

แผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



งานแผนงาน กลุ่มบริหารทั่วไปและแผนงาน
มกราคม ๒๕๖๓



คำนำ

แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะทำงานกำกับ ติดตาม และประเมินผล บุคลากรของกองแบบแผน ใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินงานและการควบคุม กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และผลผลิตของกองแบบแผน และยุทธศาสตร์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

งานแผนงาน กลุ่มบริหารทั่วไปและแผนงาน ขอขอบคุณผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการ และบุคลากรกองแบบแผนทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะทำงานกำกับ ติดตาม และประเมินผล บุคลากรของกองแบบแผน ในการนำไปใช้ในการดำเนินงานของกองแบบแผนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อองค์กรต่อไป

งานแผนงาน กลุ่มบริหารทั่วไปและแผนงาน
กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
มกราคม ๒๕๖๓

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
๑. วิสัยทัศน์ พันธกิจ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	๑
๒. วิสัยทัศน์ พันธกิจ กองแบบแผน	๒
๓. ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์	๓
๔. แผนที่กลยุทธ์ กองแบบแผน	๔
๕. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และ โครงการ กองแบบแผน	๕
๖. สรุปรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓	๙
๗. โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งบดำเนินงาน	๑๐
๘. สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ (งบดำเนินงาน)	๑๒

ภาคผนวก

- ก. รายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติ
- ข. โครงสร้างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

วิสัยทัศน์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชนให้มีคุณภาพเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคและการพึ่งตนเองด้านสุขภาพที่ยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม

พันธกิจ

มุ่งมั่นส่งเสริม พัฒนา และ อภิบาล ระบบบริการสุขภาพให้ได้มาตรฐานสากลโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์

๑. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สู่มาตรฐานสากลและพัฒนาอุตสาหกรรมทางการแพทย์ ครบวงจร
๒. พัฒนาและยกระดับการจัดการสุขภาพภาคประชาชน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่าย
๓. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาล

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักด้านมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

พันธกิจ

๑. มุ่งมั่นพัฒนา ควบคุม กำกับมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุขโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
๒. ส่งเสริม สนับสนุน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการพัฒนาด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุขสู่มาตรฐาน

ค่านิยม

มุ่งผลประโยชน์สูงสุดสู่ผู้รับบริการและประชาชน C : (Customer and Citizen Centric)

เปิดใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น O : (Open Mind)

พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง R : (Ready to Change)

ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ E : (Vocational Ethics)

ยุทธศาสตร์

๑. การพัฒนารูปแบบด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข
๒. การส่งเสริม สนับสนุน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข
๓. การศึกษา วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดและประเมินเกณฑ์ มาตรฐาน องค์ความรู้ ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข
๔. การสร้างความร่วมมือและพัฒนาขีดความสามารถของภาคีเครือข่ายด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข
๕. การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑

พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสู่มาตรฐานสากลและ พัฒนาอุตสาหกรรมบริการแพทย์ครบวงจร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒

พัฒนาและยกระดับการจัดการสุขภาพภาค ประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน และเครือข่าย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓

พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง ตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์กองแบบแผน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑

การพัฒนาเกณฑ์ มาตรฐาน รูปแบบอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒

การส่งเสริม กำกับ ติดตาม ประเมินผลอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓

การศึกษา วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดและประเมินองค์ความรู้ด้านอาคารและ สภาพแวดล้อมสาธารณสุข

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔

การสร้างความร่วมมือและพัฒนาขีดความสามารถของภาคีเครือข่ายด้านอาคาร และสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕

การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
องค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนที่กลยุทธ์กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

วิสัยทัศน์: “เป็นองค์กรหลักด้านมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข”



ประสิทธิภาพตามยุทธศาสตร์

คุณภาพบริการ

Stratefe Map

G๑ สถานบริการสุขภาพมีคุณภาพตามมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

G๓ บุคลากรภาคีเครือข่ายมีขีดความสามารถในการดำเนินงานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

G๒ องค์กรความรู้ นวัตกรรมด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุขถูกนำไปใช้ประโยชน์

