



แผนปฏิบัติการ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ไตรมาส ๓,๔

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ห้อง ผอ.กยผ.
เลขที่ 4022
วันที่ 7/6/63
เวลา 10-54

ส่วนราชการ กลุ่มภารกิจอำนวยการ งานแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร โทร ๐ ๒๕๕๐ ๒๒๑๕

ที่ สธ ๐๒๐๙.๐๘.๒๙/๓๐๕๖

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาส ๓,๔

เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ความเป็นมา

ด้วยกลุ่มภารกิจอำนวยการ งานแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร ได้ดำเนินการ ทบทวนแผนการปฏิบัติงานและการใช้งบประมาณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของหน่วยงาน โดยมีความสอดคล้อง กับภารกิจหลักตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนหรือที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ ในประเด็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน

ข้อพิจารณา

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามภารกิจสำคัญมาแล้วเป็นระยะเวลา ๒ ไตรมาส กลุ่มภารกิจอำนวยการ งานแผนและพัฒนา คุณภาพองค์กร จึงดำเนินการทบทวนแผนการปฏิบัติงานและการใช้งบประมาณ ในไตรมาส ๓,๔ ในวงเงินจำนวน ๑๓,๙๐๖,๖๔๖.๙๙ บาท (สิบสามล้านเก้าแสนหกพันหกร้อยสี่สิบหกบาทเก้าสิบเก้า สตางค์) เพื่อใช้ในการควบคุมกำกับ ติดตามการใช้งบประมาณและผลการดำเนินงานเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยงานต่อไป ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามอนุมัติแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาส ๓,๔ ด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวจุฑารัตน์ ไต้เมฆ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน หัวหน้ากลุ่มภารกิจอำนวยการ

อนุมัติ

P

(นายชัยพร สุชาติสุนทร)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน



ตารางสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี กอง
ยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ไตรมาส ๓,๔

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาส ๓,๔

ลำดับ	กลุ่ม/ศูนย์	งบประมาณคงเหลือ ณ ๒๖ พ.ค. ๖๓	ของงบประมาณ	ระยะดำเนินการ/งบประมาณ						คืนเข้างบกลาง	ขอเพิ่ม
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	พนน.	๒๙๗,๗๑๔.๑๐	๗๑๕,๐๗๕.๐๐	-	-	๒๗,๘๗๕.๐๐	๒๙๐,๔๐๐.๐๐	๗๕,๔๐๐.๐๐	๓๒๑,๔๐๐.๐๐	-	๔๑๗,๓๖๐.๙๐
๒	พนย.	๖๘,๙๙๖.๐๐	๖๘,๙๙๖.๐๐	-	-	-	๖๘,๙๙๖.๐๐	-	-	-	-
๓	ตป.	๖๔๘,๘๔๐.๒๐	๖๔๘,๘๔๐.๐๐	-	-	๗๐๐.๐๐	๓๔๘,๑๔๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-
๔	ชนผ.	๑๗๖,๐๐๐.๐๐	๑๕๗,๔๙๐.๐๐	-	-	๓๐,๙๙๐.๐๐	๑๒๓,๕๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	-	๑๘,๕๑๐.๐๐	-
๕	งปม.	๑๕๑,๑๓๗.๐๐	๑๕๑,๑๐๐.๐๐	-	-	๕๐,๙๐๐.๐๐	๑๐๐,๒๐๐.๐๐	-	-	๓๗.๐๐	-
๖	ข้อมูล	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-
๗	ดิจิทัล	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๑,๓๑๗,๗๘๐.๐๐	-	-	-	๑,๓๑๗,๗๘๐.๐๐	-	-	-	๘๓๗,๗๘๐.๐๐
๘	ศูนย์ฯ	๒๗,๐๗๑.๐๐	๒๗,๐๗๐.๐๐	-	-	๘,๙๕๐.๐๐	๑๘,๑๒๐.๐๐	-	-	-	-
๙	วช	๓๙,๒๔๐.๐๐	๓๙,๒๔๐.๐๐	-	-	๑๔,๐๐๐.๐๐	๒๕,๒๔๐.๐๐	-	-	-	-
๑๐	อิน.	๓,๒๐๙,๗๐๒.๘๒	๓,๗๗๔,๒๘๖.๐๐	-	-	๖๙๖,๘๒๗.๐๐	๑,๖๘๔,๑๓๗.๐๐	๖๙๖,๖๖๑.๐๐	๖๙๖,๖๖๑.๐๐	-	๕๖๔,๕๘๓.๑๘
๑๑	งบกลาง กยผ.	๖,๕๕๙,๒๑๙.๙๙	๖,๕๕๙,๒๑๙.๙๙	-	-	๒,๑๘๖,๔๐๖.๖๖	๒,๑๘๖,๔๐๖.๖๖	๒,๑๘๖,๔๐๖.๖๖	-	-	-
๑๒	ปฏิบัติงาน นอกเวลา	๓๓๗,๕๕๐.๐๐	๓๓๗,๕๕๐.๐๐	-	-	๑๑๒,๕๑๖.๖๗	๑๑๒,๕๑๖.๖๗	๑๑๒,๕๑๖.๖๗	-	-	-
รวม		๑๒,๑๐๕,๔๗๑.๑๑	๑๓,๙๐๖,๖๔๖.๙๙	-	-	๓,๑๕๙,๑๖๕.๓๓	๖,๓๕๕,๔๓๖.๓๓	๓,๓๗๓,๙๘๔.๓๓	๑,๐๑๘,๐๖๑.๐๐	๑๘,๕๔๗.๐๐	๑,๘๐๑,๑๗๕.๘๘

โครงสร้าง แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาส ๓,๔

กลุ่มพัฒนานโยบายด้านสุขภาพ (พนน.)		
รหัส	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ
๖๓๐๑๐๑	โครงการพัฒนานโยบายและขับเคลื่อนระบบสุขภาพเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ	๑๕,๒๐๐
๖๓๐๑๐๒	โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายด้านระบบบริการสุขภาพ	๑๐๖,๐๐๐
๖๓๐๑๐๓	โครงการจัดทำแผนงานรองรับนโยบายเร่งรัดผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๓๕๑,๒๐๐
๖๓๐๑๐๔	โครงการกระทรวงสาธารณสุของค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน	๒๐,๙๐๐
๖๓๐๑๐๕	โครงการพัฒนาข้อเสนอแนะนโยบายกำลังคนด้านสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข	๒๒๑,๗๗๕
รวม		๗๑๕,๐๗๕

กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพ (พณย.)		
รหัส	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ
๖๓๐๒๐๑	โครงการจัดทำแผนงาน โครงการ และตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๖๘,๙๙๖
รวม		๖๘,๙๙๖

