

แผนงานที่ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิตที่ ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

(2) โครงการ/กิจกรรม	...	หน่วยนับ	เป้าฯ/บฯ	(3) รวม	(4) แผน/ผลจำแนกรายเดือน											(6) เหตุผลความจำเป็น	(5) หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
1. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	8														กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
			งบฯ	362,100.00	1,883.00	58,800.00	55,000.00	60,100.00	45,000.00	40,000.00	40,000.00	61,317.00	0	0	0	0			
1.1 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	4	1	1	1					1							
			งบฯ	43,200.00	1,200.00	12,000.00	15,000.00	0	0	0	0	15,000.00	0	0	0	0			
	ผล	ผลงาน		1	1	1	0	1											
งบฯ ที่ใช้	30,273.50	1,200.00	13,642.50	14,231.00	0	1,200.00	0	0	0	0	0	0	0	0					
1.2 ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และโดเมนเนม และ ZOOM	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	3		1		1					1						
			งบฯ	30,600.00	0	9,500.00	0	15,100.00	0	0	0	6,000.00	0	0	0	0			
	ผล	ผลงาน			0	1	1												
งบฯ ที่ใช้	24,600.00	0	0	9,500.00	15,100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	8	1	1	1	1	1	1	1	1							
			งบฯ	141,000.00	683	10,000.00	20,000.00	25,000.00	25,000.00	20,000.00	20,000.00	20,317.00	0	0	0	0			
	ผล	ผลงาน		1	1	1	1	1											
งบฯ ที่ใช้	23,729.00	683	1,828.00	6,960.00	580	13,678.00	0	0	0	0	0	0	0	0					
1.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	7		1	1	1	1	1	1	1							
			งบฯ	147,300.00	0	27,300.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0	0	0	0			
	ผล	ผลงาน			1	1	1	1											
งบฯ ที่ใช้	36,850.00	0	16,020.00	11,930.00	5,100.00	3,800.00	0	0	0	0	0	0	0	0					
2. ค่าวัสดุ	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	8	1	1	1	1	1	1	1	1						กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
			งบฯ	48,300.00	4,100.00	8,600.00	25,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0	0	0	0			
	ผล	ผลงาน		1	1	1	1	1											
งบฯ ที่ใช้	33,315.18	2,741.00	996	3,560.00	959.5	25,058.68	0	0	0	0	0	0	0	0					
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	4		1		1	1				1						กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
			งบฯ	500,000.00	0	82,340.00	0	85,700.00	70,000.00	0	0	261,960.00	0	0	0	0			
	ผล	ผลงาน			1		0	0											
งบฯ ที่ใช้	69,240.00	0	69,240.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
รวมงบประมาณ				910,400.00	5,983.00	149,740.00	80,100.00	147,900.00	117,100.00	42,100.00	42,100.00	325,377.00	0	0	0	0			
รวมผลการเบิกจ่าย				218,007.68	4,624.00	101,726.50	46,181.00	21,739.50	43,736.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
รวมผลรายได้รวม						152,531.50			39,217.50			0			0				
% รายไตรมาส						16.75%			4.31%			0.00%			0.00%				
ยอดคงเหลือ				718,651.00	1,359.00	48,013.50	33,919.00	126,160.50	99,622.00	42,100.00	42,100.00	325,377.00	0	0	0	0			

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2567
 กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต (ผลผลิตที่ 1)

งบดำเนินงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

กลยุทธ์: N/A

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต (กิจกรรมหลักที่ 1.3)

