



กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
Department of Health Service Support

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



กองแบบแผน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

คำนำ

แผนปฏิบัติการกองแบบแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะทำงานกำกับ ติดตาม และประเมินผล รวมถึงบุคลากรของกองแบบแผน ใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินงานและการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์และผลผลิตของกองแบบแผนและยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กลุ่มแผนงานและประเมินผล กองแบบแผน ขอขอบคุณผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการและ บุคลากรกองแบบแผนทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนปฏิบัติการกองแบบแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะทำงาน กำกับติดตาม และประเมินผล บุคลากรของกองแบบแผน ในการนำข้อมูลไปใช้ดำเนินงานของกองแบบแผนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อองค์กรต่อไป

กลุ่มแผนงานและประเมินผล
กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
๑. วิสัยทัศน์ พันธกิจ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	๑
๒. วิสัยทัศน์ พันธกิจ กองแบบแผน	๒
๓. หน้าที่และอำนาจตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๓	๓
๔. ความเชื่อมโยงของประเด็นยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สู่ กองแบบแผน	๔
๕. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และโครงการของกองแบบแผน	๕
๖. ภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ได้รับจัดสรร	๖
๗. โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กองแบบแผน	๗
๘. โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กองแบบแผน	๘
๙. รายการลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กองแบบแผน	๙
๑๐. สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๐
ภาคผนวก	
ก. รายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติ	
ข. โครงสร้างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	
ค. รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ	

วิสัยทัศน์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชนให้มีคุณภาพเพื่อการคุ้มครอง
ผู้บริโภคและการพึ่งตนเองด้านสุขภาพที่ยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม

พันธกิจ

มุ่งมั่นส่งเสริม พัฒนา และ อภิบาล ระบบบริการสุขภาพให้ได้มาตรฐานสากลโดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์

๑. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สู่มาตรฐานสากลและพัฒนา
อุตสาหกรรมการแพทย์ ครบวงจร
๒. พัฒนาและยกระดับการจัดการสุขภาพภาคประชาชน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
และเครือข่าย
๓. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาล

วิสัยทัศน์

“มาตรฐานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมสาธารณสุขระดับสากลสร้างเสริมคุณค่าทางสุขภาพแก่ประชาชนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ”

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

หน้าที่และอำนาจตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๓
กองแบบแผน มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้



(๑)

ส่งเสริม สนับสนุน ควบคุม ดูแลให้อาคารสถานที่ของสถานบริการสุขภาพและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้คุณภาพ มาตรฐาน ด้วยการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมด้านการออกแบบ อำนวยการและควบคุมคุณภาพการก่อสร้างอาคารให้ได้มาตรฐานทางวิชาชีพสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๒)

กำกับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมด้านอาคาร ประเภทสถานพยาบาลและอาคารเกี่ยวเนื่องให้ได้มาตรฐานทางวิชาชีพสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๓)

วิเคราะห์ วิจัย กำหนด หลักเกณฑ์และมาตรฐาน รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ด้านอาคารสถานที่ของสถานบริการสุขภาพและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานทางวิชาชีพสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๔)

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ความเชื่อมโยงของประเด็นยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สู่ กองแบบแผน

ยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑

พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาล
ภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
สู่มาตรฐานสากลและพัฒนาอุตสาหกรรมแพทย์ครบวงจร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒

พัฒนาและยกระดับการจัดการสุขภาพภาคประชาชน
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่าย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓

พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง
ตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์กองแบบแผน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑

การพัฒนารูปแบบด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒

การส่งเสริม สนับสนุน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการพัฒนาด้านอาคาร
และสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓

การศึกษา วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดและประเมินเกณฑ์ มาตรฐาน องค์ความรู้
ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔

การสร้างความร่วมมือและพัฒนาขีดความสามารถของภาคีเครือข่ายด้านอาคาร
และสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕

การพัฒนาบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ



ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และโครงการของกองแบบแผน

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม
๑. การศึกษา วิจัย พัฒนาถ่ายทอด และประเมินเกณฑ์ มาตรฐาน องค์ความรู้ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข	ผลงานเกณฑ์ มาตรฐานองค์ความรู้ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม สาธารณสุขมีคุณภาพ	พัฒนาเกณฑ์ มาตรฐานองค์ความรู้ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข	➤ โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (Database) ➤ โครงการพัฒนาแบบจำลองสารสนเทศอาคารสถานพยาบาลภาครัฐสมรรถนะสูง แบบสหวิทยาการและมุ่งผลสัมฤทธิ์
๒. การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ	กองแบบแผนเป็นองค์กรสมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาล	พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร	➤ โครงการบริหารจัดการองค์กรเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจกองแบบแผน

ภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ได้รับจัดสรร

แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์
งบประมาณ ๕๗๔,๐๐๐.- บาท  P๑๑ แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)	งบประมาณ ๓,๕๗๔,๔๐๐.- บาท  P๒๑ บริหารจัดการองค์กร P๒๓ ส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ	งบประมาณ ๒,๖๓๔,๖๘๐.- บาท  P๖๑ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลและสถานประกอบการ เพื่อสุขภาพเข้าสู่มาตรฐานสากลและพัฒนาอุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจร
กรอบแบบแผน ได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น.....๖,๗๘๓,๐๘๐.-.....บาท		

โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กองแบบแผน

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)
๑	โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (Database)	เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Database) รายการ รายละเอียด ข้อมูลของอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบคำของบประมาณ	ระบบ ฐานข้อมูล (Database) จำนวน ๑ ระบบ	๔๐๐,๐๐๐.-
๒	โครงการพัฒนาแบบจำลองสารสนเทศอาคารสถานพยาบาลภาครัฐ สมรรถนะสูง แบบสหวิทยาการและมุ่งผลสัมฤทธิ์	เพื่อพัฒนาแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM Model) ครบทุกระบบ (สถาปัตยกรรม วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสุขาภิบาล และมัณฑนศิลป์) ความละเอียดระดับแบบก่อสร้าง (LOD๓๐๐) และแบบก่อสร้างอาคารทั้งหลังพร้อมงวดงาน-งวดเงิน และวิเคราะห์สมรรถนะอาคารตามเกณฑ์ TREES-NC และ การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA)	แบบจำลอง สารสนเทศ อาคาร (BIM Model) ครบทุก ระบบ	๑,๓๐๐,๐๐๐.-

โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กองแบบแผน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รหัสผลผลิต	รหัสโครงการ (ในSMART)	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	ศูนย์ต้นทุน	กิจกรรมย่อย	งบประมาณที่ได้รับทั้งปี
๑	ค่าประกันสังคม	P๑๑	๖๖-๐๐๔๑๒๕๕๐๐.๘๐๓-๖๖๑๑๒๐๐-๒๑๐๐๗๖๘๖๔๖๙-๐๑	๒๑๐๐๗๑๔๐๐๐๓๐๐๒๐๐๐๐๐๐	๒๑๐๐๗๖๖๘๖๔๖๙๐๐๐๐๐	๒๑๐๐๗๐๐๐๐๖	๐๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐
๒	ค่าเช่าบ้าน	P๑๑		๒๑๐๐๗๑๔๐๐๐๓๐๐๒๐๐๐๐๐๐	๒๑๐๐๗๖๖๘๖๔๖๙๐๐๐๐๐	๒๑๐๐๗๐๐๐๐๖	๐๐๐	๓๙๔,๐๐๐.๐๐
๓	ค่าตอบแทนพิเศษ ๓ จังหวัดชายแดนใต้	P๑๑		๒๑๐๐๗๑๔๐๐๐๓๐๐๒๐๐๐๐๐๐	๒๑๐๐๗๖๖๘๖๔๖๙๐๐๐๐๐	๒๑๐๐๗๐๐๐๐๖	๐๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐
๔	งบบริหารจัดการ	P๒๓		๒๑๐๐๗๓๕๐๐๐๑๐๐๒๐๐๐๐๐๐	๒๑๐๐๗๖๖๐๒๓๕๐๐๐๐๐๐	๒๑๐๐๗๐๐๐๐๖	๒๒๐	๔๔๔,๒๐๐.๐๐
๕	ค่าจ้างเหมาบุคลากร	P๒๓		๒๑๐๐๗๓๕๐๐๐๑๐๐๒๐๐๐๐๐๐	๒๑๐๐๗๖๖๐๒๓๕๐๐๐๐๐๐	๒๑๐๐๗๐๐๐๐๖	๒๒๐	๓,๐๘๒,๒๐๐.๐๐
๖	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (เพิ่มเติม)	P๒๑		๒๑๐๐๗๓๕๐๐๐๑๐๐๒๐๐๐๐๐๐	๒๑๐๐๗๖๖๐๐๐๒๒๐๐๐๐๐๐	๒๑๐๐๗๐๐๐๐๖	๒๒๐	๔๘,๐๐๐.๐๐
๗	สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจ	P๖๑		๒๑๐๐๗๓๒๐๐๐๘๐๐๒๐๐๐๐๐๐	๒๑๐๐๗๖๖๐๐๐๒๑๐๐๐๐๐๐	๒๑๐๐๗๐๐๐๐๖	๒๒๐	๖๙๔,๖๘๐.๐๐
๘	ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร	P๖๑		๒๑๐๐๗๓๒๐๐๐๘๐๐๒๐๐๐๐๐๐	๒๑๐๐๗๖๖๐๐๐๒๑๐๐๐๐๐๐	๒๑๐๐๗๐๐๐๐๖	๒๒๐	๒๔๐,๐๐๐.๐๐
๙	โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบฐานข้อมูล รายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (Database)	P๖๑		๒๑๐๐๗๓๒๐๐๐๘๐๐๒๐๐๐๐๐๐	๒๑๐๐๗๖๖๐๐๐๒๑๐๐๐๐๐๐	๒๑๐๐๗๐๐๐๐๖	๕๐๕	๔๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๐	โครงการพัฒนาแบบจำลองสารสนเทศ อาคารสถานพยาบาลภาครัฐสมรรถนะสูง แบบสหวิทยาการและมุ่งผลสัมฤทธิ์	P๖๑		๒๑๐๐๗๓๒๐๐๐๘๐๐๒๐๐๐๐๐๐	๒๑๐๐๗๖๖๐๐๐๒๑๐๐๐๐๐๐	๒๑๐๐๗๐๐๐๐๖	๕๐๗	๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐
รวม								๖,๗๘๓,๐๘๐.๐๐

รายการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กองแบบแผน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รหัสผลผลิต	รหัสโครงการ (ในSMART)	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	บข แยกประเภท	รหัสพื้นที่	ศูนย์ต้นทุน	กิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
๑	ผู้เฝ้าสารบานเลื่อนกระจกทรงสูง	P๒๓	๖๖-๐๐๔๑๒๕๙๐๐.๘๐๓-๖๖๑๑๓๐๐-๒๑๐๐๗๖๖๐๒๓๕๐-๐๒	๒๑๐๐๗๓๕๐๐๐๑๐๐๓๑๑๐๑๑๙	๒๑๐๐๗๖๖๐๒๓๕๐๐๐๐๐๐	๑๒๐๖๐๑๐๑๐๒	P๑๐๐๐	๒๑๐๐๗๐๐๐๐๖	๒๒๐	๑๗,๔๐๐.๐๐
๒	รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์	P๒๓	๖๖-๐๐๔๑๒๕๙๐๐.๘๐๓-๖๖๑๑๓๐๐-๒๑๐๐๗๖๖๐๒๓๕๐-๐๓	๒๑๐๐๗๓๕๐๐๐๑๐๐๓๑๑๐๐๐๑	๒๑๐๐๗๖๖๐๒๓๕๐๐๐๐๐๐	๑๒๐๖๐๑๐๑๐๒	P๑๐๐๐	๒๑๐๐๗๐๐๐๐๖	๒๒๐	๑,๓๕๘,๐๐๐.๐๐
รวม										๑,๓๗๕,๔๐๐.๐๐