กลุ่มติดตามและประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (ตป.)		
รหัส	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ
๖๓๐๓๐๑	โครงการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข	๑๕๐,๐๐๐
๖๓๐๓๐๒	โครงการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒	๑๖๙,๐๐๐
๖๓๐๓๐๓	โครงการประเมินผลแผนปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุข สู่ความเป็นเลิศ ๔ เรื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓	๒๐,๐๐๐
๖๓๐๓๐๔	โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	๒๙๘,๗๔๐
๖๓๐๓๐๕	โครงการขับเคลื่อนงานโครงการพิเศษ	๑๑,๑๐๐
รวม		๖๔๘,๘๔๐

กลุ่มขับเคลื่อนนโยบายและแผนงานด้านสาธารณสุข (ชนผ.)		
รหัส	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ
๖๓๐๔๐๑	โครงการการบริหารสารสนเทศเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข SMS ร่วมกับระบบ eMENSCR	๑๕๗,๔๙๐
รวม		๑๕๗,๔๙๐

กลุ่มแผนงบประมาณด้านสาธารณสุข (งปม.)		
รหัส	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ
๖๓๐๕๐๑	โครงการติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณกระทรวงสาธารณสุขประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๕๐,๒๐๐
๖๓๐๕๐๒	โครงการ กระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานปลัดกระทรวง	๑๐๐,๙๐๐
รวม		๑๕๑,๑๐๐

กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ		
รหัส	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ
๖๓๐๖๐๑	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลตัวชี้วัดและจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	๖๐,๐๐๐
๖๓๐๖๐๒	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสถานะสุขภาพ	๕๐,๐๐๐
รวม		๑๑๐,๐๐๐

กลุ่มดิจิทัลสุขภาพ		
รหัส	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ
๖๓๐๗๐๑	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารด้านดิจิทัลสุขภาพ (MOPH Connect)	๑,๐๑๗,๗๘๐
๖๓๐๗๐๒	โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลด้านสุขภาพ	๓๐๐,๐๐๐
รวม		๑,๓๑๗,๗๘๐

ศูนย์พัฒนานักยุทธศาสตร์และแผนกำลังคนด้านสุขภาพ		
รหัส	รายการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ
๖๓๐๘๐๑	ประชุมคณะกรรมการเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการการดำเนินงานหลักสูตรต่างๆ และประชุมคณะกรรมการบริหาร	๒๗,๐๗๐
รวม		๒๗,๐๗๐

กลุ่มวิชาการ (วช.)		
รหัส	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ
๖๓๐๙๐๑	โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ของไทยด้านสุขภาพ กรณีธนาคารแห่งประเทศไทย	๑๗,๕๐๐
๖๓๐๙๐๒	โครงการจัดทำข้อเสนอระดับ นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการสนับสนุนผู้บริหารระดับสูง คณะรัฐมนตรี รัฐสภา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๒๑,๗๔๐
รวม		๓๙,๒๔๐

กลุ่มภารกิจอำนวยการ (อน.)		
รหัส	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ
๖๓๑๐๐๑	สนับสนุนการดำเนินงานของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน	๓,๗๗๔,๒๘๖
รวม		๓,๗๗๔,๒๘๖

งบกลางกองยุทธศาสตร์และแผนงาน		
รหัส	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ
๖๓๑๑๐๑	สนับสนุนการดำเนินงานของผู้บริหาร (งบกลาง กยผ.)	๖,๕๕๙,๒๑๙.๙๙
รวม		๖,๕๕๙,๒๑๙.๙๙

ปฏิบัติงานนอกเวลา		
รหัส	กลุ่ม/ศูนย์	งบประมาณที่ได้รับ
๖๓๑๒๐๑	กลุ่มงานใน กยผ.	๓๓๗,๕๕๐
รวม		๓๓๗,๕๕๐



๐๑ กลุ่มพัฒนานโยบายด้านสุขภาพ

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาส ๓,๔

กลุ่มพัฒนานโยบายด้านสุขภาพ

รหัส	โครงการ/กิจกรรม(รายละเอียด)	งบประมาณ (บาท)						
		ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			รวม
		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๖๓๐๑๐๑	โครงการพัฒนานโยบายและขับเคลื่อนระบบสุขภาพเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ	-	-	๗,๖๐๐	๗,๖๐๐	-	-	๑๕,๒๐๐
๖๓๐๑๐๒	โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายด้านระบบบริการสุขภาพ	-	-	๑๓,๓๐๐	๖๘,๐๐๐	๑๗,๑๐๐	๗,๖๐๐	๑๐๖,๐๐๐
๖๓๐๑๐๓	โครงการจัดทำแผนงานรองรับนโยบายเร่งรัดผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	-	-	-	-	๔๘,๘๐๐	๓๐๒,๔๐๐	๓๕๑,๒๐๐
๖๓๐๑๐๔	โครงการกระทรวงสาธารณสุของค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน	-	-	-	-	๙,๕๐๐	๑๑,๔๐๐	๒๐,๙๐๐
๖๓๐๑๐๕	โครงการพัฒนาข้อเสนอนโยบายกำลังคนด้านสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข	-	-	-	-	๖,๙๗๕	๒๑๔,๗๙๙	๒๒๑,๗๗๔
รวม		๐	๐	๒๐,๙๐๐	๗๕,๖๐๐	๘๒,๓๗๕	๕๓๖,๑๙๙	๗๑๕,๐๗๔

ปรับแผนปฏิบัติการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไตรมาส ๓,๔

☐
 การกิจหลัก/งานประจำตามหน้าที่ (Function Base)

- ๑.พันธกิจตามแผนปฏิบัติการ สป คือ ๔. สนับสนุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรฯ
๓. พันธกิจของแผนปฏิบัติการ ของ กยผ คือ ๔. พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ สมรรถนะสูง ทันสมัย มีความสุขฯ
- กลุ่ม/ศูนย์ กลุ่มพัฒนานโยบายด้านสุขภาพ (พนน.) ผู้รับผิดชอบ นางธิดิภัทร คูหา โทรศัพท์ ๐๒-๕๔๐๒๔๕๔

☐
 การกิจตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนหรือที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Base)

- ๒.แผนปฏิบัติการ สป เรื่องที่ ๔. พัฒนาการบริหารจัดการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขฯ
๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ ของ กยผ คือ ๔. การเสริมสร้างความเป็นเลิศทางนโยบายและยุทธศาสตร์ สมรรถนะสูง ทันสมัย และมีความสุข

