แผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมควบคุมโรค



- แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)
- แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
- แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
- แผนงานบูรณการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
- แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
- แผนงานบูรณาการพัฒนาจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

สารบัญ

หน้า

- **(ร่าง 2) ผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ วิสัยทัศน์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการผลผลิต/กิจกรรม กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563** 1
- **อนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมควบคุมโรค** 2

- แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมควบคุมโรค ตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 5
- สรุปแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมควบคุมโรค งบดำเนินงาน โครงการ และค่ายา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัคซีน วัสดุวิทยาศาสตร์ และสารเคมี (ไม่รวมขั้นต่ำประจำ) (ภาพรวมกรม) 12
- สรุปแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมควบคุมโรค งบดำเนินงาน โครงการ และค่ายา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัคซีน วัสดุวิทยาศาสตร์ และสารเคมี รายหน่วยงาน (ไม่รวมขั้นต่ำประจำ) 18
- สรุปแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมควบคุมโรค งบดำเนินงาน โครงการ ไม่รวมค่ายาและขั้นต่ำ ภารกิจประจำ รายหน่วยงาน (เฉพาะอบรม สัมมนาฯ) 64
- สรุปแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมควบคุมโรค งบดำเนินงาน โครงการ รายหน่วยงาน (ไม่รวมค่ายาฯ และขั้นต่ำประจำ) 67
- สรุปแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมควบคุมโรค ค่ายา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัคซีน วัสดุวิทยาศาสตร์ และสารเคมี แยกตามประเภทรายการ ภาพรวมกรมฯ 98
- สรุปแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมควบคุมโรค ค่ายา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัคซีน วัสดุวิทยาศาสตร์ และสารเคมี แยกตามประเภทรายการ รายหน่วยงาน 101

- **แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แยกรายหน่วยงาน**

- กองบริหาร

สำนักงานเลขานุการกรม 107
กองบริหารทรัพยากรบุคคล 109
กองบริหารการคลัง 111
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 113
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 116
กลุ่มตรวจสอบภายใน 118
ศูนย์สารสนเทศ 120
สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 123
กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม 125
กองกฎหมาย 127
กองนวัตกรรมและวิจัย 129

- สำนัก

สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 131
สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ 134

สารบัญ

หน้า

กองโรคติดต่อนำโดยแมลง 137
กองระบาดวิทยา 141
กองโรคติดต่อทั่วไป 145
กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน 150
กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 153
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 156
กองวัณโรค 160
กองโรคไม่ติดต่อ 164
สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 168
กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 171
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 174
ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ 180

- **สถาบัน**

สถาบันบำราศนราดูร 182
สถาบันราชประชาสมาสัย 187
สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา 191
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 193

- **สำนักงานป้องกันควบคุมโรค**

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 196
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก 203
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ 209
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี 214
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี 218
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี 226
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น 233
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี 239
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 245
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี 252
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 260
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 267

■ **ภาคผนวก**

- หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 275
- มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 280

สารบัญ

	หน้า
- แนวทางการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบโครงการและค่ายา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัคซีน วัสดุวิทยาศาสตร์ และสารเคมี)	282
- สำเนา คำสั่งกรมควบคุมโรคที่ 290/2562 เรื่อง มอบหน้าที่และอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดี	285
- สำเนา คำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ 1816/2560 เรื่อง มอบอำนาจและหน้าที่ให้ข้าราชการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุโดยเงินงบประมาณ	291

แผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมควบคุมโรค

งบดำเนินงาน (โครงการ)

กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control



(ร่าง 2) ผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ วิสัยทัศน์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการผลผลิต/กิจกรรม กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(ร่าง 2) ผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ วิสัยทัศน์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการผลผลิต/กิจกรรม กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

วิสัยทัศน์ชาติ: ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
- ย.3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ย.2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ย.3 ด้านการพัฒนาฯ
- ย.5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนฯ 12
- ย.1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
- ย.9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
- ย.3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
- ย.7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
- ย.8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
- ย.4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

แผนแม่บท
- (11) การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
- (13) การสร้างเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
- (9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ
- (7) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
- (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
- (18) การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์จัดสรร งปม.
- 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แผนงาน
- 3.1 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
- แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)
- 3.7 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- 3.5 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง ให้คนมีสุขภาวะที่ดี
- 2.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
- 2.6 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
- 2.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
- 2.9 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
- 2.10 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
- 5.4 แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์ ก.สธ.: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี

ผลสัมฤทธิ์ ก.สธ.: 1. อัตราการเสียชีวิตจากโรคสำคัญลดลง 2. ประชาชนแต่ละกลุ่มวัยมีสุขภาพดีตามเกณฑ์ที่กำหนด

เป้าหมาย ก.สธ.
- ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน
- ระบบบริการสุขภาพมีศักยภาพในการแข่งขัน
- ประชาชนได้รับบริการสุขภาพ การป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ ก.สธ.
- ระบบบริการสุขภาพและการบริหารจัดการเป็นเลิศ
- บริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพเป็นเลิศ
- บริการสุขภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นเลิศ

วิสัยทัศน์ กรม คร.: ประชาชนได้รับการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ระดับมาตรฐานสากล ภายในปี 2580

ผลสัมฤทธิ์ กรม คร.
- 1. ประชาชนมีความรอบรู้ทางสุขภาพ (Health Literacy) สามารถป้องกัน ควบคุมโรคและปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ ลดการป่วย การตาย ความพิการ จากโรคและภัยที่ป้องกันได้
- 2. ระบบการป้องกันควบคุมโรคมีสมรรถนะตามมาตรฐานสากลที่องค์กรระดับนานาชาติเป็นผู้กำหนดหรือสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่องค์กรนานาชาติกำหนด เช่น SDG หรือ IHR

เป้าหมายการให้บริการ กรม คร.
- 3. เครือข่ายเป้าหมายมีศักยภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิต
- 6. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ
- 1.เครือข่ายเป้าหมายมีศักยภาพในการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
- 2. ประชากลุ่มเป้าหมายสามารถปฏิบัติตนในการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อสำคัญโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรคติดต่ออุบัติใหม่และภัยสุขภาพ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
- 4. ประชากลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เฉพาะได้รับบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพตามมาตรฐานสากล
- 5. ประชาชนเข้าถึงบริการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่ทั่วถึงและทันสถานการณ์
- 7. ประชากลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เสี่ยงปัญหาฯ ได้รับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม

ผลผลิต (17 ผลผลิต)
- ผ.14 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิต
- ผ.17 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก
- ผ.1 ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
- ผ.2 การสนับสนุนเสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
- ผ.3 การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ
- ผ.4 การบริการรักษาและฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ
- ผ.5 โครงการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยุติปัญหาเอดส์
- ผ.6 โครงการพัฒนาจัดระบบบริการอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
- ผ.7 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคตามแนวทางพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติ
- ผ.8 โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพให้ได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ
- ผ.9 โครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อโรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
- ผ.10 โครงการพัฒนาการดำเนินงานการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
- ผ.11 โครงการพัฒนาระบบบริการด้านการป้องกันควบคุมโรคเชื่อมโยงข้อมูลกับผู้ประกอบการผ่านระบบ National Single Window (NSW)
- ผ.12 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ
- ผ.13 โครงการวิจัยและพัฒนาด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
- ผ.15 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนและผู้สัมผัสขยะ
- ผ.16 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ

กิจกรรมหลัก (35 กิจกรรม)
- ก.14.1 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
- ก.14.2 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพื่อเด็กไทยปลอดโรค ปลอดภัย
- ก.14.3 พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง
- ก.14.4 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง
- ก.17.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรในการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
- ก.1.1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
- ก.1.2 จัดการความรู้ด้านป้องกันโรคและภัยสุขภาพ
- ก.2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
- ก.2.2 เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
- ก.2.3 ส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พลเรือน และเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการกรมควบคุมโรค
- ก.2.4 พัฒนาและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
- ก.3.1 บริการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหารุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
- ก.3.2 ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ
- ก.4.1 บริการรักษาและฟื้นฟูสภาพเฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ ของหน่วยงานเพื่อสร้างมาตรฐานระบบบริการ
- ก.5.1 เร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย
- ก.5.2 ควบคุมวัณโรค
- ก.5.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
- ก.6.1 เฝ้าระวังสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง
- ก.6.2 พัฒนาสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย
- ก.7.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
- ก.7.2 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
- ก.7.3 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคในถิ่นทุรกันดาร ตามโครงการพระราชดำริฯ
- ก.8.1 พัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ
- ก.8.2 ยกระดับสมรรถนะตามกฎอนามัยระหว่างประเทศและวางระบบมั่นคงด้านสุขภาพโลก
- ก. 8.3 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดน
- ก. 8.4 ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
- ก. 8.5 เร่งรัดกำจัดโรคหัดของประเทศไทยตามพันธะสัญญานานาชาติ
- ก.8.6 สร้างความรอบรู้ด้านโรคและภัยสุขภาพ เพื่อป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ
- ก.9.1 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดน เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
- ก.10.1 พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
- ก.11.1 พัฒนาระบบบริการด้านการป้องกันควบคุมโรคเชื่อมโยงข้อมูลกับผู้ประกอบการผ่านระบบ National Single Window (NSW)
- ก.12.1 พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลในการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
- ก.13.1 ส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับการวิจัยและพัฒนาด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
- ก.15.1 สนับสนุนการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนและผู้สัมผัสขยะ
- ก.16.1 สนับสนุนการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ

ยุทธศาสตร์ (20 ก.) · บุคลากร (1 ก.) · พื้นฐาน (9 ก.) · บูรณาการ (5 ก.)

ข้อมูล ณ 10 ตุลาคม62 กลุ่มงบประมาณและแผนงาน กยผ.คร.

แผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมควบคุมโรค

งบดำเนินงาน (โครงการ)

กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control



อนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมควบคุมโรค

ด่วนที่สุด **บันทึกข้อความ**

ส่วนราชการ กรมควบคุมโรค กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๓๒๕๘ โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๓๐๘๒

ที่ สธ ๐๔๐๗.๓/๑ ๗๕๔๐ **วันที่** ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง อนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรมควบคุมโรค

เรียน ผู้อำนวยการทุกหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค

ตามที่กรมควบคุมโรคได้จัดประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (งบดำเนินงานโครงการ) ของหน่วยงานภายใต้การกำกับของรองอธิบดีกรมควบคุมโรค และผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ ๒๓ ๒๖ และ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ และประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรมควบคุมโรค (งบค่ายา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัคซีน วัสดุวิทยาศาสตร์ และสารเคมี) เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ และมีมติให้ทุกหน่วยงานปรับรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะ ภายใต้กรอบวงเงินตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมทั้งมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยบันทึกในระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (EstimatesSM) เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒ เพื่อกองยุทธศาสตร์และแผนงานส่งออกรายงานเพื่อเสนอผู้บริหารกรมฯ พิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ นั้น

กรมควบคุมโรค ได้อนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรมควบคุมโรค ภายใต้กรอบวงเงินตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ สำหรับรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายหน่วยงาน สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บบอร์ดกลุ่มงบประมาณและแผนงาน ในระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (EstimatesSM) ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดทำรายละเอียดและขออนุมัติโครงการ (Full paper) ให้สอดคล้องตามแผนปฏิบัติราชการฯ โดยให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ ๒๙๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหน้าที่และอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดี และคำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ ๑๘๒๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจและหน้าที่ให้ข้าราชการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุโดยเงินงบประมาณ

๒. บริหารโครงการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรมควบคุมโรค (งบดำเนินงานโครงการ และค่ายา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาฯ) ในระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (EstimatesSM) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบฯ เป็นรายเดือนและรายไตรมาส

๓. รายการวัคซีนที่กรมควบคุมโรคให้ความสำคัญ และได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน ขอให้เร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและสามารถลงนามในสัญญาได้ทันทีเมื่อได้รับเงินงวดจากสำนักงบประมาณ สำหรับงบค่ายา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาฯ ส่วนที่เหลือ ให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมการจัดซื้อจัดจ้าง และสามารถลงนามสัญญาได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลบังคับใช้

๔. ผู้อำนวยการหน่วยงาน กำกับดูแลให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการฯ โดยเคร่งครัด

๕. การปรับแผน...

๕. การปรับแผนและขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม ผู้บริหารจะพิจารณาอีกครั้งหลังจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลบังคับใช้

๖. กองบริหารการคลัง กำกับ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพกรมฯ ให้ได้ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณฯ

๗. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ติดตามผลการดำเนินงาน ผ่านระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (EstimatesSM) และเสนอผู้บริหารรายเดือน /รายไตรมาส

ทั้งนี้ เมื่อสำนักงบประมาณให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน และได้รับอนุมัติเงินงวดจากสำนักงบประมาณแล้ว กรมฯ จะแจ้งจัดสรรงบประมาณอีกครั้งในลำดับถัดไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)
อธิบดีกรมควบคุมโรค

แผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมควบคุมโรค

งบดำเนินงาน (โครงการ)

กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control



แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมควบคุมโรค
ตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมควบคุมโรค ตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรมหลัก	รวมทั้งสิ้น (บาท)	แผนการใช้งบประมาณ (บาท)							
		ไตรมาสที่ 1*		ไตรมาสที่ 2*		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
		งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	**4,235,422,400**	**1,083,188,900**	**25.57**	**793,677,600**	**44.31**	**1,591,007,100**	**81.88**	**767,548,800**	**100.00**
แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)	**1,951,214,400**	**484,523,700**	**24.83**	**484,523,400**	**49.66**	**491,083,700**	**74.83**	**491,083,600**	**100.00**
ผลผลิตที่ 17 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	**1,951,214,400**	**484,523,700**	**24.83**	**484,523,400**	**49.66**	**491,083,700**	**74.83**	**491,083,600**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 17.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	1,951,214,400	484,523,700	24.83	484,523,400	49.66	491,083,700	74.83	491,083,600	100.00
งบบุคลากร	1,873,022,500	465,146,500	24.83	465,146,400	49.67	471,364,800	74.83	471,364,800	100.00
งบดำเนินงาน	78,191,900	19,377,200	24.78	19,377,000	49.56	19,718,900	74.78	19,718,800	100.00
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**1,340,015,300**	**371,845,000**	**27.75**	**173,493,100**	**40.70**	**612,207,200**	**86.38**	**182,470,000**	**100.00**
ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**289,569,500**	**93,163,500**	**32.17**	**28,484,100**	**42.01**	**85,426,300**	**71.51**	**82,495,600**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ ของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	282,626,800	93,163,500	32.96	28,484,100	43.04	78,483,600	70.81	82,495,600	100.00
งบดำเนินงาน	60,293,700	26,905,300	44.62	19,899,500	77.63	8,890,200	92.37	4,598,700	100.00
งบลงทุน	216,520,000	64,268,400	29.68	8,155,200	33.45	68,719,500	65.19	75,376,900	100.00
งบรายจ่ายอื่น	5,813,100	1,989,800	34.23	429,400	41.62	873,900	56.65	2,520,000	100.00
กิจกรรมหลักที่ 1.2 จัดการความรู้ด้านป้องกันโรคและภัยสุขภาพ	6,942,700	-	-	-	-	6,942,700	100.00	-	100.00
งบดำเนินงาน	6,942,700	-	-	-	-	6,942,700	100.00	-	100.00
ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็ง ในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**410,560,700**	**108,030,400**	**26.31**	**73,458,500**	**44.21**	**206,750,300**	**94.56**	**22,321,500**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	117,319,200	47,679,800	40.64	31,375,800	67.39	30,177,400	93.11	8,086,200	100.00
งบดำเนินงาน	114,652,700	47,679,800	41.59	31,375,800	68.95	27,510,900	92.95	8,086,200	100.00
งบลงทุน	2,666,500	-	-	-	-	2,666,500	100.00	-	100.00

แผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรมหลัก	รวมทั้งสิ้น (บาท)	แผนการใช้งบประมาณ (บาท)							
		ไตรมาสที่ 1*		ไตรมาสที่ 2*		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
		งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
กิจกรรมหลักที่ 2.2 เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	250,931,300	53,200,900	21.20	36,490,100	35.74	149,822,300	95.45	11,418,000	100.00
งบดำเนินงาน	119,534,500	51,555,500	43.13	34,339,200	71.86	23,115,500	91.20	10,524,300	100.00
งบลงทุน	124,036,100	-	-	-	-	124,036,100	100.00	-	100.00
งบรายจ่ายอื่น	7,360,700	1,645,400	22.35	2,150,900	51.58	2,670,700	87.86	893,700	100.00
กิจกรรมหลักที่ 2.3 ส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการกรมควบคุมโรค	1,498,800	-	-	-	-	1,498,800	100.00	-	100.00
งบดำเนินงาน	1,498,800	-	-	-	-	1,498,800	100.00	-	100.00
กิจกรรมหลักที่ 2.4 พัฒนาและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	40,811,400	7,149,700	17.52	5,592,600	31.22	25,251,800	93.10	2,817,300	100.00
งบดำเนินงาน	18,376,900	7,149,700	38.91	5,592,600	69.34	2,817,300	84.67	2,817,300	100.00
งบลงทุน	22,434,500	-	-	-	-	22,434,500	100.00	-	100.00
ผลผลิตที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ	**161,107,800**	**68,817,800**	**42.72**	**16,309,900**	**52.84**	**53,089,300**	**85.79**	**22,890,800**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 3.1 บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหารุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ	111,681,300	52,657,900	47.15	7,756,500	54.10	33,929,800	84.48	17,337,100	100.00
งบดำเนินงาน	111,681,300	52,657,900	47.15	7,756,500	54.10	33,929,800	84.48	17,337,100	100.00
กิจกรรมหลักที่ 3.2 ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ	49,426,500	16,159,900	32.69	8,553,400	50.00	19,159,500	88.76	5,553,700	100.00
งบดำเนินงาน	49,426,500	16,159,900	32.69	8,553,400	50.00	19,159,500	88.76	5,553,700	100.00
ผลผลิตที่ 4 การบริการรักษาและฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ	**478,777,300**	**101,833,300**	**21.27**	**55,240,600**	**32.81**	**266,941,300**	**88.56**	**54,762,100**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 4.1 บริการรักษาและฟื้นฟูสภาพเฉพาะโรค ในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพของหน่วยงาน เพื่อสร้างมาตรฐานระบบบริการ	478,777,300	101,833,300	21.27	55,240,600	32.81	266,941,300	88.56	54,762,100	100.00
งบดำเนินงาน	157,604,600	30,906,900	19.61	9,708,200	25.77	108,154,800	94.39	8,834,700	100.00
งบลงทุน	137,348,300	24,694,800	17.98	-	17.98	112,653,500	100.00	-	100.00
งบเงินอุดหนุน	183,824,400	46,231,600	25.15	45,532,400	49.92	46,133,000	75.02	45,927,400	100.00

แผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรมหลัก	รวมทั้งสิ้น (บาท)	แผนการใช้งบประมาณ (บาท)							
		ไตรมาสที่ 1*		ไตรมาสที่ 2*		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
		งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี	**785,458,100**	**181,721,500**	**23.14**	**113,902,900**	**37.64**	**416,440,400**	**90.66**	**73,393,300**	**100.00**
ผลผลิตที่ 5 โครงการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยุติปัญหาเอดส์	**289,074,300**	**70,525,800**	**24.40**	**29,580,400**	**34.63**	**164,513,800**	**91.54**	**24,454,300**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 5.1 เร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย	51,755,700	17,188,700	33.21	7,007,600	46.75	27,177,400	99.26	382,000	100.00
งบดำเนินงาน	42,994,600	15,469,700	35.98	5,865,500	49.62	21,277,400	99.11	382,000	100.00
งบลงทุน	5,900,000	-	-	-	-	5,900,000	100.00	-	100.00
งบเงินอุดหนุน	2,861,100	1,719,000	60.08	1,142,100	100.00	-	100.00	-	100.00
กิจกรรมหลักที่ 5.2 ควบคุมวัณโรค	123,611,800	16,168,500	13.08	10,760,800	21.79	82,546,700	88.56	14,135,800	100.00
งบดำเนินงาน	107,976,800	16,168,500	14.97	10,760,800	24.94	66,911,700	86.91	14,135,800	100.00
งบลงทุน	15,635,000	-	-	-	-	15,635,000	100.00	-	100.00
กิจกรรมหลักที่ 5.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	113,706,800	37,168,600	32.69	11,812,000	43.08	54,789,700	91.26	9,936,500	100.00
งบดำเนินงาน	67,206,800	13,948,600	20.75	11,812,000	38.33	31,509,700	85.22	9,936,500	100.00
งบลงทุน	1,500,000	-	-	-	-	1,500,000	100.00	-	100.00
งบเงินอุดหนุน	45,000,000	23,220,000	51.60	-	51.60	21,780,000	100.00	-	100.00
ผลผลิตที่ 6 โครงการพัฒนาจัดระบบบริการอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม	**54,236,800**	**3,073,600**	**5.67**	**2,151,400**	**9.63**	**41,094,200**	**85.40**	**7,917,600**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 6.1 เฝ้าระวังสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง	43,786,800	-	-	-	-	37,253,700	85.08	6,533,100	100.00
งบดำเนินงาน	14,548,900	-	-	-	-	8,015,800	55.10	6,533,100	100.00
งบลงทุน	29,237,900	-	-	-	-	29,237,900	100.00	-	100.00
กิจกรรมหลักที่ 6.2 พัฒนาสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย	10,450,000	3,073,600	29.41	2,151,400	50.00	3,840,500	86.75	1,384,500	100.00
งบดำเนินงาน	10,450,000	3,073,600	29.41	2,151,400	50.00	3,840,500	86.75	1,384,500	100.00
ผลผลิตที่ 7 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	**58,353,500**	**15,120,600**	**25.91**	**5,750,200**	**35.77**	**30,614,300**	**88.23**	**6,868,400**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 7.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	38,803,500	15,120,600	38.97	5,750,200	53.79	16,916,500	97.38	1,016,200	100.00
งบดำเนินงาน	38,803,500	15,120,600	38.97	5,750,200	53.79	16,916,500	97.38	1,016,200	100.00
กิจกรรมหลักที่ 7.2 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี	13,050,000	-	-	-	-	9,248,700	70.87	3,801,300	100.00
งบดำเนินงาน	13,050,000	-	-	-	-	9,248,700	70.87	3,801,300	100.00
กิจกรรมหลักที่ 7.3 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในถิ่นทุรกันดาร ตามโครงการพระราชดำริฯ	6,500,000	-	-	-	-	4,449,100	68.45	2,050,900	100.00
งบดำเนินงาน	6,500,000	-	-	-	-	4,449,100	68.45	2,050,900	100.00

แผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรมหลัก	รวมทั้งสิ้น (บาท)	แผนการใช้งบประมาณ (บาท)							
		ไตรมาสที่ 1*		ไตรมาสที่ 2*		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
		งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
ผลผลิตที่ 8 โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพให้ได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ	**383,793,500**	**93,001,500**	**24.23**	**76,420,900**	**44.14**	**180,218,100**	**91.10**	**34,153,000**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 8.1 พัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ	160,589,600	66,297,900	41.28	39,544,200	65.91	49,143,900	96.51	5,603,600	100.00
งบดำเนินงาน	123,720,100	66,297,900	53.59	39,544,200	85.55	12,274,400	95.47	5,603,600	100.00
งบลงทุน	36,869,500	-	-	-	-	36,869,500	100.00	-	100.00
กิจกรรมหลักที่ 8.2 ยกระดับสมรรถนะตามกฎอนามัยระหว่างประเทศและวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก	58,105,400	15,467,200	26.62	20,083,700	61.18	12,102,300	82.01	10,452,200	100.00
งบดำเนินงาน	58,105,400	15,467,200	26.62	20,083,700	61.18	12,102,300	82.01	10,452,200	100.00
กิจกรรมหลักที่ 8.3 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดน	69,805,400	11,236,400	16.10	10,793,000	31.56	43,747,400	94.23	4,028,600	100.00
งบดำเนินงาน	30,654,200	11,236,400	36.66	10,793,000	71.86	4,596,200	86.86	4,028,600	100.00
งบลงทุน	39,151,200	-	-	-	-	39,151,200	100.00	-	100.00
กิจกรรมหลักที่ 8.4 ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	20,986,400	-	-	6,000,000	28.59	4,428,200	49.69	10,558,200	100.00
งบดำเนินงาน	7,586,400	-	-	-	-	4,428,200	58.37	3,158,200	100.00
งบเงินอุดหนุน	13,400,000	-	-	6,000,000	44.78	-	44.78	7,400,000	100.00
กิจกรรมหลักที่ 8.5 เร่งรัดกำจัดโรคหัดของประเทศไทยตามพันธะสัญญานานาชาติ	64,306,700	-	-	-	-	63,796,300	99.21	510,400	100.00
งบดำเนินงาน	64,306,700	-	-	-	-	63,796,300	99.21	510,400	100.00
กิจกรรมหลักที่ 8.6 สร้างความรอบรู้ด้านโรคและภัยสุขภาพ เพื่อป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ	10,000,000	-	-	-	-	7,000,000	70.00	3,000,000	100.00
งบดำเนินงาน	10,000,000	-	-	-	-	7,000,000	70.00	3,000,000	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	**28,673,600**	**2,110,000**	**7.36**	**2,110,000**	**14.72**	**23,726,800**	**97.47**	**726,800**	**100.00**
ผลผลิตที่ 12 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**28,673,600**	**2,110,000**	**7.36**	**2,110,000**	**14.72**	**23,726,800**	**97.47**	**726,800**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 12.1 พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	28,673,600	2,110,000	7.36	2,110,000	14.72	23,726,800	97.47	726,800	100.00
งบดำเนินงาน	5,673,600	2,110,000	37.19	2,110,000	74.38	726,800	87.19	726,800	100.00
งบลงทุน	23,000,000	-	-	-	-	23,000,000	100.00	-	100.00

แผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรมหลัก	รวมทั้งสิ้น (บาท)	แผนการใช้งบประมาณ (บาท)							
		ไตรมาสที่ 1*		ไตรมาสที่ 2*		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
		งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	**18,066,000**	**4,318,700**	**23.91**	**4,259,800**	**47.48**	**5,747,700**	**79.30**	**3,739,800**	**100.00**
ผลผลิตที่ 13 โครงการวิจัยและพัฒนาด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**18,066,000**	**4,318,700**	**23.91**	**4,259,800**	**47.48**	**5,747,700**	**79.30**	**3,739,800**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 13.1 ส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับการวิจัยและพัฒนาด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	18,066,000	4,318,700	23.91	4,259,800	47.48	5,747,700	79.30	3,739,800	100.00
งบรายจ่ายอื่น	18,066,000	4,318,700	23.91	4,259,800	47.48	5,747,700	79.30	3,739,800	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**53,603,200**	**22,604,600**	**42.17**	**8,362,000**	**57.77**	**14,193,600**	**84.25**	**8,443,000**	**100.00**
ผลผลิตที่ 14 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิต	**53,603,200**	**22,604,600**	**42.17**	**8,362,000**	**57.77**	**14,193,600**	**84.25**	**8,443,000**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 14.1 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	9,757,100	3,139,600	32.18	1,838,900	51.02	2,790,000	79.62	1,988,600	100.00
งบดำเนินงาน	9,757,100	3,139,600	32.18	1,838,900	51.02	2,790,000	79.62	1,988,600	100.00
กิจกรรมหลักที่ 14.2 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพื่อเด็กไทย ปลอดโรค ปลอดภัย	4,812,500	1,801,200	37.43	1,855,000	75.97	814,700	92.90	341,600	100.00
งบดำเนินงาน	4,812,500	1,801,200	37.43	1,855,000	75.97	814,700	92.90	341,600	100.00
กิจกรรมหลักที่ 14.3 พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง	5,117,800	1,792,200	35.02	1,057,800	55.69	1,432,100	83.67	835,700	100.00
งบดำเนินงาน	5,117,800	1,792,200	35.02	1,057,800	55.69	1,432,100	83.67	835,700	100.00
กิจกรรมหลักที่ 14.4 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง	33,915,800	15,871,600	46.80	3,610,300	57.44	9,156,800	84.44	5,277,100	100.00
งบดำเนินงาน	33,915,800	15,871,600	46.80	3,610,300	57.44	9,156,800	84.44	5,277,100	100.00
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	**33,139,700**	**12,651,800**	**38.18**	**5,442,600**	**54.60**	**11,333,100**	**88.80**	**3,712,200**	**100.00**
ผลผลิตที่ 9 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ	**33,139,700**	**12,651,800**	**38.18**	**5,442,600**	**54.60**	**11,333,100**	**88.80**	**3,712,200**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 9.1 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดนเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	33,139,700	12,651,800	38.18	5,442,600	54.60	11,333,100	88.80	3,712,200	100.00
งบดำเนินงาน	27,603,600	12,651,800	45.83	5,442,600	65.55	5,797,000	86.55	3,712,200	100.00
งบลงทุน	5,536,100	-	-	-	-	5,536,100	100.00	-	100.00

แผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรมหลัก	รวมทั้งสิ้น (บาท)	แผนการใช้งบประมาณ (บาท)							
		ไตรมาสที่ 1*		ไตรมาสที่ 2*		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
		งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
แผนงานบูรณการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	**12,306,000**	**1,535,100**	**12.47**	**1,129,900**	**21.66**	**8,896,800**	**93.95**	**744,200**	**100.00**
ผลผลิตที่ 10 โครงการพัฒนาการดำเนินงานการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	**12,306,000**	**1,535,100**	**12.47**	**1,129,900**	**21.66**	**8,896,800**	**93.95**	**744,200**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 10.1 พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	12,306,000	1,535,100	12.47	1,129,900	21.66	8,896,800	93.95	744,200	100.00
งบดำเนินงาน	5,275,400	1,535,100	29.10	1,129,900	50.52	1,866,200	85.89	744,200	100.00
งบลงทุน	7,030,600	-	-	-	-	7,030,600	100.00	-	100.00
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	**2,000,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,000,000**	**100.00**	**-**	**100.00**
ผลผลิตที่ 11 โครงการพัฒนาระบบบริการด้านการป้องกันควบคุมโรคเชื่อมโยงข้อมูลกับผู้ประกอบการผ่านระบบ National Single Window (NSW)	**2,000,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,000,000**	**100.00**	**-**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 11.1 พัฒนาระบบบริการด้านการป้องกันควบคุมโรคเชื่อมโยงข้อมูลกับผู้ประกอบการผ่านระบบ National Single Window (NSW)	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	100.00	-	100.00
งบลงทุน	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	100.00	-	100.00
แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	**10,946,100**	**1,878,500**	**17.16**	**453,900**	**21.31**	**5,377,800**	**70.44**	**3,235,900**	**100.00**
ผลผลิตที่ 15 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนและผู้สัมผัสขยะ	**6,831,200**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4,242,500**	**62.10**	**2,588,700**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 15.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนและผู้สัมผัสขยะ	6,831,200	-	-	-	-	4,242,500	62.10	2,588,700	100.00
งบดำเนินงาน	6,831,200	-	-	-	-	4,242,500	62.10	2,588,700	100.00
ผลผลิตที่ 16 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ	**4,114,900**	**1,878,500**	**45.65**	**453,900**	**56.68**	**1,135,300**	**84.27**	**647,200**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 16.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ	4,114,900	1,878,500	45.65	453,900	56.68	1,135,300	84.27	647,200	100.00
งบดำเนินงาน	4,114,900	1,878,500	45.65	453,900	56.68	1,135,300	84.27	647,200	100.00

หมายเหตุ : * ไตรมาสที่ 1 และ 2 ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน กรมควบคุมโรค

ผู้เสนอ : .....

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)

ตำแหน่ง : นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : 30 กันยายน 2562 โทร: 0 2590 3081

ผู้ให้ความเห็นชอบ : .....