G๖ องค์กรความรู้และนวัตกรรมมีคุณภาพ

ตัวชี้วัด (KPI)

ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข)

ร้อยละของบุคลากรภาคีเครือข่ายเป้าหมายที่ได้รับการถ่ายทอดนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์

จำนวนแบบอาคารสถานบริการสุขภาพภาครัฐกลุ่มตัวอย่างที่ผ่านเกณฑ์ของมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

จำนวนแบบอาคารสถานบริการสุขภาพภาครัฐกลุ่มตัวอย่างที่ผ่านเกณฑ์ของมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

โครงการ (Project)

โครงการส่งเสริม พัฒนา ประเมินมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

โครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาคีเครือข่ายด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการประเมินเพื่อปรับปรุงแบบก่อสร้างอาคารสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้วยเทคโนโลยี BIM และ VR

โครงการประเมินเพื่อปรับปรุงแบบก่อสร้างอาคารสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้วยเทคโนโลยี BIM และ VR



Stratefe Map

ตัวชี้วัด (KPI)

โครงการ (Project)

G๘ กระบวนการพัฒนาเกณฑ์ มาตรฐาน ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข มีประสิทธิภาพ

ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐกลุ่ม เป้าหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบ บริการสุขภาพ (ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม)

โครงการส่งเสริม พัฒนา ประเมิน มาตรฐานด้านอาคาร และสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

G๙ การควบคุม กำกับ ตรวจสอบ มีประสิทธิภาพ

จำนวนบุคลากรด้านการอำนวยการ ก่อสร้างอาคารในสถานบริการที่ได้รับ การกำกับคุณภาพมาตรฐานการก่อสร้าง อาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข ได้รับการพัฒนาและยกระดับ

โครงการกำกับคุณภาพมาตรฐานการ ก่อสร้างอาคารและสภาพแวดล้อม สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๓

G๑๐ การศึกษา วิจัย องค์กรความรู้ มาตรฐาน และเทคโนโลยีด้านอาคารและ สภาพแวดล้อมสาธารณสุข

จำนวนแบบอาคารสถานบริการสุขภาพ ภาครัฐกลุ่มตัวอย่างที่ผ่านเกณฑ์ ของมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

โครงการประเมินเพื่อปรับปรุงแบบ ก่อสร้างอาคารสถานบริการสุขภาพ ภาครัฐ ตามมาตรฐานระบบบริการ สุขภาพ ด้วยเทคโนโลยี BIM และ VR

G๑๑ การถ่ายทอดองค์ความรู้ มาตรฐาน และเทคโนโลยี สู่กลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นระบบ

ระดับความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล ที่สำคัญตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

โครงการพัฒนาและสนับสนุน การบริหารจัดการ กองแบบแผน

ประสิทธิภาพ

พัฒนาองค์กร

Stratefe Map	ตัวชี้วัด (KPI)	โครงการ (Project)
G๑๒ การพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายด้านวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ	ร้อยละของบุคลากรภาคีเครือข่ายเป้าหมายที่ได้รับการถ่ายทอดนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์	โครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาคีเครือข่ายด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
G๑๓ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง	ร้อยละของบุคลากรภาคีเครือข่ายเป้าหมายที่ได้รับการถ่ายทอดนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์	โครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาคีเครือข่ายด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
G๑๔ บุคลากรมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ	ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข	โครงการพัฒนาและสนับสนุนการบริหารจัดการ กองแบบแผน
G๑๕ การจัดการความรู้ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุขมีประสิทธิภาพ	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน	โครงการพัฒนาและสนับสนุนการบริหารจัดการ กองแบบแผน
G๑๖ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุขมีประสิทธิภาพ	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลที่สำคัญตามภารกิจหลักของหน่วยงาน	โครงการพัฒนาและสนับสนุนการบริหารจัดการ กองแบบแผน

สรุปรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

๑. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

๒. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

แผนงาน	บุคลากร (คน)	งบบุคลากร (บาท)				งบดำเนินงาน (บาท)					งบลงทุน (บาท)	งบราย จ่ายอื่น (บาท)	รวม (บาท)
		เงินเดือนข้าราชการ	ค่าตอบแทน	เงินเดือน ลูกจ้าง ประจำ	ค่าตอบแทน พนักงาน ราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าจ้างเหมา บุคลากร	Fix cost	งบ ดำเนินงาน/ อื่น ๆ	นโยบายกองฯ			
๑. แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ ๒. แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้าง ให้คนมีสุขภาวะที่ดี	๑๙๔	๖๕,๙๕๒,๓๗๗.๗๐	๔๖,๗๕๗.๐๔	๒,๔๑๒,๓๐๐	๑,๖๖๕,๙๖๐	๕๐๔,๐๐๐	๒,๗๗๐,๔๐๔	๔๐๐,๐๐๐	๙,๔๑๑,๒๗๐	๒,๕๑๕,๙๙๐	๐	๐	๘๕,๖๗๙,๐๕๘.๗๔
รวมทั้งสิ้น		๗๐,๐๗๗,๓๓๔.๗๔				๑๕,๖๐๑,๖๖๔					๐	๐	๘๕,๖๗๙,๐๕๘.๗๔

โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบดำเนินงาน กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ผลผลิต ๑. สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และผู้ประกอบการโรคศิลปะได้รับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาควบคุม กำกับมีมาตรฐาน ตามที่กฎหมายกำหนด และยกระดับคุณภาพบริการสู่สากล กำกับมีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และยกระดับคุณภาพบริการสู่สากล

๒. คຸ້ມครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ

กิจกรรมหลัก ๑. ส่งเสริม สนับสนุน ควบคุม กำกับสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ผู้ประกอบโรคศิลปะ เครือข่ายระบบบริการสุขภาพ

๒ สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพกลุ่มเป้าหมาย มีคุณภาพมาตรฐานเข้าสู่สากล

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	รหัสแผน-กิจกรรมย่อย	รหัสแผนปฏิบัติการ	รหัสงบประมาณ-รหัสกิจกรรมหลัก	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	จ้างเหมาบุคลากร	๑๗ ราย	BPS ๑๐๑๐๖ - ๒๒๐	๖๓-๐๐๔๑๒ ๕๕๐๐๘๐๓-๖๓๑๑๒๐๐	๒๑๐๐๗๓๙๐๐๑ ๐๐๐๐๐๐N๔๖๖๗	๒,๗๗๐,๔๐๔.๐๐	นางสาวลำพูน แก้วยอด
๒	ค่าเช่าบ้าน	๗ ราย	BP ๑๑๐๑๐๒ - ๐๐๐	๖๓-๐๐๔๑๒ ๕๕๐๐๘๐๓-๖๓๑๑๒๐๐	๒๑๐๐๗๓๘๐๑๓ ๐๐๐๐๐๐N๔๖๖๖	๓๙๐,๐๐๐.๐๐	
๓	เงินสมทบประกันสังคม	๖ ราย	BP ๑๑๐๑๐๓ - ๐๐๐	๖๓-๐๐๔๑๒ ๕๕๐๐๘๐๓-๖๓๑๑๒๐๐	๒๑๐๐๗๓๘๐๑๓ ๐๐๐๐๐๐N๔๖๖๖	๕๔,๐๐๐.๐๐	
๔	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานชายแดนใต้	๒ ราย	BP ๑๑๐๑๐๗ - ๐๐๐	๖๓-๐๐๔๑๒ ๕๕๐๐.๘๐๓-๖๓๑๑๒๐๐	๒๑๐๐๗๓๘๐๑๓ ๐๐๐๐๐๐N๔๖๖๖	๖๐,๐๐๐.๐๐	
๕	งบบริหารจัดการ Fix cost	ร้อยละ ๑๐๐	BPS ๑๐๑๐๖ - ๒๒๐	๖๓-๐๐๔๑๒ ๕๕๐๐๘๐๓-๖๓๑๑๒๐๐	๒๑๐๐๗๑๔๐๒๙ ๐๐๐๐๐๐N๔๖๕๙	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	
๖	งบสนับสนุนนโยบายและการดำเนินงานในภาวะวิกฤต	ร้อยละ ๑๐๐	BPS ๑๐๑๐๖ - ๒๒๐	๖๓-๐๐๔๑๒ ๕๕๐๐.๘๐๓-๖๓๑๑๒๐๐	๒๑๐๐๗๑๔๐๒๙ ๐๐๐๐๐๐N๔๖๕๙	๒,๕๑๕,๙๙๐.๐๐	ผู้อำนวยการกองแบบแผน
๗	โครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาคีเครือข่ายด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	๒๐๐ คน	BP ๒๑๐๑๐๓ - ๕๐๐	๖๓-๐๔๑๒ ๕๕๐๐.๘๐๓- ๖๓๑๑๒๐๐	๒๑๐๐๗๓๙๐๐๑ N๔๖๖๗	๙๓๘,๐๖๐.๐๐	นายพงศ์พันธุ์ จิวสุวรรณ
๑๐							