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ	ชื่อโครงการ	รหัสกิจกรรมย่อย	ต.ค. ๖๕	พ.ย. ๖๕	ธ.ค. ๖๕	ม.ค. ๖๖	ก.พ. ๖๖	มี.ค. ๖๖	เม.ย. ๖๖	พ.ค. ๖๖	มิ.ย. ๖๖	ก.ค. ๖๖	ส.ค. ๖๖	ก.ย. ๖๖	รวม
๑	ค่าประกันสังคม	๐๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐
๒	ค่าเช่าบ้าน	๐๐๐	๓๒,๘๓๓.๓๓	๓๒,๘๓๓.๓๓	๓๒,๘๓๓.๓๓	๓๒,๘๓๓.๓๓	๓๒,๘๓๓.๓๓	๓๒,๘๓๓.๓๓	๓๒,๘๓๓.๓๓	๓๒,๘๓๓.๓๓	๓๒,๘๓๓.๓๓	๓๒,๘๓๓.๓๓	๓๒,๘๓๓.๓๓	๓๒,๘๓๓.๓๓	๓๙๔,๐๐๐.๐๐
๓	ค่าตอบแทนพิเศษ ๓ จังหวัดชายแดนใต้	๐๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐
๔	งบบุคลากร	๒๒๐	๓๗,๐๑๖.๖๗	๓๗,๐๑๖.๖๗	๓๗,๐๑๖.๖๗	๓๗,๐๑๖.๖๗	๓๗,๐๑๖.๖๗	๓๗,๐๑๖.๖๗	๓๗,๐๑๖.๖๗	๓๗,๐๑๖.๖๗	๓๗,๐๑๖.๖๗	๓๗,๐๑๖.๖๗	๓๗,๐๑๖.๖๗	๓๗,๐๑๖.๖๗	๔๔๔,๒๐๐.๐๐
๕	ค่าจ้างเหมาบุคลากร	๒๒๐	๒๕๖,๘๕๐.๐๐	๒๕๖,๘๕๐.๐๐	๒๕๖,๘๕๐.๐๐	๒๕๖,๘๕๐.๐๐	๒๕๖,๘๕๐.๐๐	๒๕๖,๘๕๐.๐๐	๒๕๖,๘๕๐.๐๐	๒๕๖,๘๕๐.๐๐	๒๕๖,๘๕๐.๐๐	๒๕๖,๘๕๐.๐๐	๒๕๖,๘๕๐.๐๐	๒๕๖,๘๕๐.๐๐	๓,๐๘๒,๒๐๐.๐๐
๖	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (เพิ่มเติม)	๒๒๐	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๔๘,๐๐๐.๐๐
๗	สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจ	๒๒๐	๕๗,๘๙๐.๐๐	๕๗,๘๙๐.๐๐	๕๗,๘๙๐.๐๐	๕๗,๘๙๐.๐๐	๕๗,๘๙๐.๐๐	๕๗,๘๙๐.๐๐	๕๗,๘๙๐.๐๐	๕๗,๘๙๐.๐๐	๕๗,๘๙๐.๐๐	๕๗,๘๙๐.๐๐	๕๗,๘๙๐.๐๐	๕๗,๘๙๐.๐๐	๖๙๔,๖๘๐.๐๐
๘	ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร	๒๒๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๐,๐๐๐.๐๐
๙	โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (Database)	๕๐๕	๐	๐	๐	๐	๐	๕๘,๘๐๐.๐๐	๕๕,๔๐๐.๐๐	๖๔,๔๐๐.๐๐	๑๒๕,๑๐๐.๐๐	๕๙,๘๐๐.๐๐	๓๔,๔๐๐.๐๐	๓,๑๐๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๐	โครงการพัฒนาแบบจำลองสารสนเทศอาคารสถานพยาบาลภาครัฐสมรรถนะสูง แบบสหวิทยาการและมุ่งผลลัพธ์	๕๐๗	๐	๐	๐	๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๖,๒๐๐.๐๐	๕๖๔,๖๐๐.๐๐	๑๗๔,๖๐๐.๐๐	๔๔๔,๖๐๐.๐๐	๐	๐	๐	๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐
สรุปรายเดือน			๔๒๓,๕๕๐.๐๐	๔๒๓,๕๕๐.๐๐	๔๒๓,๕๕๐.๐๐	๔๒๓,๕๕๐.๐๐	๔๘๓,๕๕๐.๐๐	๕๓๘,๕๕๐.๐๐	๑,๐๔๒,๕๕๐.๐๐	๖๖๒,๕๕๐.๐๐	๙๕๓,๒๙๐.๐๐	๔๘๓,๓๙๐.๐๐	๔๕๗,๙๕๐.๐๐	๔๒๖,๖๙๐.๐๐	๖,๗๘๓,๐๘๐.๐๐
สรุปรายไตรมาส			๑,๒๗๐,๗๗๐.๐๐				๑,๔๔๕,๗๗๐.๐๐			๒,๖๘๘,๔๗๐.๐๐				๑,๓๖๘,๐๗๐.๐๐	
คิดเป็นร้อยละรายไตรมาส			๑๘.๗๓				๒๑.๓๑			๓๙.๗๘				๒๐.๑๗	
ร้อยละสะสม			๑๘.๗๓				๔๐.๐๕			๗๙.๘๓				๑๐๐.๐๐	

ภาคผนวก

รายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติ



กลุ่มแผนงานและโครงการ
กองแบบแผน
เลขที่ 20
วันที่ 27 ม.ค. 66
เวลา 10.36

บันทึกข้อความ

กองสนับสนุนการสุขภาพ
เลขที่รับ 649
วันที่รับ 27 ม.ค. 2566
เวลารับ 15.12

ส่วนราชการ กลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขาธิการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร. ๐ ๒๑๙๙๓ ๗๐๔๔

ที่ สธ ๐๗๐๑.๗/๑๔๖

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖

364

35 ๗ ค. 66

เรื่อง แจ้งการขออนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กองแบบแผน

เรียน ผู้อำนวยการกองแบบแผน

ตามหนังสือกองแบบแผน ที่ สธ ๐๗๐๓.๐๓/๘๓ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ ได้เสนอขออนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ โครงการ เป็นงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้อนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ โครงการ เป็นงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ของกองแบบแผนเรียบร้อยแล้ว กลุ่มแผนงาน จึงขอส่งหนังสืออนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้แก่กองแบบแผนรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

น.ค.

นางวิภา ประเสริฐศักดิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน

①

เรียน ผู้อำนวยการกองแบบแผน

(✓) เพื่อโปรดทราบ

(✓) เพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ

②

☒ ทราบ

☐ ทราบ/ลงนัด

☐ ทราบ/ติดตามการ

☐ มอบ.....

ในโครงการกลุ่มแผนงานและโครงการ

ดำเนินการต่อไป

27 ม.ค. 66

27 ม.ค. 66

26/1/66

③

เรียน 1. นายชาติ ศักดิ์นรินทร์ พานุกูล

2. นายอริย์ กัณห์ สมบูรณ์วงศ์

เพื่อโปรดดำเนินการโครงการต่อไปด้วย

จ, เป็นพร, คุณ

27 ม.ค. 66

26 ม.ค. 66



บันทึกข้อความ

ห้องารอรับ (พ.ท.อ.ค.ม.)
เลขที่รับ 236
วันที่รับ ๑ ๙ มิ.ค. ๒๕๖๖
วันที่ออก

ส่วนราชการ กลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขาธิการกรม โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๓๗ (๑๘๘๑๒)

ที่ สธ ๐๗๐๑.๗.๒/ ๑๕๐

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กองแบบแผน

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ความเป็นมา

ตามหนังสือกองแบบแผน ที่ สธ ๐๗๐๓.๐๓/๘๓ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ ได้เสนอขออนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายใต้ดำเนินงานตามภารกิจ จำนวน ๒ โครงการ เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อพิจารณา

ในการนี้ กลุ่มแผนงาน ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว มีข้อพิจารณาดังนี้

๑. กองแบบแผน ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อรองรับดำเนินงานตามภารกิจ เป็นไปตามกรอบที่ได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณ จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ โครงการ เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ดังนี้

๑) โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (Database) งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

๒) โครงการพัฒนาแบบจำลองสารสนเทศอาคารสถานพยาบาลภาครัฐสมรรถนะสูงแบบสหวิทยาการและมุ่งผลสัมฤทธิ์ งบประมาณ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดอนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ โครงการ ของกองแบบแผน ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายอัศพร ครุศาสตร์)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน
ผู้ช่วยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

อนุมัติ

(นายอาคม ประดิษฐสุวรรณ)
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
๑ ๙ ม.ค. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (Database)

หลักการและเหตุผล

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขโดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำค่าของงบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของทุก ๆ ปี ให้แก่หน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาและจัดทำค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ตามกรอบการจัดทำค่าของงบประมาณภายใต้แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ซึ่งเป็นการดูแลแบบเชื่อมโยงไร้รอยต่อ สอดคล้องกับระบบบริการทุกระดับ พัฒนาเครือข่ายการบริการ การพัฒนาระบบการส่งต่อ (Referral System) การพัฒนาการบริการแบบเบ็ดเสร็จ (Service Initiative Model) และการจัดบริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal) ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ่มค่า เหมาะสมกับพื้นที่ และระดับศักยภาพของการให้บริการของหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานต้องบันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรมค่าของงบลงทุน โดยต้องมีข้อมูลรายละเอียดและจัดลำดับความสำคัญให้ครบถ้วน ซึ่งรายการงบลงทุนต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตสุขภาพของแต่ละเขตสุขภาพ และผู้ตรวจกระทรวงสาธารณสุข

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองแบบแผนได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับระบบฐานข้อมูลรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (Database) ประกอบการของงบประมาณ งบลงทุน ในส่วนของที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ แบบก่อสร้างอาคารที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ ตรงตามความต้องการ รองรับการบริการทางการแพทย์วิถีใหม่ และสอดคล้องกับการใช้งานของผู้ใช้อาคารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บรรลุเป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่ มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” กองแบบแผนจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายการอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบการของงบประมาณ นี้

วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Database) รายการ รายละเอียดข้อมูลและเอกสารของอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบค่าของงบประมาณ

ขอบเขตของโครงการ/พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย

เขตสุขภาพที่ ๑-๑๒ กระทรวงสาธารณสุข

ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ

ผลผลิต

- ระบบฐานข้อมูล (Database) ที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนา จำนวน ๑ ระบบ
- ข้อมูลรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (Database) ประกอบการของงบประมาณที่มีการเผยแพร่ในระบบ

ผลลัพธ์

- สถานบริการสุขภาพในเขตสุขภาพที่ ๑-๑๒ ได้รับข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้างที่ถูกต้อง ครบถ้วน สำหรับใช้ประกอบการขอรับการจัดสรรงบประมาณงบลงทุน (ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ตรงตามความต้องการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/เป้าหมาย

- ร้อยละของข้อมูลรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (Database) ประกอบการของงบประมาณได้รับการเผยแพร่ (เป้าหมายร้อยละ ๘๐)

การเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสู่มาตรฐานสากล และพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๗

ทรัพยากรที่ต้องใช้

- คอมพิวเตอร์ Notebook
- ห้องประชุม และระบบการประชุมออนไลน์ (Webex)

งบประมาณ จำนวน ๔๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

๑. กำหนดแนวทางการดำเนินงานและกำกับติดตามการดำเนินงาน (รวม ๙๓,๑๐๐ บาท)

๑.๑ ประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๗,๖๐๐ บาท

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๓๕ บาท x ๒๐ คน x ๒ มื้อ x ๒ ครั้ง = ๒,๘๐๐ บาท
- ค่าอาหารกลางวัน ๑๒๐ บาท x ๒๐ คน x ๑ มื้อ x ๒ ครั้ง = ๔,๘๐๐ บาท

๑.๒ ค่าจ้างเหมากำหนดแนวทางตามมาตรฐาน HA = ๗๐,๐๐๐ บาท

๑.๓ ประชุมกำกับติดตามการดำเนินงาน ๑๕,๕๐๐ บาท

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๓๕ บาท x ๒๐ คน x ๑ มื้อ x ๕ ครั้ง = ๓,๕๐๐ บาท
- ค่าอาหารกลางวัน ๑๒๐ บาท x ๒๐ คน x ๑ มื้อ x ๕ ครั้ง = ๑๒,๐๐๐ บาท

๒. ปรับปรุงพัฒนาระบบฐานข้อมูลบัญชีรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (รวม ๒๗๕,๔๐๐ บาท)

๒.๑ ค่าจ้างปรับปรุงพัฒนาระบบฐานข้อมูล = ๒๐,๐๐๐ บาท

๒.๒ ค่าวัสดุสำนักงาน/วัสดุคอมพิวเตอร์ = ๕๕,๔๐๐ บาท

๒.๓ ค่าจ้างเหมาปรับปรุงข้อมูลบัญชีรายการสิ่งก่อสร้างเป็นข้อมูลดิจิทัล = ๑๕๐,๐๐๐ บาท

๒.๔ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ = ๕๐,๐๐๐ บาท

๓. การจัดทำรายละเอียดเอกสารและข้อมูล (รวม ๓๑,๕๐๐ บาท)

๓.๑ งานสถาปัตยกรรม

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๓๕ บาท x ๑๕ คน x ๑ มื้อ x ๑๐ ครั้ง = ๕,๒๕๐ บาท

๓.๒ งานวิศวกรรมโครงสร้าง

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๓๕ บาท x ๑๕ คน x ๑ มื้อ x ๑๐ ครั้ง = ๕,๒๕๐ บาท

๓.๓ งานมัณฑนศิลป์

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๓๕ บาท x ๑๕ คน x ๑ มื้อ x ๑๐ ครั้ง = ๕,๒๕๐ บาท

๓.๔ งานระบบประกอบอาคาร

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๓๕ บาท x ๑๕ คน x ๑ มื้อ x ๑๐ ครั้ง = ๕,๒๕๐ บาท

๓.๕ งานประมาณราคาก่อสร้าง

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๓๕ บาท x ๑๕ คน x ๑ มื้อ x ๑๐ ครั้ง = ๕,๒๕๐ บาท

๓.๖ งานโยธา

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๓๕ บาท x ๑๕ คน x ๑ มื้อ x ๑๐ ครั้ง = ๕,๒๕๐ บาท

หมายเหตุ ทุกรายการถัวจ่ายกันได้

ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ

๑. คณะกรรมการเขตสุขภาพ ๑-๑๒
๒. กองตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
๓. ผู้บริหารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
๔. กองบริหารการสาธารณสุข
๕. กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
๖. กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑-๑๓ กลุ่มระบบประกอบอาคาร กลุ่มพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรม และกลุ่มบริหารงานทั่วไป

ประโยชน์ที่จะได้รับ

๑. สถานบริการสุขภาพเขตสุขภาพที่ ๑-๑๒ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และตรงกับความต้องการ
๒. สถานบริการสุขภาพเขตสุขภาพที่ ๑-๑๒ มีอาคารที่เหมาะสมกับการใช้งานของผู้รับบริการและผู้ให้บริการ

โครงการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงที่สำคัญ

ความเสี่ยงที่ ๑ : การจัดทำรายละเอียดเอกสารและข้อมูลของอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบคำของบประมาณล่าช้ากว่าที่กำหนด

แนวทางแก้ไข : กำหนดเป็นตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน


(นายชาติศักรินทร์ พาทกุล)
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ


(นายถาวร ขาวแสง)
ผู้อำนวยการกองแบบแผน


(นายอาคม ประดิษฐสุวรรณ)
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (Database)

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ค่าน้ำหนักร้อยละความสำเร็จ ร้อยละ ๑๐๐