(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)

ตำแหน่ง : อธิบดีกรมควบคุมโรค

วัน/เดือน/ปี : 30 ก.ย. 2562 โทร: 0 2590 3351

แผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมควบคุมโรค

งบดำเนินงาน (โครงการ)

กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control



สรุปแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมควบคุมโรค งบดำเนินงานโครงการ และค่ายา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัคซีน วัสดุวิทยาศาสตร์ และสารเคมี (ไม่รวมขั้นต่ำประจำ)

(ภาพรวมกรม)

สรุปแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมควบคุมโรค
งบดำเนินงานโครงการ และค่ายา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัคซีน วัสดุวิทยาศาสตร์ และสารเคมี (ไม่รวมขั้นต่ำประจำ)

แผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรมหลัก	รวมทั้งสิ้น (บาท)	แผนงานการใช้งบประมาณ (บาท)							
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	**1,002,973,400**	**494,796,907**	**49.33**	**292,318,171**	**78.48**	**133,642,455**	**91.80**	**82,215,868**	**100.00**
รวมงบโครงการ	**566,731,600**	**190,704,099**	**33.65**	**160,842,179**	**62.03**	**132,993,455**	**85.50**	**82,191,868**	**100.00**
รวมงบค่ายาฯ	**436,241,800**	**304,092,808**	**69.71**	**131,475,992**	**99.85**	**649,000**	**99.99**	**24,000**	**100.00**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**423,962,320**	**214,036,692**	**50.48**	**115,399,485**	**77.70**	**54,611,478**	**90.59**	**39,914,666**	**100.00**
ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	49,037,670	18,210,045	37.13	13,524,384	64.71	10,187,036	85.49	7,116,206	100.00
กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	48,313,670	18,000,515	37.26	13,517,594	65.24	9,684,846	85.28	7,110,716	100.00
งบโครงการ	46,520,570	16,207,415	34.84	13,517,594	63.90	9,684,846	84.71	7,110,716	100.00
งบค่ายาฯ	1,793,100	1,793,100	100.00		100.00		100.00		100.00
กิจกรรมหลักที่ 1.2 จัดการความรู้ด้านป้องกันโรคและภัยสุขภาพ	724,000	209,530	28.94	6,790	29.88	502,190	99.24	5,490	100.00
งบโครงการ	724,000	209,530	28.94	6,790	29.88	502,190	99.24	5,490	100.00
ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	154,936,610	58,122,388	37.51	39,957,306	63.30	32,265,621	84.13	24,591,295	100.00
กิจกรรมหลักที่ 2.2 เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	91,808,510	36,070,370	39.29	22,821,799	64.15	18,804,432	84.63	14,111,909	100.00
งบโครงการ	86,403,910	30,665,770	35.49	22,821,799	61.90	18,804,432	83.67	14,111,909	100.00
งบค่ายาฯ	5,404,600	5,404,600	100.00		100.00		100.00		100.00
กิจกรรมหลักที่ 2.4 พัฒนาและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	16,814,100	5,288,135	31.45	6,177,885	68.19	3,025,030	86.18	2,323,050	100.00
งบโครงการ	16,814,100	5,288,135	31.45	6,177,885	68.19	3,025,030	86.18	2,323,050	100.00
กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	45,314,070	15,851,553	34.98	10,870,022	58.97	10,436,159	82.00	8,156,336	100.00
งบโครงการ	45,314,070	15,851,553	34.98	10,870,022	58.97	10,436,159	82.00	8,156,336	100.00
กิจกรรมหลักที่ 2.3 ส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการกรมควบคุมโรค	999,930	912,330	91.24	87,600	100.00	-	100.00	-	100.00

แผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรมหลัก	รวมทั้งสิ้น (บาท)	แผนงานการใช้งบประมาณ (บาท)							
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
งบโครงการ	999,930	912,330	91.24	87,600	100.00	-	100.00	-	100.00
ผลผลิตที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ	109,091,540	78,984,198	72.40	20,237,961	90.95	6,484,996	96.90	3,384,385	100.00
กิจกรรมหลักที่ 3.1 บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหารุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ	96,749,740	75,549,758	78.09	16,682,941	95.33	3,250,651	98.69	1,266,390	100.00
งบโครงการ	12,621,640	3,518,358	27.88	4,620,241	64.48	3,216,651	89.97	1,266,390	100.00
งบค่ายาฯ	84,128,100	72,031,400	85.62	12,062,700	99.96	34,000	100.00		100.00
กิจกรรมหลักที่ 3.2 ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ	12,341,800	3,434,440	27.83	3,555,020	56.63	3,234,345	82.84	2,117,995	100.00
งบโครงการ	12,341,800	3,434,440	27.83	3,555,020	56.63	3,234,345	82.84	2,117,995	100.00
ผลผลิตที่ 4 การบริการรักษาและฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ	110,896,500	76,483,001	68.97	23,916,894	90.53	5,673,825	95.65	4,822,780	100.00
กิจกรรมหลักที่ 4.1 บริการรักษาและฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพของหน่วยงาน เพื่อสร้างมาตรฐานระบบบริการ	110,896,500	76,483,001	68.97	23,916,894	90.53	5,673,825	95.65	4,822,780	100.00
งบโครงการ	23,870,200	7,356,031	30.82	6,017,564	56.03	5,673,825	79.80	4,822,780	100.00
งบค่ายาฯ	87,026,300	69,126,970	79.43	17,899,330	100.00		100.00		100.00
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริม ให้คนมีสุขภาวะที่ดี	**482,255,020**	**229,642,920**	**47.62**	**164,556,771**	**81.74**	**56,508,145**	**93.46**	**31,547,184**	**100.00**
ผลผลิตที่ 5 โครงการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยุติปัญหาเอดส์	138,084,800	67,058,963	48.56	46,576,065	82.29	16,881,975	94.52	7,567,797	100.00
กิจกรรมหลักที่ 5.1 เร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย	39,630,190	23,620,733	59.60	7,906,979	79.55	5,708,711	93.96	2,393,767	100.00
งบโครงการ	17,656,690	4,712,645	26.69	4,841,567	54.11	5,708,711	86.44	2,393,767	100.00
งบค่ายาฯ	21,973,500	18,908,088	86.05	3,065,412	100.00		100.00		100.00
กิจกรรมหลักที่ 5.2 ควบคุมวัณโรค	48,963,420	28,515,945	58.24	10,056,555	78.78	7,022,150	93.12	3,368,770	100.00
งบโครงการ	28,785,520	9,302,395	32.32	9,140,205	64.07	6,998,150	88.38	3,344,770	100.00
งบค่ายาฯ	20,177,900	19,213,550	95.22	916,350	99.76	24,000	99.88	24,000	100.00
กิจกรรมหลักที่ 5.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	49,491,190	14,922,285	30.15	28,612,531	87.96	4,151,114	96.35	1,805,260	100.00
งบโครงการ	19,930,790	7,418,285	37.22	6,556,131	70.11	4,151,114	90.94	1,805,260	100.00
งบค่ายาฯ	29,560,400	7,504,000	25.39	22,056,400	100.00		100.00		100.00
ผลผลิตที่ 6 โครงการพัฒนาจัดระบบบริการอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม	23,299,600	8,106,080	34.79	7,903,790	68.71	5,990,340	94.42	1,299,390	100.00
กิจกรรมหลักที่ 6.1 เฝ้าระวังสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง	13,020,300	4,584,850	35.21	4,623,670	70.72	3,077,980	94.36	733,800	100.00
งบโครงการ	10,183,900	1,748,450	17.17	4,623,670	62.57	3,077,980	92.79	733,800	100.00

แผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรมหลัก	รวมทั้งสิ้น (บาท)	แผนงานการใช้งบประมาณ (บาท)							
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
งบค่ายาฯ	2,836,400	2,836,400	100.00		100.00		100.00		100.00
กิจกรรมหลักที่ 6.2 พัฒนาสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย	10,279,300	3,521,230	34.26	3,280,120	66.17	2,912,360	94.50	565,590	100.00
งบโครงการ	10,279,300	3,521,230	34.26	3,280,120	66.17	2,912,360	94.50	565,590	100.00
ผลผลิตที่ 7 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ตามแนวทางพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติ	32,158,680	16,126,280	50.15	7,322,049	72.91	5,414,747	89.75	3,295,604	100.00
กิจกรรมหลักที่ 7.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	19,263,500	12,418,710	64.47	3,287,490	81.53	2,032,857	92.09	1,524,443	100.00
งบโครงการ	12,388,500	5,543,710	44.75	3,287,490	71.29	2,032,857	87.69	1,524,443	100.00
งบค่ายาฯ	6,875,000	6,875,000	100.00		100.00		100.00		100.00
กิจกรรมหลักที่ 7.3 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในถิ่นทุรกันดาร ตามโครงการ	5,310,980	1,574,450	29.65	2,241,480	71.85	1,069,695	91.99	425,355	100.00
งบโครงการ	5,310,980	1,574,450	29.65	2,241,480	71.85	1,069,695	91.99	425,355	100.00
กิจกรรมหลักที่ 7.2 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี	7,584,200	2,133,120	28.13	1,793,079	51.77	2,312,195	82.26	1,345,806	100.00
งบโครงการ	7,584,200	2,133,120	28.13	1,793,079	51.77	2,312,195	82.26	1,345,806	100.00
ผลผลิตที่ 8 โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ	288,711,940	138,351,597	47.92	102,754,867	83.51	28,221,083	93.29	19,384,393	100.00
กิจกรรมหลักที่ 8.1 พัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ	178,518,480	64,018,212	35.86	89,280,415	85.87	15,461,010	94.53	9,758,843	100.00
งบโครงการ	60,579,480	22,146,012	36.56	13,804,615	59.34	14,870,010	83.89	9,758,843	100.00
งบค่ายาฯ	117,939,000	41,872,200	35.50	75,475,800	99.50	591,000	100.00		100.00
กิจกรรมหลักที่ 8.2 ยกระดับสมรรถนะตามกฎอนามัยระหว่างประเทศและวาระความมั่นคงด้านสุขภาพ	8,815,370	2,780,550	31.54	1,765,208	51.57	1,631,416	70.07	2,638,196	100.00
งบโครงการ	8,815,370	2,780,550	31.54	1,765,208	51.57	1,631,416	70.07	2,638,196	100.00
กิจกรรมหลักที่ 8.3 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดน	15,065,510	4,632,890	30.75	4,054,430	57.66	4,390,550	86.81	1,987,640	100.00
งบโครงการ	15,042,810	4,610,190	30.65	4,054,430	57.60	4,390,550	86.79	1,987,640	100.00
งบค่ายาฯ	22,700	22,700	100.00		100.00		100.00		100.00
กิจกรรมหลักที่ 8.4 ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	15,772,980	4,501,260	28.54	4,765,404	58.75	3,708,227	82.26	2,798,089	100.00
งบโครงการ	15,772,980	4,501,260	28.54	4,765,404	58.75	3,708,227	82.26	2,798,089	100.00
กิจกรรมหลักที่ 8.5 เร่งรัดกำจัดโรคหัดของประเทศไทยตามพันธะสัญญานานาชาติ	60,348,200	59,925,760	99.30	197,560	99.63	173,930	99.92	50,950	100.00
งบโครงการ	1,843,400	1,420,960	77.08	197,560	87.80	173,930	97.24	50,950	100.00
งบค่ายาฯ	58,504,800	58,504,800	100.00		100.00		100.00		100.00
กิจกรรมหลักที่ 8.6 สร้างความรอบรู้ด้านโรคและภัยสุขภาพ เพื่อป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ	10,191,400	2,492,925	24.46	2,691,850	50.87	2,855,950	78.90	2,150,675	100.00
งบโครงการ	10,191,400	2,492,925	24.46	2,691,850	50.87	2,855,950	78.90	2,150,675	100.00

แผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรมหลัก	รวมทั้งสิ้น (บาท)	แผนงานการใช้งบประมาณ (บาท)							
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	**27,524,400**	**8,933,984**	**32.46**	**8,392,904**	**62.95**	**6,959,003**	**88.23**	**3,238,509**	**100.00**
ผลผลิตที่ 9 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ	27,524,400	8,933,984	32.46	8,392,904	62.95	6,959,003	88.23	3,238,509	100.00
กิจกรรมหลักที่ 9.1 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดนเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	27,524,400	8,933,984	32.46	8,392,904	62.95	6,959,003	88.23	3,238,509	100.00
งบโครงการ	27,524,400	8,933,984	32.46	8,392,904	62.95	6,959,003	88.23	3,238,509	100.00
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	**5,078,000**	**802,175**	**15.80**	**2,242,100**	**59.95**	**1,359,425**	**86.72**	**674,300**	**100.00**
ผลผลิตที่ 10 โครงการพัฒนาการดำเนินงานการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	5,078,000	802,175	15.80	2,242,100	59.95	1,359,425	86.72	674,300	100.00
กิจกรรมหลักที่ 10.1 พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	5,078,000	802,175	15.80	2,242,100	59.95	1,359,425	86.72	674,300	100.00
งบโครงการ	5,078,000	802,175	15.80	2,242,100	59.95	1,359,425	86.72	674,300	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	**5,673,600**	**1,418,400**	**25.00**	**1,418,400**	**50.00**	**1,418,400**	**75.00**	**1,418,400**	**100.00**
ผลผลิตที่ 12 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	5,673,600	1,418,400	25.00	1,418,400	50.00	1,418,400	75.00	1,418,400	100.00
กิจกรรมหลักที่ 12.1 พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	5,673,600	1,418,400	25.00	1,418,400	50.00	1,418,400	75.00	1,418,400	100.00
งบโครงการ	5,673,600	1,418,400	25.00	1,418,400	50.00	1,418,400	75.00	1,418,400	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**50,332,070**	**19,756,237**	**39.25**	**14,248,368**	**67.56**	**11,381,691**	**90.17**	**4,945,774**	**100.00**
ผลผลิตที่ 14 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิต	50,332,070	19,756,237	39.25	14,248,368	67.56	11,381,691	90.17	4,945,774	100.00
กิจกรรมหลักที่ 14.1 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	9,757,100	5,424,590	55.60	2,392,030	80.11	1,207,805	92.49	732,675	100.00
งบโครงการ	9,757,100	5,424,590	55.60	2,392,030	80.11	1,207,805	92.49	732,675	100.00
กิจกรรมหลักที่ 14.2 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพื่อเด็กไทย ปลอดโรค ปลอดภัย	8,062,500	2,370,510	29.40	2,182,980	56.48	2,147,210	83.11	1,361,800	100.00
งบโครงการ	8,062,500	2,370,510	29.40	2,182,980	56.48	2,147,210	83.11	1,361,800	100.00
กิจกรรมหลักที่ 14.3 พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง	4,870,170	1,287,740	26.44	2,751,910	82.95	323,080	89.58	507,440	100.00
งบโครงการ	4,870,170	1,287,740	26.44	2,751,910	82.95	323,080	89.58	507,440	100.00

แผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรมหลัก	รวมทั้งสิ้น (บาท)	แผนงานการใช้งบประมาณ (บาท)							
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
กิจกรรมหลักที่ 14.4 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง	27,642,300	10,673,397	38.61	6,921,448	63.65	7,703,596	91.52	2,343,859	100.00
งบโครงการ	27,642,300	10,673,397	38.61	6,921,448	63.65	7,703,596	91.52	2,343,859	100.00
แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	**8,147,990**	**2,443,559**	**29.99**	**3,823,083**	**76.91**	**1,404,313**	**94.15**	**477,035**	**100.00**
ผลผลิตที่ 15 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนและผู้สัมผัสขยะ	6,831,200	1,992,114	29.16	3,410,928	79.09	1,128,668	95.62	299,490	100.00
กิจกรรมหลักที่ 15.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนและผู้สัมผัสขยะ	6,831,200	1,992,114	29.16	3,410,928	79.09	1,128,668	95.62	299,490	100.00
งบโครงการ	6,831,200	1,992,114	29.16	3,410,928	79.09	1,128,668	95.62	299,490	100.00
ผลผลิตที่ 16 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ	1,316,790	451,445	34.28	412,155	65.58	275,645	86.52	177,545	100.00
กิจกรรมหลักที่ 16.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ	1,316,790	451,445	34.28	412,155	65.58	275,645	86.52	177,545	100.00
งบโครงการ	1,316,790	451,445	34.28	412,155	65.58	275,645	86.52	177,545	100.00

16

ผู้เสนอ : .....

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)

ตำแหน่ง : นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : 30 ก.ย. 2562 โทร: 0 2590 3081

ผู้ให้ความเห็นชอบ : .....

(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)

ตำแหน่ง : อธิบดีกรมควบคุมโรค

วัน/เดือน/ปี : 30 ก.ย. 2562 โทร: 0 2590 3351

แผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมควบคุมโรค

งบดำเนินงาน (โครงการ)

กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control



สรุปแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมควบคุมโรค
งบดำเนินงานโครงการ และค่ายา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัคซีน วัสดุวิทยาศาสตร์ และสารเคมี

รายหน่วยงาน (ไม่รวมขั้นต่ำประจำ)

สรุปแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมควบคุมโรค
งบดำเนินงานโครงการ และค่ายา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัคซีน วัสดุวิทยาศาสตร์ และสารเคมี รายหน่วยงาน (ไม่รวมขั้นต่ำประจำ)

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น (บาท)	แผนงานการใช้งบประมาณ (บาท)							
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	**1,002,973,400**	**494,796,907**	**49.33**	**292,318,171**	**78.48**	**133,642,455**	**91.80**	**82,215,868**	**100.00**
รวมงบโครงการ	566,731,600	**190,704,099**	**33.65**	**160,842,179**	**62.03**	**132,993,455**	**85.50**	**82,191,868**	**100.00**
รวมงบค่ายาฯ	436,241,800	**304,092,808**	**69.71**	**131,475,992**	**99.85**	**649,000**	**99.99**	**24,000**	**100.00**
สำนักงานเลขานุการกรม	**18,912,500**	**6,272,383**	**33.17**	**4,522,118**	**57.08**	**3,800,848**	**77.17**	**4,317,151**	**100.00**
งบโครงการ	18,912,500	6,272,383	33.17	4,522,118	57.08	3,800,848	77.17	4,317,151	100.00
กองบริหารทรัพยากรบุคคล	**6,970,000**	**2,465,000**	**35.37**	**1,940,000**	**63.20**	**2,250,000**	**95.48**	**315,000**	**100.00**
งบโครงการ	6,970,000	2,465,000	35.37	1,940,000	63.20	2,250,000	95.48	315,000	100.00
กองบริหารการคลัง	**2,455,100**	**663,900**	**27.04**	**1,097,450**	**71.74**	**420,750**	**88.88**	**273,000**	**100.00**
งบโครงการ	2,455,100	663,900	27.04	1,097,450	71.74	420,750	88.88	273,000	100.00
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	**9,780,000**	**4,099,750**	**41.92**	**1,899,890**	**61.35**	**2,055,455**	**82.36**	**1,724,905**	**100.00**
งบโครงการ	9,780,000	4,099,750	41.92	1,899,890	61.35	2,055,455	82.36	1,724,905	100.00
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	**2,001,900**	**861,901**	**43.05**	**636,406**	**74.84**	**339,559**	**91.81**	**164,034**	**100.00**
งบโครงการ	2,001,900	861,901	43.05	636,406	74.84	339,559	91.81	164,034	100.00
กลุ่มตรวจสอบภายใน	**730,000**	**319,245**	**43.73**	**303,025**	**85.24**	**30,800**	**89.46**	**76,930**	**100.00**
งบโครงการ	730,000	319,245	43.73	303,025	85.24	30,800	89.46	76,930	100.00
ศูนย์สารสนเทศ	**19,258,600**	**5,905,545**	**30.66**	**6,165,545**	**62.68**	**3,885,545**	**82.85**	**3,301,965**	**100.00**
งบโครงการ	19,258,600	5,905,545	30.66	6,165,545	62.68	3,885,545	82.85	3,301,965	100.00
สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	**3,630,800**	**1,099,593**	**30.29**	**955,403**	**56.60**	**783,948**	**78.19**	**791,856**	**100.00**
งบโครงการ	3,630,800	1,099,593	30.29	955,403	56.60	783,948	78.19	791,856	100.00
กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม	**1,660,200**	**1,011,230**	**60.91**	**366,280**	**82.97**	**48,900**	**85.92**	**233,790**	**100.00**
งบโครงการ	1,660,200	1,011,230	60.91	366,280	82.97	48,900	85.92	233,790	100.00
กองกฎหมาย	**6,257,300**	**2,871,772**	**45.89**	**1,316,270**	**66.93**	**1,922,409**	**97.65**	**146,849**	**100.00**
งบโครงการ	6,257,300	2,871,772	45.89	1,316,270	66.93	1,922,409	97.65	146,849	100.00
กองนวัตกรรมและวิจัย	**9,094,700**	**4,386,704**	**48.23**	**1,555,304**	**65.33**	**1,528,090**	**82.14**	**1,624,602**	**100.00**
งบโครงการ	9,094,700	4,386,704	48.23	1,555,304	65.33	1,528,090	82.14	1,624,602	100.00
สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ	**14,228,200**	**3,587,955**	**25.22**	**3,948,580**	**52.97**	**3,238,280**	**75.73**	**3,453,385**	**100.00**
งบโครงการ	14,228,200	3,587,955	25.22	3,948,580	52.97	3,238,280	75.73	3,453,385	100.00
สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ	**4,268,800**	**1,786,861**	**41.86**	**1,186,910**	**69.66**	**1,066,990**	**94.66**	**228,040**	**100.00**
งบโครงการ	4,268,800	1,786,861	41.86	1,186,910	69.66	1,066,990	94.66	228,040	100.00

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น (บาท)	แผนงานการใช้งบประมาณ (บาท)							
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
กองโรคติดต่อนำโดยแมลง	**31,644,200**	**17,095,457**	**54.02**	**7,867,795**	**78.89**	**4,709,209**	**93.77**	**1,971,739**	**100.00**
งบโครงการ	17,644,200	6,160,869	34.92	4,802,383	62.14	4,709,209	88.83	1,971,739	100.00
งบค่ายาฯ	14,000,000	10,934,588	78.10	3,065,412	100.00	-	100.00	-	100.00
กองระบาดวิทยา	**51,729,600**	**18,678,707**	**36.11**	**13,522,340**	**62.25**	**11,002,751**	**83.52**	**8,525,802**	**100.00**
งบโครงการ	42,887,200	14,203,107	33.12	9,746,540	55.84	10,411,751	80.12	8,525,802	100.00
งบค่ายาฯ	8,842,400	4,475,600	50.62	3,775,800	93.32	591,000	100.00	-	100.00
กองโรคติดต่อทั่วไป	**140,982,900**	**39,650,000**	**28.12**	**89,729,560**	**91.77**	**7,418,950**	**97.03**	**4,184,390**	**100.00**
งบโครงการ	33,125,100	11,247,200	33.95	10,274,560	64.97	7,418,950	87.37	4,184,390	100.00
งบค่ายาฯ	107,857,800	28,402,800	26.33	79,455,000	100.00	-	100.00	-	100.00
กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน	**82,651,100**	**78,110,675**	**94.51**	**2,317,155**	**97.31**	**1,613,755**	**99.26**	**609,515**	**100.00**
งบโครงการ	8,651,000	4,110,575	47.52	2,317,155	74.30	1,613,755	92.95	609,515	100.00
งบค่ายาฯ	74,000,100	74,000,100	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00
กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน	**6,259,000**	**2,234,540**	**35.70**	**2,495,345**	**75.57**	**599,195**	**85.14**	**929,920**	**100.00**
งบโครงการ	6,259,000	2,234,540	35.70	2,495,345	75.57	599,195	85.14	929,920	100.00
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	**48,479,500**	**14,938,121**	**30.81**	**28,938,409**	**90.51**	**3,059,917**	**96.82**	**1,543,053**	**100.00**
งบโครงการ	17,292,100	5,807,121	33.58	6,882,009	73.38	3,059,917	91.08	1,543,053	100.00
งบค่ายาฯ	31,187,400	9,131,000	29.28	22,056,400	100.00	-	100.00	-	100.00
กองวัณโรค	**36,306,400**	**21,052,849**	**57.99**	**7,634,321**	**79.01**	**5,448,815**	**94.02**	**2,170,415**	**100.00**
งบโครงการ	20,524,000	6,234,799	30.38	6,717,971	63.11	5,424,815	89.54	2,146,415	100.00
งบค่ายาฯ	15,782,400	14,818,050	93.89	916,350	99.70	24,000	99.85	24,000	100.00
กองโรคไม่ติดต่อ	**26,530,800**	**7,467,560**	**28.15**	**7,745,820**	**57.34**	**8,062,570**	**87.73**	**3,254,850**	**100.00**
งบโครงการ	26,530,800	7,467,560	28.15	7,745,820	57.34	8,062,570	87.73	3,254,850	100.00
สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	**8,959,400**	**3,790,908**	**42.31**	**1,591,417**	**60.07**	**1,430,247**	**76.04**	**2,146,828**	**100.00**
งบโครงการ	8,959,400	3,790,908	42.31	1,591,417	60.07	1,430,247	76.04	2,146,828	100.00
กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ	**7,396,700**	**1,702,511**	**23.02**	**3,669,278**	**72.62**	**1,350,077**	**90.88**	**674,834**	**100.00**
งบโครงการ	7,396,700	1,702,511	23.02	3,669,278	72.62	1,350,077	90.88	674,834	100.00
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม	**38,786,200**	**6,077,600**	**15.67**	**16,216,200**	**57.48**	**12,890,700**	**90.71**	**3,601,700**	**100.00**
งบโครงการ	30,749,100	2,073,700	6.74	12,183,000	46.36	12,890,700	88.29	3,601,700	100.00
งบค่ายาฯ	8,037,100	4,003,900	49.82	4,033,200	100.00	-	100.00	-	100.00

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น (บาท)	แผนงานการใช้งบประมาณ (บาท)							
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ	**3,919,400**	**2,183,442**	**55.71**	**842,553**	**77.21**	**422,883**	**88.00**	**470,522**	**100.00**
งบโครงการ	3,212,100	1,476,142	45.96	842,553	72.19	422,883	85.35	470,522	100.00
งบค่ายาฯ	707,300	707,300	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00
สถาบันบำราศนราดูร	**72,925,100**	**28,612,395**	**39.24**	**38,610,410**	**92.18**	**3,411,795**	**96.86**	**2,290,500**	**100.00**
งบโครงการ	11,614,100	2,963,665	25.52	2,948,140	50.90	3,411,795	80.28	2,290,500	100.00
งบค่ายาฯ	61,311,000	43,411,670	70.81	17,899,330	100.00	-	100.00	-	100.00
สถาบันราชประชาสมาสัย	**39,225,600**	**28,898,436**	**73.67**	**4,245,844**	**84.50**	**3,269,210**	**92.83**	**2,812,110**	**100.00**
งบโครงการ	15,389,300	5,062,136	32.89	4,245,844	60.48	3,269,210	81.73	2,812,110	100.00
งบค่ายาฯ	23,836,300	23,836,300	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00
สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา	**8,130,300**	**2,475,855**	**30.45**	**2,258,535**	**58.23**	**1,478,275**	**76.41**	**1,917,635**	**100.00**
งบโครงการ	8,130,300	2,475,855	30.45	2,258,535	58.23	1,478,275	76.41	1,917,635	100.00
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง	**14,312,200**	**7,922,828**	**55.36**	**2,813,688**	**75.02**	**1,560,838**	**85.92**	**2,014,846**	**100.00**
งบโครงการ	11,632,300	5,242,928	45.07	2,813,688	69.26	1,560,838	82.68	2,014,846	100.00
งบค่ายาฯ	2,679,900	2,679,900	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่	**30,388,200**	**16,175,416**	**53.23**	**6,329,428**	**74.06**	**5,018,063**	**90.57**	**2,865,293**	**100.00**
งบโครงการ	21,175,400	7,030,616	33.20	6,295,428	62.93	4,984,063	86.47	2,865,293	100.00
งบค่ายาฯ	9,212,800	9,144,800	99.26	34,000	99.63	34,000	100.00	-	100.00
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก	**22,630,300**	**14,147,575**	**62.52**	**3,277,855**	**77.00**	**3,347,175**	**91.79**	**1,857,695**	**100.00**
งบโครงการ	14,773,700	6,290,975	42.58	3,277,855	64.77	3,347,175	87.43	1,857,695	100.00
งบค่ายาฯ	7,856,600	7,856,600	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์	**16,246,200**	**7,184,890**	**44.23**	**4,518,060**	**72.03**	**2,877,720**	**89.75**	**1,665,530**	**100.00**
งบโครงการ	13,234,700	4,407,390	33.30	4,284,060	65.67	2,877,720	87.42	1,665,530	100.00
งบค่ายาฯ	3,011,500	2,777,500	92.23	234,000	100.00	-	100.00	-	100.00
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี	**16,468,900**	**8,093,174**	**49.14**	**4,047,970**	**73.72**	**3,006,885**	**91.98**	**1,320,871**	**100.00**
งบโครงการ	14,068,100	5,692,374	40.46	4,047,970	69.24	3,006,885	90.61	1,320,871	100.00
งบค่ายาฯ	2,400,800	2,400,800	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี	**34,867,100**	**23,654,475**	**67.84**	**3,600,595**	**78.17**	**4,500,775**	**91.08**	**3,111,255**	**100.00**
งบโครงการ	17,316,300	6,103,675	35.25	3,600,595	56.04	4,500,775	82.03	3,111,255	100.00
งบค่ายาฯ	17,550,800	17,550,800	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี	**27,242,300**	**15,726,988**	**57.73**	**5,281,757**	**77.12**	**3,997,463**	**91.79**	**2,236,092**	**100.00**
งบโครงการ	20,640,500	9,125,188	44.21	5,281,757	69.80	3,997,463	89.17	2,236,092	100.00
งบค่ายาฯ	6,601,800	6,601,800	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น (บาท)	แผนงานการใช้งบประมาณ (บาท)							
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น	**20,217,800**	**10,512,912**	**52.00**	**3,771,465**	**70.65**	**3,702,068**	**88.96**	**2,231,355**	**100.00**
งบโครงการ	14,983,100	5,278,212	35.23	3,771,465	60.40	3,702,068	85.11	2,231,355	100.00
งบค่ายาฯ	5,234,700	5,234,700	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี	**12,910,200**	**6,388,499**	**49.48**	**3,146,341**	**73.86**	**2,263,328**	**91.39**	**1,112,032**	**100.00**
งบโครงการ	11,719,900	5,198,199	44.35	3,146,341	71.20	2,263,328	90.51	1,112,032	100.00
งบค่ายาฯ	1,190,300	1,190,300	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา	**19,466,800**	**8,242,277**	**42.34**	**3,864,108**	**62.19**	**4,251,957**	**84.03**	**3,108,458**	**100.00**
งบโครงการ	16,273,700	5,055,677	31.07	3,857,608	54.77	4,251,957	80.90	3,108,458	100.00
งบค่ายาฯ	3,193,100	3,186,600	99.80	6,500	100.00	-	100.00	-	100.00
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี	**26,661,800**	**17,243,624**	**64.68**	**4,107,151**	**80.08**	**2,981,272**	**91.26**	**2,329,753**	**100.00**
งบโครงการ	14,941,700	5,523,524	36.97	4,107,151	64.46	2,981,272	84.41	2,329,753	100.00
งบค่ายาฯ	11,720,100	11,720,100	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช	**26,835,900**	**14,350,340**	**53.47**	**5,529,400**	**74.08**	**4,531,965**	**90.97**	**2,424,195**	**100.00**
งบโครงการ	18,446,700	5,961,140	32.32	5,529,400	62.29	4,531,965	86.86	2,424,195	100.00
งบค่ายาฯ	8,389,200	8,389,200	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา	**31,551,400**	**19,090,074**	**60.50**	**6,215,130**	**80.20**	**4,063,023**	**93.08**	**2,183,173**	**100.00**
งบโครงการ	19,913,000	7,451,674	37.42	6,215,130	68.63	4,063,023	89.04	2,183,173	100.00
งบค่ายาฯ	11,638,400	11,638,400	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00

ผู้เสนอ : .....

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)

ตำแหน่ง : นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : 30 ก.ย. 2562 โทร: 0 2590 3081

ผู้ให้ความเห็นชอบ : .....

(.....(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย).....)