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	รหัสแผน-กิจกรรมย่อย	รหัสแผนปฏิบัติการ	รหัสงบประมาณ-รหัสกิจกรรมหลัก	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๘	โครงการกำกับคุณภาพมาตรฐานการก่อสร้างอาคารและสภาพแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓	๑๐๐ คน	BP ๒๑๐๑๐๓ - ๕๐๐	๖๓-๐๐๔๑๒ ๕๙๐๐.๘๐๓- ๖๓๑๑๒๐๐	๒๑๐๐๗๓๙๐๐๑ N๔๖๖๗	๑,๔๙๙,๓๕๐.๐๐	นายวุฒิศักดิ์ ชูตน
๙	โครงการพัฒนาและสนับสนุนการบริหารจัดการกองแบบแผน	ร้อยละ ๑๐๐	BPS ๑๐๑๐๖ - ๒๒๐	๖๓-๐๐๔๑๒ ๕๙๐๐.๘๐๓- ๖๓๑๑๒๐๐	๒๑๐๐๗๓๙๐๐๑ N๔๖๖๗	๓,๒๔๒,๒๖๐.๐๐	นางสาวลำพูน แก้วยอด
๑๐	โครงการพัฒนาแบบก่อสร้างอาคารสถานบริการสุขภาพเพื่อสนับสนุนการของบประมาณ	๖ แบบ	BP ๖๑๐๑๑๑ - ๕๐๗	๖๓-๐๐๔๑๒ ๕๙๐๐.๘๐๓- ๖๓๑๑๒๐๐	๒๑๐๐๗๓๙๐๐๑ N๔๖๖๗	๔๖๘,๒๐๐.๐๐	นายชาติรี ปัญญาพรวิทยา
๑๑	โครงการจัดทำรายการแบบก่อสร้างเพื่อขอรับลงทุนของสถานบริการสุขภาพทุกระดับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	ร้อยละ ๑๐๐	BP ๖๑๐๑๑๑ - ๕๐๗	๖๓-๐๐๔๑๒ ๕๙๐๐.๘๐๓- ๖๓๑๑๒๐๐	๒๑๐๐๗๓๙๐๐๑ N๔๖๖๗	๑,๓๘๔,๖๐๐.๐๐	นายชาติรี ปัญญาพรวิทยา
๑๒	โครงการจัดทำแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาสถานบริการสุขภาพด้านอาคารและสภาพแวดล้อม	๑๖ แห่ง	BP ๒๑๐๑๐๔ - ๕๐๓	๖๓-๐๐๔๑๒ ๕๙๐๐.๘๐๓- ๖๓๑๑๒๐๐	๒๑๐๐๗๓๙๐๐๑ N๔๖๖๗	๘๐๙,๖๘๐.๐๐	นายวัฒนา สุทธิรนาถ
๑๓	โครงการส่งเสริม พัฒนา ประเมินมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข	๒๔ แห่ง	BP ๖๑๐๑๐๙ - ๘๐๐	๖๓-๐๐๔๑๒ ๕๙๐๐.๘๐๓- ๖๓๑๑๒๐๐	๒๑๐๐๗๓๙๐๐๑ N๔๖๖๗	๕๖๑,๗๒๐.๐๐	นายสุทธิพร ปรีชา
๑๔	โครงการประเมินเพื่อปรับปรุงแบบก่อสร้างอาคารสถานบริการสุขภาพภาครัฐตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้วยเทคโนโลยี BIM และ VR	๑ เรื่อง	BP ๒๑๐๑๐๕- ๕๐๕	๖๓-๐๐๔๑๒ ๕๙๐๐.๘๐๓- ๖๓๑๑๒๐๐	๒๑๐๐๗๓๙๐๐๑ N๔๖๖๗	๕๐๗,๔๐๐.๐๐	นายณัฐสิทธิ์ สมบูรณ์วิทย์
			รวม			๑๕,๖๐๑,๖๖๔.๐๐	ผู้อำนวยการกองแบบแผน