ขั้นตอนการดำเนินงาน ร้อยละ ๑๐๐

ลำดับ	กิจกรรม/ขั้นตอน	ช่วงเวลาดำเนินการ/งบประมาณ										ค่า น้ำหนัก	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	กำหนดแนวทางการดำเนินงานและกำกับการติดตามการดำเนินงาน			●			●	●	●	●	●	●	●
	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม						๑,๔๐๐			๑,๔๐๐			
	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม							๗๐๐	๗๐๐		๗๐๐	๗๐๐	๗๐๐
	ค่าอาหารกลางวัน						๒,๔๐๐	๒,๔๐๐	๒,๔๐๐	๒,๔๐๐	๒,๔๐๐	๒,๔๐๐	๒,๔๐๐
	ค่าจ้างเหมาบริการกำหนดแนวทางมาตรฐาน HA									๗๐,๐๐๐			
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ ๑													
๒	ปรับปรุงพัฒนาระบบฐานข้อมูลบัญชีรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง					●	●	●	●	●	●	●	●
	ค่าจ้างเหมาปรับปรุงพัฒนาระบบฐานข้อมูล							๒๐,๐๐๐					
	ค่าวัสดุสำนักงาน/วัสดุคอมพิวเตอร์						๓๐,๐๐๐				๒๕,๔๐๐		
	ค่าจ้างเหมาปรับปรุงข้อมูลบัญชีรายการสิ่งก่อสร้างเป็นข้อมูลดิจิทัล						๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	
	ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ								๓๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐			
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ ๒													
๓	การจัดทำรายละเอียดเอกสารและข้อมูล						●	●	●	●	●	●	●
	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม							๖,๓๐๐	๖,๓๐๐	๖,๓๐๐	๖,๓๐๐	๖,๓๐๐	
	รวมงบประมาณกิจกรรมที่ ๓												
รวมงบประมาณทั้งโครงการ		๐	๐	๐	๐	๐	๕๘,๘๐๐	๕๔,๔๐๐	๖๔,๔๐๐	๑๒๕,๑๐๐	๕๘๘,๘๐๐	๓๔,๔๐๐	๑๐๐

รหัสโครงการ :

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาแบบจำลองสารสนเทศอาคารสถานพยาบาลภาครัฐสมรรถนะสูง แบบสหวิทยาการและมุ่งผลลัพธ์

ความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ทำการศึกษา

การใช้งานระบบแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling: BIM) เพื่อการจัดทำแบบก่อสร้างอาคารสถานพยาบาลภาครัฐ ที่เป็นสหวิทยาการและบูรณาการครบวงจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มคุณภาพ ลดเวลา ลดความผิดพลาดในการทำแบบก่อสร้างรวมถึงความสูญเสียด้านทรัพยากร

การพัฒนาอาคารสถานพยาบาลภาครัฐสมรรถนะสูง คืออาคารที่คุณสมบัติที่เป็นคุณ ๘ อย่าง โดยเฉพาะมิติด้านความยั่งยืนซึ่งมีประเด็นสำคัญได้แก่ ประสิทธิภาพด้านพลังงานของอาคาร ประสิทธิภาพด้านการใช้ทรัพยากรอื่นๆ รวมถึง การส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ใช้อาคาร ที่สามารถตรวจวัดตามเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย (TREES) ของสถาบันอาคารเขียวไทย (TGBI) และการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม Environmental Impact Assessment (EIA)

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพัฒนาแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM Model) ครอบคลุมระบบ (สถาปัตยกรรม วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสุขาภิบาล และมณฑลศิลป์) ความละเอียดระดับแบบก่อสร้าง (LOD๓๐๐) และแบบก่อสร้างอาคารทั้งหลังพร้อมวงงาน-วงดเงิน และวิเคราะห์สมรรถนะอาคารตามเกณฑ์ TREES-NC และ การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA)

ขอบเขตของโครงการ

๑. แบบจำลองสารสนเทศ (BIM Model) ด้วยการใช้ Autodesk Revit ระดับการพัฒนา (LOD) ระดับแบบก่อสร้าง หรือ LOD๓๐๐
๒. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างสาธารณะ (Public Procurement) ด้านการจ้างก่อสร้างอาคารภาครัฐ
๓. อาคารแยกโรคติดเชื้อ ระบบโมดูลาร์ ที่มี Modules ๗ ประเภท ได้แก่ Module ชั้น Ground Floor ชั้น Cohort Wards ชั้น AIIR ชั้นหลังคา เปลือกอาคาร บันไดสัญจร และ บริเวณจอดรถ (Canopy)
๔. บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เลขที่แบบ ๑๑๐๕๗
๕. บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เลขที่แบบ ๑๑๐๕๘
๖. บ้านพักข้าราชการ อำนวยการระดับสูง เลขที่แบบ ๑๑๐๗๘
๗. อาคารผู้ป่วยในและบำบัดรักษา (ผู้ป่วยจิตเวช) โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชชนครินทร์ จังหวัดนครพนม
๘. ระบบแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling: BIM)
๙. มาตรฐาน ISO ๑๙๖๕๐ (๑๙๖๕๐-๑:๒๐๑๘, ๑๙๖๕๐-๒:๒๐๑๘ และ ๑๙๖๕๐-๕:๒๐๒๐) — Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) — Information management using building information modelling
๑๐. มาตรฐาน ISO ๕๒๐๑๖-๑:๒๐๑๗ — Energy performance of buildings — Energy needs for heating and cooling, internal temperatures and sensible and latent heat loads — Part ๑: Calculation procedures

๑๑.มาตรฐาน ISO/TR ๕๒๐๑๖-๒:๒๐๑๗ — Energy performance of buildings — Energy needs for heating and cooling, internal temperatures and sensible and latent heat loads — Part ๒: Explanation and justification of ISO ๕๒๐๑๖-๑ and ISO ๕๒๐๑๗-๑

๑๒.มาตรฐาน ANSI/ASHRAE ๒๐๙-๒๐๑๘ — Energy Simulation Aided Design for Buildings Except Low-Rise Residential Buildings

ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ

ได้แบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM Model) ครบทุกระบบ (สถาปัตยกรรม วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสุขาภิบาล และมณฑลศิลป์) ความละเอียดระดับแบบก่อสร้าง (LOD๓๐๐) และแบบก่อสร้างอาคารทั้งหลังพร้อมวงจางาน-วงดเงิน และวิเคราะห์สมรรถนะอาคารตามเกณฑ์ TREES-NC และ การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) รวมกันทุกอาคารไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ ตร.ม.

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/เป้าหมาย

ได้แบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM Model) ครบทุกระบบ (สถาปัตยกรรม วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสุขาภิบาล และมณฑลศิลป์) ความละเอียดระดับแบบก่อสร้าง (LOD๓๐๐) และแบบก่อสร้างอาคารทั้งหลังพร้อมวงจางาน-วงดเงิน และวิเคราะห์สมรรถนะอาคารตามเกณฑ์ TREES-NC และ การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) รวมกันทุกอาคารไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ ตร.ม.

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์

สอดคล้องกับ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเกณฑ์ มาตรฐาน และองค์ความรู้ ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

ผู้รับผิดชอบ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทรัพยากรที่ต้องใช้

๑. บุคลากรกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
๒. เครื่องมือคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่ายสารสนเทศ กองแบบแผน
๓. ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบแบบจำลองสารสนเทศ (BIM) ด้านมาตรฐาน ISO ๑๙๖๕๐, ISO ๕๒๐๑๖-๑:๒๐๑๗, ISO/TR ๕๒๐๑๖-๒:๒๐๑๗ และ ANSI/ASHRAE ๒๐๙-๒๐๑๘

งบประมาณ

ใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวนเงิน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) ประกอบด้วย

- | | |
|--|---------------|
| ๑. ค่าจ้างเหมาการจำลองสมรรถนะอาคารด้วยการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ | = ๕๐,๐๐๐ บาท |
| ๒. ค่าเช่าระบบ BIM ๖ ชุด ชุดละ ๘๕,๐๐๐ บาท | = ๕๑๐,๐๐๐ บาท |
| ๓. ค่าเช่าระบบ Real-time Rendering ๓ ชุด ชุดละ ๓๐,๐๐๐ | = ๙๐,๐๐๐ บาท |
| ๔. ค่าเช่าระบบ CFD (Computational Fluid Dynamics) Simulation | = ๓๐๐,๐๐๐ บาท |

๕. ค่าจ้างจัดทำ BIM (Autodesk Revit) จำนวน ๔ Templates

๕.๑. Revit Structure จำนวน ๑ Template = ๓๐,๐๐๐ / บาท

๕.๒. Revit MEP จำนวน ๓ Templates = ๙๐,๐๐๐ / บาท

๖. ค่าจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแบบจำลองสารสนเทศอาคารแบบสหวิทยาการและมุ่งผลสัมฤทธิ์ (๒๑๘,๔๐๐ บาท) ประกอบด้วย

๖.๑ ค่าตอบแทนวิทยากรภาคเอกชน ๑,๒๐๐ บาท x ๖ ชั่วโมง x ๓ วัน x ๘ ครั้ง x ๑ คน = ๑๗๒,๘๐๐ บาท

๖.๒ ค่าอาหารกลางวัน ๑๒๐ บาท x ๑๐ คน x ๓ วัน x ๑ มื้อ x ๘ ครั้ง = ๒๘,๘๐๐ บาท

๖.๓ ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ๓๕ บาท x ๑๐ คน x ๓ วัน x ๒ มื้อ x ๘ ครั้ง = ๑๖,๘๐๐ บาท

๗. ค่าหนังสืออ้างอิงในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง = ๑๐,๐๐๐ บาท

๘. ค่าวัสดุสำนักงาน = ๑,๖๐๐ บาท

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถ่วงจ่ายได้

ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ

๑. บุคลากรกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

๒. ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่ายสารสนเทศ กองแบบแผน

๓. ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบแบบจำลองสารสนเทศ (BIM) ด้านเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย (TREES) ด้านมาตรฐาน ISO ๑๙๖๕๐, ISO ๕๒๐๑๖-๑:๒๐๑๗, ISO/TR ๕๒๐๑๖-๒:๒๐๑๗ และ ANSI/ASHRAE ๒๐๙-๒๐๑๘

ประโยชน์ที่จะได้รับ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้แบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM Model) ครบทุกระบบ (สถาปัตยกรรม วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสุขาภิบาล และภูมิทัศน์) ความละเอียดระดับแบบก่อสร้าง (LOD๓๐๐) และแบบก่อสร้างอาคารทั้งหลังพร้อมวงวดงาน-งวดเงิน และวิเคราะห์สมรรถนะอาคารตามเกณฑ์ TREES-NC และ การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) รวมกันทุกอาคารไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ ตร.ม. นั้นเปรียบเป็นมูลค่าการจ้างบริษัทเอกชนจัดทำ BIM สูงถึง ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ราคาทั่วไปของการทำ BIM Model ครบทุกระบบ คือ ๔๐๐ บาทต่อตร.ม.) รวมถึงการวิเคราะห์สมรรถนะอาคารนั้นมีราคาทั่วไป คือ ๓๐ บาทต่อตร.ม. ซึ่งสามารถเทียบเป็นราคาการจ้างบริษัทเอกชนสูงได้ถึง ๙๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นมูลค่าการจัดทำ BIM Model และการวิเคราะห์สมรรถนะอาคารเปรียบเทียบได้ถึงประมาณ ๑๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท สูงมากกว่า ๑๐ เท่าของมูลค่าการลงทุนเพื่อจัดทำโครงการพัฒนาแบบจำลองสารสนเทศอาคารสถานพยาบาลภาครัฐสมรรถนะสูง แบบสหวิทยาการและมุ่งผลสัมฤทธิ์

โครงการอื่นที่เกี่ยวข้อง

๑. โครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการสร้างอาคารสถานบริการสุขภาพภาครัฐต้นแบบที่ใช้พลังงานรวมเท่ากับศูนย์
๒. โครงการจัดทำแนวทางการออกแบบอาคารโรงพยาบาลภาครัฐสถานเซลล์แสงอาทิตย์
๓. โครงการการศึกษาเพื่อกำหนดกรอบแนวคิด ทฤษฎี และเทคนิควิธีการ เพื่อก่อแบบอาคารสถานบริการสุขภาพต้นแบบที่ปลอดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิด้วยกระบวนการออกแบบบูรณาการ
๔. โครงการพัฒนาด้านแบบอาคารสถานบริการสุขภาพสมรรถนะสูง ในบริบทไทยแลนด์ ๔.๐

๕. โครงการศึกษาเพื่อกำหนดเกณฑ์วิธีแบบจำลองสารสนเทศ (BIM Protocol) กองแบบแผน
๖. โครงการพัฒนาปรับปรุงแบบก่อสร้างอาคารสถานบริการสุขภาพตามแนวทางอาคารเขียว
๗. โครงการประเมินเพื่อปรับปรุงแบบก่อสร้างอาคารสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้วยเทคโนโลยี BIM และ VR
๘. โครงการออกแบบอาคารสถานพยาบาลภาครัฐเชิงสมรรถนะและเชิงประจักษ์ (ช่วงที่ ๑) งานสถาปัตยกรรมและงานวิศวกรรมโครงสร้าง
๙. โครงการออกแบบอาคารสถานพยาบาลภาครัฐเชิงสมรรถนะและเชิงประจักษ์ (ช่วงที่ ๒) กระบวนการมีส่วนร่วมและการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

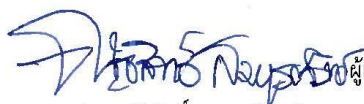
ความเสี่ยงที่สำคัญ และแนวทางในการลดความเสี่ยง

ความเสี่ยง

โครงการมีกระบวนการด้านเทคนิคที่มีความซับซ้อน ยากในการดำเนินการ มีความเสี่ยงที่ทำให้การศึกษาล้มเหลว หรือได้ผลลัพธ์ที่ไม่เป็นที่น่าพอใจ

แนวทางการลดความเสี่ยง

ปรึกษาการดำเนินการโครงการกับผู้เชี่ยวชาญที่เป็นที่ปรึกษา ตลอดการดำเนินโครงการในทุกกระบวนการ และวางแผนกระบวนการทำงานของคณะทำงานอย่างละเอียด โดยมีการประเมินผลการทำงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการทำงาน



(นายณัฐสิทธิ์ สมบูรณ์วิทย์)
สถาปนิกปฏิบัติการ



(นายถาวร ขาวแสง)
ผู้อำนวยการกองแบบแผน

ผู้เห็นชอบโครงการ



(นายอาคม ประดิษฐสุวรรณ)
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ผู้อนุมัติโครงการ

แผนการดำเนินงาน

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ ๑๐๐

ระยะเวลาดำเนินงาน

ค่าน้ำหนักร้อยละความสำเร็จ

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม/ขั้นตอน	คค.	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	ค่าน้ำหนัก
๑.	แต่งตั้งคณะทำงาน				●	●								-
๒.	จ้างเหมาการจำลองสมรรถนะอาคารด้วยการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ และเข้าระบบ BIM (ชุดที่ ๑)				●	●								-
๓.	จัดซื้อหนังสือ					●	●							
๔.	จ้างจัดทำ BIM Templates					●	●							-
๕.	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแบบจำลองสารสนเทศอาคารแบบสหวิทยาการและมุ่งผลลัพธ์						●	●	●	●	●			-
๖.	จัดทำร่าง BIM Model								●					๔๐
๗.	เข้าระบบ BIM (ชุดที่ ๒) ระบบ CFD Simulation และระบบ Real-time Rendering								●	●				-
๘.	จัดทำ BIM Model และสรุปผลการดำเนินงาน										●	●	●	๖๐

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ส่วนของงบดำเนินงาน งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น

หน่วยงาน/กลุ่มฝ่าย : กองแผน

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบจำลองสถานการณ์สถานการณ์สุขภาพของประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

ตัวชี้วัด (KPI) และเป้าหมายตาม พ.บ. งบประมาณปี๒๕๖๖ (ที่เกี่ยวข้อง)

ได้แบบจำลองสถานการณ์สุขภาพ (BIM Model) ครบทุกระบบ ความละเอียดระดับแบบก่อสร้าง (LOD300) และแบบก่อสร้างอาคารทั้งหมดพร้อมงาน-วัสดุเงิน และวิเคราะห์ผลกระทบอาคาร รวมกันทุกอาคารไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ ตร.ม.