(6) โครงการ/กิจกรรม	...	(7) หน่วยงาน	เป้า/งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										เหตุผลความจำเป็น	(10) หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.
โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยในมหาวิทยาลัย 1. ประชุมเพื่อจัดทำหลักสูตรการให้คำปรึกษานักศึกษาในบริบทของมหาวิทยาลัย	แผน	คน/ครึ่ง/วัน	เป้าฯ	12/1/2					12/1/2								กสพส.
			งบฯ	16,000.00					16,000.00								
	ผล		ผลงาน	14/1/2					14/1/2								
			งบฯ ที่ใช้	18,180.00					18,180.00								
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาในมหาวิทยาลัย		คน/ครึ่ง/วัน	เป้าฯ	65/1/3						65/1/3						กสพส.	
			งบฯ	543,000.00					543,000.00								
3. ประเมินผลหลักสูตรการให้คำปรึกษานักศึกษาในบริบทของมหาวิทยาลัย		ครึ่ง/คน	เป้าฯ	1/65							1/65				กสพส.		
			งบฯ	0.00						0.00							
4. จัดทำต้นฉบับหลักสูตรการให้คำปรึกษานักศึกษาในบริบทของมหาวิทยาลัย		เรื่อง	เป้าฯ	1								1			กสพส.		
			งบฯ	0.00							0.00						
5. สนับสนุนงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาในมหาวิทยาลัย		แห่ง	เป้าฯ	13			13								ศูนย์สุขภาพจิต		
			งบฯ	0.00			0.00										
รวมงบประมาณ				559,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	543,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
รวมผลการเบิกจ่าย				18,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
รวมผลรายได้รวม					0.00			18,180.00			0.00			0.00			
% รายไตรมาส					0.00%			3.25%			0.00%			0.00%			
ยอดคงเหลือ				540,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,180.00	0.00	543,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปกติ ประจำปีงบประมาณ 2567

(1) หน่วยงาน กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต

แผนงานที่ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิตที่ เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน

กิจกรรม เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน

(2) โครงการ/กิจกรรม	...	หน่วยนับ	เป้า/งบฯ	(3) รวม	(4) แผน/ผลจ่ายแนรายเดือน											(6) เหตุผลความจำเป็น	(5) หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
1. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตวัยทำงาน แก่บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต (ผ่านระบบออนไลน์)	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/10/1														กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
			งบฯ	2,000.00	0	2,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำหลักสูตรเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Health Adviser)	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	2/80/4														กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
			งบฯ	393,000.00	0	0	393,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3. ผลิตสื่อเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยทำงาน	แผน	เรื่อง	เป้า	1														กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
			งบฯ	110,000.00	0	0	0	0	0	0	0	110,000.00	0	0	0	0			
4. สนับสนุนงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้ศูนย์สุขภาพจิต	แผน	แห่ง	เป้า	13														กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
			งบฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4.1 สนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมงานสุขภาพจิตครอบครัวที่สอดคล้องกับคัมภีร์มัชฌิมาสูตรวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร	แผน	แห่ง	เป้า	13		13													
			งบฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4.2 สนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อนการบูรณาการ การดำเนินงานสุขภาพจิตวัยทำงานในเขตสุขภาพ	แผน	แห่ง	เป้า	13		13													
			งบฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5. ทบทวนวรรณกรรม เรื่อง "ทุนทางจิตวิทยา (Psychological Capital)"	แผน	เรื่อง	เป้า	1												1		กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
			งบฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
6. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนวัยทำงานในเขตสุขภาพ	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/80/2												1/80/2		กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
			งบฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
7. การประเมินผลสุขภาพจิตประชาชนวัยทำงาน ปี 2567 (สำรวจสุขภาพจิต)	แผน	ครั้ง	เป้า	1												1		กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
			งบฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
รวมงบประมาณ				505,000.00	0	2,000.00	393,000.00	0	0	0	0	110,000.00	0	0	0	0	0		
รวมผลการเบิกจ่าย				351,900.00	0	1,900.00	350,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
รวมผลรายได้รวม						351,900.00						0				0			
% รายไตรมาส						69.68%						0.00%				0.00%			
ยอดคงเหลือ				153,100.00	0	100	43,000.00	0	0	0	0	110,000.00	0	0	0	0	0		