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (เฉพาะงบดำเนินงาน)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	รหัสแผน- รหัส กิจกรรม ย่อย	รหัส แผนปฏิบัติการ	ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓	รวม
๑	จ้างเหมาบุคลากร	BPS ๑๐๑๐๖ - ๒๒๐	๖๓-๐๐๔๑๒ ๕๕๙๐๐๘๐๓- ๖๓๑๑๒๐๐- ๒๑๐๐๗๓๙๐๐ ๑N๔๖๖๗-๐๑	๒๒๗,๒๐๔	๒๓๑,๒๐๐	๒๓๑,๒๐๐	๒๓๑,๒๐๐	๒๓๑,๒๐๐	๒๓๑,๒๐๐	๒๓๑,๒๐๐	๒๓๑,๒๐๐	๒๓๑,๒๐๐	๒๓๑,๒๐๐	๒๓๑,๒๐๐	๒๓๑,๒๐๐	๒,๗๗๐,๔๐๔
๒	ค่าเช่าบ้าน	BP ๑๑๐๑๐๒ - ๐๐๐	๖๓-๐๐๔๑๒ ๕๕๙๐๐๘๐๓- ๖๓๑๑๒๐๐- ๒๑๐๐๗๓๘๐๑ ๓N๔๖๖๖-๐๒	๓๒,๕๐๐	๓๒,๕๐๐	๓๒,๕๐๐	๓๒,๕๐๐	๓๒,๕๐๐	๓๒,๕๐๐	๓๒,๕๐๐	๓๒,๕๐๐	๓๒,๕๐๐	๓๒,๕๐๐	๓๒,๕๐๐	๓๒,๕๐๐	๓๙๐,๐๐๐
๓	เงินสมทบ ประกันสังคม	BP ๑๑๐๑๐๓ - ๐๐๐	๖๓-๐๐๔๑๒ ๕๕๙๐๐๘๐๓- ๖๓๑๑๒๐๐- ๒๑๐๐๗๓๘๐๑ ๓N๔๖๖๖-๐๓	๔,๕๐๐	๔,๕๐๐	๔,๕๐๐	๔,๕๐๐	๔,๕๐๐	๔,๕๐๐	๔,๕๐๐	๔,๕๐๐	๔,๕๐๐	๔,๕๐๐	๔,๕๐๐	๔,๕๐๐	๕๕,๐๐๐
๔	ค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติงานชายแดน ใต้	BP ๑๑๐๑๐๗ - ๐๐๐	๖๓-๐๐๔๑๒ ๕๕๙๐๐.๘๐๓- ๖๓๑๑๒๐๐- ๒๑๐๐๗๓๘๐๑ ๓N๔๖๖๖-๐๔	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๖๐,๐๐๐
๕	งบบุคลากร Fix cost	BPS ๑๐๑๐๖ - ๒๒๐	๖๓-๐๐๔๑๒ ๕๕๙๐๐๘๐๓- ๖๓๑๑๒๐๐- ๒๑๐๐๗๓๘๐๒ ๔N๔๖๕๙-๐๕	๘๖,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	๓๑,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐

ลำดับ	ชื่อโครงการ	รหัสแผน- รหัสด กิจกรรม ย่อย	รหัส แผนปฏิบัติการ	ต.ค. ๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ส.ค.๖๓	ก.ย.๖๓	รวม
๖	งบประมาณสนับสนุนนโยบายและการทำงานในภาวะวิกฤต	BPS ๑๐๑๐๖ - ๒๒๒๐	๖๓- ๐๐๔๑๒๕๙๐๐. ๘๐๓- ๖๓๑๑๒๐๐- ๒๑๐๐๗๑๔๐๒ ๙N๔๖๕๙-๐๖	-	๑๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๒๓๐,๑๙๐	๒๑๔,๓๐๐	๒๑๔,๓๐๐	๒๑๔,๓๐๐	๒๑๔,๓๐๐	๒๑๔,๓๐๐	๒๑๔,๓๐๐	๒,๕๑๕,๙๙๐
๗	โครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาคีเครือข่ายด้านอาคารและสภาพแวดล้อม สาธารณสุข ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	BP ๒๑๐๑๐๓ - ๕๐๐	๖๓- ๐๐๔๑๒๕๙๐๐. ๘๐๓- ๖๓๑๑๒๐๐- ๒๑๐๐๗๓๙๐๐ ๑N๔๖๖๗-๐๗	-	๗,๙๘๐	๗,๙๘๐	๗,๙๘๐	๗,๙๘๐	๘๓๘,๑๖๐	-	๒๒,๙๘๐	๑๕,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	๙๓๘,๐๖๐
๘	โครงการกำกับคุณภาพมาตรฐานการก่อสร้างอาคารและสภาพแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓	BP ๒๑๐๑๐๓ - ๕๐๐	๖๓- ๐๐๔๑๒๕๙๐๐. ๘๐๓- ๖๓๑๑๒๐๐- ๒๑๐๐๗๓๙๐๐ ๑N๔๖๖๗-๐๘	-			๓๗๓,๖๕๐	๓๖๘,๙๐๐	๗๔๒,๕๕๐	-	๔,๗๕๐	-	๔,๗๕๐	๔,๗๕๐	-	๑,๔๙๙,๓๕๐
๙	โครงการพัฒนาและสนับสนุนการบริหารจัดการกองแบบแผน	BPS ๑๐๑๐๖ - ๒๒๒๐	๖๓- ๐๐๔๑๒๕๙๐๐. ๘๐๓- ๖๓๑๑๒๐๐- ๒๑๐๐๗๓๙๐๐ ๑N๔๖๖๗-๐๙	-	๑,๐๕๓,๘๐๐	๒๒๖,๑๐๐	๒๗๔,๑๐๐	๒๓๖,๗๖๐	๒๖๓,๘๖๐	๑๗๓,๖๐๐	๒๐๕,๙๔๐	๒๐๙,๗๐๐	๒๔๗,๖๐๐	๒๐๒,๖๐๐	๑๔๘,๒๐๐	๓,๒๔๒,๒๖๐
๑๐	โครงการพัฒนาแบบก่อสร้างอาคารสถานบริการสุขภาพเพื่อสนับสนุนการของบประมาณ	BP ๖๑๐๑๑๑ - ๕๐๗	๖๓- ๐๐๔๑๒๕๙๐๐. ๘๐๓- ๖๓๑๑๒๐๐- ๒๑๐๐๗๓๙๐๐ ๑N๔๖๖๗-๑๐	-	๓,๘๐๐	๑๑๗,๐๐๐	๑๑๗,๐๐๐	๑๐๑,๘๔๐	๑๕,๒๐๐	-	๑๕,๒๐๐	๒๒,๙๖๐	๔๕,๒๐๐	๓๐,๐๐๐	-	๔๖๘,๒๐๐