ตัวชี้วัด (KPI) และเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ประเภท ที่ (๑,๒,๓)	เป้าหมาย	หน่วย นับ	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ										ผู้รับผิดชอบ โครงการ	หมายเหตุ (เหตุผล ความจำเป็น)	
						คค	พค	ชค	มค	กค	มีค	เมษ	พค	มิย	กค			สค
	โครงการออกแบบอาคารสำนักงานเขต ภาคเหนือเชิงบูรณาการและเชิงประจักษ์ (ช่วงที่ ๒) กระบวนการมีส่วนร่วมและการ รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	๒	๑	เรื่อง													นายณัฐสิทธิ์ สนประวิทย์	ไม่แบ่งจ่ายตามเขต อาคาร (BIM Model) ตรงทุกระบบ (สถาปัตยกรรม วิศวกรรม โครงสร้าง วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรม สุขาภิบาล และ นิเวศวิทยา) ความ ละเอียดระดับแบบก่อสร้าง (LOD300) และแบบ ก่อสร้างอาคารหลัง พร้อมงาน-วัสดุเงิน และวิเคราะห์ผลกระทบ อาคารตามเกณฑ์ TREES-MC และ กร วิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) รวมกันทุกอาคารไม่น้อย กว่า ๓๐,๐๐๐ ตร.ม.
๑	แต่งตั้งคณะทำงาน																	
๓	จ้างเหมาการจำลองสมรรถนะอาคารด้วย การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ และจัดซื้อ หนังสืออ้างอิง				๖๐,๐๐๐				๖๐,๐๐๐									
๔	จัดจ้างทำ BIM Template งานวิศวกรรม โครงสร้าง เครื่องกล ไฟฟ้า และสุขาภิบาล				๓๖๐,๐๐๐									๓๖๐,๐๐๐				
๕	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบจำลอง สถานการณ์อาคารแบบสหวิทยาการและ ผู้ดูแลสิทธิ์				๒๕๐,๐๐๐								๕๖,๒๐๐	๕๕,๖๐๐				
๖	เช่าระบบ BIM				๕๓๐,๐๐๐								๕๕,๖๐๐	๕๕,๖๐๐				
๗	เช่าระบบ CFD Simulation และ Real-time Rendering				๓๖๐,๐๐๐									๓๖๐,๐๐๐				
๘	สรุปผล BIM Model ทั้งหมด โดยเผยแพร่ ผลการศึกษาในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล																	
	รวมงบประมาณ				๑,๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	๖๐,๐๐๐	๕๖,๒๐๐	๕๖๔,๖๐๐	๓๗๔,๖๐๐	๕๕๕,๖๐๐	-	-	-	-	
	รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ				๓๔,๒๐๐		-	-		-		๓๔,๒๐๐	๓๔,๒๐๐		-	-	-	
	รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม)				๓,๕๕๔	๓,๕๕๔			๖๐,๐๐๐	๕๖,๒๐๐	๕๖๔,๖๐๐	๓๗๔,๖๐๐	๕๕๕,๖๐๐		๕๖,๐๐๔		-	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...กลุ่มแผนงานและประเมินผล...กองแบบแผน โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๓๒๒
ที่ สธ.๐๗๐๓.๐๑๙/๒ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖
เรื่อง...ขอส่งรายละเอียดแผนปฏิบัติการบริหารจัดการองค์กรเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจกองแบบแผน..
เรียน ผู้อำนวยการกองแบบแผน

ตามหนังสือ ด่วนที่สุด กลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขาธิการกรม ที่ สธ ๐๗๐๑.๗/๒/๒๒๓๙ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง ขอส่งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ งบดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งวดที่ ๑ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๒๘,๘๓๙,๖๕๐.- บาท (ยี่สิบแปดล้านแปดแสนสามหมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และขอให้ทุกหน่วยงานจัดทำรายละเอียดแผนงานโครงการตามงบประมาณที่ได้แล้วจัดสรร แล้วนั้น

ในการนี้ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ดำเนินการทำแผนปฏิบัติการบริหารจัดการองค์กรเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจกองแบบแผน จำนวนเงิน ๙๗๘,๘๘๐.- บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด อนุมัติให้ใช้งบประมาณ ดังกล่าวต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวจอมขวัญ ช่มชุก)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มแผนงานและประเมินผล

(นายถาวร ขาวแสง)
ผู้อำนวยการกองแบบแผน

แผนปฏิบัติการบริหารจัดการองค์กรเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ส่วนของงบบุคลากร งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น

หน่วยงาน/กลุ่มฝ่าย : กลุ่มบริหารทั่วไป กองแบบแผน

แผนปฏิบัติการ : บริหารจัดการองค์กรเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของแบบแผน

ตัวชี้วัด (KPI) และเป้าหมายตาม แผนพื้นฐานงบประมาณปี ๒๕๖๖ (ที่เกี่ยวข้อง)

- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ (ร้อยละ ๑๐๐)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ประเภท หน่วย (๑,๒,๓)	เป้าหมาย นับ	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ												ผู้รับผิดชอบ บุคลากร			
					ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.					
๑	ค่าตอบแทน ๑.๑ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาและใน วันหยุดราชการ			๒,๐๐๐														น.ส. รุ่งพูน แก้วยศ		
				๒,๐๐๐																
				๑๓๑,๘๘๐																
				๙,๘๘๐																
๒	ค่าใช้สอย ๒.๑ ประชุม ๒.๒ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ๒.๓ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			๑๓๑,๘๘๐																
				๙,๘๘๐																
				๑๒๐,๐๐๐																
				๑,๐๐๐																
๓	ค่าวัสดุ ๓.๑ วัสดุสำนักงาน ๓.๒ วัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ๓.๓ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง + ค่าผ่านทางพิเศษ ๓.๕ ค่าน้ำดื่ม			๑๘๖,๒๕๖																
				๙๘,๒๕๖																
				๘๖,๐๐๐																
				๒,๐๐๐																
๔	ค่าสาธารณูปโภค ๔.๑ ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๔.๒ ค่าไปรษณีย์			๒๔๐,๙๖๔																
				๙๐,๙๖๔																
				๒๐๐,๐๐๐																
				๐																
๕	ค่าจ้างเหมาค่าตอบแทนพนักงาน งบบุคลากร			๒๔๐,๙๖๔																
				๙๐,๙๖๔																
				๒๐๐,๐๐๐																
				๐																
๖	ค่าจ้างเหมาค่าตอบแทนพนักงาน และค่าจ้างเหมาค่าตอบแทนพนักงาน และค่าจ้างเหมาค่าตอบแทนพนักงาน			๑๓๑,๘๘๐																
				๙,๘๘๐																
				๑๒๐,๐๐๐																
				๑,๐๐๐																
รวมงบประมาณ					๓๕,๐๐๐	๑๓,๖๙๙	๕๔,๐๐๐	๑๕,๕๐๐	๕๔,๐๐๐	๕๔,๐๐๐	๑๕,๕๐๐	๕๔,๐๐๐	๑๓,๖๙๙	๑๓,๖๙๙	๑๓,๖๙๙					
					๑๐๐															

ลงชื่อ ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ
(นางสาวลำพูน แก้วยอด)
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ ผู้อนุมัติแผนปฏิบัติการ
(นายถาวร ขาวแสง)
ผู้อำนวยการกองแบบแผน

โครงสร้างแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงสร้างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ									
Plan	รหัส P1	โครงการ (เทียบเท่าผลผลิต)		รายการบุคลากรภาครัฐ					
Program	รหัส P11	กิจกรรมหลักถึงงบประมาณ		แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)					
Sub Program ระดับ A									
รหัส AP	กิจกรรม (ผลผลิตย่อย)	เชื่อมโยงกับตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยนับ	รหัส BP	กิจกรรมย่อย (รหัสหลัก)	กิจกรรมย่อย	หน่วยนับ	หน่วยปฏิบัติ	
AP1101	เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าตอบแทนพนักงานราชการ และ ค่าตอบแทนบุคลากรตามสิทธิฯ		คน	BP110101	000	เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ราย	สสอ.	
				BP110102	000	ค่าจ้างบ้าน	ราย	ทุกหน่วยงาน	
				BP110103	000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ราย	ทุกหน่วยงาน	
				BP110104	000	ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น	ราย	สสอ.	
				BP110105	000	ค่าตอบแทนหน้างานจ่ายผลการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน	ราย	สสอ.	
				BP110106	000	ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	ราย	สสอ.	
Plan	รหัส P2 ผลผลิต			BP110107	000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานสายเทคนิคได้	ราย	สสอ.สายเทคนิคได้/บ.	
				การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ					
Program	รหัส P21	กิจกรรมหลักถึงงบประมาณ		บริหารจัดการองค์กร					
Sub Program ระดับ B									
AP2101	พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ		ระบบ	BP210101	102	กิจกรรมด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ*	ด้าน	กพร.	
				BP210102	103	กิจกรรมด้านการตรวจสอบภายใน*	จำนวนงาน	คสน.	
				BP210103	104	กิจกรรมด้านสารบรรณ*	จำนวนหนังสือ	สสอ.	
				BP210104	105	กิจกรรมด้านยานพาหนะ*	กิโลเมตร	สสอ.	
				BP210105	101	สนับสนุนการบริหารจัดการกรม	ครั้ง	กม./สสอ.	
				BP210106	220	บริหารทั่วไป	เรื่อง/รายการ	ทุกหน่วยงาน	
				BP210107	115	กิจกรรมด้านอาคารและสถานที่*	จำนวนครั้ง	สสอ.	
				BP210108	113	กิจกรรมด้านสวนหย่อมอาคาร*	จำนวนเรื่อง	สสอ.	
				BP210109	294	พัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ	โครงการ	สสอ.	
				BP210110	108	กิจกรรมด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล*	จำนวนคน	สสอ.	
				BP210111	109	กิจกรรมด้านบริหารบุคลากร*	จำนวนบุคลากร	กบค.	
				BP210112	305	กิจกรรมด้านวินัยและความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่*	จำนวนเอกสาร	กบค.	
				BP210113	750	ส่งเสริม พัฒนาและคุ้มครองจริยธรรม	จำนวนเรื่อง	กม./กบค.	
				BP210114	222	กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์	คน	กคจ.	
				BP210115	223	งานพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์และเครือข่ายผู้ค้าผลิตภัณฑ์	จำนวนเรื่อง	สสอ.	
				BP210116	224	กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์	ครั้ง	สสอ.	
				BP210117	106	กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี*	จำนวนเรื่อง	กสบ.	
				BP210118	107	กิจกรรมด้านการพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง)*	จำนวนเอกสาร (รายการ)	สสอ.	
BP210119	110	กิจกรรมด้านแผนงานและติดตามประเมินผล*	จำนวนครั้ง (ซื้อ-จ้าง)	สสอ.					
BP210120	290	งานนิเทศและประสานงานโครงการ	ด้าน	กม.					
BP210121	114	กิจกรรมด้านงบประมาณ*	จุด	กม.					

