

แบบปฏิบัติการกองบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568													
ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		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	105,298,600.00	1,489,160.00	1,564,060.00	2,201,510.00	1,686,160.00	88,157,010.00	1,908,600.00	1,382,500.00	1,382,500.00	1,382,500.00	1,382,500.00	1,382,500.00	1,379,600.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		5,254,730.00			91,751,770.00			4,147,500.00			4,144,600.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		4.99%			87.13%			3.94%					
งบดำเนินงาน	2,784,900.00	147,850.00	222,750.00	582,200.00	344,850.00	675,700.00	567,250.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	38,300.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		952,800.00			1,587,800.00			123,600.00			120,700.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		34.21%			57.01%			4.44%			4.33%		
งบบุคลากร	16,095,700.00	1,341,310.00	1,341,310.00	1,341,310.00	1,341,310.00	1,341,310.00	1,341,350.00	1,341,300.00	1,341,300.00	1,341,300.00	1,341,300.00	1,341,300.00	1,341,300.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		4,023,930.00			4,023,970.00			4,023,900.00			4,023,900.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		25.00%			25.00%			25.00%			25.00%		
งบลงทุน	278,000.00	-	-	278,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		278,000.00			0.00			0.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		100.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
งบเงินอุดหนุน	86,140,000.00	-	-	-	-	86,140,000.00	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		0.00			86,140,000.00			0.00			0.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		0.00%			100.00%			0.00%			0.00%		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
กิจกรรมหลักที่ 2.3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าทางสุขภาพจิตผ่านการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนบนระบบสุขภาพ

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			88,061,300.00	106,650.00	181,550.00	541,000.00	303,650.00	86,399,500.00	528,950.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				829,200.00			87,232,100.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.94%			99.06%			0.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			1,921,300.00	106,650.00	181,550.00	541,000.00	303,650.00	259,500.00	528,950.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				829,200.00			1,092,100.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				43.16%			56.84%			0.00%			0.00%				
กองบริหารทรัพยากรบุคคล			1,921,300.00	106,650.00	181,550.00	541,000.00	303,650.00	259,500.00	528,950.00	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				829,200.00			1,092,100.00			0.00			0.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				43.16%			56.84%			0.00%			0.00%				
1. ค่าวัสดุ			1,921,300.00	106,650.00	181,550.00	541,000.00	303,650.00	259,500.00	528,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์			1,818,200.00	106,650.00	181,550.00	489,450.00	303,650.00	207,950.00	528,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป			946,200.00	106,650.00	181,550.00	139,450.00	112,650.00	192,950.00	212,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป			792,700.00	106,650.00	181,550.00	139,450.00	112,650.00	119,450.00	132,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1.1 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			ครั้ง เป้า งบ	3 47,000.00	1 27,000.00	1 10,000.00	1 10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		กองบริหารทรัพยากรบุคคล
1.1.1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			ครั้ง เป้า งบ	6 110,000.00	1 10,000.00	1 20,000.00	1 20,000.00	1 20,000.00	1 20,000.00	-	-	-	-	-	-		กองบริหารทรัพยากรบุคคล
1.1.1.1.3 ค่ารับรองและพิธีการ			ครั้ง เป้า งบ	6 110,000.00	1 10,000.00	1 20,000.00	1 20,000.00	1 20,000.00	1 20,000.00	-	-	-	-	-	-		กองบริหารทรัพยากรบุคคล
1.1.1.1.4 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			ครั้ง เป้า งบ	2 60,000.00	-	1 50,000.00	-	-	1 10,000.00	-	-	-	-	-	-		กองบริหารทรัพยากรบุคคล
1.1.1.1.5 ค่าจ้างเหมาและบริการ ค่าจ้างแม่			ครั้ง เป้า งบ	1 13,800.00	-	-	1 13,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-		กองบริหารทรัพยากรบุคคล
1.1.1.1.6 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร			ครั้ง เป้า งบ	6 45,600.00	1 7,600.00	1 7,600.00	1 7,600.00	1 7,600.00	1 7,600.00	-	-	-	-	-	-		กองบริหารทรัพยากรบุคคล
1.1.1.1.7 ค่าน้ำดื่ม			ครั้ง เป้า งบ	6 6,300.00	1 1,050.00	1 1,050.00	1 1,050.00	1 1,050.00	1 1,050.00	-	-	-	-	-	-		กองบริหารทรัพยากรบุคคล