รหัส	โครงการ/กิจกรรม (รายละเอียด)	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ผลผลิต	ผลลัพธ์	งบประมาณ (บาท)												
							ไตรมาส ๑				ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔			รวม
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๖๓๐๑๐๑	โครงการพัฒนาระบบนโยบายและขับเคลื่อนระบบสุขภาพเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ	บุคลากรภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข				แผนพัฒนาระบบสุขภาพผู้สูงอายุและแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนระบบสุขภาพ เพื่อรองรับสังคมสูงอายุ กระทรวงสาธารณสุข									๗,๖๐๐	๗,๖๐๐			๑๕,๒๐๐
๖๓๐๑๐๒	โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายด้านระบบบริการสุขภาพ	๑. เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ เป็นเลิศทางการแพทย์ฯ และยุทธศาสตร์การปฏิรูปกำลังคนและภารกิจบริการด้านสาธารณสุข ในภาพรวมทั้งระบบ	๑.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน	ระดับความสำเร็จของการจัดทำยุทธศาสตร์ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ฯ และเป็นเลิศทางการแพทย์ฯ และยุทธศาสตร์การปฏิรูปกำลังคนและภารกิจบริการด้านสาธารณสุข ในภาพรวมทั้งระบบ	มีเอกสารรูปเล่มยุทธศาสตร์ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ฯ และยุทธศาสตร์การปฏิรูปกำลังคนและภารกิจบริการด้านสาธารณสุข ในภาพรวมทั้งระบบ	๑.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำยุทธศาสตร์ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ฯ และยุทธศาสตร์การปฏิรูปกำลังคนและภารกิจบริการด้านสาธารณสุข ไปใช้ในการดำเนินงาน									๑๓,๓๐๐	๖๘,๐๐๐	๑๗,๑๐๐	๗,๖๐๐	๑๐๖,๐๐๐
๖๓๐๑๐๓	โครงการจัดทำแผนงานรองรับนโยบายเร่งรัดผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	เพื่อจัดทำแผนงานรองรับนโยบายเร่งรัดผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔			มีแผนงานรองรับนโยบายเร่งรัดผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข สำหรับหน่วยงานนำไปปฏิบัติ	มีแผนงานรองรับนโยบายเร่งรัดผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขสำหรับหน่วยงานนำไปปฏิบัติ											๔๘,๘๐๐	๓๐๒,๔๐๐	๓๕๑,๒๐๐

รหัส	โครงการ/กิจกรรม (รายละเอียด)	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ผลผลิต	ผลลัพธ์	งบประมาณ (บาท)												
							ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			รวม
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๖๓๐๑๐๔	โครงการกระทรวง สาธารณสุข องค์กรแห่ง ความสุขอย่างยั่งยืน	เพื่อพัฒนาระบบ กลไกการสร้างสุข องค์กร สู่องค์กรแห่ง ความสุขอย่างยั่งยืน															๙,๕๐๐	๑๑,๔๐๐	๒๐,๙๐๐
๖๓๐๑๐๔	โครงการพัฒนาข้อเสนอ นโยบายกำลังคนด้าน สุขภาพ กระทรวง สาธารณสุข														๖,๙๗๕	๒๑๔,๗๙๙			๒๒๑,๗๗๔
รวม															๒๗,๘๗๕	๒๙๐,๓๙๙	๗๕,๔๐๐	๓๒๑,๔๐๐	๗๑๕,๐๗๔



๐๒ กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพ

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาส ๓,๔
กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพ

รหัส	โครงการ/กิจกรรม (รายละเอียด)	งบประมาณ (บาท)						
		ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			รวม
		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๖๓๐๒๐๑	โครงการจัดทำแผนงาน โครงการ และตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	-	-	-	๖๘,๙๙๖	-	-	๖๘,๙๙๖
รวม		๐	๐	๐	๖๘,๙๙๖	๐	๐	๖๘,๙๙๖

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาส ๓,๔

- ☐ ภารกิจหลัก/งานประจำตามหน้าที่ (Function Base)

๑.พันธกิจตามแผนปฏิบัติราชการ สป. คือ กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และผลลัพธ์ด้านสุขภาพ พัฒนากฎหมาย กำหนดมาตรฐาน ประสาน และบูรณาการประเด็นสุขภาพที่สำคัญ ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ

๓. พันธกิจของแผนปฏิบัติราชการ ของ กยผ คือสร้างสรรค์ พัฒนา ขับเคลื่อน ติดตาม ประเมินผล นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของประเทศให้มีประสิทธิภาพสูง สามารถเพิ่มคุณค่าและใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า มีเอกภาพสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันทุกระดับของประเทศ และการเชื่อมโยงกับนานาชาติ
- ☐ ภารกิจตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนหรือที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Base)

๒.แผนปฏิบัติราชการ สป เรื่อง พัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อส่งเสริมพัฒนาและส่งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให้มีคุณภาพ

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ ของ กยผ คือ การสร้างสรรค์และพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์สุขภาพ ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ และการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

กลุ่ม/ศูนย์ กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพ ผู้รับผิดชอบ นางวิไลลักษณ์ เรืองรัตนตรัย โทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๐ ๑๓๗๘

รหัส	โครงการ/กิจกรรม(รายละเอียด)	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)												
						ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			รวม
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๖๓๐๒๐๑	โครงการจัดทำแผนงาน โครงการ และตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔																	
	๑. ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกระทรวงฯ และ สป.	จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๔ ระดับกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกระทรวงฯ และ สป.	ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๔ ระดับกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	แผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๔ ระดับกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข										๑๘,๖๐๐			๑๘,๖๐๐
	๒. ประชุมคณะทำงานแผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดกระทรวงฯ ปี ๖๔	เพื่อพัฒนาและจัดทำแผนงาน โครงการ และตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่รองรับและสอดคล้องต่อนโยบายและสถานการณ์ปัจจุบัน	คณะทำงานแผนงานโครงการตัวชี้วัดกระทรวงฯ ปี ๖๔ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนงานโครงการ และตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	แผนงาน โครงการ และตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔										๓๐,๐๐๐			๓๐,๐๐๐

[illegible]



๐๓ กลุ่มติดตามและประเมินผล
นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาส ๓,๔
กลุ่มติดตามและประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ

รหัส	โครงการ/กิจกรรม(รายละเอียด)	งบประมาณ (บาท)						
		ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			รวม
		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๖๓๐๓๐๑	โครงการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข	-	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐
๖๓๐๓๐๒	โครงการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒	-	-	-	๑๙,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๖๙,๐๐๐
๖๓๐๓๐๓	โครงการประเมินผลแผนปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุข สู่ความเป็นเลิศ ๔ เรื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓	-	-	-	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐
๖๓๐๓๐๔	โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	-	-	-	๒๙๘,๗๔๐	-	-	๒๙๘,๗๔๐
๖๓๐๓๐๕	โครงการขับเคลื่อนงานโครงการพิเศษ	-	-	๗๐๐	๑๐,๔๐๐	-	-	๑๑,๑๐๐
รวม		๐	๐	๗๐๐	๓๔๘,๑๔๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	๖๔๘,๘๔๐

ปรับแผนปฏิบัติการการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไตรมาส ๓,๔

☒ ภารกิจหลัก/งานประจำตามหน้าที่ (Function Base)

๑.พันธกิจตามแผนปฏิบัติการฯ สป คือ ข้อที่ ๒ แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ ติดตามกำกับ (Monitoring)ฯ

๓. พันธกิจของแผนปฏิบัติราชการ ของ กยพ คือ ข้อที่ ๑ สร้างสรรค์ พัฒนา ขับเคลื่อน ติดตาม ประเมินผล นโยบายและยุทธศาสตร์

กลุ่ม ติดตามและประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ ผู้รับผิดชอบ นางสาวกรรณิกา ด้านประสิทธิ์พร โทรศัพท์ ๐๒ ๕๕๐ ๑๕๐๒

☐ การกิจตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนหรือที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Base)

๒.แผนปฏิบัติการ สป เรื่องที่ ๔ พัฒนาการบริหารจัดการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างมีธรรมาภิบาล

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ ของ กยผ คือ ข้อที่ ๔ การเสริมสร้างความเป็นเลิศทางนโยบายและยุทธศาสตร์ สมรรถนะสูง ทันสมัย และมีความสุข

[illegible]

รหัส	โครงการ/กิจกรรม(รายละเอียด)	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ผลผลิต	ผลลัพธ์	งบประมาณ (บาท)												
							ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			รวม
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (๓๕บาทx๒ มื้อ x๑๐๐คน x ๑ครั้ง = ๗,๐๐๐บาท)														๗,๐๐๐			๗,๐๐๐	
	-ค่าอาหารกลางวัน ๑๒๐บาทx๑๐๐คน= ๑๒,๐๐๐บาท														๑๒,๐๐๐			๑๒,๐๐๐	
	กิจกรรม ๒ : ออกแบบและจ้างพิมพ์ รายงานผลการพัฒนาเครื่องแผนยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ ๑๕๐บาทx๑,๐๐๐เล่ม=๑๕๐,๐๐๐ บาท															๑๕๐,๐๐๐		๑๕๐,๐๐๐	
๖๓๐๓๐๓	โครงการประเมินผลแผนปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข สู่ความเป็นเลิศ ๔ เรื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓	เพื่อประเมินผลผลิตและผลลัพธ์ ของแผนปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข สู่ความเป็นเลิศ 4 เรื่อง ใน ปีงบประมาณ 2563	หน่วยงานระดับ กรม กองทุกกรม และหน่วยงาน ในกำกับ ใน สังกัดกระทรวง สาธารณสุข	ระดับความสำเร็จ ของการประเมินผล แผนปฏิบัติการ กระทรวง สาธารณสุข สู่ความเป็นเลิศ 4 เรื่อง ใน ปีงบประมาณ 2563	รายงานการ ประเมินผล แผนปฏิบัติการ กระทรวง สาธารณสุข สู่ความเป็นเลิศ 4 เรื่อง ใน ปีงบประมาณ 2563	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ รับทราบผลการ ประเมินฯ และสามารถนำไปใช้ ประโยชน์ในการ พัฒนาแผนปฏิบัติการ ราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔													
	กิจกรรม : จัดทำรายงานผลการ ประเมินผลแผนปฏิบัติการกระทรวง สาธารณสุข รอบ ๖ เดือน แรก ปีงบประมาณ ๒๕๖๓																	๐	
	-ค่าถ่ายเอกสาร ๑๐๐ชุดx๒๐๐บาท = ๒๐,๐๐๐ บาท															๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐	

[illegible]

รหัส	โครงการ/กิจกรรม(รายละเอียด)	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ผลผลิต	ผลลัพธ์	งบประมาณ (บาท)												
							ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			รวม
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (๓๕ บาท x ๔๐ คน x ๒ มื้อ x ๓ ครั้ง)														๗๐๐	๕๖๐๐			๖,๓๐๐
	- ค่าอาหารกลางวัน (๑๒๐ บาท x ๔๐ คน x ๓ ครั้ง)															๔๘๐๐			๔,๘๐๐
รวม															๗๐๐	๓๔๘๑๔๐	๓๐๐๐๐๐	-	๖๔๘,๘๔๐



๐๔ กลุ่มขับเคลื่อนนโยบายและ แผนงานด้านสาธารณสุข

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาส ๓,๔
กลุ่มขับเคลื่อนนโยบายและแผนงานด้านสาธารณสุข

รหัส	โครงการ/กิจกรรม (รายละเอียด)	งบประมาณ (บาท)						
		ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			รวม
		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๖๓๐๔๐๑	โครงการการบริหารสารสนเทศเพื่อการ บริหารยุทธศาสตร์ ด้านสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข SMS ร่วมกับระบบ eMENSCR	-	-	๓๐,๙๙๐	๑๒๓,๕๐๐	๓,๐๐๐	-	๑๕๗,๔๙๐
รวม		๐	๐	๓๐,๙๙๐	๑๒๓,๕๐๐	๓,๐๐๐	๐	๑๕๗,๔๙๐

แผนปฏิบัติการทางกายภาพและแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ปรับแผนปฏิบัติการทางกายภาพและแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไตรมาส ๓,๔

☒ภารกิจหลัก/แผนปฏิบัติการ/งานประจำตามหน้าที่ (Function Base) ☐ภารกิจตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนหรือที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Base)

๑.พันธกิจตามแผนปฏิบัติการ สป คือ ๔. สนับสนุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านการแพทย์ฯ (๔ ข้อ) ๒.แผนปฏิบัติการ สป คือ ๓. พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการที่เป็นเลิศ

๓.พันธกิจ ของ กยผ คือ ๔. พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ สมรรถนะสูง ทันสมัย มีความสุขฯ ๔.ประเด็นยุทธฯ ของ กยผ คือ ๔. การเสริมสร้างความเป็นเลิศทางนโยบายและยุทธศาสตร์ สมรรถนะสูง ฯลฯ

กลุ่ม/ศูนย์ กลุ่มขับเคลื่อนนโยบายฯ งานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ ผู้รับผิดชอบ นางศศิภา จันทรา โทรศัพท์ ๐-๒๕๕๐-๑๓๗๕