ตำแหน่ง : อธิบดีกรมควบคุมโรค

วัน/เดือน/ปี : 30 ก.ย. 2562 โทร: 0 2590 3351

สรุปแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมควบคุมโรค
งบดำเนินงานโครงการ และค่ายา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัคซีน วัสดุวิทยาศาสตร์ และสารเคมี รายหน่วยงาน (ไม่รวมขั้นต่ำประจำ)

แผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรมหลัก	รวมทั้งสิ้น (บาท)	แผนงานการใช้งบประมาณ (บาท)							
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	**1,002,131,400**	**494,762,447**	**49.37**	**292,069,451**	**78.52**	**133,083,635**	**91.80**	**82,215,868**	**100.00**
สำนักงานเลขานุการกรม	**18,912,500**	**6,272,383**	**33.17**	**4,522,118**	**57.08**	**3,800,848**	**77.17**	**4,317,151**	**100.00**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	18,912,500	6,272,383	33.17	4,522,118	57.08	3,800,848	77.17	4,317,151	100.00
ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	18,912,500	6,272,383	33.17	4,522,118	57.08	3,800,848	77.17	4,317,151	100.00
กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	18,912,500	6,272,383	33.17	4,522,118	57.08	3,800,848	77.17	4,317,151	100.00
งบโครงการ	18,912,500	6,272,383	33.17	4,522,118	57.08	3,800,848	77.17	4,317,151	100.00
กองบริหารทรัพยากรบุคคล	**6,970,000**	**2,465,000**	**35.37**	**1,940,000**	**63.20**	**2,250,000**	**95.48**	**315,000**	**100.00**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	6,970,000	2,465,000	35.37	1,940,000	63.20	2,250,000	95.48	315,000	100.00
ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	6,970,000	2,465,000	35.37	1,940,000	63.20	2,250,000	95.48	315,000	100.00
กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	6,970,000	2,465,000	35.37	1,940,000	63.20	2,250,000	95.48	315,000	100.00
งบโครงการ	6,970,000	2,465,000	35.37	1,940,000	63.20	2,250,000	95.48	315,000	100.00
กองบริหารการคลัง	**2,455,100**	**663,900**	**27.04**	**1,097,450**	**71.74**	**420,750**	**88.88**	**273,000**	**100.00**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	2,455,100	663,900	27.04	1,097,450	71.74	420,750	88.88	273,000	100.00
ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	2,455,100	663,900	27.04	1,097,450	71.74	420,750	88.88	273,000	100.00
กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	2,455,100	663,900	27.04	1,097,450	71.74	420,750	88.88	273,000	100.00
งบโครงการ	2,455,100	663,900	27.04	1,097,450	71.74	420,750	88.88	273,000	100.00
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	**9,780,000**	**4,099,750**	**41.92**	**1,899,890**	**61.35**	**2,055,455**	**82.36**	**1,724,905**	**100.00**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	9,780,000	4,099,750	41.92	1,899,890	61.35	2,055,455	82.36	1,724,905	100.00
ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	9,780,000	4,099,750	41.92	1,899,890	61.35	2,055,455	82.36	1,724,905	100.00
กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	6,985,600	3,588,900	51.38	738,040	61.94	1,364,605	81.48	1,294,055	100.00
งบโครงการ	6,985,600	3,588,900	51.38	738,040	61.94	1,364,605	81.48	1,294,055	100.00
กิจกรรมหลักที่ 2.2 เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	410,000	160,000	39.02	80,000	58.54	90,000	80.49	80,000	100.00
งบโครงการ	410,000	160,000	39.02	80,000	58.54	90,000	80.49	80,000	100.00

แผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรมหลัก	รวมทั้งสิ้น (บาท)	แผนงานการใช้งบประมาณ (บาท)							
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
กิจกรรมหลักที่ 2.4 พัฒนาและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัย	2,384,400	350,850	14.71	1,081,850	60.09	600,850	85.29	350,850	100.00
งบโครงการ	2,384,400	350,850	14.71	1,081,850	60.09	600,850	85.29	350,850	100.00
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	**2,001,900**	**861,901**	**43.05**	**636,406**	**74.84**	**339,559**	**91.81**	**164,034**	**100.00**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**2,001,900**	**861,901**	**43.05**	**636,406**	**74.84**	**339,559**	**91.81**	**164,034**	**100.00**
ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**2,001,900**	**861,901**	**43.05**	**636,406**	**74.84**	**339,559**	**91.81**	**164,034**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	2,001,900	861,901	43.05	636,406	74.84	339,559	91.81	164,034	100.00
งบโครงการ	2,001,900	861,901	43.05	636,406	74.84	339,559	91.81	164,034	100.00
กลุ่มตรวจสอบภายใน	**730,000**	**319,245**	**43.73**	**303,025**	**85.24**	**30,800**	**89.46**	**76,930**	**100.00**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**730,000**	**319,245**	**43.73**	**303,025**	**85.24**	**30,800**	**89.46**	**76,930**	**100.00**
ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**730,000**	**319,245**	**43.73**	**303,025**	**85.24**	**30,800**	**89.46**	**76,930**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	730,000	319,245	43.73	303,025	85.24	30,800	89.46	76,930	100.00
งบโครงการ	730,000	319,245	43.73	303,025	85.24	30,800	89.46	76,930	100.00
ศูนย์สารสนเทศ	**19,258,600**	**5,905,545**	**30.66**	**6,165,545**	**62.68**	**3,885,545**	**82.85**	**3,301,965**	**100.00**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**13,585,000**	**4,487,145**	**33.03**	**4,747,145**	**67.97**	**2,467,145**	**86.13**	**1,883,565**	**100.00**
ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**13,585,000**	**4,487,145**	**33.03**	**4,747,145**	**67.97**	**2,467,145**	**86.13**	**1,883,565**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	1,290,000	249,900	19.37	249,900	38.74	549,900	81.37	240,300	100.00
งบโครงการ	1,290,000	249,900	19.37	249,900	38.74	549,900	81.37	240,300	100.00
กิจกรรมหลักที่ 2.4 พัฒนาและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัย	12,295,000	4,237,245	34.46	4,497,245	71.04	1,917,245	86.63	1,643,265	100.00
งบโครงการ	12,295,000	4,237,245	34.46	4,497,245	71.04	1,917,245	86.63	1,643,265	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	**5,673,600**	**1,418,400**	**25.00**	**1,418,400**	**50.00**	**1,418,400**	**75.00**	**1,418,400**	**100.00**
ผลผลิตที่ 12 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**5,673,600**	**1,418,400**	**25.00**	**1,418,400**	**50.00**	**1,418,400**	**75.00**	**1,418,400**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 12.1 พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	5,673,600	1,418,400	25.00	1,418,400	50.00	1,418,400	75.00	1,418,400	100.00
งบโครงการ	5,673,600	1,418,400	25.00	1,418,400	50.00	1,418,400	75.00	1,418,400	100.00
สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	**3,630,800**	**1,099,593**	**30.29**	**955,403**	**56.60**	**783,948**	**78.19**	**791,856**	**100.00**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**3,630,800**	**1,099,593**	**30.29**	**955,403**	**56.60**	**783,948**	**78.19**	**791,856**	**100.00**
ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**3,630,800**	**1,099,593**	**30.29**	**955,403**	**56.60**	**783,948**	**78.19**	**791,856**	**100.00**

แผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรมหลัก	รวมทั้งสิ้น (บาท)	แผนงานการใช้งบประมาณ (บาท)							
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	1,344,300	467,665	34.79	388,285	63.67	240,225	81.54	248,125	100.00
งบโครงการ	1,344,300	467,665	34.79	388,285	63.67	240,225	81.54	248,125	100.00
กิจกรรมหลักที่ 2.2 เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	2,286,500	631,928	27.64	567,118	52.44	543,723	76.22	543,731	100.00
งบโครงการ	2,286,500	631,928	27.64	567,118	52.44	543,723	76.22	543,731	100.00
กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม	**1,660,200**	**1,011,230**	**60.91**	**366,280**	**82.97**	**48,900**	**85.92**	**233,790**	**100.00**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**1,660,200**	**1,011,230**	**60.91**	**366,280**	**82.97**	**48,900**	**85.92**	**233,790**	**100.00**
ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ	**1,660,200**	**1,011,230**	**60.91**	**366,280**	**82.97**	**48,900**	**85.92**	**233,790**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	660,270	98,900	14.98	278,680	57.19	48,900	64.59	233,790	100.00
งบโครงการ	660,270	98,900	14.98	278,680	57.19	48,900	64.59	233,790	100.00
กิจกรรมหลักที่ 2.3 ส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการกรมควบคุมโรค	999,930	912,330	91.24	87,600	100.00	-	100.00	-	100.00
งบโครงการ	999,930	912,330	91.24	87,600	100.00	-	100.00	-	100.00
กองกฎหมาย	**6,257,300**	**2,871,772**	**45.89**	**1,316,270**	**66.93**	**1,922,409**	**97.65**	**146,849**	**100.00**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**5,235,700**	**1,860,972**	**35.54**	**1,316,270**	**60.68**	**1,911,609**	**97.20**	**146,849**	**100.00**
ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ	**5,235,700**	**1,860,972**	**35.54**	**1,316,270**	**60.68**	**1,911,609**	**97.20**	**146,849**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	1,090,800	172,702	15.83	72,700	22.50	772,699	93.34	72,699	100.00
งบโครงการ	1,090,800	172,702	15.83	72,700	22.50	772,699	93.34	72,699	100.00
กิจกรรมหลักที่ 2.2 เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	4,144,900	1,688,270	40.73	1,243,570	70.73	1,138,910	98.21	74,150	100.00
งบโครงการ	4,144,900	1,688,270	40.73	1,243,570	70.73	1,138,910	98.21	74,150	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**1,021,600**	**1,010,800**	**98.94**	**-**	**98.94**	**10,800**	**100.00**	**-**	**100.00**
ผลผลิตที่ 14 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิต	**1,021,600**	**1,010,800**	**98.94**	**-**	**98.94**	**10,800**	**100.00**	**-**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 14.4 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง	1,021,600	1,010,800	98.94	-	98.94	10,800	100.00	-	100.00
งบโครงการ	1,021,600	1,010,800	98.94	-	98.94	10,800	100.00	-	100.00
กองนวัตกรรมและวิจัย	**9,094,700**	**4,386,704**	**48.23**	**1,555,304**	**65.33**	**1,528,090**	**82.14**	**1,624,602**	**100.00**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**9,094,700**	**4,386,704**	**48.23**	**1,555,304**	**65.33**	**1,528,090**	**82.14**	**1,624,602**	**100.00**
ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**9,094,700**	**4,386,704**	**48.23**	**1,555,304**	**65.33**	**1,528,090**	**82.14**	**1,624,602**	**100.00**

แผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรมหลัก	รวมทั้งสิ้น (บาท)	แผนงานการใช้งบประมาณ (บาท)							
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	9,094,700	4,386,704	48.23	1,555,304	65.33	1,528,090	82.14	1,624,602	100.00
งบโครงการ	9,094,700	4,386,704	48.23	1,555,304	65.33	1,528,090	82.14	1,624,602	100.00
สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ	**14,228,200**	**3,587,955**	**25.22**	**3,948,580**	**52.97**	**3,238,280**	**75.73**	**3,453,385**	**100.00**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**2,564,500**	**493,810**	**19.26**	**1,126,650**	**63.19**	**363,130**	**77.35**	**580,910**	**100.00**
ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**692,680**	**140,960**	**20.35**	**146,180**	**41.45**	**85,180**	**53.75**	**320,360**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	692,680	140,960	20.35	146,180	41.45	85,180	53.75	320,360	100.00
งบโครงการ	692,680	140,960	20.35	146,180	41.45	85,180	53.75	320,360	100.00
ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ	**128,000**	**103,350**	**80.74**	**9,350**	**88.05**	**5,950**	**92.70**	**9,350**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	128,000	103,350	80.74	9,350	88.05	5,950	92.70	9,350	100.00
งบโครงการ	128,000	103,350	80.74	9,350	88.05	5,950	92.70	9,350	100.00
ผลผลิตที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ	**1,743,820**	**249,500**	**14.31**	**971,120**	**70.00**	**272,000**	**85.59**	**251,200**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 3.2 ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ	1,743,820	249,500	14.31	971,120	70.00	272,000	85.59	251,200	100.00
งบโครงการ	1,743,820	249,500	14.31	971,120	70.00	272,000	85.59	251,200	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริม ให้คนมีสุขภาวะที่ดี	**11,663,700**	**3,094,145**	**26.53**	**2,821,930**	**50.72**	**2,875,150**	**75.37**	**2,872,475**	**100.00**
ผลผลิตที่ 8 โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ	**11,663,700**	**3,094,145**	**26.53**	**2,821,930**	**50.72**	**2,875,150**	**75.37**	**2,872,475**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 8.1 พัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ	600,000	281,520	46.92	130,080	68.60	19,200	71.80	169,200	100.00
งบโครงการ	600,000	281,520	46.92	130,080	68.60	19,200	71.80	169,200	100.00
กิจกรรมหลักที่ 8.2 ยกระดับสมรรถนะตามกฎอนามัยระหว่างประเทศและวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก	872,300	319,700	36.65	-	36.65	-	36.65	552,600	100.00
งบโครงการ	872,300	319,700	36.65	-	36.65	-	36.65	552,600	100.00
กิจกรรมหลักที่ 8.6 สร้างความรอบรู้ด้านโรคและภัยสุขภาพ เพื่อป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ	10,191,400	2,492,925	24.46	2,691,850	50.87	2,855,950	78.90	2,150,675	100.00
งบโครงการ	10,191,400	2,492,925	24.46	2,691,850	50.87	2,855,950	78.90	2,150,675	100.00
สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ	**4,268,800**	**1,786,861**	**41.86**	**1,186,910**	**69.66**	**1,066,990**	**94.66**	**228,040**	**100.00**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**390,700**	**66,971**	**17.14**	**222,970**	**74.21**	**55,590**	**88.44**	**45,170**	**100.00**
ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**390,700**	**66,971**	**17.14**	**222,970**	**74.21**	**55,590**	**88.44**	**45,170**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	390,700	66,971	17.14	222,970	74.21	55,590	88.44	45,170	100.00
งบโครงการ	390,700	66,971	17.14	222,970	74.21	55,590	88.44	45,170	100.00

แผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรมหลัก	รวมทั้งสิ้น (บาท)	แผนงานการใช้งบประมาณ (บาท)							
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริม ให้คนมีสุขภาวะที่ดี	**3,271,100**	**1,234,690**	**37.75**	**963,940**	**67.21**	**889,600**	**94.41**	**182,870**	**100.00**
ผลผลิตที่ 8 โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ	**3,271,100**	**1,234,690**	**37.75**	**963,940**	**67.21**	**889,600**	**94.41**	**182,870**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 8.2 ยกระดับสมรรถนะตามกฎอนามัยระหว่างประเทศและวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก	729,850	181,400	24.85	284,450	63.83	174,000	87.67	90,000	100.00
งบโครงการ	729,850	181,400	24.85	284,450	63.83	174,000	87.67	90,000	100.00
กิจกรรมหลักที่ 8.3 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดน	2,541,250	1,053,290	41.45	679,490	68.19	715,600	96.35	92,870	100.00
งบโครงการ	2,541,250	1,053,290	41.45	679,490	68.19	715,600	96.35	92,870	100.00
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	**607,000**	**485,200**	**79.93**	**-**	**79.93**	**121,800**	**100.00**	**-**	**100.00**
ผลผลิตที่ 9 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ	**607,000**	**485,200**	**79.93**	**-**	**79.93**	**121,800**	**100.00**	**-**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 9.1 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดนเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ	607,000	485,200	79.93	-	79.93	121,800	100.00	-	100.00
งบโครงการ	607,000	485,200	79.93	-	79.93	121,800	100.00	-	100.00
กองโรคติดต่อนำโดยแมลง	**31,644,200**	**17,095,457**	**54.02**	**7,867,795**	**78.89**	**4,709,209**	**93.77**	**1,971,739**	**100.00**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**4,874,830**	**2,291,965**	**47.02**	**939,865**	**66.30**	**1,200,625**	**90.93**	**442,375**	**100.00**
ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**2,492,450**	**1,323,960**	**53.12**	**315,610**	**65.78**	**751,580**	**95.94**	**101,300**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	2,492,450	1,323,960	53.12	315,610	65.78	751,580	95.94	101,300	100.00
งบโครงการ	2,492,450	1,323,960	53.12	315,610	65.78	751,580	95.94	101,300	100.00
ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ	**1,392,000**	**963,180**	**69.19**	**294,680**	**90.36**	**119,470**	**98.95**	**14,670**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 2.2 เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	1,392,000	963,180	69.19	294,680	90.36	119,470	98.95	14,670	100.00
งบโครงการ	1,392,000	963,180	69.19	294,680	90.36	119,470	98.95	14,670	100.00
ผลผลิตที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ	**990,380**	**4,825**	**0.49**	**329,575**	**33.76**	**329,575**	**67.04**	**326,405**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 3.2 ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ	990,380	4,825	0.49	329,575	33.76	329,575	67.04	326,405	100.00
งบโครงการ	990,380	4,825	0.49	329,575	33.76	329,575	67.04	326,405	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริม ให้คนมีสุขภาวะที่ดี	**25,427,770**	**14,408,492**	**56.66**	**6,264,830**	**81.30**	**3,392,584**	**94.64**	**1,361,864**	**100.00**
ผลผลิตที่ 5 โครงการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยุติปัญหาเอดส์	**23,153,590**	**13,232,402**	**57.15**	**5,636,610**	**81.49**	**3,011,714**	**94.50**	**1,272,864**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 5.1 เร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย	23,153,590	13,232,402	57.15	5,636,610	81.49	3,011,714	94.50	1,272,864	100.00
งบโครงการ	9,153,590	2,297,814	25.10	2,571,198	53.19	3,011,714	86.09	1,272,864	100.00
งบค่ายาฯ	14,000,000	10,934,588	78.10	3,065,412	100.00	-	100.00	-	100.00

แผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรมหลัก	รวมทั้งสิ้น (บาท)	แผนงานการใช้งบประมาณ (บาท)							
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
ผลผลิตที่ 7 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ตามแนวทางพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติ	**1,374,180**	**720,680**	**52.44**	**454,500**	**85.52**	**152,000**	**96.58**	**47,000**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 7.3 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในถิ่นทุรกันดาร ตามโครงการพระราชดำริฯ	1,374,180	720,680	52.44	454,500	85.52	152,000	96.58	47,000	100.00
งบโครงการ	1,374,180	720,680	52.44	454,500	85.52	152,000	96.58	47,000	100.00
ผลผลิตที่ 8 โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ	**900,000**	**455,410**	**50.60**	**173,720**	**69.90**	**228,870**	**95.33**	**42,000**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 8.1 พัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ	900,000	455,410	50.60	173,720	69.90	228,870	95.33	42,000	100.00
งบโครงการ	900,000	455,410	50.60	173,720	69.90	228,870	95.33	42,000	100.00
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	**1,341,600**	**395,000**	**29.44**	**663,100**	**78.87**	**116,000**	**87.51**	**167,500**	**100.00**
ผลผลิตที่ 9 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ	**1,341,600**	**395,000**	**29.44**	**663,100**	**78.87**	**116,000**	**87.51**	**167,500**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 9.1 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดนเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ	1,341,600	395,000	29.44	663,100	78.87	116,000	87.51	167,500	100.00
งบโครงการ	1,341,600	395,000	29.44	663,100	78.87	116,000	87.51	167,500	100.00
กองระบาดวิทยา	**51,729,600**	**18,678,707**	**36.11**	**13,522,340**	**62.25**	**11,002,751**	**83.52**	**8,525,802**	**100.00**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**1,953,600**	**667,515**	**34.17**	**491,175**	**59.31**	**415,375**	**80.57**	**379,535**	**100.00**
ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**1,953,600**	**667,515**	**34.17**	**491,175**	**59.31**	**415,375**	**80.57**	**379,535**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	1,953,600	667,515	34.17	491,175	59.31	415,375	80.57	379,535	100.00
งบโครงการ	1,953,600	667,515	34.17	491,175	59.31	415,375	80.57	379,535	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริม ให้คนมีสุขภาวะที่ดี	**49,776,000**	**18,011,192**	**36.18**	**13,031,165**	**62.36**	**10,587,376**	**83.63**	**8,146,267**	**100.00**
ผลผลิตที่ 8 โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ	**49,776,000**	**18,011,192**	**36.18**	**13,031,165**	**62.36**	**10,587,376**	**83.63**	**8,146,267**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 8.1 พัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ	36,642,300	14,603,810	39.86	9,752,403	66.47	6,732,718	84.84	5,553,369	100.00
งบโครงการ	27,799,900	10,128,210	36.43	5,976,603	57.93	6,141,718	80.02	5,553,369	100.00
งบค่ายาฯ	8,842,400	4,475,600	50.62	3,775,800	93.32	591,000	100.00		100.00
กิจกรรมหลักที่ 8.2 ยกระดับสมรรถนะตามกฎอนามัยระหว่างประเทศและวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก	3,029,000	328,370	10.84	614,718	31.14	591,836	50.67	1,494,076	100.00
งบโครงการ	3,029,000	328,370	10.84	614,718	31.14	591,836	50.67	1,494,076	100.00
กิจกรรมหลักที่ 8.3 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดน	3,887,100	1,634,750	42.06	410,150	52.61	1,458,550	90.13	383,650	100.00
งบโครงการ	3,887,100	1,634,750	42.06	410,150	52.61	1,458,550	90.13	383,650	100.00
กิจกรรมหลักที่ 8.4 ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	6,217,600	1,444,262	23.23	2,253,894	59.48	1,804,272	88.50	715,172	100.00
งบโครงการ	6,217,600	1,444,262	23.23	2,253,894	59.48	1,804,272	88.50	715,172	100.00
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิตที่ 9 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมหลักที่ 9.1 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดนเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรมหลัก	รวมทั้งสิ้น (บาท)	แผนงานการใช้งบประมาณ (บาท)							
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
แผนงานบูรณการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิตที่ 10 โครงการพัฒนาการดำเนินงานการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมหลักที่ 10.1 พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิตที่ 16 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมหลักที่ 16.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองโรคติดต่อทั่วไป	**140,982,900**	**39,650,000**	**28.12**	**89,729,560**	**91.77**	**7,418,950**	**97.03**	**4,184,390**	**100.00**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**23,075,000**	**12,210,530**	**52.92**	**9,017,090**	**91.99**	**1,089,090**	**96.71**	**758,290**	**100.00**
ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**3,587,600**	**1,007,730**	**28.09**	**872,490**	**52.41**	**1,009,090**	**80.54**	**698,290**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	3,587,600	1,007,730	28.09	872,490	52.41	1,009,090	80.54	698,290	100.00
งบโครงการ	3,587,600	1,007,730	28.09	872,490	52.41	1,009,090	80.54	698,290	100.00
ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**404,600**	**75,000**	**18.54**	**309,600**	**95.06**	**20,000**	**100.00**	**-**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 2.2 เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	404,600	75,000	18.54	309,600	95.06	20,000	100.00	-	100.00
งบโครงการ	404,600	75,000	18.54	309,600	95.06	20,000	100.00	-	100.00
ผลผลิตที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ	**19,082,800**	**11,127,800**	**58.31**	**7,835,000**	**99.37**	**60,000**	**99.69**	**60,000**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 3.1 บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหารุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ	19,082,800	11,127,800	58.31	7,835,000	99.37	60,000	99.69	60,000	100.00
งบโครงการ	300,000	100,000	33.33	80,000	60.00	60,000	80.00	60,000	100.00
งบค่ายาฯ	18,782,800	11,027,800	58.71	7,755,000	100.00	-	100.00	-	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริม ให้คนมีสุขภาวะที่ดี	**104,523,100**	**22,819,890**	**21.83**	**76,005,320**	**94.55**	**3,157,190**	**97.57**	**2,540,700**	**100.00**
ผลผลิตที่ 7 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ตามแนวทางพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติ	**17,042,800**	**11,067,000**	**64.94**	**2,710,380**	**80.84**	**1,719,800**	**90.93**	**1,545,620**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 7.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	11,375,000	9,738,000	85.61	435,000	89.43	320,000	92.25	882,000	100.00
งบโครงการ	4,500,000	2,863,000	63.62	435,000	73.29	320,000	80.40	882,000	100.00
งบค่ายาฯ	6,875,000	6,875,000	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00
กิจกรรมหลักที่ 7.3 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในถิ่นทุรกันดาร ตามโครงการพระราชดำริฯ	1,767,800	454,000	25.68	1,139,000	90.11	174,800	100.00	-	100.00
งบโครงการ	1,767,800	454,000	25.68	1,139,000	90.11	174,800	100.00	-	100.00

แผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรมหลัก	รวมทั้งสิ้น (บาท)	แผนงานการใช้งบประมาณ (บาท)							
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
กิจกรรมหลักที่ 7.2 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี	3,900,000	875,000	22.44	1,136,380	51.57	1,225,000	82.98	663,620	100.00
งบโครงการ	3,900,000	875,000	22.44	1,136,380	51.57	1,225,000	82.98	663,620	100.00
ผลผลิตที่ 8 โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ	**87,480,300**	**11,752,890**	**13.43**	**73,294,940**	**97.22**	**1,437,390**	**98.86**	**995,080**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 8.1 พัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ	82,501,100	10,720,500	12.99	71,770,600	99.99	5,000	99.99	5,000	100.00
งบโครงการ	301,100	220,500	73.23	70,600	96.68	5,000	98.34	5,000	100.00
งบค่ายาฯ	82,200,000	10,500,000	12.77	71,700,000	100.00	-	100.00	-	100.00
กิจกรรมหลักที่ 8.2 ยกระดับสมรรถนะตามกฎอนามัยระหว่างประเทศและวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก	2,044,700	599,340	29.31	529,340	55.20	523,940	80.82	392,080	100.00
งบโครงการ	2,044,700	599,340	29.31	529,340	55.20	523,940	80.82	392,080	100.00
กิจกรรมหลักที่ 8.3 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดน	2,934,500	433,050	14.76	995,000	48.66	908,450	79.62	598,000	100.00
งบโครงการ	2,934,500	433,050	14.76	995,000	48.66	908,450	79.62	598,000	100.00
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	**9,934,800**	**3,079,580**	**31.00**	**3,782,150**	**69.07**	**2,627,670**	**95.52**	**445,400**	**100.00**
ผลผลิตที่ 9 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ	**9,934,800**	**3,079,580**	**31.00**	**3,782,150**	**69.07**	**2,627,670**	**95.52**	**445,400**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 9.1 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดนเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ	9,934,800	3,079,580	31.00	3,782,150	69.07	2,627,670	95.52	445,400	100.00
งบโครงการ	9,934,800	3,079,580	31.00	3,782,150	69.07	2,627,670	95.52	445,400	100.00
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	**650,000**	**100,000**	**15.38**	**420,000**	**80.00**	**130,000**	**100.00**	**-**	**100.00**
ผลผลิตที่ 10 โครงการพัฒนาการดำเนินงานการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	**650,000**	**100,000**	**15.38**	**420,000**	**80.00**	**130,000**	**100.00**	**-**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 10.1 พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	650,000	100,000	15.38	420,000	80.00	130,000	100.00	-	100.00
งบโครงการ	650,000	100,000	15.38	420,000	80.00	130,000	100.00	-	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**2,800,000**	**1,440,000**	**51.43**	**505,000**	**69.46**	**415,000**	**84.29**	**440,000**	**100.00**
ผลผลิตที่ 14 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิต	**2,800,000**	**1,440,000**	**51.43**	**505,000**	**69.46**	**415,000**	**84.29**	**440,000**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 14.1 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	2,000,000	1,360,000	68.00	205,000	78.25	145,000	85.50	290,000	100.00
งบโครงการ	2,000,000	1,360,000	68.00	205,000	78.25	145,000	85.50	290,000	100.00
กิจกรรมหลักที่ 14.2 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพื่อเด็กไทยปลอดโรค ปลอดภัย	800,000	80,000	10.00	300,000	47.50	270,000	81.25	150,000	100.00
งบโครงการ	800,000	80,000	10.00	300,000	47.50	270,000	81.25	150,000	100.00
กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน	**82,651,100**	**78,110,675**	**94.51**	**2,317,155**	**97.31**	**1,613,755**	**99.26**	**609,515**	**100.00**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**18,631,800**	**16,080,415**	**86.31**	**1,314,295**	**93.36**	**803,025**	**97.67**	**434,065**	**100.00**
ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**3,621,200**	**2,335,565**	**64.50**	**378,105**	**74.94**	**549,165**	**90.10**	**358,365**	**100.00**

แผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรมหลัก	รวมทั้งสิ้น (บาท)	แผนงานการใช้งบประมาณ (บาท)							
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	3,621,200	2,335,565	64.50	378,105	74.94	549,165	90.10	358,365	100.00
งบโครงการ	1,828,100	542,465	29.67	378,105	50.36	549,165	80.40	358,365	100.00
งบค่ายาฯ	1,793,100	1,793,100	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00
ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**465,000**	**19,200**	**4.13**	**235,300**	**54.73**	**210,500**	**100.00**	**-**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 2.2 เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	465,000	19,200	4.13	235,300	54.73	210,500	100.00	-	100.00
งบโครงการ	465,000	19,200	4.13	235,300	54.73	210,500	100.00	-	100.00
ผลผลิตที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ	**14,545,600**	**13,725,650**	**94.36**	**700,890**	**99.18**	**43,360**	**99.48**	**75,700**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 3.1 บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหารุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ	14,545,600	13,725,650	94.36	700,890	99.18	43,360	99.48	75,700	100.00
งบโครงการ	843,400	23,450	2.78	700,890	85.88	43,360	91.02	75,700	100.00
งบค่ายาฯ	13,702,200	13,702,200	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริม ให้คนมีสุขภาวะที่ดี	**60,348,200**	**59,925,760**	**99.30**	**197,560**	**99.63**	**173,930**	**99.92**	**50,950**	**100.00**
ผลผลิตที่ 8 โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ	**60,348,200**	**59,925,760**	**99.30**	**197,560**	**99.63**	**173,930**	**99.92**	**50,950**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 8.5 เร่งรัดกำจัดโรคหัดของประเทศไทยตามพันธะสัญญานานาชาติ	60,348,200	59,925,760	99.30	197,560	99.63	173,930	99.92	50,950	100.00
งบโครงการ	1,843,400	1,420,960	77.08	197,560	87.80	173,930	97.24	50,950	100.00
งบค่ายาฯ	58,504,800	58,504,800	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**3,671,100**	**2,104,500**	**57.33**	**805,300**	**79.26**	**636,800**	**96.61**	**124,500**	**100.00**
ผลผลิตที่ 14 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิต	**3,671,100**	**2,104,500**	**57.33**	**805,300**	**79.26**	**636,800**	**96.61**	**124,500**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 14.1 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	2,679,900	2,057,250	76.77	400,850	91.72	174,550	98.24	47,250	100.00
งบโครงการ	2,679,900	2,057,250	76.77	400,850	91.72	174,550	98.24	47,250	100.00
กิจกรรมหลักที่ 14.4 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง	991,200	47,250	4.77	404,450	45.57	462,250	92.21	77,250	100.00
งบโครงการ	991,200	47,250	4.77	404,450	45.57	462,250	92.21	77,250	100.00
กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน	**6,259,000**	**2,234,540**	**35.70**	**2,495,345**	**75.57**	**599,195**	**85.14**	**929,920**	**100.00**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**2,584,400**	**1,267,910**	**49.06**	**873,415**	**82.86**	**287,145**	**93.97**	**155,930**	**100.00**
ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**938,200**	**275,160**	**29.33**	**262,170**	**57.27**	**257,280**	**84.70**	**143,590**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	938,200	275,160	29.33	262,170	57.27	257,280	84.70	143,590	100.00
งบโครงการ	938,200	275,160	29.33	262,170	57.27	257,280	84.70	143,590	100.00

แผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรมหลัก	รวมทั้งสิ้น (บาท)	แผนงานการใช้งบประมาณ (บาท)							
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ	**1,646,200**	**992,750**	**60.31**	**611,245**	**97.44**	**29,865**	**99.25**	**12,340**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 2.2 เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	1,646,200	992,750	60.31	611,245	97.44	29,865	99.25	12,340	100.00
งบโครงการ	1,646,200	992,750	60.31	611,245	97.44	29,865	99.25	12,340	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริม ให้คนมีสุขภาวะที่ดี	**2,874,600**	**587,830**	**20.45**	**1,224,850**	**63.06**	**294,050**	**73.29**	**767,870**	**100.00**
ผลผลิตที่ 8 โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ	**2,874,600**	**587,830**	**20.45**	**1,224,850**	**63.06**	**294,050**	**73.29**	**767,870**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 8.1 พัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ	2,874,600	587,830	20.45	1,224,850	63.06	294,050	73.29	767,870	100.00
งบโครงการ	2,874,600	587,830	20.45	1,224,850	63.06	294,050	73.29	767,870	100.00
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	**800,000**	**378,800**	**47.35**	**397,080**	**96.99**	**18,000**	**99.24**	**6,120**	**100.00**
ผลผลิตที่ 9 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ	**800,000**	**378,800**	**47.35**	**397,080**	**96.99**	**18,000**	**99.24**	**6,120**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 9.1 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดนเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ	800,000	378,800	47.35	397,080	96.99	18,000	99.24	6,120	100.00
งบโครงการ	800,000	378,800	47.35	397,080	96.99	18,000	99.24	6,120	100.00
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	**48,479,500**	**14,938,121**	**30.81**	**28,938,409**	**90.51**	**3,059,917**	**96.82**	**1,543,053**	**100.00**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**2,620,000**	**2,277,000**	**86.91**	**294,390**	**98.14**	**48,610**	**100.00**	**-**	**100.00**
ผลผลิตที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ	**2,620,000**	**2,277,000**	**86.91**	**294,390**	**98.14**	**48,610**	**100.00**	**-**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 3.1 บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหารุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ	2,620,000	2,277,000	86.91	294,390	98.14	48,610	100.00	-	100.00
งบโครงการ	993,000	650,000	65.46	294,390	95.10	48,610	100.00	-	100.00
งบค่ายาฯ	1,627,000	1,627,000	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริม ให้คนมีสุขภาวะที่ดี	**43,889,300**	**12,542,696**	**28.58**	**26,893,369**	**89.85**	**2,973,482**	**96.63**	**1,479,753**	**100.00**
ผลผลิตที่ 5 โครงการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยุติปัญหาเอดส์	**43,889,300**	**12,542,696**	**28.58**	**26,893,369**	**89.85**	**2,973,482**	**96.63**	**1,479,753**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 5.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	43,889,300	12,542,696	28.58	26,893,369	89.85	2,973,482	96.63	1,479,753	100.00
งบโครงการ	14,328,900	5,038,696	35.16	4,836,969	68.92	2,973,482	89.67	1,479,753	100.00
งบค่ายาฯ	29,560,400	7,504,000	25.39	22,056,400	100.00	-	100.00	-	100.00
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	**316,600**	**97,000**	**30.64**	**173,700**	**85.50**	**16,400**	**90.68**	**29,500**	**100.00**
ผลผลิตที่ 9 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ	**316,600**	**97,000**	**30.64**	**173,700**	**85.50**	**16,400**	**90.68**	**29,500**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 9.1 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดนเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ	316,600	97,000	30.64	173,700	85.50	16,400	90.68	29,500	100.00
งบโครงการ	316,600	97,000	30.64	173,700	85.50	16,400	90.68	29,500	100.00

แผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรมหลัก	รวมทั้งสิ้น (บาท)	แผนงานการใช้งบประมาณ (บาท)							
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
แผนงานบูรณการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	**789,600**	**21,425**	**2.71**	**712,950**	**93.01**	**21,425**	**95.72**	**33,800**	**100.00**
ผลผลิตที่ 10 โครงการพัฒนาการดำเนินงานการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	**789,600**	**21,425**	**2.71**	**712,950**	**93.01**	**21,425**	**95.72**	**33,800**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 10.1 พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	789,600	21,425	2.71	712,950	93.01	21,425	95.72	33,800	100.00
งบโครงการ	789,600	21,425	2.71	712,950	93.01	21,425	95.72	33,800	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**864,000**	**-**	**-**	**864,000**	**100.00**	**-**	**100.00**	**-**	**100.00**
ผลผลิตที่ 14 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิต	**864,000**	**-**	**-**	**864,000**	**100.00**	**-**	**100.00**	**-**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 14.1 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	600,000	-	-	600,000	100.00	-	100.00	-	100.00
งบโครงการ	600,000	-	-	600,000	100.00	-	100.00	-	100.00
กิจกรรมหลักที่ 14.3 พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง	264,000	-	-	264,000	100.00	-	100.00	-	100.00
งบโครงการ	264,000	-	-	264,000	100.00	-	100.00	-	100.00
กองวัณโรค	**36,306,400**	**21,052,849**	**57.99**	**7,634,321**	**79.01**	**5,448,815**	**94.02**	**2,170,415**	**100.00**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริม ให้คนมีสุขภาวะที่ดี	**36,306,400**	**21,052,849**	**57.99**	**7,634,321**	**79.01**	**5,448,815**	**94.02**	**2,170,415**	**100.00**
ผลผลิตที่ 5 โครงการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยุติปัญหาเอดส์	**36,306,400**	**21,052,849**	**57.99**	**7,634,321**	**79.01**	**5,448,815**	**94.02**	**2,170,415**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 5.2 ควบคุมวัณโรค	36,306,400	21,052,849	57.99	7,634,321	79.01	5,448,815	94.02	2,170,415	100.00
งบโครงการ	20,524,000	6,234,799	30.38	6,717,971	63.11	5,424,815	89.54	2,146,415	100.00
งบค่ายาฯ	15,782,400	14,818,050	93.89	916,350	99.70	24,000	99.85	24,000	100.00
กองโรคไม่ติดต่อ	**26,530,800**	**7,467,560**	**28.15**	**7,745,820**	**57.34**	**8,062,570**	**87.73**	**3,254,850**	**100.00**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**6,446,800**	**1,457,310**	**22.61**	**1,973,120**	**53.21**	**1,877,840**	**82.34**	**1,138,530**	**100.00**
ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**5,446,800**	**1,107,310**	**20.33**	**1,623,120**	**50.13**	**1,677,840**	**80.93**	**1,038,530**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	1,995,000	384,340	19.27	388,840	38.76	435,340	60.58	786,480	100.00
งบโครงการ	1,995,000	384,340	19.27	388,840	38.76	435,340	60.58	786,480	100.00
กิจกรรมหลักที่ 2.2 เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	3,451,800	722,970	20.94	1,234,280	56.70	1,242,500	92.70	252,050	100.00
งบโครงการ	3,451,800	722,970	20.94	1,234,280	56.70	1,242,500	92.70	252,050	100.00
ผลผลิตที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ	**1,000,000**	**350,000**	**35.00**	**350,000**	**70.00**	**200,000**	**90.00**	**100,000**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 3.2 ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ	1,000,000	350,000	35.00	350,000	70.00	200,000	90.00	100,000	100.00
งบโครงการ	1,000,000	350,000	35.00	350,000	70.00	200,000	90.00	100,000	100.00

แผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรมหลัก	รวมทั้งสิ้น (บาท)	แผนงานการใช้งบประมาณ (บาท)							
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**20,084,000**	**6,010,250**	**29.93**	**5,772,700**	**58.67**	**6,184,730**	**89.46**	**2,116,320**	**100.00**
ผลผลิตที่ 14 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิต	**20,084,000**	**6,010,250**	**29.93**	**5,772,700**	**58.67**	**6,184,730**	**89.46**	**2,116,320**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 14.2 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพื่อเด็กไทยปลอดโรค ปลอดภัย	4,200,000	1,170,000	27.86	980,000	51.19	1,250,000	80.95	800,000	100.00
งบโครงการ	4,200,000	1,170,000	27.86	980,000	51.19	1,250,000	80.95	800,000	100.00
กิจกรรมหลักที่ 14.4 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง	15,884,000	4,840,250	30.47	4,792,700	60.65	4,934,730	91.71	1,316,320	100.00
งบโครงการ	15,884,000	4,840,250	30.47	4,792,700	60.65	4,934,730	91.71	1,316,320	100.00
สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	**8,959,400**	**3,790,908**	**42.31**	**1,591,417**	**60.07**	**1,430,247**	**76.04**	**2,146,828**	**100.00**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**3,843,900**	**1,185,266**	**30.83**	**536,579**	**44.79**	**796,601**	**65.52**	**1,325,454**	**100.00**
ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**1,083,600**	**389,666**	**35.96**	**267,029**	**60.60**	**200,451**	**79.10**	**226,454**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	1,064,600	387,136	36.36	261,539	60.93	194,961	79.24	220,964	100.00
งบโครงการ	1,064,600	387,136	36.36	261,539	60.93	194,961	79.24	220,964	100.00
กิจกรรมหลักที่ 1.2 จัดการความรู้ด้านป้องกันโรคและภัยสุขภาพ	19,000	2,530	13.32	5,490	42.21	5,490	71.11	5,490	100.00
งบโครงการ	19,000	2,530	13.32	5,490	42.21	5,490	71.11	5,490	100.00
ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**660,300**	**195,600**	**29.62**	**254,150**	**68.11**	**111,550**	**85.01**	**99,000**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	220,400	72,175	32.75	48,525	54.76	48,000	76.54	51,700	100.00
งบโครงการ	220,400	72,175	32.75	48,525	54.76	48,000	76.54	51,700	100.00
กิจกรรมหลักที่ 2.2 เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	263,500	79,900	30.32	162,100	91.84	16,500	98.10	5,000	100.00
งบโครงการ	263,500	79,900	30.32	162,100	91.84	16,500	98.10	5,000	100.00
กิจกรรมหลักที่ 2.4 พัฒนาและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัย	176,400	43,525	24.67	43,525	49.35	47,050	76.02	42,300	100.00
งบโครงการ	176,400	43,525	24.67	43,525	49.35	47,050	76.02	42,300	100.00
ผลผลิตที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ	**2,100,000**	**600,000**	**28.57**	**15,400**	**29.30**	**484,600**	**52.38**	**1,000,000**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 3.2 ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ	2,100,000	600,000	28.57	15,400	29.30	484,600	52.38	1,000,000	100.00
งบโครงการ	2,100,000	600,000	28.57	15,400	29.30	484,600	52.38	1,000,000	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริม ให้คนมีสุขภาวะที่ดี	**1,329,700**	**1,045,400**	**78.62**	**62,400**	**83.31**	**142,250**	**94.01**	**79,650**	**100.00**
ผลผลิตที่ 6 โครงการพัฒนาจัดระบบบริการอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม	**1,329,700**	**1,045,400**	**78.62**	**62,400**	**83.31**	**142,250**	**94.01**	**79,650**	**100.00**

แผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรมหลัก	รวมทั้งสิ้น (บาท)	แผนงานการใช้งบประมาณ (บาท)							
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
กิจกรรมหลักที่ 6.2 พัฒนาสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย	1,329,700	1,045,400	78.62	62,400	83.31	142,250	94.01	79,650	100.00
งบโครงการ	1,329,700	1,045,400	78.62	62,400	83.31	142,250	94.01	79,650	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**3,785,800**	**1,560,242**	**41.21**	**992,438**	**67.43**	**491,396**	**80.41**	**741,724**	**100.00**
ผลผลิตที่ 14 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิต	**3,785,800**	**1,560,242**	**41.21**	**992,438**	**67.43**	**491,396**	**80.41**	**741,724**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 14.3 พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง	2,273,900	906,160	39.85	753,120	72.97	185,020	81.11	429,600	100.00
งบโครงการ	2,273,900	906,160	39.85	753,120	72.97	185,020	81.11	429,600	100.00
กิจกรรมหลักที่ 14.4 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง	1,511,900	654,082	43.26	239,318	59.09	306,376	79.36	312,124	100.00
งบโครงการ	1,511,900	654,082	43.26	239,318	59.09	306,376	79.36	312,124	100.00
กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ	**7,396,700**	**1,702,511**	**23.02**	**3,669,278**	**72.62**	**1,350,077**	**90.88**	**674,834**	**100.00**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**4,783,200**	**1,688,551**	**35.30**	**1,070,338**	**57.68**	**1,350,077**	**85.90**	**674,234**	**100.00**
ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**1,038,200**	**508,801**	**49.01**	**238,788**	**72.01**	**196,002**	**90.89**	**94,609**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	733,200	306,301	41.78	238,788	74.34	93,502	87.10	94,609	100.00
งบโครงการ	733,200	306,301	41.78	238,788	74.34	93,502	87.10	94,609	100.00
กิจกรรมหลักที่ 1.2 จัดการความรู้ด้านป้องกันโรคและภัยสุขภาพ	305,000	202,500	66.39	-	66.39	102,500	100.00	-	100.00
งบโครงการ	305,000	202,500	66.39	-	66.39	102,500	100.00	-	100.00
ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**3,311,000**	**1,177,750**	**35.57**	**827,750**	**60.57**	**727,750**	**82.55**	**577,750**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 2.2 เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	3,311,000	1,177,750	35.57	827,750	60.57	727,750	82.55	577,750	100.00
งบโครงการ	3,311,000	1,177,750	35.57	827,750	60.57	727,750	82.55	577,750	100.00
ผลผลิตที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ	**434,000**	**2,000**	**0.46**	**3,800**	**1.34**	**426,325**	**99.57**	**1,875**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 3.2 ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ	434,000	2,000	0.46	3,800	1.34	426,325	99.57	1,875	100.00
งบโครงการ	434,000	2,000	0.46	3,800	1.34	426,325	99.57	1,875	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริม ให้คนมีสุขภาวะที่ดี	**1,438,300**	**11,660**	**0.81**	**1,426,640**	**100.00**	**-**	**100.00**	**-**	**100.00**
ผลผลิตที่ 6 โครงการพัฒนาจัดระบบบริการอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม	**1,438,300**	**11,660**	**0.81**	**1,426,640**	**100.00**	**-**	**100.00**	**-**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 6.2 พัฒนาสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย	1,438,300	11,660	0.81	1,426,640	100.00	-	100.00	-	100.00
งบโครงการ	1,438,300	11,660	0.81	1,426,640	100.00	-	100.00	-	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**1,175,200**	**2,300**	**0.20**	**1,172,300**	**99.95**	**-**	**99.95**	**600**	**100.00**
ผลผลิตที่ 14 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิต	**1,175,200**	**2,300**	**0.20**	**1,172,300**	**99.95**	**-**	**99.95**	**600**	**100.00**

แผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรมหลัก	รวมทั้งสิ้น (บาท)	แผนงานการใช้งบประมาณ (บาท)							
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
กิจกรรมหลักที่ 14.3 พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง	1,175,200	2,300	0.20	1,172,300	99.95	-	99.95	600	100.00
งบโครงการ	1,175,200	2,300	0.20	1,172,300	99.95	-	99.95	600	100.00
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม	**38,786,200**	**6,077,600**	**15.67**	**16,216,200**	**57.48**	**12,890,700**	**90.71**	**3,601,700**	**100.00**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**12,152,300**	**2,310,500**	**19.01**	**7,301,200**	**79.09**	**1,700,800**	**93.09**	**839,800**	**100.00**
ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**6,951,600**	**1,143,000**	**16.44**	**3,268,000**	**63.45**	**1,700,800**	**87.92**	**839,800**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	6,951,600	1,143,000	16.44	3,268,000	63.45	1,700,800	87.92	839,800	100.00
งบโครงการ	6,951,600	1,143,000	16.44	3,268,000	63.45	1,700,800	87.92	839,800	100.00
ผลผลิตที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ	**5,200,700**	**1,167,500**	**22.45**	**4,033,200**	**100.00**	**-**	**100.00**	**-**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 3.1 บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหารุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ	5,200,700	1,167,500	22.45	4,033,200	100.00	-	100.00	-	100.00
งบค่ายาฯ	5,200,700	1,167,500	22.45	4,033,200	100.00	-	100.00	-	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริม ให้คนมีสุขภาวะที่ดี	**18,230,000**	**3,619,600**	**19.86**	**5,666,600**	**50.94**	**8,101,400**	**95.38**	**842,400**	**100.00**
ผลผลิตที่ 6 โครงการพัฒนาจัดระบบบริการอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม	**12,012,000**	**3,525,900**	**29.35**	**4,033,300**	**62.93**	**4,243,800**	**98.26**	**209,000**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 6.2 พัฒนาสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย	5,896,400	3,336,400	56.58	730,000	68.96	1,830,000	100.00	-	100.00
งบโครงการ	3,060,000	500,000	16.34	730,000	40.20	1,830,000	100.00	-	100.00
งบค่ายาฯ	2,836,400	2,836,400	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00
กิจกรรมหลักที่ 6.1 เฝ้าระวังสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง	6,115,600	189,500	3.10	3,303,300	57.11	2,413,800	96.58	209,000	100.00
งบโครงการ	6,115,600	189,500	3.10	3,303,300	57.11	2,413,800	96.58	209,000	100.00
ผลผลิตที่ 8 โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ	**6,218,000**	**93,700**	**1.51**	**1,633,300**	**27.77**	**3,857,600**	**89.81**	**633,400**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 8.1 พัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ	6,218,000	93,700	1.51	1,633,300	27.77	3,857,600	89.81	633,400	100.00
งบโครงการ	6,218,000	93,700	1.51	1,633,300	27.77	3,857,600	89.81	633,400	100.00
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	**2,586,000**	**37,500**	**1.45**	**196,300**	**9.04**	**1,243,400**	**57.12**	**1,108,800**	**100.00**
ผลผลิตที่ 9 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ	**2,586,000**	**37,500**	**1.45**	**196,300**	**9.04**	**1,243,400**	**57.12**	**1,108,800**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 9.1 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดนเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ	2,586,000	37,500	1.45	196,300	9.04	1,243,400	57.12	1,108,800	100.00
งบโครงการ	2,586,000	37,500	1.45	196,300	9.04	1,243,400	57.12	1,108,800	100.00
แผนงานบูรณการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	**2,628,400**	**-**	**-**	**860,400**	**32.73**	**1,160,000**	**76.87**	**608,000**	**100.00**
ผลผลิตที่ 10 โครงการพัฒนาการดำเนินงานการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	**2,628,400**	**-**	**-**	**860,400**	**32.73**	**1,160,000**	**76.87**	**608,000**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 10.1 พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	2,628,400	-	-	860,400	32.73	1,160,000	76.87	608,000	100.00
งบโครงการ	2,628,400	-	-	860,400	32.73	1,160,000	76.87	608,000	100.00

แผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรมหลัก	รวมทั้งสิ้น (บาท)	แผนงานการใช้งบประมาณ (บาท)							
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	**3,189,500**	**110,000**	**3.45**	**2,191,700**	**72.16**	**685,100**	**93.64**	**202,700**	**100.00**
ผลผลิตที่ 15 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนและผู้สัมผัสขยะ	**2,952,700**	**110,000**	**3.73**	**2,116,700**	**75.41**	**620,000**	**96.41**	**106,000**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 15.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนและผู้สัมผัสขยะ	2,952,700	110,000	3.73	2,116,700	75.41	620,000	96.41	106,000	100.00
งบโครงการ	2,952,700	110,000	3.73	2,116,700	75.41	620,000	96.41	106,000	100.00
ผลผลิตที่ 16 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ	**236,800**	**-**	**-**	**75,000**	**31.67**	**65,100**	**59.16**	**96,700**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 16.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ	236,800	-	-	75,000	31.67	65,100	59.16	96,700	100.00
งบโครงการ	236,800	-	-	75,000	31.67	65,100	59.16	96,700	100.00
ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ	**3,919,400**	**2,183,442**	**55.71**	**842,553**	**77.21**	**422,883**	**88.00**	**470,522**	**100.00**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**1,237,500**	**838,492**	**67.76**	**196,703**	**83.65**	**128,583**	**94.04**	**73,722**	**100.00**
ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**530,200**	**131,192**	**24.74**	**196,703**	**61.84**	**128,583**	**86.10**	**73,722**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	530,200	131,192	24.74	196,703	61.84	128,583	86.10	73,722	100.00
งบโครงการ	530,200	131,192	24.74	196,703	61.84	128,583	86.10	73,722	100.00
ผลผลิตที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ	**707,300**	**707,300**	**100.00**	**-**	**100.00**	**-**	**100.00**	**-**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 3.1 บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหารุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ	707,300	707,300	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00
งบค่ายาฯ	707,300	707,300	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริม ให้คนมีสุขภาวะที่ดี	**2,681,900**	**1,344,950**	**50.15**	**645,850**	**74.23**	**294,300**	**85.20**	**396,800**	**100.00**
ผลผลิตที่ 6 โครงการพัฒนาจัดระบบบริการอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม	**2,681,900**	**1,344,950**	**50.15**	**645,850**	**74.23**	**294,300**	**85.20**	**396,800**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 6.2 พัฒนาสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย	450,200	450,200	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00
งบโครงการ	450,200	450,200	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00
กิจกรรมหลักที่ 6.1 เฝ้าระวังสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง	2,231,700	894,750	40.09	645,850	69.03	294,300	82.22	396,800	100.00
งบโครงการ	2,231,700	894,750	40.09	645,850	69.03	294,300	82.22	396,800	100.00
สถาบันบำราศนราดูร	**72,083,100**	**46,340,875**	**64.29**	**20,598,750**	**92.86**	**2,852,975**	**96.82**	**2,290,500**	**100.00**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**72,083,100**	**46,340,875**	**64.29**	**20,598,750**	**92.86**	**2,852,975**	**96.82**	**2,290,500**	**100.00**
ผลผลิตที่ 4 การบริการรักษาและฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ	**72,083,100**	**46,340,875**	**64.29**	**20,598,750**	**92.86**	**2,852,975**	**96.82**	**2,290,500**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 4.1 บริการรักษาและฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพของหน่วยงาน เพื่อสร้างมาตรฐานระบบบริการ	72,083,100	46,340,875	64.29	20,598,750	92.86	2,852,975	96.82	2,290,500	100.00
งบโครงการ	10,772,100	2,929,205	27.19	2,699,420	52.25	2,852,975	78.74	2,290,500	100.00
งบค่ายาฯ	61,311,000	43,411,670	70.81	17,899,330	100.00	-	100.00	-	100.00
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	**842,000**	**34,460**	**4.09**	**248,720**	**33.63**	**558,820**	**100.00**	**-**	**100.00**
ผลผลิตที่ 9 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ	**842,000**	**34,460**	**4.09**	**248,720**	**33.63**	**558,820**	**100.00**	**-**	**100.00**

แผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรมหลัก	รวมทั้งสิ้น (บาท)	แผนงานการใช้งบประมาณ (บาท)							
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
กิจกรรมหลักที่ 9.1 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดนเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ	842,000	34,460	4.09	248,720	33.63	558,820	100.00	-	100.00
งบโครงการ	842,000	34,460	4.09	248,720	33.63	558,820	100.00	-	100.00
สถาบันราชประชาสมาสัย	**39,225,600**	**28,898,436**	**73.67**	**4,245,844**	**84.50**	**3,269,210**	**92.83**	**2,812,110**	**100.00**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**38,363,100**	**28,775,896**	**75.01**	**3,918,304**	**85.22**	**3,023,330**	**93.10**	**2,645,570**	**100.00**
ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**1,489,700**	**634,240**	**42.58**	**364,860**	**67.07**	**316,360**	**88.30**	**174,240**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 2.2 เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	1,489,700	634,240	42.58	364,860	67.07	316,360	88.30	174,240	100.00
งบโครงการ	1,489,700	634,240	42.58	364,860	67.07	316,360	88.30	174,240	100.00
ผลผลิตที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ	**1,144,000**	**642,760**	**56.19**	**387,080**	**90.02**	**114,160**	**100.00**	**-**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 3.2 ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ	1,144,000	642,760	56.19	387,080	90.02	114,160	100.00	-	100.00
งบโครงการ	1,144,000	642,760	56.19	387,080	90.02	114,160	100.00	-	100.00
ผลผลิตที่ 4 การบริการรักษาและฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ	**35,729,400**	**27,498,896**	**76.96**	**3,166,364**	**85.83**	**2,592,810**	**93.08**	**2,471,330**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 4.1 บริการรักษาและฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพของหน่วยงาน เพื่อสร้างมาตรฐานระบบบริการ	35,729,400	27,498,896	76.96	3,166,364	85.83	2,592,810	93.08	2,471,330	100.00
งบโครงการ	11,893,100	3,662,596	30.80	3,166,364	57.42	2,592,810	79.22	2,471,330	100.00
งบค่ายาฯ	23,836,300	23,836,300	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริม ให้คนมีสุขภาวะที่ดี	**862,500**	**122,540**	**14.21**	**327,540**	**52.18**	**245,880**	**80.69**	**166,540**	**100.00**
ผลผลิตที่ 6 โครงการพัฒนาจัดระบบบริการอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม	**862,500**	**122,540**	**14.21**	**327,540**	**52.18**	**245,880**	**80.69**	**166,540**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 6.2 พัฒนาสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย	862,500	122,540	14.21	327,540	52.18	245,880	80.69	166,540	100.00
งบโครงการ	862,500	122,540	14.21	327,540	52.18	245,880	80.69	166,540	100.00
สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา	**8,130,300**	**2,475,855**	**30.45**	**2,258,535**	**58.23**	**1,478,275**	**76.41**	**1,917,635**	**100.00**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**390,720**	**121,140**	**31.00**	**70,800**	**49.12**	**127,980**	**81.88**	**70,800**	**100.00**
ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**390,720**	**121,140**	**31.00**	**70,800**	**49.12**	**127,980**	**81.88**	**70,800**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	390,720	121,140	31.00	70,800	49.12	127,980	81.88	70,800	100.00
งบโครงการ	390,720	121,140	31.00	70,800	49.12	127,980	81.88	70,800	100.00

แผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรมหลัก	รวมทั้งสิ้น (บาท)	แผนงานการใช้งบประมาณ (บาท)							
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริม ให้คนมีสุขภาวะที่ดี	**7,739,580**	**2,354,715**	**30.42**	**2,187,735**	**58.69**	**1,350,295**	**76.14**	**1,846,835**	**100.00**
ผลผลิตที่ 8 โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ	**7,739,580**	**2,354,715**	**30.42**	**2,187,735**	**58.69**	**1,350,295**	**76.14**	**1,846,835**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 8.4 ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	7,739,580	2,354,715	30.42	2,187,735	58.69	1,350,295	76.14	1,846,835	100.00
งบโครงการ	7,739,580	2,354,715	30.42	2,187,735	58.69	1,350,295	76.14	1,846,835	100.00
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง	**14,312,200**	**7,922,828**	**55.36**	**2,813,688**	**75.02**	**1,560,838**	**85.92**	**2,014,846**	**100.00**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**12,228,500**	**6,730,928**	**55.04**	**2,292,688**	**73.79**	**1,453,788**	**85.68**	**1,751,096**	**100.00**
ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**7,384,500**	**3,399,628**	**46.04**	**1,962,688**	**72.62**	**1,123,788**	**87.83**	**898,396**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	7,384,500	3,399,628	46.04	1,962,688	72.62	1,123,788	87.83	898,396	100.00
งบโครงการ	7,384,500	3,399,628	46.04	1,962,688	72.62	1,123,788	87.83	898,396	100.00
ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**2,362,700**	**850,000**	**35.98**	**330,000**	**49.94**	**330,000**	**63.91**	**852,700**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 2.2 เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	2,362,700	850,000	35.98	330,000	49.94	330,000	63.91	852,700	100.00
งบโครงการ	2,362,700	850,000	35.98	330,000	49.94	330,000	63.91	852,700	100.00
ผลผลิตที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ	**602,300**	**602,300**	**100.00**	**-**	**100.00**	**-**	**100.00**	**-**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 3.1 บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหารุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ	602,300	602,300	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00
งบค่ายาฯ	602,300	602,300	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00
ผลผลิตที่ 4 การบริการรักษาและฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ	**1,879,000**	**1,879,000**	**100.00**	**-**	**100.00**	**-**	**100.00**	**-**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 4.1 บริการรักษาและฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพของหน่วยงาน เพื่อสร้างมาตรฐานระบบบริการ	1,879,000	1,879,000	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00
งบค่ายาฯ	1,879,000	1,879,000	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริม ให้คนมีสุขภาวะที่ดี	**2,083,700**	**1,191,900**	**57.20**	**521,000**	**82.20**	**107,050**	**87.34**	**263,750**	**100.00**
ผลผลิตที่ 8 โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ	**2,083,700**	**1,191,900**	**57.20**	**521,000**	**82.20**	**107,050**	**87.34**	**263,750**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 8.1 พัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ	2,083,700	1,191,900	57.20	521,000	82.20	107,050	87.34	263,750	100.00
งบโครงการ	1,885,100	993,300	52.69	521,000	80.33	107,050	86.01	263,750	100.00
งบค่ายาฯ	198,600	198,600	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่	**30,388,200**	**16,175,416**	**53.23**	**6,329,428**	**74.06**	**5,018,063**	**90.57**	**2,865,293**	**100.00**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**17,136,300**	**9,134,078**	**53.30**	**3,539,711**	**73.96**	**2,785,566**	**90.21**	**1,676,945**	**100.00**
ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**850,400**	**143,610**	**16.89**	**602,730**	**87.76**	**83,500**	**97.58**	**20,560**	**100.00**

แผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรมหลัก	รวมทั้งสิ้น (บาท)	แผนงานการใช้งบประมาณ (บาท)							
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	850,400	143,610	16.89	602,730	87.76	83,500	97.58	20,560	100.00
งบโครงการ	850,400	143,610	16.89	602,730	87.76	83,500	97.58	20,560	100.00
ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**7,864,600**	**2,145,935**	**27.29**	**2,146,950**	**54.58**	**2,063,690**	**80.83**	**1,508,025**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 2.2 เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	7,524,200	2,073,730	27.56	2,024,735	54.47	1,978,525	80.77	1,447,210	100.00
งบโครงการ	7,524,200	2,073,730	27.56	2,024,735	54.47	1,978,525	80.77	1,447,210	100.00
กิจกรรมหลักที่ 2.4 พัฒนาและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัย	340,400	72,205	21.21	122,215	57.12	85,165	82.13	60,815	100.00
งบโครงการ	340,400	72,205	21.21	122,215	57.12	85,165	82.13	60,815	100.00
ผลผลิตที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ	**8,421,300**	**6,844,533**	**81.28**	**790,031**	**90.66**	**638,376**	**98.24**	**148,360**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 3.1 บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหารุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ	8,121,300	6,807,533	83.82	677,031	92.16	525,376	98.63	111,360	100.00
งบโครงการ	1,789,800	544,033	30.40	643,031	66.32	491,376	93.78	111,360	100.00
งบค่ายาฯ	6,331,500	6,263,500	98.93	34,000	99.46	34,000	100.00		100.00
กิจกรรมหลักที่ 3.2 ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ	300,000	37,000	12.33	113,000	50.00	113,000	87.67	37,000	100.00
งบโครงการ	300,000	37,000	12.33	113,000	50.00	113,000	87.67	37,000	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริม ให้คนมีสุขภาวะที่ดี	**10,554,100**	**5,947,378**	**56.35**	**1,868,197**	**74.05**	**1,770,377**	**90.83**	**968,148**	**100.00**
ผลผลิตที่ 5 โครงการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยุติปัญหาเอดส์	**5,805,800**	**3,885,803**	**66.93**	**679,310**	**78.63**	**852,024**	**93.31**	**388,663**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 5.1 เร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย	4,530,000	2,967,613	65.51	564,340	77.97	700,824	93.44	297,223	100.00
งบโครงการ	2,149,000	586,613	27.30	564,340	53.56	700,824	86.17	297,223	100.00
งบค่ายาฯ	2,381,000	2,381,000	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00
กิจกรรมหลักที่ 5.2 ควบคุมวัณโรค	828,600	546,950	66.01	114,970	79.88	108,620	92.99	58,060	100.00
งบโครงการ	828,600	546,950	66.01	114,970	79.88	108,620	92.99	58,060	100.00
กิจกรรมหลักที่ 5.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	447,200	371,240	83.01	-	83.01	42,580	92.54	33,380	100.00
งบโครงการ	447,200	371,240	83.01	-	83.01	42,580	92.54	33,380	100.00
ผลผลิตที่ 6 โครงการพัฒนาจัดระบบบริการอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม	**645,000**	**335,000**	**51.94**	**195,000**	**82.17**	**95,000**	**96.90**	**20,000**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 6.2 พัฒนาสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย	445,000	180,000	40.45	175,000	79.78	80,000	97.75	10,000	100.00
งบโครงการ	445,000	180,000	40.45	175,000	79.78	80,000	97.75	10,000	100.00
กิจกรรมหลักที่ 6.1 เฝ้าระวังสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง	200,000	155,000	77.50	20,000	87.50	15,000	95.00	10,000	100.00
งบโครงการ	200,000	155,000	77.50	20,000	87.50	15,000	95.00	10,000	100.00

แผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรมหลัก	รวมทั้งสิ้น (บาท)	แผนงานการใช้งบประมาณ (บาท)							
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
ผลผลิตที่ 7 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ตามแนวทางพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติ	**642,200**	**302,980**	**47.18**	**201,612**	**78.57**	**95,108**	**93.38**	**42,500**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 7.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	257,200	132,480	51.51	97,000	89.22	27,720	100.00	-	100.00
งบโครงการ	257,200	132,480	51.51	97,000	89.22	27,720	100.00	-	100.00
กิจกรรมหลักที่ 7.3 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในถิ่นทุรกันดาร ตามโครงการพระราชดำริฯ	80,000	-	-	-	-	37,500	46.88	42,500	100.00
งบโครงการ	80,000	-	-	-	-	37,500	46.88	42,500	100.00
กิจกรรมหลักที่ 7.2 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี	305,000	170,500	55.90	104,612	90.20	29,888	100.00	-	100.00
งบโครงการ	305,000	170,500	55.90	104,612	90.20	29,888	100.00	-	100.00
ผลผลิตที่ 8 โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ	**3,461,100**	**1,423,595**	**41.13**	**792,275**	**64.02**	**728,245**	**85.06**	**516,985**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 8.1 พัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ	1,606,400	927,490	57.74	233,490	72.27	233,560	86.81	211,860	100.00
งบโครงการ	1,128,800	449,890	39.86	233,490	60.54	233,560	81.23	211,860	100.00
งบค่ายาฯ	477,600	477,600	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00
กิจกรรมหลักที่ 8.3 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดน	1,254,700	309,715	24.68	419,935	58.15	309,695	82.84	215,355	100.00
งบโครงการ	1,232,000	287,015	23.30	419,935	57.38	309,695	82.52	215,355	100.00
งบค่ายาฯ	22,700	22,700	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00
กิจกรรมหลักที่ 8.4 ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	600,000	186,390	31.07	138,850	54.21	184,990	85.04	89,770	100.00
งบโครงการ	600,000	186,390	31.07	138,850	54.21	184,990	85.04	89,770	100.00
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	**836,000**	**137,000**	**16.39**	**471,000**	**72.73**	**168,000**	**92.82**	**60,000**	**100.00**
ผลผลิตที่ 9 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ	**836,000**	**137,000**	**16.39**	**471,000**	**72.73**	**168,000**	**92.82**	**60,000**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 9.1 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดนเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ	836,000	137,000	16.39	471,000	72.73	168,000	92.82	60,000	100.00
งบโครงการ	836,000	137,000	16.39	471,000	72.73	168,000	92.82	60,000	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**1,861,800**	**956,960**	**51.40**	**450,520**	**75.60**	**294,120**	**91.40**	**160,200**	**100.00**
ผลผลิตที่ 14 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิต	**1,861,800**	**956,960**	**51.40**	**450,520**	**75.60**	**294,120**	**91.40**	**160,200**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 14.1 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	594,000	368,000	61.95	124,000	82.83	61,500	93.18	40,500	100.00
งบโครงการ	594,000	368,000	61.95	124,000	82.83	61,500	93.18	40,500	100.00
กิจกรรมหลักที่ 14.2 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพื่อเด็กไทย ปลอดโรค ปลอดภัย	375,000	130,760	34.87	128,240	69.07	80,600	90.56	35,400	100.00
งบโครงการ	375,000	130,760	34.87	128,240	69.07	80,600	90.56	35,400	100.00
กิจกรรมหลักที่ 14.3 พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง	260,000	215,000	82.69	22,500	91.35	22,500	100.00	-	100.00
งบโครงการ	260,000	215,000	82.69	22,500	91.35	22,500	100.00	-	100.00
กิจกรรมหลักที่ 14.4 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง	632,800	243,200	38.43	175,780	66.21	129,520	86.68	84,300	100.00
งบโครงการ	632,800	243,200	38.43	175,780	66.21	129,520	86.68	84,300	100.00

แผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรมหลัก	รวมทั้งสิ้น (บาท)	แผนงานการใช้งบประมาณ (บาท)							
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก	**22,630,300**	**14,147,575**	**62.52**	**3,277,855**	**77.00**	**3,347,175**	**91.79**	**1,857,695**	**100.00**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**14,335,100**	**9,839,250**	**68.64**	**1,624,610**	**79.97**	**1,606,760**	**91.18**	**1,264,480**	**100.00**
ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**548,000**	**270,200**	**49.31**	**105,900**	**68.63**	**121,900**	**90.88**	**50,000**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	548,000	270,200	49.31	105,900	68.63	121,900	90.88	50,000	100.00
งบโครงการ	548,000	270,200	49.31	105,900	68.63	121,900	90.88	50,000	100.00
ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ	**5,584,800**	**2,305,850**	**41.29**	**1,123,550**	**61.41**	**1,074,500**	**80.65**	**1,080,900**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 2.2 เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	5,584,800	2,305,850	41.29	1,123,550	61.41	1,074,500	80.65	1,080,900	100.00
งบโครงการ	5,584,800	2,305,850	41.29	1,123,550	61.41	1,074,500	80.65	1,080,900	100.00
ผลผลิตที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ	**8,202,300**	**7,263,200**	**88.55**	**395,160**	**93.37**	**410,360**	**98.37**	**133,580**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 3.1 บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหารุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ	7,452,300	7,009,600	94.06	190,080	96.61	129,120	98.34	123,500	100.00
งบโครงการ	746,200	303,500	40.67	190,080	66.15	129,120	83.45	123,500	100.00
งบค่ายาฯ	6,706,100	6,706,100	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00
กิจกรรมหลักที่ 3.2 ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ	750,000	253,600	33.81	205,080	61.16	281,240	98.66	10,080	100.00
งบโครงการ	750,000	253,600	33.81	205,080	61.16	281,240	98.66	10,080	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริม ให้คนมีสุขภาวะที่ดี	**6,076,100**	**3,467,155**	**57.06**	**1,248,575**	**77.61**	**983,995**	**93.81**	**376,375**	**100.00**
ผลผลิตที่ 5 โครงการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยุติปัญหาเอดส์	**1,305,000**	**603,800**	**46.27**	**442,800**	**80.20**	**243,400**	**98.85**	**15,000**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 5.1 เร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย	530,000	253,800	47.89	133,800	73.13	142,400	100.00	-	100.00
งบโครงการ	530,000	253,800	47.89	133,800	73.13	142,400	100.00	-	100.00
กิจกรรมหลักที่ 5.2 ควบคุมวัณโรค	385,000	180,000	46.75	150,000	85.71	40,000	96.10	15,000	100.00
งบโครงการ	385,000	180,000	46.75	150,000	85.71	40,000	96.10	15,000	100.00
กิจกรรมหลักที่ 5.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	390,000	170,000	43.59	159,000	84.36	61,000	100.00	-	100.00
งบโครงการ	390,000	170,000	43.59	159,000	84.36	61,000	100.00	-	100.00
ผลผลิตที่ 6 โครงการพัฒนาจัดระบบบริการอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม	**710,000**	**305,000**	**42.96**	**155,000**	**64.79**	**180,000**	**90.14**	**70,000**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 6.2 พัฒนาสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย	395,000	115,000	29.11	100,000	54.43	125,000	86.08	55,000	100.00
งบโครงการ	395,000	115,000	29.11	100,000	54.43	125,000	86.08	55,000	100.00
กิจกรรมหลักที่ 6.1 เฝ้าระวังสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง	315,000	190,000	60.32	55,000	77.78	55,000	95.24	15,000	100.00
งบโครงการ	315,000	190,000	60.32	55,000	77.78	55,000	95.24	15,000	100.00

แผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรมหลัก	รวมทั้งสิ้น (บาท)	แผนงานการใช้งบประมาณ (บาท)							
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
ผลผลิตที่ 7 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ตามแนวทางพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติ	**570,000**	**283,600**	**49.75**	**125,000**	**71.68**	**136,400**	**95.61**	**25,000**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 7.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	150,000	100,000	66.67	30,000	86.67	20,000	100.00	-	100.00
งบโครงการ	150,000	100,000	66.67	30,000	86.67	20,000	100.00	-	100.00
กิจกรรมหลักที่ 7.3 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในถิ่นทุรกันดาร ตามโครงการพระราชดำริฯ	420,000	183,600	43.71	95,000	66.33	116,400	94.05	25,000	100.00
งบโครงการ	420,000	183,600	43.71	95,000	66.33	116,400	94.05	25,000	100.00
ผลผลิตที่ 8 โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ	**3,491,100**	**2,274,755**	**65.16**	**525,775**	**80.22**	**424,195**	**92.37**	**266,375**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 8.1 พัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ	3,252,500	2,211,480	67.99	447,540	81.75	358,780	92.78	234,700	100.00
งบโครงการ	2,102,000	1,060,980	50.47	447,540	71.77	358,780	88.83	234,700	100.00
งบค่ายาฯ	1,150,500	1,150,500	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00
กิจกรรมหลักที่ 8.3 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดน	238,600	63,275	26.52	78,235	59.31	65,415	86.72	31,675	100.00
งบโครงการ	238,600	63,275	26.52	78,235	59.31	65,415	86.72	31,675	100.00
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	**694,000**	**236,070**	**34.02**	**149,950**	**55.62**	**219,000**	**87.18**	**88,980**	**100.00**
ผลผลิตที่ 9 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ	**694,000**	**236,070**	**34.02**	**149,950**	**55.62**	**219,000**	**87.18**	**88,980**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 9.1 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดนเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ	694,000	236,070	34.02	149,950	55.62	219,000	87.18	88,980	100.00
งบโครงการ	694,000	236,070	34.02	149,950	55.62	219,000	87.18	88,980	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**1,335,100**	**540,100**	**40.45**	**234,720**	**58.03**	**467,420**	**93.04**	**92,860**	**100.00**
ผลผลิตที่ 14 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิต	**1,335,100**	**540,100**	**40.45**	**234,720**	**58.03**	**467,420**	**93.04**	**92,860**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 14.1 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	350,000	180,000	51.43	70,000	71.43	50,000	85.71	50,000	100.00
งบโครงการ	350,000	180,000	51.43	70,000	71.43	50,000	85.71	50,000	100.00
กิจกรรมหลักที่ 14.2 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพื่อเด็กไทย ปลอดโรค ปลอดภัย	148,100	55,900	37.74	10,000	44.50	72,200	93.25	10,000	100.00
งบโครงการ	148,100	55,900	37.74	10,000	44.50	72,200	93.25	10,000	100.00
กิจกรรมหลักที่ 14.3 พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง	60,000	24,000	40.00	24,000	80.00	12,000	100.00	-	100.00
งบโครงการ	60,000	24,000	40.00	24,000	80.00	12,000	100.00	-	100.00
กิจกรรมหลักที่ 14.4 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง	777,000	280,200	36.06	130,720	52.89	333,220	95.77	32,860	100.00
งบโครงการ	777,000	280,200	36.06	130,720	52.89	333,220	95.77	32,860	100.00
แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	**190,000**	**65,000**	**34.21**	**20,000**	**44.74**	**70,000**	**81.58**	**35,000**	**100.00**
ผลผลิตที่ 15 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนและผู้สัมผัสขยะ	**100,000**	**35,000**	**35.00**	**10,000**	**45.00**	**30,000**	**75.00**	**25,000**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 15.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนและผู้สัมผัสขยะ	100,000	35,000	35.00	10,000	45.00	30,000	75.00	25,000	100.00
งบโครงการ	100,000	35,000	35.00	10,000	45.00	30,000	75.00	25,000	100.00

แผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรมหลัก	รวมทั้งสิ้น (บาท)	แผนงานการใช้งบประมาณ (บาท)							
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
ผลผลิตที่ 16 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ	90,000	30,000	33.33	10,000	44.44	40,000	88.89	10,000	100.00
กิจกรรมหลักที่ 16.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ	90,000	30,000	33.33	10,000	44.44	40,000	88.89	10,000	100.00
งบโครงการ	90,000	30,000	33.33	10,000	44.44	40,000	88.89	10,000	100.00
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์	16,246,200	7,184,890	44.23	4,518,060	72.03	2,877,720	89.75	1,665,530	100.00
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	12,234,000	5,784,840	47.28	3,190,650	73.37	2,016,460	89.85	1,242,050	100.00
ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	1,209,200	164,800	13.63	801,700	79.93	91,850	87.52	150,850	100.00
กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	1,209,200	164,800	13.63	801,700	79.93	91,850	87.52	150,850	100.00
งบโครงการ	1,209,200	164,800	13.63	801,700	79.93	91,850	87.52	150,850	100.00
ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	6,182,800	1,955,830	31.63	1,639,990	58.16	1,581,450	83.74	1,005,530	100.00
กิจกรรมหลักที่ 2.2 เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	6,182,800	1,955,830	31.63	1,639,990	58.16	1,581,450	83.74	1,005,530	100.00
งบโครงการ	6,182,800	1,955,830	31.63	1,639,990	58.16	1,581,450	83.74	1,005,530	100.00
ผลผลิตที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ	3,739,900	2,938,860	78.58	606,900	94.81	169,420	99.34	24,720	100.00
กิจกรรมหลักที่ 3.1 บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหารุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ	3,011,500	2,777,500	92.23	234,000	100.00	-	100.00	-	100.00
งบค่ายาฯ	3,011,500	2,777,500	92.23	234,000	100.00	-	100.00	-	100.00
กิจกรรมหลักที่ 3.2 ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ	728,400	161,360	22.15	372,900	73.35	169,420	96.61	24,720	100.00
งบโครงการ	728,400	161,360	22.15	372,900	73.35	169,420	96.61	24,720	100.00
ผลผลิตที่ 4 การบริการรักษาและฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ	1,102,100	725,350	65.82	142,060	78.71	173,740	94.47	60,950	100.00
กิจกรรมหลักที่ 4.1 บริการรักษาและฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพของหน่วยงาน เพื่อสร้างมาตรฐานระบบบริการ	1,102,100	725,350	65.82	142,060	78.71	173,740	94.47	60,950	100.00
งบโครงการ	1,102,100	725,350	65.82	142,060	78.71	173,740	94.47	60,950	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริม ให้คนมีสุขภาวะที่ดี	2,753,500	998,990	36.28	855,290	67.34	522,980	86.34	376,240	100.00
ผลผลิตที่ 5 โครงการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยุติปัญหาเอดส์	1,498,800	424,730	28.34	593,430	67.93	196,690	81.05	283,950	100.00
กิจกรรมหลักที่ 5.1 เร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย	564,700	202,090	35.79	103,710	54.15	121,640	75.69	137,260	100.00
งบโครงการ	564,700	202,090	35.79	103,710	54.15	121,640	75.69	137,260	100.00
กิจกรรมหลักที่ 5.2 ควบคุมวัณโรค	934,100	222,640	23.83	489,720	76.26	75,050	84.30	146,690	100.00
งบโครงการ	934,100	222,640	23.83	489,720	76.26	75,050	84.30	146,690	100.00

แผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรมหลัก	รวมทั้งสิ้น (บาท)	แผนงานการใช้งบประมาณ (บาท)							
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
ผลผลิตที่ 8 โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ	**1,254,700**	**574,260**	**45.77**	**261,860**	**66.64**	**326,290**	**92.64**	**92,290**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 8.1 พัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ	1,254,700	574,260	45.77	261,860	66.64	326,290	92.64	92,290	100.00
งบโครงการ	1,254,700	574,260	45.77	261,860	66.64	326,290	92.64	92,290	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**1,258,700**	**401,060**	**31.86**	**472,120**	**69.37**	**338,280**	**96.25**	**47,240**	**100.00**
ผลผลิตที่ 14 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิต	**1,258,700**	**401,060**	**31.86**	**472,120**	**69.37**	**338,280**	**96.25**	**47,240**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 14.1 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	600,000	239,240	39.87	221,280	76.75	139,480	100.00	-	100.00
งบโครงการ	600,000	239,240	39.87	221,280	76.75	139,480	100.00	-	100.00
กิจกรรมหลักที่ 14.2 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพื่อเด็กไทย ปลอดโรค ปลอดภัย	258,700	56,200	21.72	105,000	62.31	97,500	100.00	-	100.00
งบโครงการ	258,700	56,200	21.72	105,000	62.31	97,500	100.00	-	100.00
กิจกรรมหลักที่ 14.3 พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง	200,000	39,320	19.66	102,040	70.68	23,900	82.63	34,740	100.00
งบโครงการ	200,000	39,320	19.66	102,040	70.68	23,900	82.63	34,740	100.00
กิจกรรมหลักที่ 14.4 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง	200,000	66,300	33.15	43,800	55.05	77,400	93.75	12,500	100.00
งบโครงการ	200,000	66,300	33.15	43,800	55.05	77,400	93.75	12,500	100.00
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี	**16,468,900**	**8,093,174**	**49.14**	**4,047,970**	**73.72**	**3,006,885**	**91.98**	**1,320,871**	**100.00**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**7,641,970**	**3,670,850**	**48.04**	**1,774,600**	**71.26**	**1,285,600**	**88.08**	**910,920**	**100.00**
ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**762,400**	**143,570**	**18.83**	**287,200**	**56.50**	**220,630**	**85.44**	**111,000**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	762,400	143,570	18.83	287,200	56.50	220,630	85.44	111,000	100.00
งบโครงการ	762,400	143,570	18.83	287,200	56.50	220,630	85.44	111,000	100.00
ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**4,643,930**	**1,562,480**	**33.65**	**1,356,710**	**62.86**	**924,820**	**82.77**	**799,920**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 2.2 เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	4,470,430	1,478,980	33.08	1,326,710	62.76	894,820	82.78	769,920	100.00
งบโครงการ	4,470,430	1,478,980	33.08	1,326,710	62.76	894,820	82.78	769,920	100.00
กิจกรรมหลักที่ 2.4 พัฒนาและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัย	173,500	83,500	48.13	30,000	65.42	30,000	82.71	30,000	100.00
งบโครงการ	173,500	83,500	48.13	30,000	65.42	30,000	82.71	30,000	100.00
ผลผลิตที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ	**2,235,640**	**1,964,800**	**87.89**	**130,690**	**93.73**	**140,150**	**100.00**	**-**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 3.1 บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหารุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ	2,042,840	1,872,000	91.64	55,690	94.36	115,150	100.00	-	100.00
งบโครงการ	170,840	-	-	55,690	32.60	115,150	100.00	-	100.00
งบค่ายาฯ	1,872,000	1,872,000	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00

แผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรมหลัก	รวมทั้งสิ้น (บาท)	แผนงานการใช้งบประมาณ (บาท)							
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
กิจกรรมหลักที่ 3.2 ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ	192,800	92,800	48.13	75,000	87.03	25,000	100.00	-	100.00
งบโครงการ	192,800	92,800	48.13	75,000	87.03	25,000	100.00	-	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริม ให้คนมีสุขภาวะที่ดี	**7,016,930**	**3,484,924**	**49.66**	**1,852,470**	**76.06**	**1,363,985**	**95.50**	**315,551**	**100.00**
ผลผลิตที่ 5 โครงการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยุติปัญหาเอดส์	**334,350**	**86,064**	**25.74**	**86,510**	**51.61**	**109,795**	**84.45**	**51,981**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 5.2 ควบคุมวัณโรค	209,060	16,266	7.78	79,374	45.75	75,675	81.95	37,745	100.00
งบโครงการ	209,060	16,266	7.78	79,374	45.75	75,675	81.95	37,745	100.00
กิจกรรมหลักที่ 5.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	125,290	69,798	55.71	7,136	61.40	34,120	88.64	14,236	100.00
งบโครงการ	125,290	69,798	55.71	7,136	61.40	34,120	88.64	14,236	100.00
ผลผลิตที่ 7 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ตามแนวทางพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติ	**2,308,700**	**636,820**	**27.58**	**1,022,700**	**71.88**	**643,680**	**99.76**	**5,500**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 7.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	2,308,700	636,820	27.58	1,022,700	71.88	643,680	99.76	5,500	100.00
งบโครงการ	2,308,700	636,820	27.58	1,022,700	71.88	643,680	99.76	5,500	100.00
ผลผลิตที่ 8 โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ	**4,373,880**	**2,762,040**	**63.15**	**743,260**	**80.14**	**610,510**	**94.10**	**258,070**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 8.1 พัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ	4,373,880	2,762,040	63.15	743,260	80.14	610,510	94.10	258,070	100.00
งบโครงการ	3,845,080	2,233,240	58.08	743,260	77.41	610,510	93.29	258,070	100.00
งบค่ายาฯ	528,800	528,800	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**810,000**	**320,000**	**39.51**	**165,000**	**59.88**	**250,000**	**90.74**	**75,000**	**100.00**
ผลผลิตที่ 14 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิต	**810,000**	**320,000**	**39.51**	**165,000**	**59.88**	**250,000**	**90.74**	**75,000**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 14.4 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง	810,000	320,000	39.51	165,000	59.88	250,000	90.74	75,000	100.00
งบโครงการ	810,000	320,000	39.51	165,000	59.88	250,000	90.74	75,000	100.00
แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	**1,000,000**	**617,400**	**61.74**	**255,900**	**87.33**	**107,300**	**98.06**	**19,400**	**100.00**
ผลผลิตที่ 15 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนและผู้สัมผัสขยะ	**1,000,000**	**617,400**	**61.74**	**255,900**	**87.33**	**107,300**	**98.06**	**19,400**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 15.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนและผู้สัมผัสขยะ	1,000,000	617,400	61.74	255,900	87.33	107,300	98.06	19,400	100.00
งบโครงการ	1,000,000	617,400	61.74	255,900	87.33	107,300	98.06	19,400	100.00
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี	**34,867,100**	**23,654,475**	**67.84**	**3,600,595**	**78.17**	**4,500,775**	**91.08**	**3,111,255**	**100.00**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**18,215,980**	**12,202,350**	**66.99**	**1,852,060**	**77.15**	**2,401,975**	**90.34**	**1,759,595**	**100.00**
ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**780,400**	**64,230**	**8.23**	**134,660**	**25.49**	**530,710**	**93.49**	**50,800**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	380,400	59,730	15.70	133,360	50.76	136,510	86.65	50,800	100.00
งบโครงการ	380,400	59,730	15.70	133,360	50.76	136,510	86.65	50,800	100.00

แผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรมหลัก	รวมทั้งสิ้น (บาท)	แผนงานการใช้งบประมาณ (บาท)							
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
กิจกรรมหลักที่ 1.2 จัดการความรู้ด้านป้องกันโรคและภัยสุขภาพ	400,000	4,500	1.13	1,300	1.45	394,200	100.00	-	100.00
งบโครงการ	400,000	4,500	1.13	1,300	1.45	394,200	100.00	-	100.00
ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**5,916,700**	**2,073,080**	**35.04**	**1,345,955**	**57.79**	**1,220,620**	**78.42**	**1,277,045**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 2.2 เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	5,586,700	1,888,080	33.80	1,302,955	57.12	1,149,390	77.69	1,246,275	100.00
งบโครงการ	5,586,700	1,888,080	33.80	1,302,955	57.12	1,149,390	77.69	1,246,275	100.00
กิจกรรมหลักที่ 2.4 พัฒนาและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัย	330,000	185,000	56.06	43,000	69.09	71,230	90.68	30,770	100.00
งบโครงการ	330,000	185,000	56.06	43,000	69.09	71,230	90.68	30,770	100.00
ผลผลิตที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ	**11,518,880**	**10,065,040**	**87.38**	**371,445**	**90.60**	**650,645**	**96.25**	**431,750**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 3.1 บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหารุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ	11,009,580	9,906,040	89.98	306,145	92.76	474,145	97.06	323,250	100.00
งบโครงการ	1,460,880	357,340	24.46	306,145	45.42	474,145	77.87	323,250	100.00
งบค่ายาฯ	9,548,700	9,548,700	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00
กิจกรรมหลักที่ 3.2 ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ	509,300	159,000	31.22	65,300	44.04	176,500	78.70	108,500	100.00
งบโครงการ	509,300	159,000	31.22	65,300	44.04	176,500	78.70	108,500	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริม ให้คนมีสุขภาวะที่ดี	**14,804,040**	**10,709,870**	**72.34**	**1,384,870**	**81.70**	**1,774,960**	**93.69**	**934,340**	**100.00**
ผลผลิตที่ 5 โครงการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยุติปัญหาเอดส์	**2,191,240**	**656,370**	**29.95**	**610,550**	**57.82**	**564,280**	**83.57**	**360,040**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 5.1 เร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย	1,134,800	192,370	16.95	317,300	44.91	421,830	82.08	203,300	100.00
งบโครงการ	1,134,800	192,370	16.95	317,300	44.91	421,830	82.08	203,300	100.00
กิจกรรมหลักที่ 5.2 ควบคุมวัณโรค	489,340	274,000	55.99	115,150	79.53	12,350	82.05	87,840	100.00
งบโครงการ	489,340	274,000	55.99	115,150	79.53	12,350	82.05	87,840	100.00
กิจกรรมหลักที่ 5.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	567,100	190,000	33.50	178,100	64.91	130,100	87.85	68,900	100.00
งบโครงการ	567,100	190,000	33.50	178,100	64.91	130,100	87.85	68,900	100.00
ผลผลิตที่ 6 โครงการพัฒนาจัดระบบบริการอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม	**283,600**	**204,200**	**72.00**	**34,520**	**84.17**	**44,880**	**100.00**	**-**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 6.1 เฝ้าระวังสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง	283,600	204,200	72.00	34,520	84.17	44,880	100.00	-	100.00
งบโครงการ	283,600	204,200	72.00	34,520	84.17	44,880	100.00	-	100.00
ผลผลิตที่ 7 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ตามแนวทางพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติ	**824,000**	**250,500**	**30.40**	**304,000**	**67.29**	**220,000**	**93.99**	**49,500**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 7.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	566,000	235,000	41.52	185,000	74.20	109,000	93.46	37,000	100.00
งบโครงการ	566,000	235,000	41.52	185,000	74.20	109,000	93.46	37,000	100.00

แผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรมหลัก	รวมทั้งสิ้น (บาท)	แผนงานการใช้งบประมาณ (บาท)							
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
กิจกรรมหลักที่ 7.3 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในถิ่นทุรกันดาร ตามโครงการพระราชดำริฯ	258,000	15,500	6.01	119,000	52.13	111,000	95.16	12,500	100.00
งบโครงการ	258,000	15,500	6.01	119,000	52.13	111,000	95.16	12,500	100.00
ผลผลิตที่ 8 โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ	**11,505,200**	**9,598,800**	**83.43**	**435,800**	**87.22**	**945,800**	**95.44**	**524,800**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 8.1 พัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ	10,539,800	9,141,600	86.73	265,400	89.25	805,400	96.89	327,400	100.00
งบโครงการ	2,537,700	1,139,500	44.90	265,400	55.36	805,400	87.10	327,400	100.00
งบค่ายาฯ	8,002,100	8,002,100	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00
กิจกรรมหลักที่ 8.2 ยกระดับสมรรถนะตามกฎอนามัยระหว่างประเทศและวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก	230,000	173,000	75.22	9,000	79.13	9,000	83.04	39,000	100.00
งบโครงการ	230,000	173,000	75.22	9,000	79.13	9,000	83.04	39,000	100.00
กิจกรรมหลักที่ 8.3 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดน	735,400	284,200	38.65	161,400	60.59	131,400	78.46	158,400	100.00
งบโครงการ	735,400	284,200	38.65	161,400	60.59	131,400	78.46	158,400	100.00
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	**477,000**	**107,560**	**22.55**	**155,860**	**55.22**	**94,560**	**75.05**	**119,020**	**100.00**
ผลผลิตที่ 9 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ	**477,000**	**107,560**	**22.55**	**155,860**	**55.22**	**94,560**	**75.05**	**119,020**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 9.1 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดนเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ	477,000	107,560	22.55	155,860	55.22	94,560	75.05	119,020	100.00
งบโครงการ	477,000	107,560	22.55	155,860	55.22	94,560	75.05	119,020	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**1,197,500**	**626,750**	**52.34**	**113,000**	**61.77**	**203,375**	**78.76**	**254,375**	**100.00**
ผลผลิตที่ 14 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิต	**1,197,500**	**626,750**	**52.34**	**113,000**	**61.77**	**203,375**	**78.76**	**254,375**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 14.1 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	433,500	245,000	56.52	89,000	77.05	57,375	90.28	42,125	100.00
งบโครงการ	433,500	245,000	56.52	89,000	77.05	57,375	90.28	42,125	100.00
กิจกรรมหลักที่ 14.2 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพื่อเด็กไทย ปลอดโรค ปลอดภัย	143,000	32,750	22.90	16,000	34.09	23,000	50.17	71,250	100.00
งบโครงการ	143,000	32,750	22.90	16,000	34.09	23,000	50.17	71,250	100.00
กิจกรรมหลักที่ 14.3 พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง	74,800	24,800	33.16	-	33.16	25,000	66.58	25,000	100.00
งบโครงการ	74,800	24,800	33.16	-	33.16	25,000	66.58	25,000	100.00
กิจกรรมหลักที่ 14.4 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง	546,200	324,200	59.36	8,000	60.82	98,000	78.76	116,000	100.00
งบโครงการ	546,200	324,200	59.36	8,000	60.82	98,000	78.76	116,000	100.00
แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	**172,580**	**7,945**	**4.60**	**94,805**	**59.54**	**25,905**	**74.55**	**43,925**	**100.00**
ผลผลิตที่ 15 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนและผู้สัมผัสขยะ	**94,400**	**-**	**-**	**40,460**	**42.86**	**17,960**	**61.89**	**35,980**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 15.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนและผู้สัมผัสขยะ	94,400	-	-	40,460	42.86	17,960	61.89	35,980	100.00
งบโครงการ	94,400	-	-	40,460	42.86	17,960	61.89	35,980	100.00

แผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรมหลัก	รวมทั้งสิ้น (บาท)	แผนงานการใช้งบประมาณ (บาท)							
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
ผลผลิตที่ 16 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ	**78,180**	**7,945**	**10.16**	**54,345**	**79.68**	**7,945**	**89.84**	**7,945**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 16.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ	78,180	7,945	10.16	54,345	79.68	7,945	89.84	7,945	100.00
งบโครงการ	78,180	7,945	10.16	54,345	79.68	7,945	89.84	7,945	100.00
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี	**27,242,300**	**15,726,988**	**57.73**	**5,281,757**	**77.12**	**3,997,463**	**91.79**	**2,236,092**	**100.00**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**16,400,100**	**10,190,823**	**62.14**	**2,892,787**	**79.78**	**1,997,563**	**91.96**	**1,318,927**	**100.00**
ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**1,053,800**	**356,255**	**33.81**	**365,395**	**68.48**	**176,595**	**85.24**	**155,555**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	1,053,800	356,255	33.81	365,395	68.48	176,595	85.24	155,555	100.00
งบโครงการ	1,053,800	356,255	33.81	365,395	68.48	176,595	85.24	155,555	100.00
ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**8,121,500**	**3,399,478**	**41.86**	**2,195,582**	**68.89**	**1,500,168**	**87.36**	**1,026,272**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 2.2 เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	7,671,500	3,249,478	42.36	2,075,582	69.41	1,340,168	86.88	1,006,272	100.00
งบโครงการ	7,671,500	3,249,478	42.36	2,075,582	69.41	1,340,168	86.88	1,006,272	100.00
กิจกรรมหลักที่ 2.4 พัฒนาและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัย	450,000	150,000	33.33	120,000	60.00	160,000	95.56	20,000	100.00
งบโครงการ	450,000	150,000	33.33	120,000	60.00	160,000	95.56	20,000	100.00
ผลผลิตที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ	**7,224,800**	**6,435,090**	**89.07**	**331,810**	**93.66**	**320,800**	**98.10**	**137,100**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 3.1 บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหารุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ	6,568,800	6,083,740	92.62	244,960	96.34	177,000	99.04	63,100	100.00
งบโครงการ	690,600	205,540	29.76	244,960	65.23	177,000	90.86	63,100	100.00
งบค่ายาฯ	5,878,200	5,878,200	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00
กิจกรรมหลักที่ 3.2 ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ	656,000	351,350	53.56	86,850	66.80	143,800	88.72	74,000	100.00
งบโครงการ	656,000	351,350	53.56	86,850	66.80	143,800	88.72	74,000	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริม ให้คนมีสุขภาวะที่ดี	**5,201,400**	**2,607,170**	**50.12**	**1,036,720**	**70.06**	**1,159,360**	**92.35**	**398,150**	**100.00**
ผลผลิตที่ 5 โครงการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยุติปัญหาเอดส์	**2,324,800**	**985,200**	**42.38**	**385,320**	**58.95**	**741,380**	**90.84**	**212,900**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 5.1 เร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย	1,494,800	653,200	43.70	249,320	60.38	434,380	89.44	157,900	100.00
งบโครงการ	1,494,800	653,200	43.70	249,320	60.38	434,380	89.44	157,900	100.00
กิจกรรมหลักที่ 5.2 ควบคุมวัณโรค	390,000	142,000	36.41	68,000	53.85	165,000	96.15	15,000	100.00
งบโครงการ	390,000	142,000	36.41	68,000	53.85	165,000	96.15	15,000	100.00
กิจกรรมหลักที่ 5.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	440,000	190,000	43.18	68,000	58.64	142,000	90.91	40,000	100.00
งบโครงการ	440,000	190,000	43.18	68,000	58.64	142,000	90.91	40,000	100.00

แผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรมหลัก	รวมทั้งสิ้น (บาท)	แผนงานการใช้งบประมาณ (บาท)							
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
ผลผลิตที่ 6 โครงการพัฒนาจัดระบบบริการอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม	**300,000**	**160,000**	**53.33**	**-**	**53.33**	**55,000**	**71.67**	**85,000**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 6.2 พัฒนาสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย	300,000	160,000	53.33	-	53.33	55,000	71.67	85,000	100.00
งบโครงการ	300,000	160,000	53.33	-	53.33	55,000	71.67	85,000	100.00
ผลผลิตที่ 7 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ตามแนวทางพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติ	**927,000**	**384,620**	**41.49**	**335,900**	**77.73**	**206,480**	**100.00**	**-**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 7.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	620,000	355,000	57.26	185,000	87.10	80,000	100.00	-	100.00
งบโครงการ	620,000	355,000	57.26	185,000	87.10	80,000	100.00	-	100.00
กิจกรรมหลักที่ 7.3 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในถิ่นทุรกันดาร ตามโครงการพระราชดำริฯ	167,000	29,620	17.74	120,900	90.13	16,480	100.00	-	100.00
งบโครงการ	167,000	29,620	17.74	120,900	90.13	16,480	100.00	-	100.00
กิจกรรมหลักที่ 7.2 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี	140,000	-	-	30,000	21.43	110,000	100.00	-	100.00
งบโครงการ	140,000	-	-	30,000	21.43	110,000	100.00	-	100.00
ผลผลิตที่ 8 โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ	**1,649,600**	**1,077,350**	**65.31**	**315,500**	**84.44**	**156,500**	**93.92**	**100,250**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 8.1 พัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ	1,393,600	910,350	65.32	266,500	84.45	121,500	93.17	95,250	100.00
งบโครงการ	670,000	186,750	27.87	266,500	67.65	121,500	85.78	95,250	100.00
งบค่ายาฯ	723,600	723,600	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00
กิจกรรมหลักที่ 8.2 ยกระดับสมรรถนะตามกฎอนามัยระหว่างประเทศและวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก	256,000	167,000	65.23	49,000	84.38	35,000	98.05	5,000	100.00
งบโครงการ	256,000	167,000	65.23	49,000	84.38	35,000	98.05	5,000	100.00
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	**1,907,000**	**808,720**	**42.41**	**343,320**	**60.41**	**387,820**	**80.75**	**367,140**	**100.00**
ผลผลิตที่ 9 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ	**1,907,000**	**808,720**	**42.41**	**343,320**	**60.41**	**387,820**	**80.75**	**367,140**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 9.1 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดนเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ	1,907,000	808,720	42.41	343,320	60.41	387,820	80.75	367,140	100.00
งบโครงการ	1,907,000	808,720	42.41	343,320	60.41	387,820	80.75	367,140	100.00
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	**1,010,000**	**680,750**	**67.40**	**248,750**	**92.03**	**48,000**	**96.78**	**32,500**	**100.00**
ผลผลิตที่ 10 โครงการพัฒนาการดำเนินงานการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	**1,010,000**	**680,750**	**67.40**	**248,750**	**92.03**	**48,000**	**96.78**	**32,500**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 10.1 พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	1,010,000	680,750	67.40	248,750	92.03	48,000	96.78	32,500	100.00
งบโครงการ	1,010,000	680,750	67.40	248,750	92.03	48,000	96.78	32,500	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**1,323,800**	**792,775**	**59.89**	**175,130**	**73.12**	**243,270**	**91.49**	**112,625**	**100.00**
ผลผลิตที่ 14 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิต	**1,323,800**	**792,775**	**59.89**	**175,130**	**73.12**	**243,270**	**91.49**	**112,625**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 14.1 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	286,500	133,000	46.42	56,000	65.97	71,000	90.75	26,500	100.00
งบโครงการ	286,500	133,000	46.42	56,000	65.97	71,000	90.75	26,500	100.00

แผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรมหลัก	รวมทั้งสิ้น (บาท)	แผนงานการใช้งบประมาณ (บาท)							
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
กิจกรรมหลักที่ 14.2 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพื่อเด็กไทย ปลอดโรค ปลอดภัย	381,300	202,400	53.08	61,880	69.31	97,770	94.95	19,250	100.00
งบโครงการ	381,300	202,400	53.08	61,880	69.31	97,770	94.95	19,250	100.00
กิจกรรมหลักที่ 14.3 พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง	100,000	30,000	30.00	32,500	62.50	25,000	87.50	12,500	100.00
งบโครงการ	100,000	30,000	30.00	32,500	62.50	25,000	87.50	12,500	100.00
กิจกรรมหลักที่ 14.4 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง	556,000	427,375	76.87	24,750	81.32	49,500	90.22	54,375	100.00
งบโครงการ	556,000	427,375	76.87	24,750	81.32	49,500	90.22	54,375	100.00
แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	**1,400,000**	**646,750**	**46.20**	**585,050**	**87.99**	**161,450**	**99.52**	**6,750**	**100.00**
ผลผลิตที่ 15 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนและผู้สัมผัสขยะ	**1,400,000**	**646,750**	**46.20**	**585,050**	**87.99**	**161,450**	**99.52**	**6,750**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 15.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนและผู้สัมผัสขยะ	1,400,000	646,750	46.20	585,050	87.99	161,450	99.52	6,750	100.00
งบโครงการ	1,400,000	646,750	46.20	585,050	87.99	161,450	99.52	6,750	100.00
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น	**20,217,800**	**10,512,912**	**52.00**	**3,771,465**	**70.65**	**3,702,068**	**88.96**	**2,231,355**	**100.00**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**7,241,040**	**2,454,830**	**33.90**	**1,873,983**	**59.78**	**1,735,996**	**83.76**	**1,176,231**	**100.00**
ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**1,365,120**	**410,740**	**30.09**	**379,000**	**57.85**	**357,050**	**84.01**	**218,330**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	1,365,120	410,740	30.09	379,000	57.85	357,050	84.01	218,330	100.00
งบโครงการ	1,365,120	410,740	30.09	379,000	57.85	357,050	84.01	218,330	100.00
ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**4,760,300**	**1,726,615**	**36.27**	**1,155,648**	**60.55**	**1,004,916**	**81.66**	**873,121**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 2.2 เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	4,660,300	1,682,955	36.11	1,123,148	60.21	983,576	81.32	870,621	100.00
งบโครงการ	4,660,300	1,682,955	36.11	1,123,148	60.21	983,576	81.32	870,621	100.00
กิจกรรมหลักที่ 2.4 พัฒนาและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัย	100,000	43,660	43.66	32,500	76.16	21,340	97.50	2,500	100.00
งบโครงการ	100,000	43,660	43.66	32,500	76.16	21,340	97.50	2,500	100.00
ผลผลิตที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ	**1,115,620**	**317,475**	**28.46**	**339,335**	**58.87**	**374,030**	**92.40**	**84,780**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 3.1 บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหารุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ	963,100	296,215	30.76	304,115	62.33	293,770	92.84	69,000	100.00
งบโครงการ	963,100	296,215	30.76	304,115	62.33	293,770	92.84	69,000	100.00
กิจกรรมหลักที่ 3.2 ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ	152,520	21,260	13.94	35,220	37.03	80,260	89.65	15,780	100.00
งบโครงการ	152,520	21,260	13.94	35,220	37.03	80,260	89.65	15,780	100.00

แผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรมหลัก	รวมทั้งสิ้น (บาท)	แผนงานการใช้งบประมาณ (บาท)							
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริม ให้คนมีสุขภาวะที่ดี	**11,452,260**	**7,648,362**	**66.78**	**1,472,872**	**79.65**	**1,451,932**	**92.32**	**879,094**	**100.00**
ผลผลิตที่ 5 โครงการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยุติปัญหาเอดส์	**1,712,000**	**650,860**	**38.02**	**472,460**	**65.61**	**335,500**	**85.21**	**253,180**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 5.1 เร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย	70,000	32,060	45.80	17,860	71.31	4,180	77.29	15,900	100.00
งบโครงการ	70,000	32,060	45.80	17,860	71.31	4,180	77.29	15,900	100.00
กิจกรรมหลักที่ 5.2 ควบคุมวัณโรค	1,322,000	565,100	42.75	266,300	62.89	270,600	83.36	220,000	100.00
งบโครงการ	1,322,000	565,100	42.75	266,300	62.89	270,600	83.36	220,000	100.00
กิจกรรมหลักที่ 5.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	320,000	53,700	16.78	188,300	75.63	60,720	94.60	17,280	100.00
งบโครงการ	320,000	53,700	16.78	188,300	75.63	60,720	94.60	17,280	100.00
ผลผลิตที่ 6 โครงการพัฒนาจัดระบบบริการอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม	**984,000**	**233,000**	**23.68**	**295,000**	**53.66**	**299,000**	**84.04**	**157,000**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 6.2 พัฒนาสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย	506,000	118,000	23.32	210,000	64.82	104,000	85.38	74,000	100.00
งบโครงการ	506,000	118,000	23.32	210,000	64.82	104,000	85.38	74,000	100.00
กิจกรรมหลักที่ 6.1 เฝ้าระวังสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง	478,000	115,000	24.06	85,000	41.84	195,000	82.64	83,000	100.00
งบโครงการ	478,000	115,000	24.06	85,000	41.84	195,000	82.64	83,000	100.00
ผลผลิตที่ 7 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ตามแนวทางพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติ	**1,521,000**	**613,000**	**40.30**	**345,320**	**63.01**	**337,160**	**85.17**	**225,520**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 7.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	585,000	185,000	31.62	170,000	60.68	160,000	88.03	70,000	100.00
งบโครงการ	585,000	185,000	31.62	170,000	60.68	160,000	88.03	70,000	100.00
กิจกรรมหลักที่ 7.2 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี	936,000	428,000	45.73	175,320	64.46	177,160	83.38	155,520	100.00
งบโครงการ	936,000	428,000	45.73	175,320	64.46	177,160	83.38	155,520	100.00
ผลผลิตที่ 8 โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ	**7,235,260**	**6,151,502**	**85.02**	**360,092**	**90.00**	**480,272**	**96.64**	**243,394**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 8.1 พัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ	6,323,280	5,577,702	88.21	239,292	91.99	312,892	96.94	193,394	100.00
งบโครงการ	1,088,580	343,002	31.51	239,292	53.49	312,892	82.23	193,394	100.00
งบค่ายาฯ	5,234,700	5,234,700	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00
กิจกรรมหลักที่ 8.2 ยกระดับสมรรถนะตามกฎอนามัยระหว่างประเทศและวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก	911,980	573,800	62.92	120,800	76.16	167,380	94.52	50,000	100.00
งบโครงการ	911,980	573,800	62.92	120,800	76.16	167,380	94.52	50,000	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**1,378,500**	**379,720**	**27.55**	**404,610**	**56.90**	**454,140**	**89.84**	**140,030**	**100.00**
ผลผลิตที่ 14 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิต	**1,378,500**	**379,720**	**27.55**	**404,610**	**56.90**	**454,140**	**89.84**	**140,030**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 14.1 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	415,000	56,600	13.64	155,000	50.99	115,000	78.70	88,400	100.00
งบโครงการ	415,000	56,600	13.64	155,000	50.99	115,000	78.70	88,400	100.00
กิจกรรมหลักที่ 14.2 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพื่อเด็กไทย ปลอดโรค ปลอดภัย	161,200	110,200	68.36	-	68.36	51,000	100.00	-	100.00
งบโครงการ	161,200	110,200	68.36	-	68.36	51,000	100.00	-	100.00

แผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรมหลัก	รวมทั้งสิ้น (บาท)	แผนงานการใช้งบประมาณ (บาท)							
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
กิจกรรมหลักที่ 14.3 พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง	50,000	-	-	50,000	100.00	-	100.00	-	100.00
งบโครงการ	50,000	-	-	50,000	100.00	-	100.00	-	100.00
กิจกรรมหลักที่ 14.4 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง	752,300	212,920	28.30	199,610	54.84	288,140	93.14	51,630	100.00
งบโครงการ	752,300	212,920	28.30	199,610	54.84	288,140	93.14	51,630	100.00
แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	**146,000**	**30,000**	**20.55**	**20,000**	**34.25**	**60,000**	**75.34**	**36,000**	**100.00**
ผลผลิตที่ 15 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนและผู้สัมผัสขยะ	**146,000**	**30,000**	**20.55**	**20,000**	**34.25**	**60,000**	**75.34**	**36,000**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 15.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนและผู้สัมผัสขยะ	146,000	30,000	20.55	20,000	34.25	60,000	75.34	36,000	100.00
งบโครงการ	146,000	30,000	20.55	20,000	34.25	60,000	75.34	36,000	100.00
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี	**12,910,200**	**6,388,499**	**49.48**	**3,146,341**	**73.86**	**2,263,328**	**91.39**	**1,112,032**	**100.00**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**5,713,730**	**2,458,310**	**43.02**	**1,858,532**	**75.55**	**912,785**	**91.53**	**484,103**	**100.00**
ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**305,700**	**80,800**	**26.43**	**114,500**	**63.89**	**45,400**	**78.74**	**65,000**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	305,700	80,800	26.43	114,500	63.89	45,400	78.74	65,000	100.00
งบโครงการ	305,700	80,800	26.43	114,500	63.89	45,400	78.74	65,000	100.00
ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**3,582,430**	**1,750,590**	**48.87**	**1,176,532**	**81.71**	**422,885**	**93.51**	**232,423**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 2.2 เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	3,582,430	1,750,590	48.87	1,176,532	81.71	422,885	93.51	232,423	100.00
งบโครงการ	3,582,430	1,750,590	48.87	1,176,532	81.71	422,885	93.51	232,423	100.00
ผลผลิตที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ	**1,825,600**	**626,920**	**34.34**	**567,500**	**65.43**	**444,500**	**89.77**	**186,680**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 3.1 บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหารุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ	1,754,200	584,000	33.29	567,500	65.64	426,020	89.93	176,680	100.00
งบโครงการ	1,754,200	584,000	33.29	567,500	65.64	426,020	89.93	176,680	100.00
กิจกรรมหลักที่ 3.2 ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ	71,400	42,920	60.11	-	60.11	18,480	85.99	10,000	100.00
งบโครงการ	71,400	42,920	60.11	-	60.11	18,480	85.99	10,000	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริม ให้คนมีสุขภาวะที่ดี	**4,756,200**	**3,054,530**	**64.22**	**635,840**	**77.59**	**717,840**	**92.68**	**347,990**	**100.00**
ผลผลิตที่ 5 โครงการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยุติปัญหาเอดส์	**1,108,300**	**675,400**	**60.94**	**139,200**	**73.50**	**200,620**	**91.60**	**93,080**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 5.2 ควบคุมวัณโรค	495,800	321,340	64.81	68,260	78.58	68,320	92.36	37,880	100.00
งบโครงการ	495,800	321,340	64.81	68,260	78.58	68,320	92.36	37,880	100.00
กิจกรรมหลักที่ 5.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	612,500	354,060	57.81	70,940	69.39	132,300	90.99	55,200	100.00
งบโครงการ	612,500	354,060	57.81	70,940	69.39	132,300	90.99	55,200	100.00

แผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรมหลัก	รวมทั้งสิ้น (บาท)	แผนงานการใช้งบประมาณ (บาท)							
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
ผลผลิตที่ 6 โครงการพัฒนาจัดระบบบริการอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม	**344,200**	**219,470**	**63.76**	**43,090**	**76.28**	**67,080**	**95.77**	**14,560**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 6.2 พัฒนาสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย	344,200	219,470	63.76	43,090	76.28	67,080	95.77	14,560	100.00
งบโครงการ	344,200	219,470	63.76	43,090	76.28	67,080	95.77	14,560	100.00
ผลผลิตที่ 7 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ตามแนวทางพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติ	**680,000**	**238,000**	**35.00**	**189,000**	**62.79**	**185,000**	**90.00**	**68,000**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 7.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	372,000	88,000	23.66	159,000	66.40	115,000	97.31	10,000	100.00
งบโครงการ	372,000	88,000	23.66	159,000	66.40	115,000	97.31	10,000	100.00
กิจกรรมหลักที่ 7.2 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี	308,000	150,000	48.70	30,000	58.44	70,000	81.17	58,000	100.00
งบโครงการ	308,000	150,000	48.70	30,000	58.44	70,000	81.17	58,000	100.00
ผลผลิตที่ 8 โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ	**2,623,700**	**1,921,660**	**73.24**	**264,550**	**83.33**	**265,140**	**93.43**	**172,350**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 8.1 พัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ	2,544,700	1,921,660	75.52	199,550	83.36	265,140	93.78	158,350	100.00
งบโครงการ	1,354,400	731,360	54.00	199,550	68.73	265,140	88.31	158,350	100.00
งบค่ายาฯ	1,190,300	1,190,300	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00
กิจกรรมหลักที่ 8.3 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดน	79,000	-	-	65,000	82.28	-	82.28	14,000	100.00
งบโครงการ	79,000	-	-	65,000	82.28	-	82.28	14,000	100.00
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	**1,424,100**	**425,159**	**29.85**	**373,799**	**56.10**	**383,803**	**83.05**	**241,339**	**100.00**
ผลผลิตที่ 9 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ	**1,424,100**	**425,159**	**29.85**	**373,799**	**56.10**	**383,803**	**83.05**	**241,339**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 9.1 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดนเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ	1,424,100	425,159	29.85	373,799	56.10	383,803	83.05	241,339	100.00
งบโครงการ	1,424,100	425,159	29.85	373,799	56.10	383,803	83.05	241,339	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**1,016,170**	**450,500**	**44.33**	**278,170**	**71.71**	**248,900**	**96.20**	**38,600**	**100.00**
ผลผลิตที่ 14 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิต	**1,016,170**	**450,500**	**44.33**	**278,170**	**71.71**	**248,900**	**96.20**	**38,600**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 14.1 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	172,000	80,000	46.51	72,000	88.37	-	88.37	20,000	100.00
งบโครงการ	172,000	80,000	46.51	72,000	88.37	-	88.37	20,000	100.00
กิจกรรมหลักที่ 14.2 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพื่อเด็กไทย ปลอดโรค ปลอดภัย	206,900	118,300	57.18	70,000	91.01	-	91.01	18,600	100.00
งบโครงการ	206,900	118,300	57.18	70,000	91.01	-	91.01	18,600	100.00
กิจกรรมหลักที่ 14.3 พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง	137,270	46,160	33.63	91,110	100.00	-	100.00	-	100.00
งบโครงการ	137,270	46,160	33.63	91,110	100.00	-	100.00	-	100.00
กิจกรรมหลักที่ 14.4 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง	500,000	206,040	41.21	45,060	50.22	248,900	100.00	-	100.00
งบโครงการ	500,000	206,040	41.21	45,060	50.22	248,900	100.00	-	100.00

แผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรมหลัก	รวมทั้งสิ้น (บาท)	แผนงานการใช้งบประมาณ (บาท)							
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา	**19,466,800**	**8,242,277**	**42.34**	**3,864,108**	**62.19**	**4,251,957**	**84.03**	**3,108,458**	**100.00**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**8,657,000**	**3,845,080**	**44.42**	**1,601,840**	**62.92**	**1,353,330**	**78.55**	**1,856,750**	**100.00**
ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**898,100**	**170,600**	**19.00**	**229,790**	**44.58**	**108,710**	**56.69**	**389,000**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	898,100	170,600	19.00	229,790	44.58	108,710	56.69	389,000	100.00
งบโครงการ	898,100	170,600	19.00	229,790	44.58	108,710	56.69	389,000	100.00
ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**5,038,100**	**1,444,080**	**28.66**	**1,123,310**	**50.96**	**1,077,160**	**72.34**	**1,393,550**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 2.2 เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	4,853,100	1,444,080	29.76	1,013,310	50.64	1,077,160	72.83	1,318,550	100.00
งบโครงการ	4,853,100	1,444,080	29.76	1,013,310	50.64	1,077,160	72.83	1,318,550	100.00
กิจกรรมหลักที่ 2.4 พัฒนาและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัย	185,000	-	-	110,000	59.46	-	59.46	75,000	100.00
งบโครงการ	185,000	-	-	110,000	59.46	-	59.46	75,000	100.00
ผลผลิตที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ	**2,720,800**	**2,230,400**	**81.98**	**248,740**	**91.12**	**167,460**	**97.27**	**74,200**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 3.1 บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหารุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ	2,476,500	2,007,620	81.07	227,220	90.24	167,460	97.00	74,200	100.00
งบโครงการ	507,900	45,520	8.96	220,720	52.42	167,460	85.39	74,200	100.00
งบค่ายาฯ	1,968,600	1,962,100	99.67	6,500	100.00	-	100.00	-	100.00
กิจกรรมหลักที่ 3.2 ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ	244,300	222,780	91.19	21,520	100.00	-	100.00	-	100.00
งบโครงการ	244,300	222,780	91.19	21,520	100.00	-	100.00	-	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริม ให้คนมีสุขภาวะที่ดี	**8,619,800**	**3,431,733**	**39.81**	**1,886,410**	**61.70**	**2,330,189**	**88.73**	**971,468**	**100.00**
ผลผลิตที่ 5 โครงการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยุติปัญหาเอดส์	**3,332,100**	**1,820,298**	**54.63**	**638,339**	**73.79**	**754,393**	**96.43**	**119,070**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 5.1 เร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย	2,039,300	1,401,198	68.71	216,539	79.33	309,243	94.49	112,320	100.00
งบโครงการ	814,800	176,698	21.69	216,539	48.26	309,243	86.22	112,320	100.00
งบค่ายาฯ	1,224,500	1,224,500	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00
กิจกรรมหลักที่ 5.2 ควบคุมวัณโรค	750,600	200,220	26.67	237,480	58.31	306,150	99.10	6,750	100.00
งบโครงการ	750,600	200,220	26.67	237,480	58.31	306,150	99.10	6,750	100.00
กิจกรรมหลักที่ 5.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	542,200	218,880	40.37	184,320	74.36	139,000	100.00	-	100.00
งบโครงการ	542,200	218,880	40.37	184,320	74.36	139,000	100.00	-	100.00

แผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรมหลัก	รวมทั้งสิ้น (บาท)	แผนงานการใช้งบประมาณ (บาท)							
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
ผลผลิตที่ 6 โครงการพัฒนาจัดระบบบริการอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม	**197,600**	**19,600**	**9.92**	**49,650**	**35.05**	**85,230**	**78.18**	**43,120**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 6.2 พัฒนาสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย	197,600	19,600	9.92	49,650	35.05	85,230	78.18	43,120	100.00
งบโครงการ	197,600	19,600	9.92	49,650	35.05	85,230	78.18	43,120	100.00
ผลผลิตที่ 7 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ตามแนวทางพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติ	**2,643,800**	**591,830**	**22.39**	**568,770**	**43.90**	**933,720**	**79.22**	**549,480**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 7.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	925,000	251,410	27.18	283,790	57.86	219,000	81.54	170,800	100.00
งบโครงการ	925,000	251,410	27.18	283,790	57.86	219,000	81.54	170,800	100.00
กิจกรรมหลักที่ 7.3 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในถิ่นทุรกันดาร ตามโครงการพระราชดำริฯ	430,000	30,800	7.16	158,080	43.93	104,440	68.21	136,680	100.00
งบโครงการ	430,000	30,800	7.16	158,080	43.93	104,440	68.21	136,680	100.00
กิจกรรมหลักที่ 7.2 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี	1,288,800	309,620	24.02	126,900	33.87	610,280	81.22	242,000	100.00
งบโครงการ	1,288,800	309,620	24.02	126,900	33.87	610,280	81.22	242,000	100.00
ผลผลิตที่ 8 โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ	**2,446,300**	**1,000,005**	**40.88**	**629,651**	**66.62**	**556,846**	**89.38**	**259,798**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 8.1 พัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ	1,000,000	325,180	32.52	394,470	71.97	177,890	89.75	102,460	100.00
งบโครงการ	1,000,000	325,180	32.52	394,470	71.97	177,890	89.75	102,460	100.00
กิจกรรมหลักที่ 8.2 ยกระดับสมรรถนะตามกฎอนามัยระหว่างประเทศและวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก	241,540	139,080	57.58	52,460	79.30	50,000	100.00	-	100.00
งบโครงการ	241,540	139,080	57.58	52,460	79.30	50,000	100.00	-	100.00
กิจกรรมหลักที่ 8.3 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดน	396,960	176,210	44.39	70,630	62.18	81,140	82.62	68,980	100.00
งบโครงการ	396,960	176,210	44.39	70,630	62.18	81,140	82.62	68,980	100.00
กิจกรรมหลักที่ 8.4 ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	807,800	359,535	44.51	112,091	58.38	247,816	89.06	88,358	100.00
งบโครงการ	807,800	359,535	44.51	112,091	58.38	247,816	89.06	88,358	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**1,590,000**	**546,500**	**34.37**	**316,140**	**54.25**	**466,480**	**83.59**	**260,880**	**100.00**
ผลผลิตที่ 14 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิต	**1,590,000**	**546,500**	**34.37**	**316,140**	**54.25**	**466,480**	**83.59**	**260,880**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 14.1 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	530,000	137,600	25.96	115,400	47.74	197,000	84.91	80,000	100.00
งบโครงการ	530,000	137,600	25.96	115,400	47.74	197,000	84.91	80,000	100.00
กิจกรรมหลักที่ 14.2 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพื่อเด็กไทย ปลอดโรค ปลอดภัย	250,000	-	-	33,060	13.22	41,640	29.88	175,300	100.00
งบโครงการ	250,000	-	-	33,060	13.22	41,640	29.88	175,300	100.00
กิจกรรมหลักที่ 14.3 พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง	50,000	-	-	30,340	60.68	19,660	100.00	-	100.00
งบโครงการ	50,000	-	-	30,340	60.68	19,660	100.00	-	100.00
กิจกรรมหลักที่ 14.4 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง	760,000	408,900	53.80	137,340	71.87	208,180	99.27	5,580	100.00
งบโครงการ	760,000	408,900	53.80	137,340	71.87	208,180	99.27	5,580	100.00

แผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรมหลัก	รวมทั้งสิ้น (บาท)	แผนงานการใช้งบประมาณ (บาท)							
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	**600,000**	**418,964**	**69.83**	**59,718**	**79.78**	**101,958**	**96.77**	**19,360**	**100.00**
ผลผลิตที่ 15 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนและผู้สัมผัสขยะ	**600,000**	**418,964**	**69.83**	**59,718**	**79.78**	**101,958**	**96.77**	**19,360**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 15.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนและผู้สัมผัสขยะ	600,000	418,964	69.83	59,718	79.78	101,958	96.77	19,360	100.00
งบโครงการ	600,000	418,964	69.83	59,718	79.78	101,958	96.77	19,360	100.00
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี	**26,661,800**	**17,243,624**	**64.68**	**4,107,151**	**80.08**	**2,981,272**	**91.26**	**2,329,753**	**100.00**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**12,064,000**	**9,067,404**	**75.16**	**1,143,374**	**84.64**	**1,042,235**	**93.28**	**810,987**	**100.00**
ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**269,700**	**198,700**	**73.67**	**36,000**	**87.02**	**5,000**	**88.88**	**30,000**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	269,700	198,700	73.67	36,000	87.02	5,000	88.88	30,000	100.00
งบโครงการ	269,700	198,700	73.67	36,000	87.02	5,000	88.88	30,000	100.00
ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ	**9,131,400**	**7,123,524**	**78.01**	**733,154**	**86.04**	**622,735**	**92.86**	**651,987**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 2.2 เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	9,024,600	7,070,124	78.34	703,154	86.13	599,335	92.78	651,987	100.00
งบโครงการ	3,620,000	1,665,524	46.01	703,154	65.43	599,335	81.99	651,987	100.00
งบค่ายาฯ	5,404,600	5,404,600	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00
กิจกรรมหลักที่ 2.4 พัฒนาและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัย	106,800	53,400	50.00	30,000	78.09	23,400	100.00	-	100.00
งบโครงการ	106,800	53,400	50.00	30,000	78.09	23,400	100.00	-	100.00
ผลผลิตที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ	**2,560,000**	**1,706,300**	**66.65**	**364,500**	**80.89**	**360,200**	**94.96**	**129,000**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 3.1 บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหารุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ	2,324,000	1,629,000	70.09	259,000	81.24	327,000	95.31	109,000	100.00
งบโครงการ	824,000	129,000	15.66	259,000	47.09	327,000	86.77	109,000	100.00
งบค่ายาฯ	1,500,000	1,500,000	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00
กิจกรรมหลักที่ 3.2 ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ	236,000	77,300	32.75	105,500	77.46	33,200	91.53	20,000	100.00
งบโครงการ	236,000	77,300	32.75	105,500	77.46	33,200	91.53	20,000	100.00
ผลผลิตที่ 4 การบริการรักษาและฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ	**102,900**	**38,880**	**37.78**	**9,720**	**47.23**	**54,300**	**100.00**	**-**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 4.1 บริการรักษาและฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพของหน่วยงาน เพื่อสร้างมาตรฐานระบบบริการ	102,900	38,880	37.78	9,720	47.23	54,300	100.00	-	100.00
งบโครงการ	102,900	38,880	37.78	9,720	47.23	54,300	100.00	-	100.00

แผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรมหลัก	รวมทั้งสิ้น (บาท)	แผนงานการใช้งบประมาณ (บาท)							
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริม ให้คนมีสุขภาวะที่ดี	**12,508,400**	**7,232,920**	**57.82**	**2,416,177**	**77.14**	**1,619,637**	**90.09**	**1,239,666**	**100.00**
ผลผลิตที่ 5 โครงการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยุติปัญหาเอดส์	**6,932,200**	**5,156,120**	**74.38**	**634,640**	**83.53**	**595,190**	**92.12**	**546,250**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 5.1 เร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย	1,030,000	533,500	51.80	175,000	68.79	244,500	92.52	77,000	100.00
งบโครงการ	610,000	113,500	18.61	175,000	47.30	244,500	87.38	77,000	100.00
งบค่ายาฯ	420,000	420,000	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00
กิจกรรมหลักที่ 5.2 ควบคุมวัณโรค	5,327,500	4,418,500	82.94	195,500	86.61	267,110	91.62	446,390	100.00
งบโครงการ	932,000	23,000	2.47	195,500	23.44	267,110	52.10	446,390	100.00
งบค่ายาฯ	4,395,500	4,395,500	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00
กิจกรรมหลักที่ 5.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	574,700	204,120	35.52	264,140	81.48	83,580	96.02	22,860	100.00
งบโครงการ	574,700	204,120	35.52	264,140	81.48	83,580	96.02	22,860	100.00
ผลผลิตที่ 6 โครงการพัฒนาจัดระบบบริการอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม	**970,800**	**310,800**	**32.01**	**530,000**	**86.61**	**110,000**	**97.94**	**20,000**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 6.2 พัฒนาสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย	410,800	310,800	75.66	50,000	87.83	50,000	100.00	-	100.00
งบโครงการ	410,800	310,800	75.66	50,000	87.83	50,000	100.00	-	100.00
กิจกรรมหลักที่ 6.1 เฝ้าระวังสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง	560,000	-	-	480,000	85.71	60,000	96.43	20,000	100.00
งบโครงการ	560,000	-	-	480,000	85.71	60,000	96.43	20,000	100.00
ผลผลิตที่ 7 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ตามแนวทางพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติ	**1,236,400**	**450,000**	**36.40**	**249,867**	**56.61**	**189,867**	**71.96**	**346,666**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 7.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	280,000	150,000	53.57	60,000	75.00	50,000	92.86	20,000	100.00
งบโครงการ	280,000	150,000	53.57	60,000	75.00	50,000	92.86	20,000	100.00
กิจกรรมหลักที่ 7.3 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในถิ่นทุรกันดาร ตามโครงการพระราชดำริฯ	250,000	100,000	40.00	-	40.00	50,000	60.00	100,000	100.00
งบโครงการ	250,000	100,000	40.00	-	40.00	50,000	60.00	100,000	100.00
กิจกรรมหลักที่ 7.2 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี	706,400	200,000	28.31	189,867	55.19	89,867	67.91	226,666	100.00
งบโครงการ	706,400	200,000	28.31	189,867	55.19	89,867	67.91	226,666	100.00
ผลผลิตที่ 8 โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ	**3,369,000**	**1,316,000**	**39.06**	**1,001,670**	**68.79**	**724,580**	**90.30**	**326,750**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 8.1 พัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ	2,060,000	1,130,500	54.88	457,420	77.08	377,080	95.39	95,000	100.00
งบโครงการ	2,060,000	1,130,500	54.88	457,420	77.08	377,080	95.39	95,000	100.00
กิจกรรมหลักที่ 8.3 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดน	1,309,000	185,500	14.17	544,250	55.75	347,500	82.30	231,750	100.00
งบโครงการ	1,309,000	185,500	14.17	544,250	55.75	347,500	82.30	231,750	100.00
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	**499,000**	**62,500**	**12.53**	**229,000**	**58.42**	**110,000**	**80.46**	**97,500**	**100.00**
ผลผลิตที่ 9 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ	**499,000**	**62,500**	**12.53**	**229,000**	**58.42**	**110,000**	**80.46**	**97,500**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 9.1 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดนเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ	499,000	62,500	12.53	229,000	58.42	110,000	80.46	97,500	100.00
งบโครงการ	499,000	62,500	12.53	229,000	58.42	110,000	80.46	97,500	100.00

แผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรมหลัก	รวมทั้งสิ้น (บาท)	แผนงานการใช้งบประมาณ (บาท)							
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**1,590,400**	**880,800**	**55.38**	**318,600**	**75.41**	**209,400**	**88.58**	**181,600**	**100.00**
ผลผลิตที่ 14 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิต	**1,590,400**	**880,800**	**55.38**	**318,600**	**75.41**	**209,400**	**88.58**	**181,600**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 14.1 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	190,000	134,000	70.53	28,000	85.26	26,000	98.95	2,000	100.00
งบโครงการ	190,000	134,000	70.53	28,000	85.26	26,000	98.95	2,000	100.00
กิจกรรมหลักที่ 14.2 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพื่อเด็กไทย ปลอดโรค ปลอดภัย	313,000	99,000	31.63	122,000	70.61	40,000	83.39	52,000	100.00
งบโครงการ	313,000	99,000	31.63	122,000	70.61	40,000	83.39	52,000	100.00
กิจกรรมหลักที่ 14.3 พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง	125,000	-	-	110,000	88.00	10,000	96.00	5,000	100.00
งบโครงการ	125,000	-	-	110,000	88.00	10,000	96.00	5,000	100.00
กิจกรรมหลักที่ 14.4 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง	962,400	647,800	67.31	58,600	73.40	133,400	87.26	122,600	100.00
งบโครงการ	962,400	647,800	67.31	58,600	73.40	133,400	87.26	122,600	100.00
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช	**26,835,900**	**14,350,340**	**53.47**	**5,529,400**	**74.08**	**4,531,965**	**90.97**	**2,424,195**	**100.00**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**8,313,550**	**2,112,880**	**25.41**	**2,656,650**	**57.37**	**2,353,280**	**85.68**	**1,190,740**	**100.00**
ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**1,045,100**	**358,040**	**34.26**	**300,000**	**62.96**	**329,020**	**94.45**	**58,040**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	1,045,100	358,040	34.26	300,000	62.96	329,020	94.45	58,040	100.00
งบโครงการ	1,045,100	358,040	34.26	300,000	62.96	329,020	94.45	58,040	100.00
ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**5,201,850**	**1,429,595**	**27.48**	**1,420,755**	**54.79**	**1,390,335**	**81.52**	**961,165**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 2.2 เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	4,971,250	1,368,345	27.53	1,360,705	54.90	1,341,085	81.87	901,115	100.00
งบโครงการ	4,971,250	1,368,345	27.53	1,360,705	54.90	1,341,085	81.87	901,115	100.00
กิจกรรมหลักที่ 2.4 พัฒนาและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัย	230,600	61,250	26.56	60,050	52.60	49,250	73.96	60,050	100.00
งบโครงการ	230,600	61,250	26.56	60,050	52.60	49,250	73.96	60,050	100.00
ผลผลิตที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ	**2,066,600**	**325,245**	**15.74**	**935,895**	**61.02**	**633,925**	**91.70**	**171,535**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 3.1 บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหารุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ	1,132,720	229,260	20.24	573,220	70.85	287,140	96.19	43,100	100.00
งบโครงการ	1,132,720	229,260	20.24	573,220	70.85	287,140	96.19	43,100	100.00
กิจกรรมหลักที่ 3.2 ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ	933,880	95,985	10.28	362,675	49.11	346,785	86.25	128,435	100.00
งบโครงการ	933,880	95,985	10.28	362,675	49.11	346,785	86.25	128,435	100.00

แผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรมหลัก	รวมทั้งสิ้น (บาท)	แผนงานการใช้งบประมาณ (บาท)							
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริม ให้คนมีสุขภาวะที่ดี	**16,415,540**	**11,067,820**	**67.42**	**2,269,260**	**81.25**	**1,926,185**	**92.98**	**1,152,275**	**100.00**
ผลผลิตที่ 5 โครงการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยุติปัญหาเอดส์	**2,624,420**	**869,920**	**33.15**	**964,000**	**69.88**	**603,500**	**92.87**	**187,000**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 5.1 เร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย	500,000	124,500	24.90	132,500	51.40	198,000	91.00	45,000	100.00
งบโครงการ	500,000	124,500	24.90	132,500	51.40	198,000	91.00	45,000	100.00
กิจกรรมหลักที่ 5.2 ควบคุมวัณโรค	1,148,920	411,920	35.85	440,000	74.15	170,000	88.95	127,000	100.00
งบโครงการ	1,148,920	411,920	35.85	440,000	74.15	170,000	88.95	127,000	100.00
กิจกรรมหลักที่ 5.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	975,500	333,500	34.19	391,500	74.32	235,500	98.46	15,000	100.00
งบโครงการ	975,500	333,500	34.19	391,500	74.32	235,500	98.46	15,000	100.00
ผลผลิตที่ 6 โครงการพัฒนาจัดระบบบริการอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม	**300,000**	**183,560**	**61.19**	**43,800**	**75.79**	**47,920**	**91.76**	**24,720**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 6.2 พัฒนาสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย	300,000	183,560	61.19	43,800	75.79	47,920	91.76	24,720	100.00
งบโครงการ	300,000	183,560	61.19	43,800	75.79	47,920	91.76	24,720	100.00
ผลผลิตที่ 7 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ตามแนวทางพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติ	**1,013,600**	**50,000**	**4.93**	**359,600**	**40.41**	**377,325**	**77.64**	**226,675**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 7.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	759,600	50,000	6.58	359,600	53.92	150,000	73.67	200,000	100.00
งบโครงการ	759,600	50,000	6.58	359,600	53.92	150,000	73.67	200,000	100.00
กิจกรรมหลักที่ 7.3 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในถิ่นทุรกันดาร ตามโครงการพระราชดำริฯ	254,000	-	-	-	-	227,325	89.50	26,675	100.00
งบโครงการ	254,000	-	-	-	-	227,325	89.50	26,675	100.00
ผลผลิตที่ 8 โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ	**12,477,520**	**9,964,340**	**79.86**	**901,860**	**87.09**	**897,440**	**94.28**	**713,880**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 8.1 พัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ	10,834,520	9,425,080	86.99	309,480	89.85	574,480	95.15	525,480	100.00
งบโครงการ	2,445,320	1,035,880	42.36	309,480	55.02	574,480	78.51	525,480	100.00
งบค่ายาฯ	8,389,200	8,389,200	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00
กิจกรรมหลักที่ 8.2 ยกระดับสมรรถนะตามกฎอนามัยระหว่างประเทศและวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก	250,000	203,860	81.54	15,440	87.72	15,260	93.82	15,440	100.00
งบโครงการ	250,000	203,860	81.54	15,440	87.72	15,260	93.82	15,440	100.00
กิจกรรมหลักที่ 8.3 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดน	1,393,000	335,400	24.08	576,940	65.49	307,700	87.58	172,960	100.00
งบโครงการ	1,393,000	335,400	24.08	576,940	65.49	307,700	87.58	172,960	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**1,596,400**	**956,640**	**59.92**	**393,080**	**84.55**	**190,400**	**96.47**	**56,280**	**100.00**
ผลผลิตที่ 14 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิต	**1,596,400**	**956,640**	**59.92**	**393,080**	**84.55**	**190,400**	**96.47**	**56,280**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 14.1 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	306,200	153,900	50.26	52,500	67.41	85,800	95.43	14,000	100.00
งบโครงการ	306,200	153,900	50.26	52,500	67.41	85,800	95.43	14,000	100.00
กิจกรรมหลักที่ 14.2 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพื่อเด็กไทย ปลอดโรค ปลอดภัย	380,000	200,000	52.63	90,000	76.32	60,000	92.11	30,000	100.00
งบโครงการ	380,000	200,000	52.63	90,000	76.32	60,000	92.11	30,000	100.00

แผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรมหลัก	รวมทั้งสิ้น (บาท)	แผนงานการใช้งบประมาณ (บาท)							
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
กิจกรรมหลักที่ 14.3 พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง	50,000	-	-	50,000	100.00	-	100.00	-	100.00
งบโครงการ	50,000	-	-	50,000	100.00	-	100.00	-	100.00
กิจกรรมหลักที่ 14.4 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง	860,200	602,740	70.07	200,580	93.39	44,600	98.57	12,280	100.00
งบโครงการ	860,200	602,740	70.07	200,580	93.39	44,600	98.57	12,280	100.00
แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	**510,410**	**213,000**	**41.73**	**210,410**	**82.95**	**62,100**	**95.12**	**24,900**	**100.00**
ผลผลิตที่ 15 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนและผู้สัมผัสขยะ	**138,100**	**90,000**	**65.17**	**48,100**	**100.00**	**-**	**100.00**	**-**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 15.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนและผู้สัมผัสขยะ	138,100	90,000	65.17	48,100	100.00	-	100.00	-	100.00
งบโครงการ	138,100	90,000	65.17	48,100	100.00	-	100.00	-	100.00
ผลผลิตที่ 16 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ	**372,310**	**123,000**	**33.04**	**162,310**	**76.63**	**62,100**	**93.31**	**24,900**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 16.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ	372,310	123,000	33.04	162,310	76.63	62,100	93.31	24,900	100.00
งบโครงการ	372,310	123,000	33.04	162,310	76.63	62,100	93.31	24,900	100.00
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา	**31,551,400**	**19,090,074**	**60.50**	**6,215,130**	**80.20**	**4,063,023**	**93.08**	**2,183,173**	**100.00**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**13,729,700**	**8,706,040**	**63.41**	**2,050,125**	**78.34**	**1,908,260**	**92.24**	**1,065,275**	**100.00**
ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**330,000**	**81,700**	**24.76**	**116,200**	**59.97**	**116,300**	**95.21**	**15,800**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	330,000	81,700	24.76	116,200	59.97	116,300	95.21	15,800	100.00
งบโครงการ	330,000	81,700	24.76	116,200	59.97	116,300	95.21	15,800	100.00
ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**6,110,500**	**1,814,640**	**29.70**	**1,698,425**	**57.49**	**1,595,460**	**83.60**	**1,001,975**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 2.2 เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	6,068,500	1,807,140	29.78	1,690,925	57.64	1,575,960	83.61	994,475	100.00
งบโครงการ	6,068,500	1,807,140	29.78	1,690,925	57.64	1,575,960	83.61	994,475	100.00
กิจกรรมหลักที่ 2.4 พัฒนาและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัย	42,000	7,500	17.86	7,500	35.71	19,500	82.14	7,500	100.00
งบโครงการ	42,000	7,500	17.86	7,500	35.71	19,500	82.14	7,500	100.00
ผลผลิตที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ	**7,289,200**	**6,809,700**	**93.42**	**235,500**	**96.65**	**196,500**	**99.35**	**47,500**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 3.1 บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหารุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ	7,134,200	6,739,700	94.47	180,500	97.00	176,500	99.47	37,500	100.00
งบโครงการ	445,000	50,500	11.35	180,500	51.91	176,500	91.57	37,500	100.00
งบค่ายาฯ	6,689,200	6,689,200	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00
กิจกรรมหลักที่ 3.2 ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ	155,000	70,000	45.16	55,000	80.65	20,000	93.55	10,000	100.00
งบโครงการ	155,000	70,000	45.16	55,000	80.65	20,000	93.55	10,000	100.00

แผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรมหลัก	รวมทั้งสิ้น (บาท)	แผนงานการใช้งบประมาณ (บาท)							
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริม ให้คนมีสุขภาวะที่ดี	**9,650,900**	**6,623,759**	**68.63**	**1,755,040**	**86.82**	**853,353**	**95.66**	**418,748**	**100.00**
ผลผลิตที่ 5 โครงการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยุติปัญหาเอดส์	**5,566,500**	**4,416,451**	**79.34**	**765,206**	**93.09**	**251,192**	**97.60**	**133,651**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 5.1 เร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย	4,583,000	4,028,000	87.89	360,000	95.75	120,000	98.36	75,000	100.00
งบโครงการ	635,000	80,000	12.60	360,000	69.29	120,000	88.19	75,000	100.00
งบค่ายาฯ	3,948,000	3,948,000	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00
กิจกรรมหลักที่ 5.2 ควบคุมวัณโรค	376,100	164,160	43.65	197,480	96.16	14,460	100.00	-	100.00
งบโครงการ	376,100	164,160	43.65	197,480	96.16	14,460	100.00	-	100.00
กิจกรรมหลักที่ 5.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	607,400	224,291	36.93	207,726	71.13	116,732	90.34	58,651	100.00
งบโครงการ	607,400	224,291	36.93	207,726	71.13	116,732	90.34	58,651	100.00
ผลผลิตที่ 6 โครงการพัฒนาจัดระบบบริการอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม	**240,000**	**85,000**	**35.42**	**62,000**	**61.25**	**80,000**	**94.58**	**13,000**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 6.2 พัฒนาสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย	240,000	85,000	35.42	62,000	61.25	80,000	94.58	13,000	100.00
งบโครงการ	240,000	85,000	35.42	62,000	61.25	80,000	94.58	13,000	100.00
ผลผลิตที่ 7 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ตามแนวทางพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติ	**1,375,000**	**537,250**	**39.07**	**455,400**	**72.19**	**218,207**	**88.06**	**164,143**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 7.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	1,065,000	497,000	46.67	300,400	74.87	138,457	87.87	129,143	100.00
งบโครงการ	1,065,000	497,000	46.67	300,400	74.87	138,457	87.87	129,143	100.00
กิจกรรมหลักที่ 7.3 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในถิ่นทุรกันดาร ตามโครงการพระราชดำริฯ	310,000	40,250	12.98	155,000	62.98	79,750	88.71	35,000	100.00
งบโครงการ	310,000	40,250	12.98	155,000	62.98	79,750	88.71	35,000	100.00
ผลผลิตที่ 8 โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ	**2,469,400**	**1,585,058**	**64.19**	**472,434**	**83.32**	**303,954**	**95.63**	**107,954**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 8.1 พัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ	1,515,400	1,176,200	77.62	256,200	94.52	53,000	98.02	30,000	100.00
งบโครงการ	514,200	175,000	34.03	256,200	83.86	53,000	94.17	30,000	100.00
งบค่ายาฯ	1,001,200	1,001,200	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00
กิจกรรมหลักที่ 8.2 ยกระดับสมรรถนะตามกฎอนามัยระหว่างประเทศและวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก	250,000	95,000	38.00	90,000	74.00	65,000	100.00	-	100.00
งบโครงการ	250,000	95,000	38.00	90,000	74.00	65,000	100.00	-	100.00
กิจกรรมหลักที่ 8.3 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดน	296,000	157,500	53.21	53,400	71.25	65,100	93.24	20,000	100.00
งบโครงการ	296,000	157,500	53.21	53,400	71.25	65,100	93.24	20,000	100.00
กิจกรรมหลักที่ 8.4 ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	408,000	156,358	38.32	72,834	56.17	120,854	85.80	57,954	100.00
งบโครงการ	408,000	156,358	38.32	72,834	56.17	120,854	85.80	57,954	100.00
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	**5,259,300**	**2,649,435**	**50.38**	**1,208,925**	**73.36**	**893,730**	**90.36**	**507,210**	**100.00**
ผลผลิตที่ 9 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ	**5,259,300**	**2,649,435**	**50.38**	**1,208,925**	**73.36**	**893,730**	**90.36**	**507,210**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 9.1 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดนเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ	5,259,300	2,649,435	50.38	1,208,925	73.36	893,730	90.36	507,210	100.00
งบโครงการ	5,259,300	2,649,435	50.38	1,208,925	73.36	893,730	90.36	507,210	100.00

แผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรมหลัก	รวมทั้งสิ้น (บาท)	แผนงานการใช้งบประมาณ (บาท)							
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**1,972,000**	**776,340**	**39.37**	**815,540**	**80.72**	**277,180**	**94.78**	**102,940**	**100.00**
ผลผลิตที่ 14 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิต	**1,972,000**	**776,340**	**39.37**	**815,540**	**80.72**	**277,180**	**94.78**	**102,940**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 14.1 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	600,000	280,000	46.67	203,000	80.50	85,100	94.68	31,900	100.00
งบโครงการ	600,000	280,000	46.67	203,000	80.50	85,100	94.68	31,900	100.00
กิจกรรมหลักที่ 14.2 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพื่อเด็กไทย ปลอดโรค ปลอดภัย	445,300	115,000	25.83	266,800	85.74	63,500	100.00	-	100.00
งบโครงการ	445,300	115,000	25.83	266,800	85.74	63,500	100.00	-	100.00
กิจกรรมหลักที่ 14.3 พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง	50,000	-	-	50,000	100.00	-	100.00	-	100.00
งบโครงการ	50,000	-	-	50,000	100.00	-	100.00	-	100.00
กิจกรรมหลักที่ 14.4 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง	876,700	381,340	43.50	295,740	77.23	128,580	91.90	71,040	100.00
งบโครงการ	876,700	381,340	43.50	295,740	77.23	128,580	91.90	71,040	100.00
แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	**939,500**	**334,500**	**35.60**	**385,500**	**76.64**	**130,500**	**90.53**	**89,000**	**100.00**
ผลผลิตที่ 15 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนและผู้สัมผัสขยะ	**400,000**	**44,000**	**11.00**	**275,000**	**79.75**	**30,000**	**87.25**	**51,000**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 15.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนและผู้สัมผัสขยะ	400,000	44,000	11.00	275,000	79.75	30,000	87.25	51,000	100.00
งบโครงการ	400,000	44,000	11.00	275,000	79.75	30,000	87.25	51,000	100.00
ผลผลิตที่ 16 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ	**539,500**	**290,500**	**53.85**	**110,500**	**74.33**	**100,500**	**92.96**	**38,000**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 16.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ	539,500	290,500	53.85	110,500	74.33	100,500	92.96	38,000	100.00
งบโครงการ	539,500	290,500	53.85	110,500	74.33	100,500	92.96	38,000	100.00

62

ผู้เสนอ : .....

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)

ตำแหน่ง : นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : 30 กันยายน 2562 โทร: 0 2590 3081

ผู้ให้ความเห็นชอบ : .....

(นายสุวรรณชัย วัฒนาชื่นเจริญชัย)

ตำแหน่ง : อธิบดีกรมควบคุมโรค

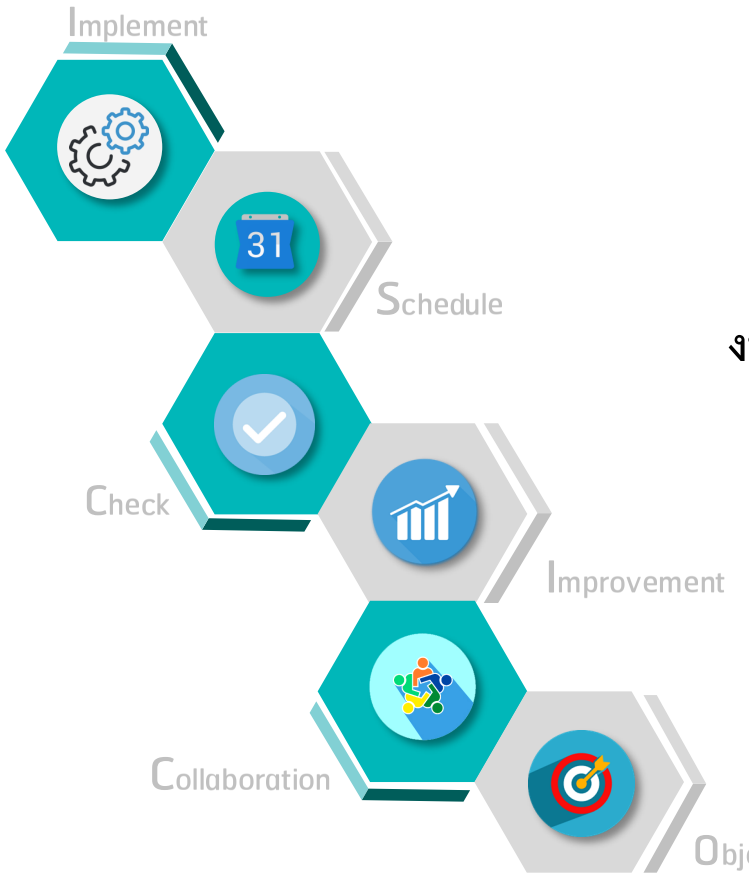
วัน/เดือน/ปี : 30 ก.ย. 2562 โทร: 0 2590 3351

แผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมควบคุมโรค

งบดำเนินงาน (โครงการ)

กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control



สรุปแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมควบคุมโรค
งบดำเนินงานโครงการ ไม่รวมค่ายาและขั้นต่ำ ภารกิจประจำ รายหน่วยงาน

(เฉพาะอบรม สัมมนาฯ)

สรุปแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมควบคุมโรค
งบดำเนินงานโครงการ ไม่รวมค่ายาและขั้นต่ำ ภารกิจประจำ รายหน่วยงาน (เฉพาะอบรม สัมมนาฯ)

หน่วยงาน		รวมทั้งสิ้น (บาท)	แผนงาน/แผนเงิน								หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		
			งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	
รวมทั้งสิ้น		**171,178,525**	**88,370,954**	**51.63**	**40,855,943**	**75.49**	**27,573,056**	**91.60**	**14,378,572**	**100.00**	
1	สำนักงานเลขานุการกรม	2,095,000	1,500,000	71.60	195,000	80.91	-	80.91	400,000	100.00	
2	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	3,800,000	1,390,000	36.58	1,000,000	62.89	1,410,000	100.00	-	100.00	
3	กองบริหารการคลัง	256,000	-	-	256,000	100.00	-	100.00	-	100.00	
4	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	4,000,000	1,280,000.00	32.00	1,625,000	72.63	565,000	86.75	530,000	100.00	
5	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	1,477,270	764,438.00	51.75	483,615	84.48	165,508	95.69	63,709.00	100.00	
6	กลุ่มตรวจสอบภายใน	72,000	72,000.00	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	
7	ศูนย์สารสนเทศ	4,117,450	2,127,050	51.66	620,000	66.72	830,000	86.88	540,400	100.00	
8	สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	1,000,920	350,640.00	35.03	450,640	80.05	108,910	90.94	90,730	100.00	
9	กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม	512,330	512,330	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	
10	กองกฎหมาย	4,189,500	2,494,600	59.54	994,900	83.29	700,000	100.00	-	100.00	
11	กองนวัตกรรมและวิจัย	3,608,160	2,671,760	74.05	251,200	81.01	476,200	94.21	209,000	100.00	
12	สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ	1,949,280	619,680	31.79	866,380	76.24	137,880	83.31	325,340	100.00	
13	สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ	2,477,060	614,400	24.80	1,138,550	70.77	616,110	95.64	108,000	100.00	
14	กองโรคติดต่อนำโดยแมลง	4,563,040	3,078,310	67.46	1,149,330	92.65	151,900	95.98	183,500	100.00	
15	กองระบาดวิทยา	17,454,820	6,521,010	37.36	4,682,720	64.19	3,460,090	84.01	2,791,000	100.00	
16	กองโรคติดต่อทั่วไป	10,975,900	5,912,980	53.87	2,999,300	81.20	1,000,000	90.31	1,063,620	100.00	
17	กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน	4,555,640	3,049,500	66.94	1,091,140	90.89	415,000	100.00	-	100.00	
18	กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน	1,660,850	1,012,970	60.99	647,880	100.00	-	100.00	-	100.00	
19	กองโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	5,587,740	2,181,624	39.04	2,930,796	91.49	442,820	99.42	32,500	100.00	
20	กองวัณโรค	8,506,450	3,369,915	39.62	2,824,585	72.82	1,972,715	96.01	339,235	100.00	
21	กองโรคไม่ติดต่อ	8,158,420	4,043,500	49.56	426,500	54.79	2,023,700	79.60	1,664,720	100.00	
22	สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	1,215,950	1,162,375	95.59	53,575	100.00	-	100.00	-	100.00	
23	กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ	3,314,840	2,426,640	73.21	888,200	100.00	-	100.00	-	100.00	
24	กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม	8,319,400	500,000	6.01	2,921,600	41.13	4,597,800	96.39	300,000	100.00	

หน่วยงาน		รวมทั้งสิ้น (บาท)	แผนงาน/แผนเงิน								หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		
			งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	
25	ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ	1,649,020	1,020,220	61.87	394,400	85.79	-	85.79	234,400	100.00	
26	สถาบันบำราศนราดูร	4,348,790	798,830	18.37	766,885	36.00	2,744,975	99.12	38,100	100.00	
27	สถาบันราชประชาสมาสัย	1,709,755	1,041,820	60.93	339,115	80.77	172,180	90.84	156,640	100.00	
28	สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา	3,410,170	858,640	25.18	1,415,090	66.67	156,090	71.25	980,350	100.00	
29	สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง	4,865,600	3,142,100	64.58	518,600	75.24	90,000	77.09	1,114,900	100.00	
30	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่	4,190,590	2,781,680	66.38	1,127,040	93.27	203,370	98.13	78,500	100.00	
31	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก	2,062,500	1,572,300	76.23	92,800	80.73	197,400	90.30	200,000	100.00	
32	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์	4,693,210	2,883,610	61.44	1,015,300	83.08	532,400	94.42	261,900	100.00	
33	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี	3,367,160	2,750,340	81.68	151,590	86.18	465,230.00	100	-	100.00	
34	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี	5,270,640	3,403,350	64.57	296,575	70.20	965,225	88.51	605,490	100.00	
35	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี	5,177,000	3,212,300	62.05	705,000	75.67	597,300	87.20	662,400	100.00	
36	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น	3,487,480	3,364,570	96.48	84,400	98.90	38,510	100.00	-	100.00	
37	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี	2,949,060	2,385,050	80.87	398,860	94.40	152,850	99.58	12,300	100.00	
38	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา	4,290,160	2,518,022	58.69	569,327	71.96	640,473	86.89	562,338	100.00	
39	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี	4,445,720	2,936,000	66.04	1,049,800	89.65	180,420	93.71	279,500	100.00	
40	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช	6,068,110	2,833,460	46.69	1,821,650	76.71	863,000	90.94	550,000	100.00	
41	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา	5,325,540	3,212,940	60.33	1,612,600	90.61	500,000	100.00	-	100.00	

ผู้เสนอ : .....

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)

ตำแหน่ง : นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : 30 กันยายน 2562 โทร: 0 2590 3081

ผู้ให้ความเห็นชอบ : .....

(นายสุวรรณชัย วัฒนาชิงเจริญชัย)

ตำแหน่ง : อธิบดีกรมควบคุมโรค

วัน/เดือน/ปี : 30 ก.ย. 2562 โทร: 0 2590 3351

แผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมควบคุมโรค

งบดำเนินงาน (โครงการ)

กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control



สรุปแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมควบคุมโรค

งบดำเนินงานโครงการ

รายหน่วยงาน (ไม่รวมค่ายาฯ และขั้นต่ำประจำ)

สรุปแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมควบคุมโรค งบดำเนินงานโครงการ รายหน่วยงาน (ไม่รวมค่ายาฯ และขั้นต่ำประจำ)

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น (บาท)	แผนงานการใช้งบประมาณ (บาท)							
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	**566,731,600**	**190,704,099**	**33.65**	**160,842,179**	**33.65**	**132,993,455**	**85.50**	**82,191,868**	**100.00**
สำนักงานเลขานุการกรม	**18,912,500**	**6,272,383**	**33.17**	**4,522,118**	**33.17**	**3,800,848**	**77.17**	**4,317,151**	**100.00**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**18,912,500**	**6,272,383**	**33.17**	**4,522,118**	**33.17**	**3,800,848**	**77.17**	**4,317,151**	**100.00**
ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**18,912,500**	**6,272,383**	**33.17**	**4,522,118**	**33.17**	**3,800,848**	**77.17**	**4,317,151**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย	18,912,500	6,272,383	33.17	4,522,118	33.17	3,800,848	77.17	4,317,151	100.00
กองบริหารทรัพยากรบุคคล	**6,970,000**	**2,465,000**	**35.37**	**1,940,000**	**35.37**	**2,250,000**	**95.48**	**315,000**	**100.00**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**6,970,000**	**2,465,000**	**35.37**	**1,940,000**	**35.37**	**2,250,000**	**95.48**	**315,000**	**100.00**
ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**6,970,000**	**2,465,000**	**35.37**	**1,940,000**	**35.37**	**2,250,000**	**95.48**	**315,000**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	6,970,000	2,465,000	35.37	1,940,000	35.37	2,250,000	95.48	315,000	100.00
กองบริหารการคลัง	**2,455,100**	**663,900**	**27.04**	**1,097,450**	**27.04**	**420,750**	**88.88**	**273,000**	**100.00**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**2,455,100**	**663,900**	**27.04**	**1,097,450**	**27.04**	**420,750**	**88.88**	**273,000**	**100.00**
ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**2,455,100**	**663,900**	**27.04**	**1,097,450**	**27.04**	**420,750**	**88.88**	**273,000**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	2,455,100	663,900	27.04	1,097,450	27.04	420,750	88.88	273,000	100.00
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	**9,780,000**	**4,099,750**	**41.92**	**1,899,890**	**41.92**	**2,055,455**	**82.36**	**1,724,905**	**100.00**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**9,780,000**	**4,099,750**	**41.92**	**1,899,890**	**41.92**	**2,055,455**	**82.36**	**1,724,905**	**100.00**
ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**9,780,000**	**4,099,750**	**41.92**	**1,899,890**	**41.92**	**2,055,455**	**82.36**	**1,724,905**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	6,985,600	3,588,900	51.38	738,040	51.38	1,364,605	81.48	1,294,055	100.00
กิจกรรมหลักที่ 2.2 เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	410,000	160,000	39.02	80,000	39.03	90,000	80.49	80,000	100.00
กิจกรรมหลักที่ 2.4 พัฒนาและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	2,384,400	350,850	14.71	1,081,850	14.72	600,850	85.29	350,850	100.00

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น (บาท)	แผนงานการใช้งบประมาณ (บาท)							
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	**2,001,900**	**861,901**	**43.05**	**636,406**	**43.06**	**339,559**	**91.81**	**164,034**	**100.00**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**2,001,900**	**861,901**	**43.05**	**636,406**	**43.06**	**339,559**	**91.81**	**164,034**	**100.00**
ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**2,001,900**	**861,901**	**43.05**	**636,406**	**43.06**	**339,559**	**91.81**	**164,034**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	2,001,900	861,901	43.05	636,406	43.06	339,559	91.81	164,034	100.00
กลุ่มตรวจสอบภายใน	**730,000**	**319,245**	**43.73**	**303,025**	**43.74**	**30,800**	**89.46**	**76,930**	**100.00**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**730,000**	**319,245**	**43.73**	**303,025**	**43.74**	**30,800**	**89.46**	**76,930**	**100.00**
ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**730,000**	**319,245**	**43.73**	**303,025**	**43.74**	**30,800**	**89.46**	**76,930**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	730,000	319,245	43.73	303,025	43.74	30,800	89.46	76,930	100.00
ศูนย์สารสนเทศ	**19,258,600**	**5,905,545**	**30.66**	**6,165,545**	**30.66**	**3,885,545**	**82.85**	**3,301,965**	**100.00**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**13,585,000**	**4,487,145**	**33.03**	**4,747,145**	**33.03**	**2,467,145**	**86.13**	**1,883,565**	**100.00**
ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**13,585,000**	**4,487,145**	**33.03**	**4,747,145**	**33.03**	**2,467,145**	**86.13**	**1,883,565**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	1,290,000	249,900	19.37	249,900	19.37	549,900	81.37	240,300	100.00
กิจกรรมหลักที่ 2.4 พัฒนาและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	12,295,000	4,237,245	34.46	4,497,245	34.46	1,917,245	86.63	1,643,265	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	**5,673,600**	**1,418,400**	**25.00**	**1,418,400**	**25.00**	**1,418,400**	**75.00**	**1,418,400**	**100.00**
ผลผลิตที่ 12 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**5,673,600**	**1,418,400**	**25.00**	**1,418,400**	**25.00**	**1,418,400**	**75.00**	**1,418,400**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 12.1 พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	5,673,600	1,418,400	25.00	1,418,400	25.00	1,418,400	75.00	1,418,400	100.00
สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	**3,630,800**	**1,099,593**	**30.29**	**955,403**	**30.29**	**783,948**	**78.19**	**791,856**	**100.00**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**3,630,800**	**1,099,593**	**30.29**	**955,403**	**30.29**	**783,948**	**78.19**	**791,856**	**100.00**
ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**3,630,800**	**1,099,593**	**30.29**	**955,403**	**30.29**	**783,948**	**78.19**	**791,856**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	1,344,300	467,665	34.79	388,285	34.79	240,225	81.54	248,125	100.00

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น (บาท)	แผนงานการใช้งบประมาณ (บาท)							
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
กิจกรรมหลักที่ 2.2 เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	2,286,500	631,928	27.64	567,118	27.64	543,723	76.22	543,731	100.00
กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม	**1,660,200**	**1,011,230**	**60.91**	**366,280**	**60.91**	**48,900**	**85.92**	**233,790**	**100.00**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**1,660,200**	**1,011,230**	**60.91**	**366,280**	**60.91**	**48,900**	**85.92**	**233,790**	**100.00**
ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**1,660,200**	**1,011,230**	**60.91**	**366,280**	**60.91**	**48,900**	**85.92**	**233,790**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	660,270	98,900	14.98	278,680	14.98	48,900	64.59	233,790	100.00
กิจกรรมหลักที่ 2.3 ส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการกรมควบคุมโรค	999,930	912,330	91.24	87,600	91.25	-	100.00	-	100.00
กองกฎหมาย	**6,257,300**	**2,871,772**	**45.89**	**1,316,270**	**45.90**	**1,922,409**	**97.65**	**146,849**	**100.00**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**5,235,700**	**1,860,972**	**35.54**	**1,316,270**	**35.54**	**1,911,609**	**97.20**	**146,849**	**100.00**
ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**5,235,700**	**1,860,972**	**35.54**	**1,316,270**	**35.54**	**1,911,609**	**97.20**	**146,849**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	1,090,800	172,702	15.83	72,700	15.83	772,699	93.34	72,699	100.00
กิจกรรมหลักที่ 2.2 เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	4,144,900	1,688,270	40.73	1,243,570	40.73	1,138,910	98.21	74,150	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**1,021,600**	**1,010,800**	**98.94**	**-**	**98.95**	**10,800**	**100.00**	**-**	**100.00**
ผลผลิตที่ 14 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิต	**1,021,600**	**1,010,800**	**98.94**	**-**	**98.95**	**10,800**	**100.00**	**-**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 14.4 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง	1,021,600	1,010,800	98.94	-	98.95	10,800	100.00	-	100.00
กองนวัตกรรมและวิจัย	**9,094,700**	**4,386,704**	**48.23**	**1,555,304**	**48.23**	**1,528,090**	**82.14**	**1,624,602**	**100.00**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**9,094,700**	**4,386,704**	**48.23**	**1,555,304**	**48.23**	**1,528,090**	**82.14**	**1,624,602**	**100.00**
ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**9,094,700**	**4,386,704**	**48.23**	**1,555,304**	**48.23**	**1,528,090**	**82.14**	**1,624,602**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	9,094,700	4,386,704	48.23	1,555,304	48.23	1,528,090	82.14	1,624,602	100.00
สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ	**14,228,200**	**3,587,955**	**25.22**	**3,948,580**	**25.22**	**3,238,280**	**75.73**	**3,453,385**	**100.00**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**2,564,500**	**493,810**	**19.26**	**1,126,650**	**19.26**	**363,130**	**77.35**	**580,910**	**100.00**
ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**692,680**	**140,960**	**20.35**	**146,180**	**20.35**	**85,180**	**53.75**	**320,360**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	692,680	140,960	20.35	146,180	20.35	85,180	53.75	320,360	100.00