ลำดับ	ชื่อโครงการ	รหัสแผน- รหัสด กิจกรรม ย่อย	รหัส แผนปฏิบัติการ	ต.ค. ๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ส.ค.๖๓	ก.ย.๖๓	รวม
๑๑	โครงการจัดทำ รายการแบบก่อสร้าง เพื่อของบลงทุนของ สถานบริการ สุขภาพทุกระดับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	BP ๖๑๐๑๑ - ๕๐๗	๖๓- ๐๐๔๑๒๕๙๐๐. ๘๐๓- ๖๓๑๑๒๐๐- ๒๑๐๐๗๓๙๐๐ ๑N๔๖๖๗-๑๑	-	๑,๙๐๐	๒๙๑,๐๘๐	๒๙๑,๐๘๐	๒๘๙,๑๘๐	๓๑๙,๑๘๐	๕๐,๒๘๐	๓๐,๐๐๐	๓๑,๙๐๐	๓๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	-	๑,๓๘๔,๖๐๐
๑๒	โครงการจัดทำแผน แม่บทเพื่อการ พัฒนาสถานบริการ สุขภาพด้านอาคาร และสภาพแวดล้อม	BP ๒๑๐๑๐๔ - ๕๐๓	๖๓- ๐๐๔๑๒๕๙๐๐. ๘๐๓- ๖๓๑๑๒๐๐- ๒๑๐๐๗๓๙๐๐ ๑N๔๖๖๗-๑๒	-	๓,๘๐๐	๑๑๒,๔๒๐	๑๑๒,๔๒๐	๑๑๒,๔๒๐	๑๑๒,๔๒๐	๑๐๘,๖๒๐	๑๑๒,๔๒๐	๓,๘๐๐	๘๕,๐๐๐	๔๖,๓๖๐	-	๘๐๙,๖๘๐
๑๓	โครงการส่งเสริม พัฒนา ประเมิน มาตรฐานด้าน อาคารและ สภาพแวดล้อม สาธารณสุข	BP ๖๑๐๑๐๙ - ๘๐๐	๖๓- ๐๐๔๑๒๕๙๐๐. ๘๐๓- ๖๓๑๑๒๐๐- ๒๑๐๐๗๓๙๐๐ ๑N๔๖๖๗-๑๓	-	๑,๙๐๐	๑,๙๐๐	๑๒๔,๓๐๐	๘๕,๖๓๒	๘๕,๖๓๒	๘๗,๕๓๒	๘๕,๖๓๒	๘๙,๑๙๒	-	-	-	๕๖๑,๗๒๐
๑๔	โครงการประเมินเพื่อ ปรับปรุงแบบก่อสร้าง อาคารสถานบริการ สุขภาพภาครัฐตาม มาตรฐานระบบ บริการสุขภาพด้วย เทคโนโลยี BIM และ VR	BP ๒๑๐๑๐๕ - ๕๐๕	๖๓- ๐๐๔๑๒๕๙๐๐. ๘๐๓- ๖๓๑๑๒๐๐- ๒๑๐๐๗๓๙๐๐ ๑N๔๖๖๗-๑๔	-	-	๒๒,๑๐๐	-	๔๒๓,๐๐๐	-	-	๓๕,๐๐๐	๒๗,๓๐๐	-	-	-	๕๐๗,๔๐๐
สรุปรายเดือน				๓๕๕,๒๐๔	๑,๔๘๖,๓๘๐	๑,๓๘๓,๗๘๐	๑,๙๐๔,๗๓๐	๒,๒๒๘,๙๑๒	๒,๙๑๐,๓๙๒	๙๓๗,๕๓๒	๑,๐๒๙,๔๒๒	๙๑๗,๓๕๒	๙๓๕,๐๕๐	๘๗๖,๒๑๐	๖๓๖,๗๐๐	๑๕,๖๐๑,๖๖๔
สรุปรายไตรมาส				๓,๒๒๕,๓๖๔.๐๐			๗,๐๔๔,๐๓๔.๐๐			๒,๘๘๔,๓๐๖.๐๐			๒,๔๔๗,๙๖๐.๐๐			๑๕,๖๐๑,๖๖๔.๐๐
คิดเป็นร้อยละรายไตรมาส				๒๐.๖๗			๔๕.๑๕			๑๘.๔๙			๑๕.๖๙			๑๐๐.๐๐
ร้อยละสะสม				๒๐.๖๗			๖๕.๘๒			๘๔.๓๑			๑๐๐.๐๐			๑๐๐.๐๐

ภาคผนวก

ก

รายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติ

ภาคผนวก

ข

โครงสร้างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