รหัส	โครงการ/กิจกรรม(รายละเอียด)	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)												
						ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			รวม
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๖๓๐๔๐๑	โครงการการบริหารสารสนเทศเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข SMS ร่วมกับระบบ eMENSCR																	
	๑.จ้างเหมาวิเคราะห์พัฒนา จัดทำข้อมูลสารสนเทศเรื่องการบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพเชื่อมโยงฐานข้อมูลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติกับระบบ eMENSCR	๑. เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ ๒.สามารถตอบสนองการบริหารยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการ ตัวชี้วัดและงบประมาณ ในระดับกระทรวงสาธารณสุข ในการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ สำหรับผู้บริหาร ๓ .เพื่อให้ได้สารสนเทศเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณสามารถควบคุม กำกับติดตาม แผนงานและแผนงบประมาณที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด ระดับ กรมวิชาการ/สำนัก แยกรายเขตสุขภาพ จังหวัด โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปให้มีประสิทธิภาพ	คณะทำงานและทีมพัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข	ระดับความสำเร็จการจัดทำระบบงานและฐานข้อมูลบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพ ในการเชื่อมโยงรับ-ส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงาน	ระบบงานและสารสนเทศฐานข้อมูลบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพ ในการเชื่อมโยงรับ-ส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงาน									๗,๒๐๐	๑๒๐,๐๐๐			๑๒๗,๒๐๐
	๒.ประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ กำกับติดตาม แผนงาน โครงการและตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข	กำหนดกรอบแนวทาง ให้ข้อเสนอแนะพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อกำกับติดตามแผนงาน โครงการ และตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข	คณะกรรมการอำนวยการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อกำกับ ติดตามตามแผนงาน โครงการ และตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข											๗,๘๕๐				๗,๘๕๐
	๓. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพื่อกำกับติดตามแผนงานโครงการ และตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข	พัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูประบบสารสนเทศเพื่อกำกับติดตามแผนงาน โครงการและตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข	คณะกรรมการพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการ											๑๒,๔๐๐				๑๒,๔๐๐

[illegible]



๐๕ กลุ่มแผนงบประมาณ ด้านสาธารณสุข

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาส ๓,๔
กลุ่มแผนงบประมาณด้านสาธารณสุข

รหัส	โครงการ/กิจกรรม (รายละเอียด)	งบประมาณ (บาท)						
		ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			รวม
		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๖๓๐๕๐๑	โครงการติดตามการใช้จ่ายเงิน งบประมาณกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	-	-	-	๕๐,๒๐๐	-	-	๕๐,๒๐๐
๖๓๐๕๐๒	โครงการ กระบวนการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข	-	-	๕๐,๙๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	๑๐๐,๙๐๐
รวม		๐	๐	๕๐,๙๐๐	๑๐๐,๒๐๐	๐	๐	๑๕๑,๑๐๐

แผนปฏิบัติการการก่อกำเนิดศาสตร์และแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ปรับแผนปฏิบัติการทางกรกฤษฎศาสตร์และแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไตรมาส ๓,๔

☒ ภารกิจหลัก/งานประจำตามหน้าที่ (Function Base)

☐ การกิจตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนหรือที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Base)

๑.พันธกิจตามแผนปฏิบัติราชการ สป คือ แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ ติดตามกำกับ (Monitoring) ประเมินผล (Evaluation) ตลอดจนกำกับดูแล (Regulate) การดำเนินงานตามกฎหมายและมาตรฐานด้านสุขภาพ

๒.แผนปฏิบัติการฯ สป เรื่องที่ พัฒนาการบริหารจัดการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างมีธรรมาภิบาล

๓. พันธกิจของแผนปฏิบัติการ ของ กยพ คือ เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายทางนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ
ให้เกิดการบูรณาการในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพเพื่อประชาชนสุขภาพดี และมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ ของ กยผ คือ การบริหารจัดการนโยบาย ยุทธศาสตร์ เพื่อการดูแลสุขภาพประชาชน และสร้างคุณค่าในระบบสุขภาพที่ยั่งยืน

กลุ่ม/คนย กลุ่มแผนงบประมาณด้านสาธารณสุข ผู้รับผิดชอบ ว่าที่ร้อยเอก สายชล สีสข โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๐ ๑๘๖๘

รหัส	โครงการ/กิจกรรม(รายละเอียด)	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ผลผลิต	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)										รวม		
							ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔						
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๖๓๐๕๐๑	โครงการติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔																		
	เดินทางไปราชการชี้แจงต่อคณะอนุกรรมการการคุ้มครองที่ดิน สิ่งก่อสร้าง เงินนอกงบประมาณ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สภาการศึกษา ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และงบประมาณแผนงานบูรณาการตามที่ได้รับมอบหมาย	เพื่อให้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศใช้เป็นพระราชนิยุตติงบประมาณรายจ่าย			พรบ. งบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ / การจัดทำ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ เป็นไปตาม ปฏิทิน งบประมาณที่ สกป.กำหนด											๕๐๒๐๐			๕๐,๒๐๐
๖๓๐๕๐๒	โครงการ กระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกระทรวงสาธารณสุข																		

รหัส	โครงการ/กิจกรรม(รายละเอียด)	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ผลผลิต	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)												
							ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			รวม
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	เดินทางไปราชการซึ่งเฝ้าพระราชบัญญัติโอน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ต่อสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา	เพื่อให้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศใช้เป็นพระรา บัญญัติงบประมาณรายจ่าย			พระราชบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ / แผน ...										๒๕,๔๕๐				๒๕,๔๕๐
	เดินทางไปราชการซึ่งเฝ้ารายละเอียดคำขอ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกระทรวงสาธารณสุขต่อสภาผู้แทน ราษฎร วาระที่ ๑, ๒-๓														๒๕,๔๕๐				๒๕,๔๕๐
	เดินทางไปราชการซึ่งเฝ้ากับคณะอนุกรรมการ ฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมา บริการ ค่าจ้างที่ปรึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยี ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปต่างประเทศ งบดำเนินงาน งบเงิน อุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และทุนหมุนเวียน	เพื่อให้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศใช้เป็นพระรา บัญญัติงบประมาณรายจ่าย														๕๐,๐๐๐			๕๐,๐๐๐
รวม															๕๐,๙๐๐	๑๐๐,๒๐๐			๑๕๑,๑๐๐



๐๖ กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาส ๓,๔

กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ

รหัส	โครงการ/กิจกรรม(รายละเอียด)	งบประมาณ (บาท)						
		ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			รวม
		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๖๓๐๖๐๑	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลตัวชี้วัด และจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	๖๐,๐๐๐
๖๓๐๖๐๒	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ สถานะสุขภาพ	-	-	-	๕๐,๐๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐
รวม		๐	๐	๓๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๐	๐	๑๑๐,๐๐๐

แผนปฏิบัติการการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ปรับแผนปฏิบัติการการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไตรมาส ๓,๔