Program	รหัส P22	กิจกรรมหลักสำนักงาน	สนับสนุนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
รหัส AP	กิจกรรม (ผลผลิตย่อย)	เชื่อมโยงกับตัวชี้วัด (KPI)	Sub Program ระดับ A			
			หน่วยนับ	รหัส BP	กิจกรรมย่อย (รหัสหลัก)	กิจกรรมย่อย
AP2201	พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	ระบบ	BP220101	111	กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน*
				BP220102	112	กิจกรรมด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์*
				BP220103	221	พัฒนาระบบงานสารสนเทศ
Program	รหัส P23	กิจกรรมหลักสำนักงานงบประมาณ	ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ผู้ประกอบการศิลปะ และ เครือข่ายระบบบริการสุขภาพ			
รหัส AP	กิจกรรม (ผลผลิตย่อย)	เชื่อมโยงกับตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยนับ	รหัส BP	กิจกรรมย่อย (รหัสหลัก)	กิจกรรมย่อย
AP2301	ส่งเสริมการกระตือรือร้นของบุคลากรและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพให้มีความรู้ความเข้าใจ	แบ่ง/สาขาวิชาชีพ/คน/แห่ง/เรื่อง/หลักสูตร		BP230101	400	ส่งเสริม พัฒนา ควบคุม กำกับ มาตรฐานสถานบริการสุขภาพ
				BP230102	401	ส่งเสริม พัฒนา ควบคุม กำกับ มาตรฐานผู้ประกอบการศิลปะ
				BP230103	500	พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรด้านอาชีวศึกษาและอาชีวศึกษา
				BP230104	503	ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ รับรองมาตรฐานด้านอาชีวศึกษาและอาชีวศึกษา
				BP230105	505	พัฒนามาตรฐานด้านอาชีวศึกษาและอาชีวศึกษา
				BP230106	507	พัฒนาแบบก่อสร้างอาคารสถานบริการสุขภาพ
				BP230107	553	สร้างเครือข่ายและพันธมิตรด้านวิชาการและการแพทย์
				BP230108	802	ส่งเสริม และพัฒนาบริการสุขภาพ ผู้มาตรวจสุขภาพและตรวจสุขภาพ
				BP230109	551	ส่งเสริมคุณภาพบริการงานวิชาการและสถานพยาบาลสุขภาพทั้งในด้านวิชาการและการแพทย์
AP2302	ส่งเสริมและพัฒนาการเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างสมประโยชน์ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ	เรื่อง/กิจกรรม		BP230110	800	บูรณาการมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
				BP230201	300	พัฒนาปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
				BP230202	301	การจัดการเรื่องร้องเรียนและการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
				BP230203	302	การบังคับใช้กฎหมาย การตรวจลงนาม การดำเนินคดี
				BP230204	403	การคุ้มครองสิทธิที่ดีโดยอาศัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ทั้งทางกายภาพ
AP2303	แผนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานไปราชการต่างประเทศ (งบรายจ่ายอื่น)	-	กิจกรรม	BP230301	801	แผนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

Plan	รหัส P3	ผลผลิต	ประชาชนและชุมชนสามารถจัดการสุขภาพเพื่อการพึ่งตนเอง		
Program	รหัส P31	กิจกรรมหลักสำคัญงบประมาณ	ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพชุมชน และพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพและการสื่อสารสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย		
Sub Program ระดับ A					
รหัส AP	กิจกรรม (ผลผลิตย่อย)	เชื่อมโยงกับตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยนับ	กิจกรรมย่อย	หน่วยนับ
AP3101	เสริมสร้างศักยภาพประชาชนในการดูแลสุขภาพตนเอง		เครือข่าย	รหัส BP BP310101 658 พัฒนาองค์ความรู้ในวัดธรรม/เทคโนโลยีการสื่อสารสร้างเสริมความรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรม	เรื่อง ส./คปส.1-12/สผ.1-5
AP3102	เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการด้านสุขภาพ		เครือข่าย/ คน/กิจกรรม/ องค์กร	BP310102 BP310201 660 611 ส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายด้านแรงงานสร้างเสริมความรู้ด้านสุขภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็งกลไกการขับเคลื่อนการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชน (จังหวัด อำเภอรพ.สต. ท้องถิ่น)	คน/เครือข่าย/แห่ง ส./คปส.1-12/สผ.1-5 สข./คปส.1-12/สผ.1-5
AP3103	เสริมสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดการด้านสุขภาพ		กิจกรรม	BP310202 BP310203 BP310204 BP310205 BP310301 612 621 622 613 642 ขยายผลการจัดการระบบสุขภาพชุมชน พัฒนาศักยภาพ อสม. ผู้กำกับเป็นผู้นำในการจัดการสุขภาพภาคประชาชน เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ทั้งองค์กร อสม. ในการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชน สนับสนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการพัฒนาสาธารณสุข สนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน	เครือข่าย คน องค์กร องค์กร กิจกรรม สข./คปส.1-12/สผ.1-5 สข./คปส.1-12/สผ.1-5 สข./คปส.1-12/สผ.1-5 สข./คปส.1-12/สผ.1-5
Plan	รหัส P4	ผลผลิต	โครงการพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติ		
Program	รหัส P41	กิจกรรมหลักสำคัญงบประมาณ	ส่งเสริมและพัฒนาโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ		
Sub Program ระดับ B					
รหัส AP	กิจกรรม (ผลผลิตย่อย)	เชื่อมโยงกับตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยนับ	กิจกรรมย่อย	หน่วยนับ
AP4101	ประชาชนในพื้นที่ทั้งใกล้ ทุรกัแดน ได้เข้าถึงระบบบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพปลอดภัย		แห่ง	รหัส BP BP410101 291 ส่งเสริมพัฒนา การจัดบริการสาธารณสุขให้มีมาตรฐานตามแผนแม่บทที่กำหนดในพื้นที่สุขภาพพระราชทาน	แห่ง กม./สข./ส. สผ.เขื่อนลือสมรธรรม/สผ.กลางสงข./สผ.สามแดนใต้ ยะลา คปส.1,2,5,12

Plan	รหัส P5	โครงการ (เพื่อเป้าหมายผลิต)	โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพคนทุกกลุ่มวัย						
Program	รหัส P51	กิจกรรมหลักสั้นงบประมาณ	พัฒนาประชาชนให้มีความสามารถในการจัดการสุขภาพตนเองและพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม						
			Sub Program ระดับ A				Sub Program ระดับ B		
รหัส AP	กิจกรรม (ผลผลิตย่อย)	เชื่อมโยงกับตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยนับ	รหัส BP	กิจกรรมย่อย (รหัสหลัก)	กิจกรรมย่อย	หน่วยนับ	หน่วยปฏิบัติการ	
AP5101	พัฒนาประชาชนให้มีความสามารถในการจัดการสุขภาพตนเองและพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม		คน/คน	BP510101	621	พัฒนาศักยภาพ อสม. ผู้การเป็นแกนนำในการจัดการสุขภาพภาคประชาชน	คน	ส./คนส. 1-12/สสม. 1-5	
				BP510102	658	พัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรม/เทคโนโลยีการสื่อสารสร้างเสริมความรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรม			
				BP510103	659	สื่อสารสุขภาพเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน			เรื่อง/คน
				BP510104	660	ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านเสริมสร้างเสริมความรู้ด้านสุขภาพ			คน/เครือข่าย/แห่ง
Program	รหัส P52	กิจกรรมหลักสั้นงบประมาณ	พัฒนาศักยภาพครอบครัวให้มีการจัดการสุขภาพได้อย่างยั่งยืน						
			Sub Program ระดับ A				Sub Program ระดับ B		
รหัส AP	กิจกรรม (ผลผลิตย่อย)	เชื่อมโยงกับตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยนับ	รหัส BP	กิจกรรมย่อย (รหัสหลัก)	กิจกรรมย่อย	หน่วยนับ	หน่วยปฏิบัติการ	
AP5201	พัฒนาศักยภาพครอบครัวให้มีการจัดการสุขภาพได้อย่างยั่งยืน		คน	BP520101	623	พัฒนาศักยภาพดูแลสุขภาพตนเองในระดับครอบครัว	คน	สข"/คนส. 1-12/สสม. 1-5	
Program	รหัส P53	กิจกรรมหลักสั้นงบประมาณ	ส่งเสริมและพัฒนาตำบลจัดการคุณภาพสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน						
			Sub Program ระดับ A				Sub Program ระดับ B		
รหัส AP	กิจกรรม (ผลผลิตย่อย)	เชื่อมโยงกับตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยนับ	รหัส BP	กิจกรรมย่อย (รหัสหลัก)	กิจกรรมย่อย	หน่วยนับ	หน่วยปฏิบัติการ	
AP5301	ส่งเสริมและพัฒนาตำบลจัดการคุณภาพสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน		แห่ง	BP530101	611	เสริมสร้างงานเชิงกลไกการขับเคลื่อนการจัดการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชน (จังหวัด อำเภอร.พ.ส.ด. พ้องถิ่น)	แห่ง	สข"/คนส. 1-12/สสม. 1-5	

Plan		รหัส P6		โครงการ (เขียนหัวผลผลิต)		โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ		
Program		รหัส P61		กิจกรรมหลักสำนักงาน		พัฒนาระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ		
Sub Program ระดับ A							Sub Program ระดับ B	
รหัส AP	กิจกรรม (ผลผลิตย่อย)	เชื่อมโยงกับตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยนับ	รหัส BP	กิจกรรมย่อย (รหัสหลัก)	กิจกรรมย่อย	หน่วยนับ	หน่วยปฏิบัติ
AP6101	พัฒนาระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ			BP610101	403	การคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์	กิจกรรม	สพด./คส. 1-12
				BP610102	407	ส่งเสริม พัฒนาการเฝ้าระวังบริการสุขภาพ	แห่ง	สพด./คส. 1-12
				BP610103	901	พัฒนาและระบบกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ	เรื่อง	คคป.
Program	รหัส P62	กิจกรรมหลักสำนักงาน		พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเข้าสู่มาตรฐานสากลและพัฒนาอุตสาหกรรมบริการแพย์ด้วย				
Sub Program ระดับ A							Sub Program ระดับ B	
รหัส AP	กิจกรรม (ผลผลิตย่อย)	เชื่อมโยงกับตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยนับ	รหัส BP	กิจกรรมย่อย (รหัสหลัก)	กิจกรรมย่อย	หน่วยนับ	หน่วยปฏิบัติ
AP6201	ส่งเสริม พัฒนาระบบระดับมาตรฐานสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเข้าสู่มาตรฐานสากลและพัฒนาอุตสาหกรรมบริการแพย์ด้วย			BP620101	560	พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ	แห่ง	วค./คส. 1-12
				BP620102	559	พัฒนาระบบบริการและวิชาการด้านเครื่องมือแพทย์และวิศวกรรมบริการแพย์ด้วย	กิจกรรม	วค./คส. 1-12
				BP620103	561	ส่งเสริมพัฒนาสถานพยาบาลด้านวิศวกรรมบริการแพย์และสาธารณสุขสากล	แห่ง	วค./คส. 1-12
				BP620104	400	ส่งเสริม พัฒนา ความรู้ กับ มาตรฐานสถานบริการสุขภาพ	แห่ง	สพด./คส. 1-12
				BP620105	401	ส่งเสริม พัฒนา ความรู้ กับ มาตรฐานผู้ประกอบการ	สาขา/คสศร	สพด./คส. 1-12
				BP620106	406	ส่งเสริม พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีความปลอดภัย	แห่ง	สพด.
				BP620107	802	ส่งเสริม และพัฒนาระบบบริการสุขภาพสู่มาตรฐานสากลรองรับอุตสาหกรรมทางการแพทย์และบริการสุขภาพหน่วยงานผู้ให้บริการพัฒนาอย่างยั่งยืน	แห่ง	กสพด./สส/สพด./คส. 1-12
				BP620108	500	พัฒนาศักยภาพหน่วยงานผู้ให้บริการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสาธารณสุข	คน	บ.
				BP620109	503	ความรู้ กับ ครอบคลุม รับรองมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสาธารณสุข	แห่ง	บ./คส. 1-12
				BP620110	505	พัฒนาระบบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสาธารณสุข	เรื่อง	บ.
				BP620111	507	พัฒนาระบบก่อสร้างอาคารสถานบริการสุขภาพ	แบบ	บ.
				BP620112	474	ส่งเสริมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสู่สากล	แห่ง	กสพ.
				BP620113	650	ส่งเสริม พัฒนา ความรู้เกี่ยวกับสถานบริการสุขภาพด้านมาตรฐานสุขภาพศึกษา	แห่ง	ส./คส. 1-12
				BP620114	551	พัฒนาศักยภาพบริการงานวิชาการและสถานพยาบาลทั้งในระดับวิชาการแพย์	แห่ง	วค./คส. 1-12
BP620115	800	พัฒนาระบบมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ	แห่ง	ส./ค. บ./คส. 1-12				

Plan	รหัส P7	โครงการ (เทียบเท่าผลผลิต)						
Program	รหัส P71	กิจกรรมหลักสำนักงานประมาณ						
		Sub Program ระดับ A			Sub Program ระดับ B			
รหัส AP	กิจกรรม (ผลผลิตย่อย)	เชื่อมโยงกับตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยนับ	รหัส BP	กิจกรรมย่อย (รหัสหลัก)	กิจกรรมย่อย	หน่วยนับ	หน่วยปฏิบัติ
AP7101	ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ อสม. และเครือข่ายในการติดตาม ชุมชนเพื่อผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดในชุมชนและพัฒนาระบบการติดตามดูแลผู้ใช้ ยาเสพติด และผู้ติดยาเสพติด หลังการบำบัดรักษา		แห่ง	BP710101	644	พัฒนาระบบการติดตามดูแลผู้ใช้ยาเสพติด และติดตามหลังการบำบัดรักษา	แห่ง/ระบบ	สน./ทบส.1-12/สนม. 1-5
Plan	รหัส P8	โครงการ (เทียบเท่าผลผลิต)						
Program	รหัส P81	กิจกรรมหลักสำนักงานประมาณ						
		Sub Program ระดับ A			Sub Program ระดับ B			
รหัส AP	กิจกรรม (ผลผลิตย่อย)	เชื่อมโยงกับตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยนับ	รหัส BP	กิจกรรมย่อย (รหัสหลัก)	กิจกรรมย่อย	หน่วยนับ	หน่วยปฏิบัติ
AP8101	พัฒนาเมืองสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ			BP810101	475	ส่งเสริมและพัฒนาเมืองสุขภาพ	แห่ง	กสพส.
				BP810102	405	ส่งเสริมพัฒนา ความรู้ กับกับ มาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ	แห่ง	กสพส.
				BP810103	408	ส่งเสริม พัฒนามาตรฐานสถานพยาบาล ผู้ประกอบโรคศิลปะ และใช้การด้านเทคโนโลยีช่วย การเจริญพื้นที่สุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	แห่ง	สพพศ.
				BP810104	472	ส่งเสริมพัฒนาการจัดการบริการสุขภาพสู่ระดับนานาชาติ	กิจกรรม	กสพ.