1.1.1.1.8 งานประเมินบุคคล ๖10			คน เป้า งบ	1 3,000.00	-	1 3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		กองบริหารทรัพยากรบุคคล
1.1.1.1.9 งานประเมินบุคคล ๖14			ครั้ง เป้า งบ	6 309,800.00	1 51,000.00	1 51,000.00	1 51,000.00	1 51,000.00	1 54,800.00	-	-	-	-	-	-		กองบริหารทรัพยากรบุคคล

1.1.1.1.10 งานสหภาพและบรรจุมั่งตั้ง	ครึ่ง	เข้า งบ	3 2,700.00		1 900.00			2 1,800.00								กองบริหารทรัพยากรบุคคล
1.1.1.1.11 ค่าสมมนาคุณ อ.ก.พ.	ครึ่ง	เข้า งบ	3 9,000.00		1 3,000.00		1 3,000.00	1 3,000.00								กองบริหารทรัพยากรบุคคล
1.1.1.1.12 ค่าธรรมเนียมศาล	ครึ่ง	เข้า งบ	2 5,000.00				1 2,500.00	1 2,500.00								กองบริหารทรัพยากรบุคคล
1.1.1.1.13 ค่าสมมนาคุณการสอบสวนทางวินัยและละเมิด	ครึ่ง	เข้า งบ	2 10,000.00		1 5,000.00		1 5,000.00									กองบริหารทรัพยากรบุคคล
1.1.1.1.14 บัณฑิตและนาคกรการบังคับทางปกครอง	ครึ่ง	เข้า งบ	1 10,000.00					1 10,000.00								กองบริหารทรัพยากรบุคคล
1.1.1.1.15 งบพัฒนาบุคลากร	ครึ่ง	เข้า งบ	3 24,000.00		1 10,000.00		1 10,000.00	1 4,000.00								กองบริหารทรัพยากรบุคคล
1.1.1.1.16 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ	จน	เข้า งบ	1 10,500.00				1 10,500.00									กองบริหารทรัพยากรบุคคล
1.1.1.1.17 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลด้วย AI อย่างมีความสุข	ครึ่ง	เข้า งบ	1 16,000.00			1 16,000.00										กองบริหารทรัพยากรบุคคล
1.1.1.2 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมด้านการเงินภูมิทัศน์ศูนย์รวมต้นแบบและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ			153,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.1.2.1 ค่าใช้จ่ายด้านการเรียนรู้ภูมิทัศน์ศูนย์รวมต้นแบบ	ครึ่ง	เข้า งบ	1 80,000.00						1 80,000.00							กองบริหารทรัพยากรบุคคล
1.1.1.2.2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ	จน	เข้า งบ	7 73,500.00					7 73,500.00								กองบริหารทรัพยากรบุคคล
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประชุม/อบรม/สัมมนา			872,000.00	0.00	0.00	350,000.00	191,000.00	15,000.00	316,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.2.1 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการป้องกันภัยทุจริตและระบบบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล			40,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.2.1.1 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการป้องกันภัยทุจริตและระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	ครึ่ง	เข้า งบ	2 40,000.00				1 25,000.00	1 15,000.00								กองบริหารทรัพยากรบุคคล
1.1.2.2 โครงการอบรมหลักสูตรเสริมความพร้อมสำหรับผู้บริหารหน่วยงานของ กรมสุขภาพจิต รุ่นที่ 3 Module 1			350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.2.2.1 รุ่นที่ 3 Module 1	ครึ่ง	เข้า งบ	1 350,000.00			1 350,000.00										กองบริหารทรัพยากรบุคคล
1.1.2.3 โครงการอบรมหลักสูตรเสริมความพร้อมสำหรับผู้บริหารหน่วยงานของ กรมสุขภาพจิต รุ่นที่ 3 Module 2			150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.2.3.1 รุ่นที่ 3 Module 2	ครึ่ง	เข้า งบ	1 150,000.00						1 150,000.00							กองบริหารทรัพยากรบุคคล
1.1.2.4 โครงการปฐมนิเทศข้าราชการกรมสุขภาพจิต			332,000.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.2.4.1 โครงการปฐมนิเทศข้าราชการกรมสุขภาพจิตประจำปีงบประมาณ 2568	ครึ่ง	เข้า งบ	2 332,000.00				1 166,000.00		1 166,000.00							กองบริหารทรัพยากรบุคคล
1.2 ค่าวัสดุสำนักงาน			103,100.00	0.00	0.00	51,550.00	0.00	51,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2.1 ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	ครึ่ง	เข้า งบ	2 103,100.00			1 51,550.00		1 51,550.00								กองบริหารทรัพยากรบุคคล
งบเงินอุดหนุน			86,140,000.00					86,140,000.00								
รวมงบประมาณรายได้รวม				0.00			86,140,000.00			0.00			0.00			
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%			

กองบริหารทรัพยากรบุคคล			86,140,000.00	-	-	-	-	86,140,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายได้รวม				0.00				86,140,000.00		0.00				0.00			
เปรียบเทียบงบประมาณทั้งหมดรายได้รวม				0.00%				100.00%		0.00%				0.00%			
1. เงินอุดหนุนทั่วไป			86,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1 การผลิตจิตแพทย์ (จิตแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์)			49,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.1 การผลิตจิตแพทย์ (จิตแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์)	ครั้ง	เข้า	1					1									กองบริหารทรัพยากรบุคคล
		จบ	49,500,000.00	-	-	-	-	49,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2 การผลิตจิตแพทย์ (จิตแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชทั่วไปและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น)			4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2.1 การผลิตจิตแพทย์ (จิตแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชทั่วไปและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น)	ครั้ง	เข้า	1					1									กองบริหารทรัพยากรบุคคล