- ☐ภารกิจหลัก/งานประจำตามหน้าที่ (Function Base)
๑.พันธกิจตามแผนปฏิบัติการสป คือ ๔.สนับสนุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านการแพทย์
๓. พันธกิจของแผนปฏิบัติการ ของ กยผ คือ ๑.สร้างสรรค์ พัฒนา ขับเคลื่อน ติดตาม ประเมินผล นโยบายด้านสุขภาพ
กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ผู้รับผิดชอบ นางสาววันวิสาข์ ขำมาก โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๒๔๔๔
- ☐ภารกิจตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนหรือที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Base)
๒.แผนปฏิบัติการ สป เรื่องที่ ๔.พัฒนาการบริหารจัดการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างมีธรรมาภิบาล
๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ ของ กยผ คือ ๔ การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ สมรรถนะสูง ทันสมัย และมีความสุข

รหัส	โครงการ/กิจกรรม(รายละเอียด)	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ผลผลิต	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)												
							ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			รวม
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๖๓๐๖๐๑	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสถานะสุขภาพ																		
	๑.จัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๒ รายการ ประกอบด้วย Harddisk และ RAM	๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ การประมวลผลฐานข้อมูลการ เกิดและการตาย ๒. เพื่อรองรับการขยายตัวของ ข้อมูล			มีข้อมูลการตายที่ ให้รหัสโรคตาม มาตรฐานองค์การ อนามัยโลก/มี ฐานข้อมูลการตาย ที่ให้รหัสโรคตาม มาตรฐานองค์การ อนามัยโลก สามารถนำมาใช้ใน การวางแผนงาน ด้านการ สาธารณสุขได้ทัน ต่อเหตุการณ์ เพื่อให้ฐานข้อมูล การเกิดและการ ตายที่มีคุณภาพ สามารถ ประมวลผลได้ทัน ต่อสถานการณ์											๕๐,๐๐๐			๕๐,๐๐๐

[illegible]



๐๗ กลุ่มตึจิที่ลสุขภาพ

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาส ๓,๔
กลุ่มดิจิทัลสุขภาพ

รหัส	โครงการ/กิจกรรม(รายละเอียด)	งบประมาณ (บาท)						
		ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			รวม
		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๖๓๐๗๐๑	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร ด้านดิจิทัลสุขภาพ (MOPH Connect)	-	-	-	๑,๐๑๗,๗๘๐	-	-	๑,๐๑๗,๗๘๐
๖๓๐๗๐๒	โครงการพัฒนาระบบการจับเก็บ ข้อมูลด้านสุขภาพ	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	๓๐๐,๐๐๐
รวม		๐	๐	๐	๑,๓๑๗,๗๘๐	๐	๐	๑,๓๑๗,๗๘๐

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาส ๓,๔

- ☒ภารกิจหลัก/งานประจำตามหน้าที่ (Function Base)
๑. พันธกิจตามแผนปฏิบัติการ สป คือ พันธกิจตามแผนปฏิบัติการ สป คือ สนับสนุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้าน การแพทย์และสาธารณสุข องค์ความรู้ ระบบข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาคีเครือข่ายตามหลักธรรมาภิบาล
๓. พันธกิจของแผนปฏิบัติการ ของ กยผ คือ พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี สร้างสรรค์นวัตกรรม และต่อยอดคุณค่านโยบายและยุทธศาสตร์ สุขภาพให้สนองตอบต่อความต้องการของเครือข่าย การตัดสินใจทางนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพและก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
- ☐ภารกิจตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนหรือที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Base)
๒. แผนปฏิบัติการ สป เรื่องที่ ๒.พัฒนาและส่งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให้มีคุณภาพ
๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ ของ กยผ คือ การบริหารจัดการนโยบาย ยุทธศาสตร์ เพื่อการดูแลสุขภาพประชาชน และสร้างคุณค่าในระบบ สุขภาพที่ยั่งยืน
- กลุ่ม/ศูนย์ดิจิทัลสุขภาพ ผู้รับผิดชอบ นางเดือนเพ็ญ โยเอื้อง โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑๔๙๕

รหัส	โครงการ/กิจกรรม(รายละเอียด)	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ผลผลิต	ผลลัพธ์	งบประมาณ (บาท)														
							ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			รวม		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๖๓๐๗๐๑	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารด้านดิจิทัลสุขภาพ (MOPH Connect)																๔๘๐,๐๐๐			๔๘๐,๐๐๐	
	๑ จัดพัฒนาและดูแลระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพดิจิทัลสุขภาพ (MOPH Connect)	มีนวัตกรรม องค์ความรู้ และสารสนเทศสุขภาพของประเทศไทยที่มีคุณภาพที่สามารถชี้แนะและรองรับการตัดสินใจทางการบริหารและการพัฒนาสุขภาพของประเทศไทย	ประชาชนผู้รับบริการ	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารด้านดิจิทัลสุขภาพ	ช่องทางการติดต่อสื่อสาร ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับประชาชน ทาง MOPH Connect	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการรับบริการ											๔๘๐,๐๐๐			๔๘๐,๐๐๐	
	๒ จัดผลิตวีดิทัศน์ MOPH Connect																๒๐๐,๐๐๐			๒๐๐,๐๐๐	
	๓ จัดจัดนิทรรศการแสดงผลงานการประยุกต์ใช้ระบบบริการบน MOPH Connect																๓๐๐,๐๐๐			๓๐๐,๐๐๐	
	๔ ประชุมตรวจประเมิน (Site Visit) การพิจารณารางวัลบริการภาครัฐ																			๓๗,๗๘๐	
	ค่าอาหารกลางวัน ๑๒๐ บาท x ๓๐ คน x ๑ วัน																๓,๖๐๐				
	ค่าอาหารว่าง ๓๕ บาท x ๓๐ คน x ๒ มื้อ																	๒,๑๐๐			
	ค่าพาหนะเครื่องบินและรถรับจ้าง ๕,๐๐๐ บาท x ๒ คน																	๑๐,๐๐๐			
	ค่าพาหนะ ๓,๐๐๐ บาท x ๔ คน																	๑๒,๐๐๐			
	ค่าเบี้ยเลี้ยง ๒๔๐ บาท x ๖ คน x ๒ วัน																		๒,๘๘๐		
	ค่าที่พัก ๑,๒๐๐ บาท x ๖ คน x ๑ คืน													๗,๒๐๐							
๖๓๐๗๐๒	โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลด้านสุขภาพ ในพื้นที่นำร่อง																๓๐๐,๐๐๐			๓๐๐,๐๐๐	
	๑. พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลสุขภาพภายใต้แนวคิด Data lake ในพื้นที่นำร่อง																๓๐๐,๐๐๐			๓๐๐,๐๐๐	
รวม							๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๑,๓๑๗,๗๘๐	๐	๐	๑,๓๑๗,๗๘๐	