Plan	รหัส P9	โครงการ (เทียบเท่าผลิตภัณฑ์)	โครงการประเมินคุณภาพความเป็นไป				
Program	รหัส P91	กิจกรรมหลักสำนักงาน	ปลูกฝังวิถีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม				
Sub Program ระดับ A			Sub Program ระดับ B				
รหัส AP	กิจกรรม (ผลผลิตย่อย)	เชื่อมโยงกับตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยนับ	รหัส BP	กิจกรรมย่อย (รหัส 3 หลัก)	กิจกรรมย่อย	หน่วยนับ
AP9101	ปลูกฝังวิถีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม		แห่ง	BP910101	751	การสำรวจวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต พลเยี่ยมมีวินัย สุจริต จิตอาสา	หน่วยปฏิบัติ
				BP910102	752	พัฒนาองค์การคุณธรรม	คณ
				BP910102	753	พัฒนาและยกระดับคุณธรรมความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	แห่ง

หมายเหตุ : * เป็นกิจกรรมบังคับตามกรมบัญชีกลาง

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขานุการกรม โทร. ๐ ๒๑๔๓.๗๐๓๗ (๑๘๘๑๒)

ที่ สธ ๐๗๐๑.๗.๒/๒๒๓๔

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ งบดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
งวดที่ ๑

เรียน เลขาธิการกรม/ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม

ตามหนังสือกลุ่มแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๗๐๑.๗.๒/๒๒๑๘ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณ งบดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งวดที่ ๑ ให้แก่หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๒๘,๘๓๙,๖๕๐.- บาท (ยี่สิบแปดล้านแปดแสนสามหมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

ในการนี้ กลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขานุการกรม ขอส่งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ งบดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งวดที่ ๑ ให้แก่หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ทราบ และขอให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดทำแผนงาน/โครงการ เสนอขออนุมัติภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร งบดำเนินงานตามภารกิจภาพรวมของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. หน่วยงานส่วนกลางที่มีภารกิจย่อยระดับลงส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กองสุศึกษา กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กองวิศวกรรมการแพทย์ และกลุ่มแผนงาน ดำเนินการจัดทำรายละเอียดกิจกรรมและเป้าหมาย การดำเนินงานตามภารกิจของส่วนภูมิภาค จัดส่งให้กลุ่มแผนงาน ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาจัดสรรงบดำเนินงานและแจ้งให้หน่วยงานหน่วยงานส่วนภูมิภาคทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายอัครพล คุรุศาสตร์)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน
ผู้ช่วยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขาธิการกรม โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๓๗ (๑๘๘๑๒)

ที่ สธ ๐๗๐๑.๗.๒/๒๒๑๘ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติการจัดสรรงบประมาณ งบดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ความเป็นมา

ตามที่คณะผู้บริหารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้มีการประชุมพิจารณากรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายการงบดำเนินงานตามภารกิจ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และมีมติจัดสรรงบดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้แก่หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๕๗,๖๗๙,๖๒๐.- บาท (ห้าสิบล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกกร้อยยี่สิบบาทถ้วน) จำแนกเป็น แผนงานพื้นฐาน จำนวน ๓๒,๔๒๗,๑๕๐ บาท แผนงานยุทธศาสตร์ จำนวน ๒๐,๕๓๕,๐๗๐ บาท และแผนงานบูรณาการ ๔,๗๑๗,๔๐๐ บาท นั้น

ข้อพิจารณา

เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้รับจัดสรรในงวดที่ ๑ ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณ และสอดคล้องตามแผนงานผลผลิตของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่กำหนดไว้ กลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขาธิการกรม จึงได้จัดทำรายละเอียดการจัดสรรงบดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งวดที่ ๑ จำแนกตามแผนงานผลผลิต เป็นเงินจำนวน ๒๘,๘๓๙,๖๕๐.- บาท (ยี่สิบล้านแปดแสนสามหมื่นเก้าพันหกกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว จำนวน ๑,๕๔๔,๘๐๐ บาท และแผนงานบูรณาการป้องกัน ปรารบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด จำนวน ๖๒๔,๐๐๐ บาท จะพิจารณาแผนงาน/โครงการและจัดสรรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายหลัง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติจัดสรรงบประมาณ งบดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งวดที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๒๘,๘๓๙,๖๕๐ บาท (ยี่สิบล้านแปดแสนสามหมื่นเก้าพันหกกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๒. มอบสำนักงานเลขาธิการกรม ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

อนุมัติ ตามข้อ ๑.

มอบ... สธ๑๑.๑๓๑๑๑ ๖๐๒.

(นายสุระ วิเศษศักดิ์)
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
๒๒ พ.ย. ๒๕๖๕

(นายอัศพร ศุภศาสตร์)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน
ผู้ช่วยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายสามารถ ถิระศักดิ์)
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
๒๒ พ.ย. ๒๕๖๕

จัดสรรงบประมาณตามภารกิจ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2566 (รหัส 1)

ลำดับ	รายการ	งบปีงบประมาณ 2566 (หลัก)	รวมปีงบประมาณ 2566 (หลัก)	แผนงานพื้นฐาน					แผนงานยุทธศาสตร์					แผนงานบูรณาการ				
				P21	P22	P23	P3	P4	P51	P52	P61	P7	P8	P9	งบปีงบประมาณ 2566 (หลัก)			
1	งบปีงบประมาณ 2566 (หลัก)	53,342,020	26,670,850	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	26,670,850			
2	งบปีงบประมาณ 2566 (หลัก)	1,077,100	513,500	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	513,500			
3	งบปีงบประมาณ 2566 (หลัก)	200,000	100,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	100,000			
4	งบปีงบประมาณ 2566 (หลัก)	1,609,200	804,600	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	804,600			
5	งบปีงบประมาณ 2566 (หลัก)	6,895,000	3,447,500	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	3,447,500			
15	งบปีงบประมาณ 2566 (หลัก)	5,950,000	2,975,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	2,975,000			
10	งบปีงบประมาณ 2566 (หลัก)	5,733,190	3,064,500	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	3,064,500			
13	งบปีงบประมาณ 2566 (หลัก)	1,275,000	637,500	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	637,500			
16	งบปีงบประมาณ 2566 (หลัก)	1,900,000	950,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	950,000			
17	งบปีงบประมาณ 2566 (หลัก)	617,800	308,900	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	308,900			
6	งบปีงบประมาณ 2566 (หลัก)	350,000	175,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	175,000			
7	งบปีงบประมาณ 2566 (หลัก)	2,678,880	1,339,400	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	1,339,400			
8	งบปีงบประมาณ 2566 (หลัก)	3,566,840	1,783,400	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	1,783,400			
9	งบปีงบประมาณ 2566 (หลัก)	9,439,400	4,714,800	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	4,714,800			
11	งบปีงบประมาณ 2566 (หลัก)	1,746,450	873,200	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	873,200			
12	งบปีงบประมาณ 2566 (หลัก)	298,500	149,200	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	149,200			
14	งบปีงบประมาณ 2566 (หลัก)	172,000	86,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	86,000			
15	งบปีงบประมาณ 2566 (หลัก)	379,800	189,900	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	21,073,600,000,000,000	189,900			
รวม				11,512,900	5,756,450	2,294,950	302,500	1,309,000	1,309,000	1,309,000	1,309,000	1,309,000	1,309,000	1,309,000	5,756,450			
รวม				4,337,600	2,168,800	28,839,650	728,400	3,710,000	3,710,000	3,710,000	3,710,000	3,710,000	3,710,000	3,710,000	3,710,000			

หมายเหตุ

1 การจัดสรรงบประมาณ งบหลัก 1

งบ. งบปีงบประมาณ 4,181,350 จัดสรรให้ 2,181,350 ถึง 2,000,000 ไม่ผูกขาด

งบ. งบปีงบประมาณ 1,150,000 จัดสรรให้ 550,000 ถึง 600,000 ไม่ผูกขาด

งบ. งบปีงบประมาณ 1,800,000 จัดสรรให้ 500,000 ถึง 1,300,000 ไม่ผูกขาด (งบปีงบประมาณ 3,600,000)

2 การจัดสรรงบประมาณ 2,668,800 บาท

แผนงานบูรณาการยกย่อง 1,544,800 บาท และแผนงานบูรณาการยกย่อง 1,124,000 บาท

จัดสรรให้ฝ่ายคลัง เป็นคู่สมทบในโครงการบูรณาการ/โครงการ อื่นๆ



บันทึกข้อความ

กลุ่มแผนงานและประเมินผล
กองแผนงาน
เลขที่รับ 199
วันที่รับ ๖.๑๑.๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๔๕

กองแบบแผน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เลขที่รับ ๑๕๒
วันที่รับ - ๒๕.๑๑.๒๕๖๕
เวลารับ ๑๖.๒๕

ส่วนราชการ สำนักงานเลขานุการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๗๓๘

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖๒/๔๖๐๗

วันที่ ๗๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

4351
15 ก.ย

เรื่อง แจ้งการโอนเงินจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบดำเนินงาน

เรียน เลขาธิการกรม/ ผู้อำนวยการกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ/ กองแบบแผน
กองวิศวกรรมการแพทย์/ กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน/ กองสุศึกษา/ กองกฎหมาย
กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ/ สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ - ๑๒
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง/ ภาคใต้/ ภาคเหนือ

ตามหนังสือกลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขานุการกรม ที่ สธ ๐๗๐๑.๗.๒/๒๒๓๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบนโยบายกรมฯ งบดำเนินงาน P๒๑ แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต : การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ กิจกรรมหลัก : บริหารจัดการองค์กร จำนวนเงิน ๔๒๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) เพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานชั่วคราวเพิ่มเติม ในอัตราละ ๑๒,๐๐๐ บาท/เดือน/คน นั้น

ในการนี้ สำนักงานเลขานุการกรม ได้ดำเนินการโอนเงินงบประมาณฯ ดังกล่าว ไปตั้งจ่ายที่หน่วยงานของท่านเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยเบิกจ่ายจากรหัสงบประมาณดังนี้

รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	แหล่งของเงิน
๒๑๐๐๗๓๕๐๐๐๑๐๐๒๐๐๐๐๐๐	๒๑๐๐๗๖๖๐๐๒๐๐๐๐๐๐	๖๖๑๑๒XX

พร้อมนี้ได้แนบเอกสารการโอนในระบบ GFMS มาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตรงตามผลผลิต กิจกรรมหลัก แหล่งของเงิน และระเบียบฯ อย่างเคร่งครัดต่อไปด้วยจะเป็นพระคุณ

เรียน ผู้อำนวยการกองแบบแผน

✓ เพื่อโปรดทราบ

✓ เพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ

1. ผอ.กลุ่มแผนงาน, 1. ผอ.กองส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน, 1. ผอ.กองวิศวกรรมการแพทย์, 1. ผอ.กองกฎหมาย, 1. ผอ.กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ, 1. ผอ.สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร, 1. ผอ.ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ - ๑๒, 1. ผอ.ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง/ภาคใต้/ภาคเหนือ

ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ดิฉัน
๒๕.๑๑.๖๕

สำเนาแจ้ง กลุ่มแผนงาน



1426

1426



- ☐ ทราบ
☐ ทราบ/ลงนัด
☐ ทราบ/ติดตามการ
☒ มอบ... ๑๐.๑๑.๖๕, ๑๑.๑๑.๖๕, ๑๑.๑๑.๖๕

๑๑.๑๑.๖๕

๑๑.๑๑.๖๕

(นางสาวดวงพร ปัญญารม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

40



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มแผนงาน ส่วนงานเลขานุการกรม โทร. ๐ ๒๓๔๓ ๗๐๓๗ (๑๘๘๑๒)

ที่ สธ ๐๗๐๑.๗.๒/ ๒๐๕๖

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ รายการรายจ่ายขั้นต่ำจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่ลงรับ	4198
เลขที่รับ	๑-๗-๒.ก. ๒๕๖๕
วันที่รับ	16/10/2565
วันที่ออก	เวลา

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เลขที่รับ... 113.56

ความเป็นมา

วันที่รับ... ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๕

ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๐๑/๑๖๔ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ สำนัก

งบประมาณได้อนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งวดที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๖,๕๘๔,๘๖๒,๓๐๐.- บาท จำแนกเป็น

๑. งบบุคลากรภาครัฐ	๒๐๑,๙๕๐,๓๐๐.- บาท
๒. งบลงทุน	๔๔,๘๙๐,๑๐๐.- บาท
๓. งบดำเนินงาน	๙๖,๐๗๕,๔๐๐.- บาท
๓.๑ แผนงานพื้นฐาน	๔๖,๐๗๕,๑๐๐.- บาท
๓.๒ แผนงานยุทธศาสตร์	๔๗,๖๔๒,๖๐๐.- บาท
๓.๓ แผนงานบูรณาการ	๒,๓๕๘,๗๐๐.- บาท
๔. งบอุดหนุน	๖,๒๔๑,๙๔๖,๕๐๐.- บาท
๔.๑ องค์การสาธารณประโยชน์	๓,๕๗๒,๕๐๐.- บาท
๔.๒ ค่าป่วยการ อสม.	๖,๒๓๘,๓๗๔,๐๐๐.- บาท

ข้อพิจารณา

ในการนี้ กลุ่มแผนงาน ได้จัดทำรายละเอียดการขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายขั้นต่ำจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๑๐๒,๗๓๑,๗๕๐.- บาท (หนึ่งร้อยสองล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ประกอบด้วย รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ จำนวน ๘,๒๘๓,๐๙๐.- บาท (แปดล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันเก้าสิบบาทถ้วน) และ รายการค่าใช้จ่ายประจำ(Fixed cost) จำนวน ๙๔,๔๔๘,๖๖๐.- บาท (เก้าสิบล้านสี่แสนสี่หมื่นแปดพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน)

และเพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายขั้นต่ำจำเป็น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงบประมาณ งวดที่ ๑ ครั้งที่ ๑ (ต.ค. ๖๕ - มี.ค. ๖๖) จึงเห็นควรอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายขั้นต่ำจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งวดที่ ๑ ให้แก่หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ จำนวน ๓,๓๕๔,๕๐๕.- บาท (สามล้านสามแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และ รายการค่าใช้จ่ายประจำ (Fixed cost) จำนวน ๔๙,๕๖๒,๓๘๐.- บาท (สี่สิบล้านห้าหมื่นหกพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๕๒,๙๑๖,๘๘๕.- บาท (ห้าสิบล้านสองหมื่นเก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

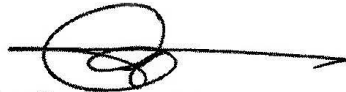
ข้อเสนอ...

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติจัดสรรงบประมาณ รายการรายจ่ายขั้นต่ำจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
งวดที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๕๒,๙๑๖,๘๘๕.- บาท (ห้าสิบล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อย
แปดสิบห้าบาทถ้วน) ให้หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา
พร้อมนี้

๒. มอบสำนักงานเลขานุการกรม ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ



(นายอักรพล คุรุศาสตร์)

ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน

ผู้ช่วยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

อนุมัติ ๙๐๑.