		จบ	4,500,000.00	-	-	-	-	4,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3 การผลิตจิตแพทย์ (จิตแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน)			3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.3.1 การผลิตจิตแพทย์ (จิตแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน)	ครั้ง	เข้า	1					1									กองบริหารทรัพยากรบุคคล
		จบ	3,500,000.00	-	-	-	-	3,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4 การพัฒนาบุคลากรเฉพาะทางจิตเวช (PG)			21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.4.1 การพัฒนาบุคลากรเฉพาะทางจิตเวช (PG)	ครั้ง	เข้า	1					1									กองบริหารทรัพยากรบุคคล
		จบ	21,000,000.00	-	-	-	-	21,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5 การอบรมขยายงานเชิงวิชาการสู่ชุมชนจิตเวช			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.5.1 การอบรมขยายงานเชิงวิชาการสู่ชุมชนจิตเวช	ครั้ง	เข้า	1					1									กองบริหารทรัพยากรบุคคล
		จบ	2,000,000.00	-	-	-	-	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.6 การอบรมนักจิตวิทยาคลินิก			1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.6.1 การอบรมนักจิตวิทยาคลินิก	ครั้ง	เข้า	1					1									กองบริหารทรัพยากรบุคคล
		จบ	1,600,000.00	-	-	-	-	1,600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.7 การอบรมนักสังคมสงเคราะห์จิตเวช			1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.7.1 การอบรมนักสังคมสงเคราะห์จิตเวช	ครั้ง	เข้า	1					1									กองบริหารทรัพยากรบุคคล
		จบ	1,440,000.00	-	-	-	-	1,440,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.8 การอบรมนักกิจกรรมบำบัดจิตเวช			1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.8.1 การอบรมนักกิจกรรมบำบัดจิตเวช	ครั้ง	เข้า	1					1									กองบริหารทรัพยากรบุคคล
		จบ	1,250,000.00	-	-	-	-	1,250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.9 การอบรมเภสัชกรจิตเวช			1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.9.1 การอบรมเภสัชกรจิตเวช	ครั้ง	เข้า	1					1									กองบริหารทรัพยากรบุคคล
		จบ	1,350,000.00	-	-	-	-	1,350,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / งา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนการดำเนินงาน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				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			16,584,300.00	1,382,510.00	1,382,510.00	1,382,510.00	1,382,510.00	1,382,510.00	1,379,650.00	1,382,500.00	1,382,500.00	1,382,500.00	1,382,500.00	1,382,500.00	1,379,600.00		
รวมงบประมาณภายใต้ไตรมาส				4,147,530.00			4,144,670.00			4,147,500.00			4,144,600.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.01%			24.99%			25.01%			24.99%				
งบบุคลากร			16,095,700.00	1,341,310.00	1,341,310.00	1,341,310.00	1,341,310.00	1,341,310.00	1,341,350.00	1,341,300.00	1,341,300.00	1,341,300.00	1,341,300.00	1,341,300.00	1,341,300.00		
รวมงบประมาณภายใต้ไตรมาส				4,023,930.00			4,023,970.00			4,023,900.00			4,023,900.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
กองบริหารทรัพยากรบุคคล			16,095,700.00	1,341,310.00	1,341,310.00	1,341,310.00	1,341,310.00	1,341,310.00	1,341,350.00	1,341,300.00	1,341,300.00	1,341,300.00	1,341,300.00	1,341,300.00	1,341,300.00		
รวมงบประมาณภายใต้ไตรมาส				4,023,930.00			4,023,970.00			4,023,900.00			4,023,900.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
1. เงินเดือน				10,742,400.00	895,200.00	895,200.00	895,200.00	895,200.00	895,200.00	895,200.00	895,200.00	895,200.00	895,200.00	895,200.00	895,200.00		
1.1 อัตราเดิม				10,742,400.00	895,200.00	895,200.00	895,200.00	895,200.00	895,200.00	895,200.00	895,200.00	895,200.00	895,200.00	895,200.00	895,200.00		
1.1.1 เงินเดือน	อัตรา	เป้า	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	กองบริหารทรัพยากรบุคคล		
		งา	10,742,400.00	895,200.00	895,200.00	895,200.00	895,200.00	895,200.00	895,200.00	895,200.00	895,200.00	895,200.00	895,200.00				
2. ค่าจ้างประจำ				528,700.00	44,060.00	44,060.00	44,060.00	44,060.00	44,100.00	44,050.00	44,050.00	44,050.00	44,050.00	44,050.00			
2.1 อัตราเดิม				528,700.00	44,060.00	44,060.00	44,060.00	44,060.00	44,100.00	44,050.00	44,050.00	44,050.00	44,050.00	44,050.00			
2.1.1 ค่าจ้างประจำ	อัตรา	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	กองบริหารทรัพยากรบุคคล		
		งา	528,700.00	44,060.00	44,060.00	44,060.00	44,060.00	44,100.00	44,050.00	44,050.00	44,050.00	44,050.00	44,050.00				
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ				4,824,600.00	402,050.00	402,050.00	402,050.00	402,050.00	402,050.00	402,050.00	402,050.00	402,050.00	402,050.00	402,050.00			
3.1 อัตราเดิม				4,824,600.00	402,050.00	402,050.00	402,050.00	402,050.00	402,050.00	402,050.00	402,050.00	402,050.00	402,050.00	402,050.00			