๐๘ ศูนย์พัฒนานักยุทธศาสตร์ และแผนกำลังคนด้านสุขภาพ

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาส ๓,๔
ศูนย์พัฒนานักยุทธศาสตร์และแผนกำลังคนด้านสุขภาพ

รหัส	โครงการ/กิจกรรม(รายละเอียด)	งบประมาณ (บาท)						
		ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			รวม
		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๖๓๐๘๐๑	ประชุมคณะกรรมการเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ การดำเนินงานหลักสูตรต่างๆ และประชุม คณะกรรมการบริหารจัดการทุนรัฐบาล (ก.พ.)	-	-	๘,๙๕๐	๑๘,๑๒๑	-	-	๒๗,๐๗๑
รวม		๐	๐	๘,๙๕๐	๑๘,๑๒๑	๐	๐	๒๗,๐๗๑

☐ภารกิจหลัก/งานประจำตามหน้าที่ (Function Base) ☒ภารกิจตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนหรือที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Base)

๒. แผนปฏิบัติการฯ สป คือ ๑. กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และผลลัพธ์ด้านสุขภาพ พัฒนากฎหมาย กำหนดมาตรฐานประสาน และบูรณาการประเด็นสุขภาพที่สำคัญ ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ (๔ เรื่อง)

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ ของ กยผ คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการนโยบาย ยุทธศาสตร์ เพื่อการดูแลสุขภาพประชาชน และสร้างคุณค่าในระบบสุขภาพที่ยั่งยืน (๔ ข้อ)

รหัส	โครงการ/กิจกรรม(รายละเอียด)	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ผลผลิต	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)												
							ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
๒๓๐๘๐๑	โครงการประชุมคณะกรรมการเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการการดำเนินงานหลักสูตรต่างๆ และประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการทุนรัฐบาล (ก.พ.)																		
	๑ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้ารับการอบรมและประชุมสัมมนาของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน	๑.เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านสุขภาพและแผนกลยุทธ์สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ๒.เพื่อพัฒนานักยุทธศาสตร์ให้มีทักษะในการทำข้อเสนอแนะนโยบาย	บุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคและสังกัดกรม		ได้ผลการศึกษาปัญหาด้านสาธารณสุขและข้อเสนอแนวทางแก้ไขในเชิงนโยบาย จำนวน ๖ เรื่อง	กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายและแนวทางแก้ปัญหาด้านสุขภาพตรงกับสภาพปัญหาในพื้นที่และประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ													
	- ค่าอาหารกลางวัน (๑๒๐ บาท X ๒๐ คน X ๒ วัน)														๒,๔๐๐	๒,๔๐๐	๔,๘๐๐		
	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (๓๕ บาท X ๒ มื้อ X ๒๐ คน X ๓ วัน)														๑,๔๐๐	๒,๘๐๐	๔,๒๐๐		
	- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ														๕๐๐	๕๐๐	๑,๐๐๐		
	๒ ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารจัดการทุนรัฐบาล (ก.พ.) และการประชุมคณะทำงานเพื่อบริหารจัดการข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) และทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงฯ (ทุน UIS)																		
	- ค่าอาหารกลางวัน (๑๒๐ บาท X ๑๕ คน X ๓ วัน)														๓,๖๐๐	๑,๘๐๐	๕,๔๐๐		
	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (๓๕ บาท X ๑ มื้อ X ๑๕ คน X ๒ วัน), (๓๕ บาท X ๒ มื้อ X ๑๕ คน X ๑ วัน)														๑,๐๕๐	๑,๐๕๐	๒,๑๐๐		
	- ค่าที่พัก (๑,๒๐๐ บาท X ๒ คน X ๑ วัน)															๒,๔๐๐		๒,๔๐๐	
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง (๒๗๐ บาท X ๔ คน X ๑ วัน)															๑,๐๘๐		๑,๐๘๐	
	- ค่าเดินทาง															๖,๐๐๐		๖,๐๐๐	
	- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ															๙๑		๙๑	
รวม															๘,๙๕๐	๑๘,๑๒๑	๒๗,๐๗๑		



๐๙ กลุ่มวิชาการ

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาส ๓,๔

กลุ่มวิชาการ

รหัส	โครงการ/กิจกรรม(รายละเอียด)	งบประมาณ (บาท)						
		ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			รวม
		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๖๓๐๙๐๑	โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ของไทย ด้านสุขภาพ กรณีธนาคารแห่งประเทศไทย	-	-	๑๔,๐๐๐	๓,๕๐๐	-	-	๑๗,๕๐๐
๖๓๐๙๐๒	โครงการจัดทำข้อเสนอระดับ นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการสนับสนุนผู้บริหาร ระดับสูง คณะรัฐมนตรี รัฐสภา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	-	-	-	๒๑,๗๔๐	-	-	๒๑,๗๔๐
รวม		๐	๐	๑๔,๐๐๐	๒๕,๒๔๐	๐	๐	๓๙,๒๔๐

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาส ๓,๔

☐ การกิจตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนหรือที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Base)

๒.แผนปฏิบัติการฯ สป. เรื่อง พัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อส่งเสริมพัฒนาและส่งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให้มีคุณภาพ

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ ของ กยผ คือ การบริหารจัดการนโยบาย ยุทธศาสตร์ เพื่อการดูแลสุขภาพประชาชน และสร้างคุณค่าในระบบสุขภาพที่ยั่งยืน

กลุ่ม/ศูนย์ วิชาการ ผู้รับผิดชอบ นางลำพูน อิงคภากร โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๒๓๕๕

[illegible]

[illegible]

[illegible]

รหัส	โครงการ/กิจกรรม(รายละเอียด)	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ผลผลิต	ผลลัพธ์	งบประมาณ (บาท)												
							ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			รวม
							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. การจัดทำข้อเสนอระดับนโยบายยุทธศาสตร์แต่ละช่วงเวลา ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓				นโยบายและยุทธศาสตร์ประกอบการ														
	๒. วิเคราะห์ให้ข้อคิดเห็นเรื่องก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีและหลังคณะรัฐมนตรี มีมติ ๓๕ เรื่อง																		
	๓. วิเคราะห์ให้ข้อคิดเห็น ตอบกระทู้ ขั้อหาหรือต่อสมาชิกรัฐสภา และคณะกรรมการการคณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สส./ สว./สวช.) (กระทู้ ๔๐ เรื่อง ขั้อหาหรือ ๗๐ เรื่อง ขั้อเสนอแนะกรรมการการฯ ๓ เรื่อง)																		
	๔. รายงานผลการดำเนินงานตามการตอบกระทู้/ขั้อหาหรือ ๑๐ เรื่อง/ปี																		
	๕. การจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการอภิปรายคณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๑ ครั้ง				ข้อมูลสาธารณสุขนำเสนอผู้บริหารเพื่อเป็นสารสนเทศประกอบการอภิปราย											๒๑,๗๔๐			๒๑,๗๔๐
	๖. ค่าเบี้ยเลี้ยง																		
	(ค่าเบี้ยเลี้ยง ๑๐ คน x ๒๔๐ บาท x ๓ วัน = ๗,๒๐๐ บาท ค่าพาหนะรับจ้าง ๑๐ คน x ๔๘๕ บาท x ๓ วัน = ๑๔,๕๔๐ บาท) = ๒๑,๗๔๐ บาท																		
	๗. จัดทำชุดข้อมูลการบริหารงานสาธารณสุข																		
รวม																๒๕,๒๔๐			๓๙,๒๔๐