(2) โครงการ/กิจกรรม	...	หน่วยนับ	เป้า/งบฯ	(3) รวม	(4) แผน/ผลจำแนกรายเดือน												(6) เหตุผลความจำเป็น	(5) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตในชุมชน			งบฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.4 เก็บข้อมูลแบบประเมินดัชนีชี้วัดชุมชนท้องถิ่น สุขภาพจิตในพื้นที่ที่ร่วมดำเนินการ (ทดลองใช้)	แผน	แห่ง	เป้าฯ	15			15											
			งบฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและปรับแก้แบบ ประเมินดัชนีชี้วัดชุมชนท้องถิ่นสุขภาพจิตดี (Community Mental Health Index) ให้สอดคล้องกับปัจจัยทางสังคมที่	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	13			13											
			งบฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.6 ขยายผลการนำแบบประเมินดัชนีชี้วัดชุมชนท้องถิ่น สุขภาพจิตดี (Community Mental Health Index) ให้ สอดคล้องกับปัจจัยทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตในชุมชน ให้ครอบคลุมทุกเขตสุขภาพ	แผน	เขตสุขภาพ	เป้าฯ	13									13					
			งบฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.7 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปและประเมินผลแบบ ประเมินดัชนีชี้วัดชุมชนท้องถิ่นสุขภาพจิตดี (Community Mental Health Index) ให้สอดคล้องกับปัจจัยทางสังคมที่ เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตในชุมชน	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/2												1/20/2		
			งบฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. สนับสนุนให้เครือข่ายในระบบสุขภาพปฐมภูมิ ดูแลทางสังคม จิตใจแก่ประชาชน	แผน	เขตสุขภาพ	เป้าฯ	13									13					กองส่งเสริมและ พัฒนาสุขภาพจิต
			งบฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. นิเทศ ติดตามโดยผู้บริหารโครงการ	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	2									1	1				กองส่งเสริมและ พัฒนาสุขภาพจิต
			งบฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและพัฒนาการขับเคลื่อนการ ดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ (online)	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/70/2						1/35/1			1	1			1/35/1	กองส่งเสริมและ พัฒนาสุขภาพจิต
			งบฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. ติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตในระบบ สุขภาพปฐมภูมิก่อนและหลัง (Pre-Post test)	แผน	ครั้ง	เป้าฯ	2			1								1			กองส่งเสริมและ พัฒนาสุขภาพจิต
			งบฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนและร่วมวางแผนการ ดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/70/2												1/70/2		กองส่งเสริมและ พัฒนาสุขภาพจิต
			งบฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพจิตสู่ความ เป็นเลิศด้านการดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/400/3												1/400/3		กองส่งเสริมและ พัฒนาสุขภาพจิต
			งบฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11. ประชุมสรุปผลการดำเนินงานและโอกาสในการขยายผล การขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตร่วมกับกระทรวงมหาดไทย	แผน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/10/1											1/100/1			กองส่งเสริมและ พัฒนาสุขภาพจิต
			งบฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				560,000.00	0	560,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
รวมผลการเบิกจ่าย				440,410.00	0	440,410.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
รวมผลรายไตรมาส				440,410.00					0			0			0			

แผนงานที่ แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิตที่ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรม สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