มอบ... ส.ส.ร. อำนวยการ (ค.อ.น.)

รับ ผ.บ.อ.อ.อ.

10/10/2566 อ.อ.อ.อ.



(นายสมารถ ธีระศักดิ์)

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

มีชัย ๐ กลุ่มบริหารงานทั่วไป 17 ต.ก. 2565

๐ กลุ่มประชาสัมพันธ์

๐ กลุ่มคลัง

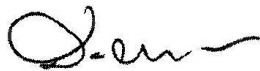
๐ กลุ่มพัสดุ



(นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์)

เลขานุการกรม

๑๘ ต.ก. ๒๕๖๕



(นายสุระ วิเศษศักดิ์)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

๑๘ ต.ก. ๒๕๖๕

ส่วน หัวหน้างานงบประมาณ
เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ



(นางสาวลัดดา ศรีสง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๕ ต.ก. ๒๕๖๕

๑๕ ต.ก. ๒๕๖๕

รายละเอียดผลการจัดกิจกรรม - P11) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จากที่ 1

ลำดับที่	รายละเอียด	งบรายปี (งบ 1 ปี)	งบรายไตรมาส			งบรายเดือน			งบรายวัน			งบรายปี (งบ 1 ปี)	งบรายไตรมาส	งบรายเดือน	งบรายวัน	งบรายปี (งบ 1 ปี)	งบรายไตรมาส	งบรายเดือน	งบรายวัน
			งบรายปี (งบ 1 ปี)	งบรายไตรมาส	งบรายเดือน	งบรายไตรมาส	งบรายเดือน	งบรายไตรมาส	งบรายเดือน	งบรายไตรมาส	งบรายเดือน								
1	งบรายปี (งบ 1 ปี)	1,400,000	134,250	67,125	101	50,000	25,000	8	402,000	140,300				29	1,005,970	526,985			
2	งบรายไตรมาส	90,000	2	18,000	9,000			3	72,000	24,000									
3	งบรายเดือน	300,000	5	45,000	22,500			5	300,000	100,000									
4	งบรายวัน	120,000	5	45,000	22,500			1	84,000	36,000									
5	งบรายปี (งบ 1 ปี)	147,000	5	45,000	22,500			3	278,000	84,000									
6	งบรายไตรมาส	574,000	10	90,000	45,000			7	394,000	138,000									
7	งบรายเดือน	417,440	7	63,000	31,500			6	354,840	118,280									
8	งบรายวัน	528,600	4	36,000	18,000			7	492,000	172,000									
9	งบรายปี (งบ 1 ปี)	166,000	4	36,000	18,000			2	108,000	36,000									
10	งบรายไตรมาส	72,000	8	72,000	36,000			0	0	0									
11	งบรายเดือน	201,500	3	27,000	13,500			3	174,900	62,500									
12	งบรายวัน	45,000	5	45,000	22,500			0	0	0									
13	งบรายปี (งบ 1 ปี)	510,000	14	126,000	63,000			6	384,000	128,000									
14	งบรายไตรมาส	126,000	4	36,000	18,000			1	94,000	30,000									
15	งบรายเดือน	307,400	5	43,000	21,500			5	312,000	100,000									
16	งบรายวัน	61,000	1	9,000	4,500			1	52,000	20,000									
17	งบรายปี (งบ 1 ปี)	0	0	0	0			0	0	0									
18	งบรายไตรมาส	81,000	1	9,000	4,500			1	72,000	24,000									
19	งบรายเดือน	246,500	5	45,000	22,500			4	219,500	73,900									
20	งบรายวัน	199,000	3	27,000	13,500			15	752,000	284,000									
21	งบรายปี (งบ 1 ปี)	45,000	5	45,000	22,500			0	0	0									
22	งบรายไตรมาส	27,000	3	27,000	13,500			0	0	0									
23	งบรายเดือน	94,000	4	36,000	18,000			1	48,000	16,000									
24	งบรายวัน	44,000	4	36,000	18,000			1	4,000	8,000									
25	งบรายปี (งบ 1 ปี)	84,000	4	36,000	18,000			1	80,000	16,000									
26	งบรายไตรมาส	102,000	6	54,000	27,000			1	48,000	16,000									
27	งบรายเดือน	36,000	4	36,000	18,000			0	0	0									
28	งบรายวัน	319,500	4	36,000	18,000			6	293,500	89,900									
29	งบรายปี (งบ 1 ปี)	96,000	4	36,000	18,000			1	60,000	20,000									
30	งบรายไตรมาส	171,000	3	27,000	13,500			3	144,000	48,000									
31	งบรายเดือน	0	0	0	0			0	0	0									
32	งบรายวัน	59,400	1	9,000	4,500			1	59,400	16,800									
33	งบรายปี (งบ 1 ปี)	0	0	0	0			0	0	0									
34	งบรายไตรมาส	81,000	1	9,000	4,500			1	72,000	24,000									
35	งบรายเดือน	87,000	1	9,000	4,500			0	0	0									
36	งบรายวัน	8,100,000	150	674,400	337,200			92	5,235,840	1,878,960									
37	งบรายปี (งบ 1 ปี)	0	0	0	0			0	0	0									
38	งบรายไตรมาส	0	0	0	0			0	0	0									
39	งบรายเดือน	0	0	0	0			0	0	0									
40	งบรายวัน	0	0	0	0			0	0	0									
41	งบรายปี (งบ 1 ปี)	0	0	0	0			0	0	0									
42	งบรายไตรมาส	0	0	0	0			0	0	0									
43	งบรายเดือน	0	0	0	0			0	0	0									
44	งบรายวัน	0	0	0	0			0	0	0									
45	งบรายปี (งบ 1 ปี)	0	0	0	0			0	0	0									
46	งบรายไตรมาส	0	0	0	0			0	0	0									
47	งบรายเดือน	0	0	0	0			0	0	0									
48	งบรายวัน	0	0	0	0			0	0	0									
49	งบรายปี (งบ 1 ปี)	0	0	0	0			0	0	0									
50	งบรายไตรมาส	0	0	0	0			0	0	0									
51	งบรายเดือน	0	0	0	0			0	0	0									
52	งบรายวัน	0	0	0	0			0	0	0									
53	งบรายปี (งบ 1 ปี)	0	0	0	0			0	0	0									
54	งบรายไตรมาส	0	0	0	0			0	0	0									
55	งบรายเดือน	0	0	0	0			0	0	0									
56	งบรายวัน	0	0	0	0			0	0	0									
57	งบรายปี (งบ 1 ปี)	0	0	0	0			0	0	0									
58	งบรายไตรมาส	0	0	0	0			0	0	0									
59	งบรายเดือน	0	0	0	0			0	0	0									
60	งบรายวัน	0	0	0	0			0	0	0									
61	งบรายปี (งบ 1 ปี)	0	0	0	0			0	0	0									
62	งบรายไตรมาส	0	0	0	0			0	0	0									
63	งบรายเดือน	0	0	0	0			0	0	0									
64	งบรายวัน	0	0	0	0			0	0	0									
65	งบรายปี (งบ 1 ปี)	0	0	0	0			0	0	0									
66	งบรายไตรมาส	0	0	0	0			0	0	0									
67	งบรายเดือน	0	0	0	0			0	0	0									
68	งบรายวัน	0	0	0	0			0	0	0									
69	งบรายปี (งบ 1 ปี)	0	0	0	0			0	0	0									
70	งบรายไตรมาส	0	0	0	0			0	0	0									
71	งบรายเดือน	0	0	0	0			0	0	0									
72	งบรายวัน	0	0	0	0			0	0	0									
73	งบรายปี (งบ 1 ปี)	0	0	0	0			0	0	0									
74	งบรายไตรมาส	0	0	0	0			0	0	0									
75	งบรายเดือน	0	0	0	0			0	0	0									
76	งบรายวัน	0	0	0	0			0	0	0									
77	งบรายปี (งบ 1 ปี)	0	0	0	0			0	0	0									
78	งบรายไตรมาส	0	0	0	0			0	0	0									
79	งบรายเดือน	0	0	0	0			0	0	0									
80	งบรายวัน	0	0	0	0			0	0	0									
81	งบรายปี (งบ 1 ปี)	0	0	0	0			0	0	0									
82	งบรายไตรมาส	0	0	0	0			0	0	0									
83	งบรายเดือน	0	0	0	0			0	0	0									
84	งบรายวัน	0	0	0	0			0	0	0									
85	งบรายปี (งบ 1 ปี)	0	0	0	0			0	0	0									
86	งบรายไตรมาส	0	0	0	0			0	0	0									
87	งบรายเดือน	0	0	0	0			0	0	0									
88	งบรายวัน	0	0	0	0			0	0	0									
89	งบรายปี (งบ 1 ปี)	0	0	0	0			0	0	0									
90	งบรายไตรมาส	0	0	0	0			0	0	0									
91	งบรายเดือน	0	0	0	0			0	0	0									
92	งบรายวัน	0	0	0	0			0	0	0									
93	งบรายปี (งบ 1 ปี)	0	0	0	0			0	0	0									
94	งบรายไตรมาส	0	0	0	0			0	0	0									
95	งบรายเดือน	0	0	0	0			0	0	0									
96	งบรายวัน	0	0	0	0			0	0	0									
97	งบรายปี (งบ 1 ปี)	0	0	0	0			0	0	0									
98	งบรายไตรมาส	0	0	0	0			0	0	0									
99	งบรายเดือน	0	0	0	0			0	0	0									
100	งบรายวัน	0	0	0	0			0	0	0									

หมายเหตุ : จัดสรรงบประมาณภาครัฐ (งบแผ่นดิน) 6 เดือน ยืนยัน ค่าเข้าป้าย ชดเชยไปเดือน ค.ย. 65 (ค้างจ่าย) - 1.3 66 ว่างละยืมคณบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ รายการค่าใช้จ่ายประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายจ่ายขั้นต่ำจำเป็น แผนภาพประเภทรายการ)

ลำดับ	หน่วยงาน	วงเงินงบประมาณ จัดสรร 2566	งบบริหารจัดการ			งบสาธารณูปโภค			งบค่าจ้างงบประมาณบุคลากร			
			กรอบจัดสรร	โอนงวด 1		กรอบจัดสรร	โอนงวด 1		อัตรา	กรอบจัดสรร	โอนงวด 1	
				งบป.	วัตถุดิบ		งบป.	วัตถุดิบ			งบป.	วัตถุดิบ
1	สำนักงานสุขภาพการกรม	16,614,040	400,000	200,000	P21	10,507,200	5,253,600	P21	36	5,706,840	2,853,420	P23
2	กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ	380,000	200,000	100,000	P21				1	180,000	90,000	P51
3	กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล	860,000	200,000	100,000	P21				2	660,000	330,000	P51
4	กลุ่มแผนงาน	1,100,000	200,000	100,000	P21				5	900,000	180,000	P41
5	กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ	3,014,260	400,000	200,000	P23				16	2,614,260	1,307,130	P61
6	กองแผนงาน	3,482,200	400,000	200,000	P23				19	3,082,200	1,541,100	P23
7	กองวิศวกรรมทางการแพทย์	970,840	400,000	200,000	P23				4	570,840	121,480	P23
8	กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน	1,612,000	400,000	200,000	P52				7	1,212,000	163,940	P61
9	กองสุขภาพฯ	652,000	400,000	200,000	P51	120,000	60,000	P21	1	132,000	66,000	P51
10	กองสุขภาพระหว่างประเทศ	2,446,400	200,000	100,000	P21	14,400	7,200	P21	13	2,232,000	1,116,000	P61
11	กลุ่มตรวจหอภายใน	680,000	200,000	100,000	P21				3	480,000	240,000	P61
12	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	560,000	200,000	100,000	P21				2	360,000	180,000	P61
13	กองกฎหมาย	2,122,840	400,000	200,000	P23				11	1,722,840	861,420	P61
14	กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม	280,000	100,000	50,000	P52				1	180,000	90,000	P61
15	กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ	2,824,000	400,000	200,000	P23				14	2,424,000	1,212,000	P61
16	ศูนย์ผู้สูงอายุผู้ที่มีความบกพร่องทางการสื่อสาร	280,000	100,000	50,000	P21				1	180,000	90,000	P61
17	สำนักผู้ช่วยฯ	280,000	100,000	50,000	P21				1	180,000	90,000	P61
18	ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ	1,460,000	200,000	100,000	P21				7	1,260,000	409,510	P61
19	ศูนย์สนับสนุนสุขภาพ ที่ 1	2,535,420	1,000,000	500,000	P41	320,000	160,000	P21	8	1,215,420	220,490	P51
20	ศูนย์สนับสนุนสุขภาพ ที่ 2	1,974,840	1,000,000	450,000	P23	320,000	160,000	P21	5	654,840	607,710	P31
21	ศูนย์สนับสนุนสุขภาพ ที่ 3	2,019,420	1,000,000	500,000	P31	320,000	160,000	P21	5	699,420	327,420	P31
22	ศูนย์สนับสนุนสุขภาพ ที่ 4	1,426,000	1,000,000	200,000	P31	6,000	3,000	P21	3	420,000	349,710	P31
				300,000	P23						144,840	P51
											65,160	P31

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ รายการค่าใช้จ่ายประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายการค่าใช้จ่ายดูแลระบบบริหารจัดการกรม)

ลำดับ	หน่วยงาน	วงเงินงบประมาณ จัดสรร 2566	ค่าใช้จ่ายบริหาร			ค่าผลประโยชน์	
			กรอบจัดสรร	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1	กรอบจัดสรร	ไตรมาส 1
1	กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ (ดูแลระบบ IT กรม)	10,635,200	10,635,200	5,317,600	P22		
2	สำนักงานเลขาธิการกรม						
2.1	ค่าจ้างที่ความสะอาด	3,498,600	3,498,600	3,498,600	P21		
2.2	ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย	2,777,500	2,777,500	2,777,500	P21		
2.3	ค่าผลประโยชน์แห่ง	1,296,000	-	-		1,296,000	648,000 P21
2.4	คชจ ดูแลบริหารจัดการกรม	3,600,000	3,600,000	1,000,000	P23		
รวม		21,807,300	20,511,300	12,593,700		1,296,000	648,000
			สรุปทั้งหมดที่ 1			สรุปทั้งหมดที่ 1	
						6,276,100	P21
						5,317,600	P22
						1,000,000	P23