๑๐ กลุ่มภารกิจอำนวยการ

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาส ๓,๔

กลุ่ม/ศูนย์ ภารกิจอำนวยการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม(รายละเอียด)	งบประมาณ (บาท)												
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
๑	ค่าจ้างเหมาบริการเอกชน (๓๐ ราย)	๔๔๖,๓๑๓	๔๔๖,๓๑๓	๔๔๖,๓๑๓	๔๔๖,๓๑๓	๔๔๖,๓๑๓	๔๔๖,๓๑๓	๔๔๖,๓๑๔	๔๔๖,๓๑๓	๔๓๙,๖๔๐	๔๓๙,๖๔๐	๔๓๙,๖๔๐	๔๓๙,๖๔๐	๕,๓๒๙,๐๖๕
๒	ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐
๓	จ้างเหมาทำความสะอาด	๖๒,๕๐๐	๖๒,๕๐๐	๖๒,๕๐๐	๖๒,๕๐๐	๖๒,๕๐๐	๖๒,๕๐๐	๖๒,๕๐๐	๖๒,๕๐๐	๖๒,๕๐๐	๖๒,๕๐๐	๖๒,๕๐๐	๖๒,๕๐๐	๗๕๐,๐๐๐
๔	จ้างเหมาดูแลระบบคอมพิวเตอร์	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐
๕	ค่าเดินทางไปราชการผู้บริหาร	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๐,๓๑๑	๒๙,๖๘๙	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐
๖	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	๑๓,๑๒๗	๑๓,๑๒๗	๑๓,๑๒๗	๑๓,๑๒๗	๑๓,๑๒๗	๑๓,๑๒๗	๑๓,๑๒๗	๑๓,๑๓๑	๑๕,๗๔๕	๑๕,๗๔๕	๑๕,๗๔๕	๑๕,๗๔๕	๑๖๘,๐๐๐
๗	ค่าไปรษณีย์	๑๙,๒๙๘	๑๙,๒๙๘	๑๙,๒๙๘	๑๙,๒๙๘	๑๙,๒๙๘	๑๙,๒๙๘	๑๙,๒๙๙	๑๙,๓๐๐	๓๖,๔๐๔	๓๖,๔๐๓	๓๖,๔๐๓	๓๖,๔๐๓	๓๐๐,๐๐๐
๘	ค่าซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน/คอมพิวเตอร์	๒๖,๒๕๗	๒๖,๒๕๗	๒๖,๒๕๗	๒๖,๒๕๗	๒๖,๒๕๗	๒๖,๒๕๗	๒๖,๒๕๗	๒๖,๒๖๐	๑๓,๕๒๙	๑๓,๕๒๙	๑๓,๕๒๙	๑๓,๕๒๙	๒๖๔,๑๗๕
๙	ค่าวัสดุสำนักงาน	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๗,๓๕๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๕,๑๐๙	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙๗,๕๓๘	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๓๐,๐๐๐
๑๐	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๙,๙๑๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๑๐,๑๔๘	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๘๙,๙๓๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐
๑๑	ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร A๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔๙,๘๗๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒๓.๗๗๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐
๑๒	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	๑๙๕๐๐.๐๐	๑๖๕๗๐.๐๐	๑๕,๐๗๐	๑๑,๒๗๐	๑๘,๙๗๐	๑๕,๔๔๐	๗,๘๔๐	๗,๒๙๙	๒๒,๐๔๑	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐
๑๓	ค่าแท็กซี่และค่าผ่านทางพิเศษ	๒,๕๗๐	๖,๖๐๕	๐.๐๐	๔,๓๙๕	๕,๗๒๔	๗,๘๓๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒,๒๑๙	๑๒,๒๑๙	๑๒,๒๑๙	๑๒,๒๑๙	๗๖,๐๐๐
๑๔	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	๔๑,๖๒๕	๔๑,๖๒๕	๔๑,๖๒๕	๔๑,๖๒๕	๔๑,๖๒๕	๔๑,๖๒๕	๔๑,๖๒๕	๔๑,๖๒๕	๔๑,๖๒๕	๔๑,๖๒๕	๔๑,๖๒๕	๔๑,๖๒๕	๔๙๙,๕๐๐
๑๕	ค่าน้ำดื่ม	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓๖,๐๐๐
รวม		๖๙๙,๑๙๐	๗๐๐,๒๙๕	๑,๔๒๙,๓๓๓	๖๙๒,๗๘๕	๗๐๑,๘๑๔	๙๕๕,๖๔๗	๖๘๐,๒๗๓	๖๘๙,๑๑๗	๖๙๖,๘๒๗	๑,๖๘๔,๑๓๗	๖๙๖,๖๖๑	๖๙๖,๖๖๑	๑๐,๓๒๒,๗๔๐
รวมไตรมาส		๒,๘๒๘,๘๑๘			๒,๓๕๐,๒๔๖			๒,๐๖๖,๒๑๗			๓,๐๗๗,๔๕๙			
ร้อยละรายไตรมาส		๒๗.๔๐			๕๐.๑๗			๗๐.๑๙			๑๐๐.๐๐			
ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ														
๑๖	ค่าเช่าบ้าน	๕๕,๐๕๐	๕๕,๐๕๐	๕๕,๐๕๐	๕๕,๐๕๐	๕๕,๐๕๐	๕๕,๐๕๐	๕๕,๐๕๐	๕๕,๐๕๐	๕๔,๖๒๕	๕๔,๖๒๕	๕๔,๖๒๕	๕๔,๖๒๕	๖๕๘,๙๐๐
๑๗	ค่าเช่ารถยนต์ ๓ คัน	-	-	๖๗,๙๕๐	๖๗,๙๕๐	๖๗,๙๕๐	๖๗,๙๕๐	-	-	-	-	-	-	๒๗๑,๘๐๐



จัดทำโดย งานแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข