่วยนับ	เป้า/												(10)หน่วยงาน	(11)กง./ผ.		
	ปี	ประ	เม	กล		งบฯ		ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ที่ปฏิบัติ	ที่ปฏิบัติ
ประมาณ (งบดำเนินงาน) รายจ่ายขั้นต่ำ						แผน	244,900.00	17,500.00	21,180.00	21,180.00	21,180.00	21,180.00	21,180.00	20,566.00	20,566.00	20,566.00	20,566.00	20,566.00	18,670.00		
						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	0.00	0.00
รวมงบประมาณ (งบบุคลากร+ งบดำเนินงาน) กิจกรรมหลักที่ 1.1						แผน	16,712,300.00	1,389,782.00	1,393,462.00	1,393,462.00	1,393,462.00	1,393,462.00	1,393,470.00	1,392,848.00	1,392,848.00	1,392,848.00	1,392,848.00	1,392,848.00	1,390,960.00		
						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	0.00	0.00
2. แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพคน																					
ผลผลิตที่ 1 ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้าน สุขภาพจิต																					
กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต																					
1. งบดำเนินงาน																				กองบริหาร	กองบริหาร
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ																				ทรัพยากรบุคคล	ทรัพยากรบุคคล
1.1.1 ค่าใช้สอย																					
1.1.1.1 โครงการสัมมนาและการฝึกอบรม																					
1.1.1.1.1 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาชีพ																				กองบริหาร	กองบริหาร
																				ทรัพยากรบุคคล	ทรัพยากรบุคคล
1.1.1.1.1.1 การพัฒนา บุคลากรสายวิชาชีพ					ครั้ง	เป้าฯ	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	กองบริหาร	กง.พัฒนาทรัพฯ
					บาท	งบฯ	475,000.00	0.00	0.00	237,500.00	0.00	0.00	0.00	237,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ทรัพยากรบุคคล	
						ผล	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
						ผล	0.00														
รวม						แผน	475,000.00	0.00	0.00	237,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						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	0.00	0.00
รวมงบประมาณ (งบดำเนินงาน) 1.1						แผน	475,000.00	0.00	0.00	237,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						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	0.00	0.00
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป																					
2.1.1 เงินอุดหนุน																				กองบริหาร	กง.พัฒนาทรัพฯ
2.1.1.1 การผลิตจิตแพทย์ (จิตแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวช ศาสตร์)					ครั้ง	เป้าฯ	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
						งบฯ	1,680,000.00	0.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	นเ	บ	ค	ก	(7)หน่วยนับ	เป้า/งบฯ		ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	(10)หน่วยงานที่ปฏิบัติ	(11)กง./ฝ.ที่ปฏิบัติ
1.9 งานประเมินบุคคล ว10					คน	เป้าฯ	196	0	16	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กง.บริหารผลฯ
					งบฯ		467,000.00	0.00	35,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00		
					ผล		11	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
					ผล		0.00														
1.10 งานประเมินบุคคล ว34					คน	เป้าฯ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กง.บริหารผลฯ
					งบฯ		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					ผล		1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					ผล		0.00														
1.11 งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง					ครั้ง	เป้าฯ	4	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กลุ่มงานสรรหาฯ
					งบฯ		9,900.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00		
					ผล		4	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0		
					ผล		0.00														
1.12 ค่าสมมนาคุณ อ.ก.พ.					ครั้ง	เป้าฯ	7	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กง.พัฒนาระบบงานฯ
					งบฯ		20,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00		
					ผล		8	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1		
					ผล		0.00														
1.13 ค่าธรรมเนียมศาล					ครั้ง	เป้าฯ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กง.วินัยฯ
					งบฯ		10,000.00	0.00	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	0	1	0	0		
					ผล		0.00														

[illegible]

[illegible]

	นเ	ประเ	มรค	กย	(7)หน่วยนับ	เป้า/งบฯ		ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	(10)หน่วยงานที่ปฏิบัติ	(11)กง./ฝ.ที่ปฏิบัติ
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	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล	กง.บำเหน็จฯ
					งบฯ	6,000.00		2,000.00		4,000.00											
					ผล	0															
					ผล	0.00															
1.16.2 ประชุม คณะกรรมการการคัดเลือก ข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรม สุขภาพจิต เพื่อดำเนินการตรวจ ประเมินและหาข้อมูล ประกอบการตัดสินใจคัดเลือก ข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2563				ครั้ง/คน	เป้าฯ	3	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล	กง.บำเหน็จฯ
					งบฯ	4,000.00		2,000.00		2,000.00											
					ผล	2		1		1											
					ผล	0.00															

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	ใน	งบ	งบ	งบ	(7)หน่วยนับ	เป้า/		ดค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	(10)หน่วยงาน	(11)กง./ผ.
	งบ	งบ	งบ	งบ		งบ														ที่ปฏิบัติ	ที่ปฏิบัติ
								12 เดือน	จัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ				แผน	ใช้ไป					
แผนเดิม	24,495,814.00						0.00	งบดำ 65	24,495,814.00	0.00	24,495,814.00				เงินเดือน	16,467,400.00	0.00			16,467,400.00	
ได้งบขับเคลื่อนฯ	0.00														ค่าตอบแทน	244,900.00	0.00			244,900.00	
รวม	24,495,814.00														โครงการสัมมนา	475,000.00	0.00			475,000.00	
ขอเพิ่ม															อุดหนุน	4,480,000.00	0.00			4,480,000.00	
เหลือ							45%	11,023,116.30		0.00	11,023,116.30				ขับเคลื่อน	0.00	0.00			0.00	
รวม	24,495,814.00						95%	23,271,023.30		0.00	23,271,023.30				ค่าใช้จ่ายทั่วไป	2,753,400.00	0.00			2,753,400.00	
								ค่าใช้จ่ายทั่วไป	1,383,100.00		0.00	1,383,100.00			รวม	24,420,700.00	0.00			24,420,700.00	
								ค่าวัสดุ	200,000.00		0.00	200,000.00									

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]		Q1	#REF!	#REF!	Q1+Q2	#REF!	#REF!	Q1+Q2+Q3	#REF!	#REF!	Q1+Q2+Q3+Q4	#REF!	#REF!	
ตามตัวชี้วัด ร้อยละการเบิกจ่าย (6 ด.แรก ร้อยละ 45 / 6 ด.หลัง ร้อยละ 95)					ร้อยละ 45	#REF!					ร้อยละ 95	#REF!		