หมายเหตุ : กรอบวงเงินงบประมาณ รายการค่าใช้จ่ายประจำ(Fixed cost) ปีงบประมาณ 2566 เป็นเงินทั้งสิ้น 94,448,660 บาท จัดสรรงวดที่ 1 เป็นเงินจำนวน 49,562,380 บาท

1. บริหารจัดการ - จัดสรรงวดละ 6 เดือน
2. บริการอุปโภค - จัดสรรงวดละ 6 เดือน
3. ค่าจ้างเหมาบุคลากร - จัดสรรงวดละ 6 เดือน
4. ค่าจ้างเหมาบริการ
 - 4.1 ดูแลระบบ IT - จัดสรรงวดละ 6 เดือน
 - 4.2 ค่าจ้างที่ความสะอาด - จัดสรรงวดที่ 1 เป็นเงินจำนวน 12 เดือน
 - 4.3 ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย - จัดสรรงวดที่ 1 เป็นเงินจำนวน 12 เดือน
5. ค่าผลประโยชน์แห่ง - จัดสรรงวดละ 6 เดือน (ตามกรอบผู้บริหารปัจจุบัน 4 ท่าน)
6. ค่าใช้จ่ายดูแลบริหารจัดการกรม - จัดสรร 1,000,000 บาท

ข้อสังเกต ดูแลระบบ IT กรม กลุ่ม IT เน้นแผนการใช้ประจำปี 2566 เป็นเงินจำนวน 16,114,312 บาท

รายละเอียดการจัดสรรเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

น/ก	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	รหัสพื้นที่	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน /	หน่วยงาน
โอนจัดสรรในระบบ GFMS เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565						
สร 0701.7.2/2086 ลว. 12 ค.ค.65	งบบริหารจัดการ งวดที่ 1 ✓					
P21	21007350001002000000	210076600022000000			1,000,000.00	
			P1000	2100700003	200,000.00	สำนักงานเลขาธิการกรม
			P1000	2100700029	100,000.00	กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
			P1000	2100700031	100,000.00	กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
			P1000	2100700032	100,000.00	กลุ่มแผนงาน
			P1000	2100700027	100,000.00	กองสุขภาพระหว่างประเทศ
			P1000	2100700002	100,000.00	กลุ่มตรวจสอบภายใน
			P1000	2100700001	100,000.00	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
			P1000	2100700039	50,000.00	ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ
			P1000	2100700042	50,000.00	สำนักผู้เชี่ยวชาญ
			P1000	2100700043	100,000.00	ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ
P23	21007350001002000000	210076602350000000			1,750,000.00	
			P1000	2100700005	200,000.00	กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
			P1000	2100700006	200,000.00	กองแบบแผน
			P1000	2100700007	200,000.00	กองวิศวกรรมทางการแพทย์
			P1000	2100700028	200,000.00	กองกฎหมาย
			P1000	2100700026	200,000.00	กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
			P1000	2100700035	300,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 4
			P6500	2100700038	450,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 2
P31	21007350002002000000	210076686559000000			750,000.00	
			P6500	2100700038	50,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 2
			P6000	2100700010	500,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 3
			P1000	2100700035	200,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 4
P41	21007320006002000000	210076600016000000			1,000,000.00	
			P5000	2100700013	500,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1
			P7000	2100700008	500,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 5
P51	21007320007002000000	210076500011000000			2,750,000.00	
			P1000	2100700023	200,000.00	กองศึกษา
			P8400	2100700016	500,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 11
			P9000	2100700014	500,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 12
			P6000	2100700036	200,000.00	ศส. ภาคเหนือ จ.นครสวรรค์
			P4000	2100700041	200,000.00	ศส. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น
			P2000	2100700018	200,000.00	ศส. ภาคกลาง จ.ชลบุรี
			P8000	2100700021	200,000.00	ศส. ภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช
			P9500	2100700022	750,000.00	ศส. ชายแดนภาคใต้ จ.ยะลา
P52	21007320007002000000	210076600025000000			250,000.00	
			P1000	2100700017	200,000.00	กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
			P1000	2100700034	50,000.00	กลุ่มงานจริยธรรม
P61	21007320008002000000	210076600021000000			2,500,000.00	
			P2000	2100700015	500,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 6
			P4000	2100700009	500,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 7
			P4100	2100700040	500,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 8

รายละเอียดการจัดสรรเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผก	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	รหัสพื้นที่	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน	หน่วยงาน
			P3000	2100700011	500,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 9
			P3400	2100700012	500,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 10
		ค่าสาธารณูปโภค งวดที่ 1				
P21	21007350001002000000	210076600022000000			7,858,800.00	
			P1000	2100700003	5,253,600.00	สำนักงานเลขาธิการกรม
			P1000	2100700023	60,000.00	กองสุขภาพศึกษา
			P1000	2100700027	7,200.00	กองสุขภาพระหว่างประเทศ
			P1000	2100700035	3,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 4
			P5000	2100700013	160,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1
			P6500	2100700038	160,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 2
			P6000	2100700010	160,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 3
			P7000	2100700008	160,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 5
			P2000	2100700015	160,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 6
			P4000	2100700009	160,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 7
			P4100	2100700040	160,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 8
			P3000	2100700011	160,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 9
			P3400	2100700012	160,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 10
			P8400	2100700016	160,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 11
			P9000	2100700014	160,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 12
			P6000	2100700036	125,000.00	คสม. ภาคเหนือ จ.นครสวรรค์
			P4000	2100700041	125,000.00	คสม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น
			P2000	2100700018	275,000.00	คสม. ภาคกลาง จ.ชลบุรี
			P8000	2100700021	125,000.00	คสม. ภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช
			P9500	2100700022	125,000.00	คสม. ชายแดนภาคใต้ จ.ยะลา
		ค่าจ้างเหมาบริการ งวดที่ 1				
P23	21007350001002000000	210076602350000000			4,516,000.00	
			P1000	2100700003	2,853,420.00	สำนักงานเลขาธิการกรม
			P1000	2100700006	1,541,100.00	กองแบบแผน
			P1000	2100700007	121,480.00	กองวิศวกรรมการแพทย์
P31	21007350002002000000	210076686559000000			1,350,000.00	
			P5000	2100700013	607,710.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1
			P6500	2100700038	327,420.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 2
			P6000	2100700010	349,710.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 3
			P1000	2100700035	65,160.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 4
P41	21007320006002000000	210076600016000000			180,000.00	
			P1000	2100700032	180,000.00	กลุ่มแผนงาน
P51	21007320007002000000	210076500011000000			6,385,880.00	
			P1000	2100700029	90,000.00	กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
			P1000	2100700031	330,000.00	กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
			P1000	2100700017	606,000.00	กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
			P1000	2100700023	66,000.00	กองสุขภาพศึกษา
			P1000	2100700043	220,490.00	ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ
			P1000	2100700035	144,840.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 4
			P7000	2100700008	481,710.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 5

รายละเอียดการจัดสรรเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

น/ก	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	รหัสพื้นที่	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน	หน่วยงาน
			P2000	2100700015	288,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 6
			P4000	2100700009	402,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 7
			P4100	2100700040	618,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 8
			P3000	2100700011	486,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 9
			P3400	2100700012	451,710.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 10
			P8400	2100700016	318,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 11
			P9000	2100700014	451,710.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 12
			P6000	2100700036	301,710.00	ศสภ. ภาคเหนือ จ.นครสวรรค์
			P4000	2100700041	421,710.00	ศสภ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น
			P2000	2100700018	426,000.00	ศสภ. ภาคกลาง จ.ชลบุรี
			P8000	2100700021	282,000.00	ศสภ. ภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช
P61	21007320008002000000	210076600021000000			6,030,000.00	
			P1000	2100700032	270,000.00	กลุ่มแผนงาน
			P1000	2100700005	1,307,130.00	กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
			P1000	2100700007	163,940.00	กองวิศวกรรมการแพทย์
			P1000	2100700027	1,116,000.00	กองสุขภาพระหว่างประเทศ
			P1000	2100700002	240,000.00	กลุ่มตรวจลงลายมือ
			P1000	2100700001	180,000.00	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
			P1000	2100700028	861,420.00	กองกฎหมาย
			P1000	2100700034	90,000.00	กลุ่มงานจริยธรรม
			P1000	2100700026	1,212,000.00	กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
			P1000	2100700039	90,000.00	ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ
			P1000	2100700042	90,000.00	สำนักผู้เชี่ยวชาญ
			P1000	2100700043	409,510.00	ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ
		คำรณประจำตำแหน่ง งวดที่ 1				
P21	21007350001002000000	210076600022000000			648,000.00	
			P1000	2100700003	648,000.00	สำนักงานเลขานุการกรม
		คำจ้างเหมาบริการอื่น งวดที่ 1				
P21	21007350001002000000	210076600022000000			6,276,100.00	
	คำจ้างทำความสะอาด		P1000	2100700003	3,498,600.00	สำนักงานเลขานุการกรม
	คำจ้างรักษาความปลอดภัย		P1000	2100700003	2,777,500.00	สำนักงานเลขานุการกรม
P22	21007350001002000000	210076671279000000			5,317,600.00	
	ดูแลระบบ IT กรม		P1000	2100700029	5,317,600.00	กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
P23	21007350001002000000	210076602350000000			1,000,000.00	
	คชจ.ดูแลบริหารจัดการกรม		P1000	2100700003	1,000,000.00	สำนักงานเลขานุการกรม
		เงินประกันสังคม งวดที่ 1				
P11	21007140003002000000	210076686469000000			674,640.00	
			P1000	2100700003	67,140.00	สำนักงานเลขานุการกรม
			P1000	2100700029	9,000.00	กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
			P1000	2100700031	22,500.00	กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
			P1000	2100700032	22,500.00	กลุ่มแผนงาน
			P1000	2100700005	22,500.00	กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
			P1000	2100700006	45,000.00	กองแบบแผน
			P1000	2100700007	31,500.00	กองวิศวกรรมการแพทย์

รายละเอียดการจัดสรรเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผ/ก	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	รหัสพื้นที่	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน	หน่วยงาน
			P1000	2100700017	18,000.00	กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
			P1000	2100700023	18,000.00	กองสุขภาพศึกษา
			P1000	2100700027	36,000.00	กองสุขภาพระหว่างประเทศ
			P1000	2100700002	13,500.00	กลุ่มตรวจสอบภายใน
			P1000	2100700001	22,500.00	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
			P1000	2100700028	63,000.00	กองกฎหมาย
			P1000	2100700034	18,000.00	กลุ่มงานจริยธรรม
			P1000	2100700026	22,500.00	กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
			P1000	2100700039	4,500.00	ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ
			P1000	2100700043	4,500.00	ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ
			P1000	2100700035	13,500.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 4
			P5000	2100700013	22,500.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1
			P6500	2100700038	13,500.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 2
			P6000	2100700010	22,500.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 3
			P7000	2100700008	18,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 5
			P2000	2100700015	18,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 6
			P4000	2100700009	18,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 7
			P4100	2100700040	27,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 8
			P3000	2100700011	18,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 9
			P3400	2100700012	18,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 10
			P8400	2100700016	18,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 11
			P9000	2100700014	13,500.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 12
			P4000	2100700041	4,500.00	ศสม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น
			P8000	2100700021	4,500.00	ศสม. ภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช
			P9500	2100700022	4,500.00	ศสม. ชายแดนภาคใต้ จ.ยะลา
		กองทุนเงินทดแทน งวดที่ 1				
P11	21007140003002000000	210076686469000000			25,000.00	
			P1000	2100700003	25,000.00	สำนักงานเลขาธิการกรม
		ค่าเช่าบ้าน งวดที่ 1				
P11	21007140003002000000	210076686469000000			1,830,880.00	
			P1000	2100700003	141,900.00	สำนักงานเลขาธิการกรม
			P1000	2100700029	24,000.00	กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
			P1000	2100700031	100,000.00	กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
			P1000	2100700032	36,000.00	กลุ่มแผนงาน
			P1000	2100700005	84,000.00	กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลป์
			P1000	2100700006	138,000.00	กองแบบแผน
			P1000	2100700007	118,280.00	กองวิศวกรรมการแพทย์
			P1000	2100700017	172,000.00	กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
			P1000	2100700023	36,000.00	กองสุขภาพศึกษา
			P1000	2100700002	60,500.00	กลุ่มตรวจสอบภายใน
			P1000	2100700028	128,000.00	กองกฎหมาย
			P1000	2100700034	30,000.00	กลุ่มงานจริยธรรม
			P1000	2100700026	140,000.00	กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
			P1000	2100700039	20,000.00	ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ

รายละเอียดการจัดสรรเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผ/ก	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	รหัสพื้นที่	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน	หน่วยงาน
			P1000	2100700043	24,000.00	ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ
			P5000	2100700013	75,500.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1
			P6500	2100700038	244,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 2
			P7000	2100700008	16,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 5
			P2000	2100700015	8,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 6
			P4000	2100700009	16,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 7
			P4100	2100700040	16,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 8
			P3400	2100700012	93,900.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 10
			P8400	2100700016	20,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 11
			P9000	2100700014	48,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 12
			P4000	2100700041	16,800.00	คสม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น
			P8000	2100700021	24,000.00	คสม. ภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช
		คำตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข งวดที่ 1				
P11	21007140003002000000	21007668646900000			87,000.00	
			P1000	2100700005	87,000.00	กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
		เงินเพิ่มพิเศษ สำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ งวดที่ 1				
P11	21007140003002000000	21007668646900000			150,000.00	
			P1000	2100700005	150,000.00	กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
		คำตอบแทนพิเศษรายเดือนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ งวดที่ 1				
P11	21007140003002000000	21007668646900000			84,000.00	
			P1000	2100700006	45,000.00	กองแผนแผน
			P9500	2100700022	39,000.00	คสม. ชายแดนภาคใต้ จ.ยะลา
		เงินตอบแทนข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น งวดที่ 1				
P11	21007140003002000000	21007668646900000			502,985.00	
			P1000	2100700003	502,985.00	สำนักงานเลขาธิการกรม