3.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้า	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	กองบริหารทรัพยากรบุคคล		
		งา	4,824,600.00	402,050.00	402,050.00	402,050.00	402,050.00	402,050.00	402,050.00	402,050.00	402,050.00	402,050.00	402,050.00				
งบดำเนินงาน				488,600.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	38,300.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	38,300.00		
รวมงบประมาณภายใต้ไตรมาส				123,600.00			120,700.00			123,600.00			120,700.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.30%			24.70%			25.30%			24.70%				
กองบริหารทรัพยากรบุคคล			488,600.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	38,300.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	38,300.00		
รวมงบประมาณภายใต้ไตรมาส				123,600.00			120,700.00			123,600.00			120,700.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				25.30%			24.70%			25.30%			24.70%				
1. ค่าตอบแทน				348,000.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	26,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	26,500.00		
1.1 ค่าเช่าบ้าน				348,000.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	26,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	26,500.00		
1.1.1 ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้า	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	กองบริหารทรัพยากรบุคคล		
		งา	348,000.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	26,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	26,500.00				
2. ค่าใช้สอย				140,600.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,800.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,800.00			
2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม				140,600.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,800.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,800.00			
2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้า	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	กองบริหารทรัพยากรบุคคล		
		งา	140,600.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,800.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,800.00				

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
กิจกรรมหลักที่ 2.1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าทางสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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			375,000.00	-	-	-	-	375,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			375,000.00			0.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%					
งบดำเนินงาน			375,000.00	-	-	-	-	375,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			375,000.00			0.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%					
กองบริหารทรัพยากรบุคคล			375,000.00	-	-	-	-	375,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				0.00			375,000.00			0.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.00%			100.00%			0.00%			0.00%					
1. ค่าใช้สอย			375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและฝึกอบรม			375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาชีพ			ครั้ง	เป้า งบ	1			1										กองบริหารทรัพยากรบุคคล
			375,000.00	-	-	-	-	375,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
กิจกรรมหลักที่ 2.2 : พัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าทางสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				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			278,000.00	-	-	278,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				278,000.00			0.00			0.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%					
งบลงทุน			278,000.00	-	-	278,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				278,000.00			0.00			0.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%					
กองบริหารทรัพยากรบุคคล			278,000.00	-	-	278,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				278,000.00			0.00			0.00			0.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				100.00%			0.00%			0.00%			0.00%					
1. ครุภัณฑ์			278,000.00	0.00	0.00	278,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			278,000.00	0.00	0.00	278,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		เครื่อง	เป้า งบ	10		10											กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
				240,000.00	-	-	240,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน			38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.1 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน		เครื่อง	เป้า งบ	2		2											กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
				38,000.00	-	-	38,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		