(2) โครงการ/กิจกรรม	...	หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(3) รวม	(4) แผน/ผลจำแนกรายเดือน											(6) เหตุผลความจำเป็น	(5) หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
1. ค่าตอบแทน	แผน	อัตรา	เป้าฯ	14														กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
			งบฯ	127,500.00	15,938.00	15,938.00	15,938.00	15,938.00	15,938.00	15,938.00	15,938.00	15,938.00	15,934.00	0	0	0	0	
1.1 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพบำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ด.ส.)	แผน	คน	เป้าฯ	4	4	4	4	4	4	4	4	4						
			งบฯ	32,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0	0	0	0	
	ผล	ผลงาน		3	3	3	3	3	3									
		งบฯ ที่ใช้	15,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 ค่าเช่าบ้าน	แผน	คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
			งบฯ	48,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0	0	0	0		
	ผล	ผลงาน		0	0	0	0	0	0									
		งบฯ ที่ใช้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3 เงินสมทบประกันสังคม	แผน	อัตรา	เป้าฯ	9	9	9	9	9	9	9	9	9						
			งบฯ	47,500.00	5,938.00	5,938.00	5,938.00	5,938.00	5,938.00	5,938.00	5,938.00	5,938.00	5,934.00	0	0	0	0	
	ผล	ผลงาน		9	9	9	9	9	9									
		งบฯ ที่ใช้	41,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0	0	0	0	0	0	0		
รวมงบประมาณ				127,500.00	15,938.00	15,938.00	15,938.00	15,938.00	15,938.00	15,938.00	15,938.00	15,934.00	0	0	0	0		
รวมผลการเบิกจ่าย				56,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0	0	0	0	0	0		
รวมผลรายได้รวม					33,750.00			22,500.00			0			0				
% รายไตรมาส					26.47%			17.65%			0.00%			0.00%				
ยอดคงเหลือ				71,250.00	4,688.00	4,688.00	4,688.00	4,688.00	4,688.00	4,688.00	15,938.00	15,938.00	15,934.00	0	0	0	0	

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปกติ ประจำปีงบประมาณ 2567

(1) หน่วยงาน กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต

แผนงานที่ แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิตที่ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรม สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

(2) โครงการ/กิจกรรม	...	หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(3) รวม	(4) แผน/ผลจำแนกรายเดือน											(6) เหตุผลความจำเป็น	(5) หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
1. งบบุคลากร	แผน	อัตรา	เป้าฯ	51	51	51	51	51	51	51	51	514						กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
			งบฯ	12,695,800.00	1,586,976.00	1,586,976.00	1,586,976.00	1,586,976.00	1,586,976.00	1,586,976.00	1,586,976.00	1,586,976.00	1,586,968.00	0	0	0		
	ผล	ผลงาน		51	51	51	51	51										
		งบฯ ที่ใช้	7,934,880.00	1,586,976.00	1,586,976.00	1,586,976.00	1,586,976.00	1,586,976.00	0	0	0	0	0	0	0			
1.1 เงินเดือน	แผน	อัตรา	เป้าฯ	42	42	42	42	42	42	42	42	42						
			งบฯ	10,906,300.00	1,363,288.00	1,363,288.00	1,363,288.00	1,363,288.00	1,363,288.00	1,363,288.00	1,363,288.00	1,363,288.00	1,363,284.00	0	0	0		
	ผล	ผลงาน		42	42	42	42	42										
		งบฯ ที่ใช้	6,816,440.00	1,363,288.00	1,363,288.00	1,363,288.00	1,363,288.00	1,363,288.00	0	0	0	0	0	0	0			
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	แผน	อัตรา	เป้าฯ	9	9	9	9	9	9	9	9							
			งบฯ	1,789,500.00	223,688.00	223,688.00	223,688.00	223,688.00	223,688.00	223,688.00	223,688.00	223,684.00	0	0	0			0
	ผล	ผลงาน		9	9	9	9	9										
		งบฯ ที่ใช้	1,118,440.00	223,688.00	223,688.00	223,688.00	223,688.00	223,688.00	0	0	0	0	0	0	0			
รวมงบประมาณ				12,695,800.00	1,586,976.00	1,586,976.00	1,586,976.00	1,586,976.00	1,586,976.00	1,586,976.00	1,586,976.00	1,586,968.00	0	0	0	0		
รวมผลการเบิกจ่าย				7,934,880.00	1,586,976.00	1,586,976.00	1,586,976.00	1,586,976.00	1,586,976.00	0	0	0	0	0	0	0		
รวมผลรายไตรมาส					4,760,928.00			3,173,952.00			0			0				
% รายไตรมาส					37.50%			25.00%			0.00%			0.00%				
ยอดคงเหลือ				4,760,920.00	0	0	0	0	0	1,586,976.00	1,586,976.00	1,586,968.00	0	0	0	0		