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น (บาท)	แผนงานการใช้งบประมาณ (บาท)							
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**128,000**	**103,350**	**80.74**	**9,350**	**80.81**	**5,950**	**92.70**	**9,350**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	128,000	103,350	80.74	9,350	80.81	5,950	92.70	9,350	100.00
ผลผลิตที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ	**1,743,820**	**249,500**	**14.31**	**971,120**	**14.31**	**272,000**	**85.59**	**251,200**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 3.2 ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ	1,743,820	249,500	14.31	971,120	14.31	272,000	85.59	251,200	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริม ให้คนมีสุขภาวะที่ดี	**11,663,700**	**3,094,145**	**26.53**	**2,821,930**	**26.53**	**2,875,150**	**75.37**	**2,872,475**	**100.00**
ผลผลิตที่ 8 โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ	**11,663,700**	**3,094,145**	**26.53**	**2,821,930**	**26.53**	**2,875,150**	**75.37**	**2,872,475**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 8.1 พัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ	600,000	281,520	46.92	130,080	46.93	19,200	71.80	169,200	100.00
กิจกรรมหลักที่ 8.2 ยกระดับสมรรถนะตามกฎอนามัยระหว่างประเทศและวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก	872,300	319,700	36.65	-	36.65	-	36.65	552,600	100.00
กิจกรรมหลักที่ 8.6 สร้างความรอบรู้ด้านโรคและภัยสุขภาพ เพื่อป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ	10,191,400	2,492,925	24.46	2,691,850	24.46	2,855,950	78.90	2,150,675	100.00
สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ	**4,268,800**	**1,786,861**	**41.86**	**1,186,910**	**41.86**	**1,066,990**	**94.66**	**228,040**	**100.00**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**390,700**	**66,971**	**17.14**	**222,970**	**17.15**	**55,590**	**88.44**	**45,170**	**100.00**
ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**390,700**	**66,971**	**17.14**	**222,970**	**17.15**	**55,590**	**88.44**	**45,170**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	390,700	66,971	17.14	222,970	17.15	55,590	88.44	45,170	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริม ให้คนมีสุขภาวะที่ดี	**3,271,100**	**1,234,690**	**37.75**	**963,940**	**37.75**	**889,600**	**94.41**	**182,870**	**100.00**
ผลผลิตที่ 8 โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ	**3,271,100**	**1,234,690**	**37.75**	**963,940**	**37.75**	**889,600**	**94.41**	**182,870**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 8.2 ยกระดับสมรรถนะตามกฎอนามัยระหว่างประเทศและวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก	729,850	181,400	24.85	284,450	24.86	174,000	87.67	90,000	100.00
กิจกรรมหลักที่ 8.3 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดน	2,541,250	1,053,290	41.45	679,490	41.45	715,600	96.35	92,870	100.00
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	**607,000**	**485,200**	**79.93**	**-**	**79.95**	**121,800**	**100.00**	**-**	**100.00**
ผลผลิตที่ 9 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ	**607,000**	**485,200**	**79.93**	**-**	**79.95**	**121,800**	**100.00**	**-**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 9.1 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดนเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	607,000	485,200	79.93	-	79.95	121,800	100.00	-	100.00
กองโรคติดต่อนำโดยแมลง	**17,644,200**	**6,160,869**	**34.92**	**4,802,383**	**34.92**	**4,709,209**	**88.83**	**1,971,739**	**100.00**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**4,874,830**	**2,291,965**	**47.02**	**939,865**	**47.02**	**1,200,625**	**90.93**	**442,375**	**100.00**
ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**2,492,450**	**1,323,960**	**53.12**	**315,610**	**53.12**	**751,580**	**95.94**	**101,300**	**100.00**

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น (บาท)	แผนงานการใช้งบประมาณ (บาท)							
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	2,492,450	1,323,960	53.12	315,610	53.12	751,580	95.94	101,300	100.00
ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**1,392,000**	**963,180**	**69.19**	**294,680**	**69.20**	**119,470**	**98.95**	**14,670**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 2.2 เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	1,392,000	963,180	69.19	294,680	69.20	119,470	98.95	14,670	100.00
ผลผลิตที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ	**990,380**	**4,825**	**0.49**	**329,575**	**0.49**	**329,575**	**67.04**	**326,405**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 3.2 ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ	990,380	4,825	0.49	329,575	0.49	329,575	67.04	326,405	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริม ให้คนมีสุขภาวะที่ดี	**11,427,770**	**3,473,904**	**30.40**	**3,199,418**	**30.40**	**3,392,584**	**88.08**	**1,361,864**	**100.00**
ผลผลิตที่ 5 โครงการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยุติปัญหาเอดส์	**9,153,590**	**2,297,814**	**25.10**	**2,571,198**	**25.10**	**3,011,714**	**86.09**	**1,272,864**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 5.1 เร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย	9,153,590	2,297,814	25.10	2,571,198	25.10	3,011,714	86.09	1,272,864	100.00
ผลผลิตที่ 7 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ตามแนวทางพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติ	**1,374,180**	**720,680**	**52.44**	**454,500**	**52.45**	**152,000**	**96.58**	**47,000**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 7.3 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในถิ่นทุรกันดาร ตามโครงการพระราชดำริฯ	1,374,180	720,680	52.44	454,500	52.45	152,000	96.58	47,000	100.00
ผลผลิตที่ 8 โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ	**900,000**	**455,410**	**50.60**	**173,720**	**50.61**	**228,870**	**95.33**	**42,000**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 8.1 พัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ	900,000	455,410	50.60	173,720	50.61	228,870	95.33	42,000	100.00
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	**1,341,600**	**395,000**	**29.44**	**663,100**	**29.44**	**116,000**	**87.51**	**167,500**	**100.00**
ผลผลิตที่ 9 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ	**1,341,600**	**395,000**	**29.44**	**663,100**	**29.44**	**116,000**	**87.51**	**167,500**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 9.1 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดนเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	1,341,600	395,000	29.44	663,100	29.44	116,000	87.51	167,500	100.00
กองระบาดวิทยา	**42,887,200**	**14,203,107**	**33.12**	**9,746,540**	**33.12**	**10,411,751**	**80.12**	**8,525,802**	**100.00**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**1,953,600**	**667,515**	**34.17**	**491,175**	**34.17**	**415,375**	**80.57**	**379,535**	**100.00**
ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**1,953,600**	**667,515**	**34.17**	**491,175**	**34.17**	**415,375**	**80.57**	**379,535**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	1,953,600	667,515	34.17	491,175	34.17	415,375	80.57	379,535	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริม ให้คนมีสุขภาวะที่ดี	**40,933,600**	**13,535,592**	**33.07**	**9,255,365**	**33.07**	**9,996,376**	**80.10**	**8,146,267**	**100.00**
ผลผลิตที่ 8 โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ	**40,933,600**	**13,535,592**	**33.07**	**9,255,365**	**33.07**	**9,996,376**	**80.10**	**8,146,267**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 8.1 พัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ	27,799,900	10,128,210	36.43	5,976,603	36.43	6,141,718	80.02	5,553,369	100.00
กิจกรรมหลักที่ 8.2 ยกระดับสมรรถนะตามกฎอนามัยระหว่างประเทศและวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก	3,029,000	328,370	10.84	614,718	10.84	591,836	50.67	1,494,076	100.00

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น (บาท)	แผนงานการใช้งบประมาณ (บาท)							
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
กิจกรรมหลักที่ 8.3 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดน	3,887,100	1,634,750	42.06	410,150	42.06	1,458,550	90.13	383,650	100.00
กิจกรรมหลักที่ 8.4 ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	6,217,600	1,444,262	23.23	2,253,894	23.23	1,804,272	88.50	715,172	100.00
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิตที่ 9 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมหลักที่ 9.1 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดนเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิตที่ 10 โครงการพัฒนาการดำเนินงานการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมหลักที่ 10.1 พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิตที่ 16 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมหลักที่ 16.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองโรคติดต่อทั่วไป	**33,125,100**	**11,247,200**	**33.95**	**10,274,560**	**33.95**	**7,418,950**	**87.37**	**4,184,390**	**100.00**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**4,292,200**	**1,182,730**	**27.56**	**1,262,090**	**27.56**	**1,089,090**	**82.33**	**758,290**	**100.00**
ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**3,587,600**	**1,007,730**	**28.09**	**872,490**	**28.09**	**1,009,090**	**80.54**	**698,290**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	3,587,600	1,007,730	28.09	872,490	28.09	1,009,090	80.54	698,290	100.00
ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**404,600**	**75,000**	**18.54**	**309,600**	**18.54**	**20,000**	**100.00**	-	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 2.2 เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	404,600	75,000	18.54	309,600	18.54	20,000	100.00	-	100.00
ผลผลิตที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ	**300,000**	**100,000**	**33.33**	**80,000**	**33.34**	**60,000**	**80.00**	**60,000**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 3.1 บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหารุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ	300,000	100,000	33.33	80,000	33.34	60,000	80.00	60,000	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริม ให้คนมีสุขภาวะที่ดี	**15,448,100**	**5,444,890**	**35.25**	**4,305,320**	**35.25**	**3,157,190**	**83.55**	**2,540,700**	**100.00**
ผลผลิตที่ 7 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ตามแนวทางพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติ	**10,167,800**	**4,192,000**	**41.23**	**2,710,380**	**41.23**	**1,719,800**	**84.80**	**1,545,620**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 7.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	4,500,000	2,863,000	63.62	435,000	63.62	320,000	80.40	882,000	100.00
กิจกรรมหลักที่ 7.3 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในถิ่นทุรกันดาร ตามโครงการพระราชดำริฯ	1,767,800	454,000	25.68	1,139,000	25.68	174,800	100.00	-	100.00
กิจกรรมหลักที่ 7.2 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี	3,900,000	875,000	22.44	1,136,380	22.44	1,225,000	82.98	663,620	100.00

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น (บาท)	แผนงานการใช้งบประมาณ (บาท)							
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
ผลผลิตที่ 8 โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ	**5,280,300**	**1,252,890**	**23.73**	**1,594,940**	**23.73**	**1,437,390**	**81.15**	**995,080**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 8.1 พัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ	301,100	220,500	73.23	70,600	73.26	5,000	98.34	5,000	100.00
กิจกรรมหลักที่ 8.2 ยกระดับสมรรถนะตามกฎอนามัยระหว่างประเทศและวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก	2,044,700	599,340	29.31	529,340	29.31	523,940	80.82	392,080	100.00
กิจกรรมหลักที่ 8.3 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดน	2,934,500	433,050	14.76	995,000	14.76	908,450	79.62	598,000	100.00
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	**9,934,800**	**3,079,580**	**31.00**	**3,782,150**	**31.00**	**2,627,670**	**95.52**	**445,400**	**100.00**
ผลผลิตที่ 9 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ	**9,934,800**	**3,079,580**	**31.00**	**3,782,150**	**31.00**	**2,627,670**	**95.52**	**445,400**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 9.1 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดนเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	9,934,800	3,079,580	31.00	3,782,150	31.00	2,627,670	95.52	445,400	100.00
แผนงานบูรณการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	**650,000**	**100,000**	**15.38**	**420,000**	**15.39**	**130,000**	**100.00**	**-**	**100.00**
ผลผลิตที่ 10 โครงการพัฒนาการดำเนินงานการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	**650,000**	**100,000**	**15.38**	**420,000**	**15.39**	**130,000**	**100.00**	**-**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 10.1 พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	650,000	100,000	15.38	420,000	15.39	130,000	100.00	-	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**2,800,000**	**1,440,000**	**51.43**	**505,000**	**51.43**	**415,000**	**84.29**	**440,000**	**100.00**
ผลผลิตที่ 14 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิต	**2,800,000**	**1,440,000**	**51.43**	**505,000**	**51.43**	**415,000**	**84.29**	**440,000**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 14.1 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	2,000,000	1,360,000	68.00	205,000	68.00	145,000	85.50	290,000	100.00
กิจกรรมหลักที่ 14.2 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพื่อเด็กไทยปลอดโรค ปลอดภัย	800,000	80,000	10.00	300,000	10.00	270,000	81.25	150,000	100.00
กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน	**8,651,000**	**4,110,575**	**47.52**	**2,317,155**	**47.52**	**1,613,755**	**92.95**	**609,515**	**100.00**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**3,136,500**	**585,115**	**18.66**	**1,314,295**	**18.66**	**803,025**	**86.16**	**434,065**	**100.00**
ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**1,828,100**	**542,465**	**29.67**	**378,105**	**29.68**	**549,165**	**80.40**	**358,365**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	1,828,100	542,465	29.67	378,105	29.68	549,165	80.40	358,365	100.00
ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**465,000**	**19,200**	**4.13**	**235,300**	**4.13**	**210,500**	**100.00**	**-**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 2.2 เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	465,000	19,200	4.13	235,300	4.13	210,500	100.00	-	100.00
ผลผลิตที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ	**843,400**	**23,450**	**2.78**	**700,890**	**2.78**	**43,360**	**91.02**	**75,700**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 3.1 บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหารุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ	843,400	23,450	2.78	700,890	2.78	43,360	91.02	75,700	100.00

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น (บาท)	แผนงานการใช้งบประมาณ (บาท)							
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริม ให้คนมีสุขภาวะที่ดี	**1,843,400**	**1,420,960**	**77.08**	**197,560**	**77.09**	**173,930**	**97.24**	**50,950**	**100.00**
ผลผลิตที่ 8 โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ	**1,843,400**	**1,420,960**	**77.08**	**197,560**	**77.09**	**173,930**	**97.24**	**50,950**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 8.5 เร่งรัดกำจัดโรคหัดของประเทศไทยตามพันธะสัญญานานาชาติ	1,843,400	1,420,960	77.08	197,560	77.09	173,930	97.24	50,950	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**3,671,100**	**2,104,500**	**57.33**	**805,300**	**57.33**	**636,800**	**96.61**	**124,500**	**100.00**
ผลผลิตที่ 14 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิต	**3,671,100**	**2,104,500**	**57.33**	**805,300**	**57.33**	**636,800**	**96.61**	**124,500**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 14.1 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	2,679,900	2,057,250	76.77	400,850	76.77	174,550	98.24	47,250	100.00
กิจกรรมหลักที่ 14.4 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง	991,200	47,250	4.77	404,450	4.77	462,250	92.21	77,250	100.00
กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน	**6,259,000**	**2,234,540**	**35.70**	**2,495,345**	**35.70**	**599,195**	**85.14**	**929,920**	**100.00**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**2,584,400**	**1,267,910**	**49.06**	**873,415**	**49.06**	**287,145**	**93.97**	**155,930**	**100.00**
ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**938,200**	**275,160**	**29.33**	**262,170**	**29.33**	**257,280**	**84.70**	**143,590**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	938,200	275,160	29.33	262,170	29.33	257,280	84.70	143,590	100.00
ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**1,646,200**	**992,750**	**60.31**	**611,245**	**60.31**	**29,865**	**99.25**	**12,340**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 2.2 เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	1,646,200	992,750	60.31	611,245	60.31	29,865	99.25	12,340	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริม ให้คนมีสุขภาวะที่ดี	**2,874,600**	**587,830**	**20.45**	**1,224,850**	**20.45**	**294,050**	**73.29**	**767,870**	**100.00**
ผลผลิตที่ 8 โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ	**2,874,600**	**587,830**	**20.45**	**1,224,850**	**20.45**	**294,050**	**73.29**	**767,870**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 8.1 พัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ	2,874,600	587,830	20.45	1,224,850	20.45	294,050	73.29	767,870	100.00
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	**800,000**	**378,800**	**47.35**	**397,080**	**47.36**	**18,000**	**99.24**	**6,120**	**100.00**
ผลผลิตที่ 9 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ	**800,000**	**378,800**	**47.35**	**397,080**	**47.36**	**18,000**	**99.24**	**6,120**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 9.1 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดนเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	800,000	378,800	47.35	397,080	47.36	18,000	99.24	6,120	100.00
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	**17,292,100**	**5,807,121**	**33.58**	**6,882,009**	**33.58**	**3,059,917**	**91.08**	**1,543,053**	**100.00**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**993,000**	**650,000**	**65.46**	**294,390**	**65.46**	**48,610**	**100.00**	**-**	**100.00**
ผลผลิตที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ	**993,000**	**650,000**	**65.46**	**294,390**	**65.46**	**48,610**	**100.00**	**-**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 3.1 บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหารุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ	993,000	650,000	65.46	294,390	65.46	48,610	100.00	-	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริม ให้คนมีสุขภาวะที่ดี	**14,328,900**	**5,038,696**	**35.16**	**4,836,969**	**35.16**	**2,973,482**	**89.67**	**1,479,753**	**100.00**
ผลผลิตที่ 5 โครงการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยุติปัญหาเอดส์	**14,328,900**	**5,038,696**	**35.16**	**4,836,969**	**35.16**	**2,973,482**	**89.67**	**1,479,753**	**100.00**

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น (บาท)	แผนงานการใช้งบประมาณ (บาท)							
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
กิจกรรมหลักที่ 5.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	14,328,900	5,038,696	35.16	4,836,969	35.16	2,973,482	89.67	1,479,753	100.00
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	**316,600**	**97,000**	**30.64**	**173,700**	**30.65**	**16,400**	**90.68**	**29,500**	**100.00**
ผลผลิตที่ 9 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ	**316,600**	**97,000**	**30.64**	**173,700**	**30.65**	**16,400**	**90.68**	**29,500**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 9.1 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดนเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	316,600	97,000	30.64	173,700	30.65	16,400	90.68	29,500	100.00
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	**789,600**	**21,425**	**2.71**	**712,950**	**2.71**	**21,425**	**95.72**	**33,800**	**100.00**
ผลผลิตที่ 10 โครงการพัฒนาการดำเนินงานการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	**789,600**	**21,425**	**2.71**	**712,950**	**2.71**	**21,425**	**95.72**	**33,800**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 10.1 พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	789,600	21,425	2.71	712,950	2.71	21,425	95.72	33,800	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**864,000**	-	-	**864,000**	-	-	**100.00**	-	**100.00**
ผลผลิตที่ 14 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิต	**864,000**	-	-	**864,000**	-	-	**100.00**	-	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 14.1 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	600,000	-	-	600,000	-	-	100.00	-	100.00
กิจกรรมหลักที่ 14.3 พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง	264,000	-	-	264,000	-	-	100.00	-	100.00
กองวัณโรค	**20,524,000**	**6,234,799**	**30.38**	**6,717,971**	**30.38**	**5,424,815**	**89.54**	**2,146,415**	**100.00**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริม ให้คนมีสุขภาวะที่ดี	**20,524,000**	**6,234,799**	**30.38**	**6,717,971**	**30.38**	**5,424,815**	**89.54**	**2,146,415**	**100.00**
ผลผลิตที่ 5 โครงการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยุติปัญหาเอดส์	**20,524,000**	**6,234,799**	**30.38**	**6,717,971**	**30.38**	**5,424,815**	**89.54**	**2,146,415**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 5.2 ควบคุมวัณโรค	20,524,000	6,234,799	30.38	6,717,971	30.38	5,424,815	89.54	2,146,415	100.00
กองโรคไม่ติดต่อ	**26,530,800**	**7,467,560**	**28.15**	**7,745,820**	**28.15**	**8,062,570**	**87.73**	**3,254,850**	**100.00**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**6,446,800**	**1,457,310**	**22.61**	**1,973,120**	**22.61**	**1,877,840**	**82.34**	**1,138,530**	**100.00**
ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**5,446,800**	**1,107,310**	**20.33**	**1,623,120**	**20.33**	**1,677,840**	**80.93**	**1,038,530**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	1,995,000	384,340	19.27	388,840	19.27	435,340	60.58	786,480	100.00
กิจกรรมหลักที่ 2.2 เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	3,451,800	722,970	20.94	1,234,280	20.95	1,242,500	92.70	252,050	100.00
ผลผลิตที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ	**1,000,000**	**350,000**	**35.00**	**350,000**	**35.00**	**200,000**	**90.00**	**100,000**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 3.2 ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ	1,000,000	350,000	35.00	350,000	35.00	200,000	90.00	100,000	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**20,084,000**	**6,010,250**	**29.93**	**5,772,700**	**29.93**	**6,184,730**	**89.46**	**2,116,320**	**100.00**
ผลผลิตที่ 14 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิต	**20,084,000**	**6,010,250**	**29.93**	**5,772,700**	**29.93**	**6,184,730**	**89.46**	**2,116,320**	**100.00**

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น (บาท)	แผนงานการใช้งบประมาณ (บาท)							
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
กิจกรรมหลักที่ 14.2 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพื่อเด็กไทยปลอดโรค ปลอดภัย	4,200,000	1,170,000	27.86	980,000	27.86	1,250,000	80.95	800,000	100.00
กิจกรรมหลักที่ 14.4 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง	15,884,000	4,840,250	30.47	4,792,700	30.47	4,934,730	91.71	1,316,320	100.00
สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	**8,959,400**	**3,790,908**	**42.31**	**1,591,417**	**42.31**	**1,430,247**	**76.04**	**2,146,828**	**100.00**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**3,843,900**	**1,185,266**	**30.83**	**536,579**	**30.84**	**796,601**	**65.52**	**1,325,454**	**100.00**
ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**1,083,600**	**389,666**	**35.96**	**267,029**	**35.96**	**200,451**	**79.10**	**226,454**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	1,064,600	387,136	36.36	261,539	36.37	194,961	79.24	220,964	100.00
กิจกรรมหลักที่ 1.2 จัดการความรู้ด้านป้องกันโรคและภัยสุขภาพ	19,000	2,530	13.32	5,490	13.39	5,490	71.11	5,490	100.00
ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**660,300**	**195,600**	**29.62**	**254,150**	**29.63**	**111,550**	**85.01**	**99,000**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	220,400	72,175	32.75	48,525	32.76	48,000	76.54	51,700	100.00
กิจกรรมหลักที่ 2.2 เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	263,500	79,900	30.32	162,100	30.33	16,500	98.10	5,000	100.00
กิจกรรมหลักที่ 2.4 พัฒนาและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	176,400	43,525	24.67	43,525	24.69	47,050	76.02	42,300	100.00
ผลผลิตที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ	**2,100,000**	**600,000**	**28.57**	**15,400**	**28.57**	**484,600**	**52.38**	**1,000,000**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 3.2 ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ	2,100,000	600,000	28.57	15,400	28.57	484,600	52.38	1,000,000	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริม ให้คนมีสุขภาวะที่ดี	**1,329,700**	**1,045,400**	**78.62**	**62,400**	**78.63**	**142,250**	**94.01**	**79,650**	**100.00**
ผลผลิตที่ 6 โครงการพัฒนาจัดระบบบริการอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม	**1,329,700**	**1,045,400**	**78.62**	**62,400**	**78.63**	**142,250**	**94.01**	**79,650**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 6.2 พัฒนาสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย	1,329,700	1,045,400	78.62	62,400	78.63	142,250	94.01	79,650	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**3,785,800**	**1,560,242**	**41.21**	**992,438**	**41.21**	**491,396**	**80.41**	**741,724**	**100.00**
ผลผลิตที่ 14 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิต	**3,785,800**	**1,560,242**	**41.21**	**992,438**	**41.21**	**491,396**	**80.41**	**741,724**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 14.3 พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง	2,273,900	906,160	39.85	753,120	39.85	185,020	81.11	429,600	100.00
กิจกรรมหลักที่ 14.4 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง	1,511,900	654,082	43.26	239,318	43.27	306,376	79.36	312,124	100.00
กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ	**7,396,700**	**1,702,511**	**23.02**	**3,669,278**	**23.02**	**1,350,077**	**90.88**	**674,834**	**100.00**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**4,783,200**	**1,688,551**	**35.30**	**1,070,338**	**35.30**	**1,350,077**	**85.90**	**674,234**	**100.00**
ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**1,038,200**	**508,801**	**49.01**	**238,788**	**49.01**	**196,002**	**90.89**	**94,609**	**100.00**

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น (บาท)	แผนงานการใช้งบประมาณ (บาท)							
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	733,200	306,301	41.78	238,788	41.78	93,502	87.10	94,609	100.00
กิจกรรมหลักที่ 1.2 จัดการความรู้ด้านป้องกันโรคและภัยสุขภาพ	305,000	202,500	66.39	-	66.42	102,500	100.00	-	100.00
ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**3,311,000**	**1,177,750**	**35.57**	**827,750**	**35.57**	**727,750**	**82.55**	**577,750**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 2.2 เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	3,311,000	1,177,750	35.57	827,750	35.57	727,750	82.55	577,750	100.00
ผลผลิตที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ	**434,000**	**2,000**	**0.46**	**3,800**	**0.46**	**426,325**	**99.57**	**1,875**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 3.2 ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ	434,000	2,000	0.46	3,800	0.46	426,325	99.57	1,875	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริม ให้คนมีสุขภาวะที่ดี	**1,438,300**	**11,660**	**0.81**	**1,426,640**	**0.81**	**-**	**100.00**	**-**	**100.00**
ผลผลิตที่ 6 โครงการพัฒนาจัดระบบบริการอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม	**1,438,300**	**11,660**	**0.81**	**1,426,640**	**0.81**	**-**	**100.00**	**-**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 6.2 พัฒนาสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย	1,438,300	11,660	0.81	1,426,640	0.81	-	100.00	-	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**1,175,200**	**2,300**	**0.20**	**1,172,300**	**0.20**	**-**	**99.95**	**600**	**100.00**
ผลผลิตที่ 14 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิต	**1,175,200**	**2,300**	**0.20**	**1,172,300**	**0.20**	**-**	**99.95**	**600**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 14.3 พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง	1,175,200	2,300	0.20	1,172,300	0.20	-	99.95	600	100.00
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม	**30,749,100**	**2,073,700**	**6.74**	**12,183,000**	**6.74**	**12,890,700**	**88.29**	**3,601,700**	**100.00**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**6,951,600**	**1,143,000**	**16.44**	**3,268,000**	**16.44**	**1,700,800**	**87.92**	**839,800**	**100.00**
ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**6,951,600**	**1,143,000**	**16.44**	**3,268,000**	**16.44**	**1,700,800**	**87.92**	**839,800**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	6,951,600	1,143,000	16.44	3,268,000	16.44	1,700,800	87.92	839,800	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริม ให้คนมีสุขภาวะที่ดี	**15,393,600**	**783,200**	**5.09**	**5,666,600**	**5.09**	**8,101,400**	**94.53**	**842,400**	**100.00**
ผลผลิตที่ 6 โครงการพัฒนาจัดระบบบริการอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม	**9,175,600**	**689,500**	**7.51**	**4,033,300**	**7.51**	**4,243,800**	**97.72**	**209,000**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 6.2 พัฒนาสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย	3,060,000	500,000	16.34	730,000	16.34	1,830,000	100.00	-	100.00
กิจกรรมหลักที่ 6.1 เฝ้าระวังสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง	6,115,600	189,500	3.10	3,303,300	3.10	2,413,800	96.58	209,000	100.00
ผลผลิตที่ 8 โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ	**6,218,000**	**93,700**	**1.51**	**1,633,300**	**1.51**	**3,857,600**	**89.81**	**633,400**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 8.1 พัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ	6,218,000	93,700	1.51	1,633,300	1.51	3,857,600	89.81	633,400	100.00
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	**2,586,000**	**37,500**	**1.45**	**196,300**	**1.45**	**1,243,400**	**57.12**	**1,108,800**	**100.00**
ผลผลิตที่ 9 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ	**2,586,000**	**37,500**	**1.45**	**196,300**	**1.45**	**1,243,400**	**57.12**	**1,108,800**	**100.00**

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น (บาท)	แผนงานการใช้งบประมาณ (บาท)							
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
กิจกรรมหลักที่ 9.1 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดนเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	2,586,000	37,500	1.45	196,300	1.45	1,243,400	57.12	1,108,800	100.00
แผนงานบูรณการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	**2,628,400**	-	-	**860,400**	-	**1,160,000**	**76.87**	**608,000**	**100.00**
ผลผลิตที่ 10 โครงการพัฒนาการดำเนินงานการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	**2,628,400**	-	-	**860,400**	-	**1,160,000**	**76.87**	**608,000**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 10.1 พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	2,628,400	-	-	860,400	-	1,160,000	76.87	608,000	100.00
แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	**3,189,500**	**110,000**	**3.45**	**2,191,700**	**3.45**	**685,100**	**93.64**	**202,700**	**100.00**
ผลผลิตที่ 15 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนและผู้สัมผัสขยะ	**2,952,700**	**110,000**	**3.73**	**2,116,700**	**3.73**	**620,000**	**96.41**	**106,000**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 15.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนและผู้สัมผัสขยะ	2,952,700	110,000	3.73	2,116,700	3.73	620,000	96.41	106,000	100.00
ผลผลิตที่ 16 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ	**236,800**	-	-	**75,000**	-	**65,100**	**59.16**	**96,700**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 16.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ	236,800	-	-	75,000	-	65,100	59.16	96,700	100.00
ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ	**3,212,100**	**1,476,142**	**45.96**	**842,553**	**45.96**	**422,883**	**85.35**	**470,522**	**100.00**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**530,200**	**131,192**	**24.74**	**196,703**	**24.75**	**128,583**	**86.10**	**73,722**	**100.00**
ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**530,200**	**131,192**	**24.74**	**196,703**	**24.75**	**128,583**	**86.10**	**73,722**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	530,200	131,192	24.74	196,703	24.75	128,583	86.10	73,722	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริม ให้คนมีสุขภาวะที่ดี	**2,681,900**	**1,344,950**	**50.15**	**645,850**	**50.15**	**294,300**	**85.20**	**396,800**	**100.00**
ผลผลิตที่ 6 โครงการพัฒนาจัดระบบบริการอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม	**2,681,900**	**1,344,950**	**50.15**	**645,850**	**50.15**	**294,300**	**85.20**	**396,800**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 6.2 พัฒนาสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย	450,200	450,200	100.00	-	100.02	-	100.00	-	100.00
กิจกรรมหลักที่ 6.1 เฝ้าระวังสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง	2,231,700	894,750	40.09	645,850	40.09	294,300	82.22	396,800	100.00
สถาบันบำราศนราดูร	**11,614,100**	**2,963,665**	**25.52**	**2,948,140**	**25.52**	**3,411,795**	**80.28**	**2,290,500**	**100.00**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**10,772,100**	**2,929,205**	**27.19**	**2,699,420**	**27.19**	**2,852,975**	**78.74**	**2,290,500**	**100.00**
ผลผลิตที่ 4 การบริการรักษาและฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ	**10,772,100**	**2,929,205**	**27.19**	**2,699,420**	**27.19**	**2,852,975**	**78.74**	**2,290,500**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 4.1 บริการรักษาและฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพของหน่วยงาน เพื่อสร้างมาตรฐานระบบบริการ	10,772,100	2,929,205	27.19	2,699,420	27.19	2,852,975	78.74	2,290,500	100.00
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	**842,000**	**34,460**	**4.09**	**248,720**	**4.09**	**558,820**	**100.00**	-	**100.00**
ผลผลิตที่ 9 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ	**842,000**	**34,460**	**4.09**	**248,720**	**4.09**	**558,820**	**100.00**	-	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 9.1 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดนเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	842,000	34,460	4.09	248,720	4.09	558,820	100.00	-	100.00

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น (บาท)	แผนงานการใช้งบประมาณ (บาท)							
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
สถาบันราชประชาสมาสัย	**15,389,300**	**5,062,136**	**32.89**	**4,245,844**	**32.89**	**3,269,210**	**81.73**	**2,812,110**	**100.00**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**14,526,800**	**4,939,596**	**34.00**	**3,918,304**	**34.00**	**3,023,330**	**81.79**	**2,645,570**	**100.00**
ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**1,489,700**	**634,240**	**42.58**	**364,860**	**42.58**	**316,360**	**88.30**	**174,240**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 2.2 เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	1,489,700	634,240	42.58	364,860	42.58	316,360	88.30	174,240	100.00
ผลผลิตที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ	**1,144,000**	**642,760**	**56.19**	**387,080**	**56.19**	**114,160**	**100.00**	**-**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 3.2 ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ	1,144,000	642,760	56.19	387,080	56.19	114,160	100.00	-	100.00
ผลผลิตที่ 4 การบริการรักษาและฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ	**11,893,100**	**3,662,596**	**30.80**	**3,166,364**	**30.80**	**2,592,810**	**79.22**	**2,471,330**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 4.1 บริการรักษาและฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพของหน่วยงาน เพื่อสร้างมาตรฐานระบบบริการ	11,893,100	3,662,596	30.80	3,166,364	30.80	2,592,810	79.22	2,471,330	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริม ให้คนมีสุขภาวะที่ดี	**862,500**	**122,540**	**14.21**	**327,540**	**14.21**	**245,880**	**80.69**	**166,540**	**100.00**
ผลผลิตที่ 6 โครงการพัฒนาจัดระบบบริการอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม	**862,500**	**122,540**	**14.21**	**327,540**	**14.21**	**245,880**	**80.69**	**166,540**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 6.2 พัฒนาสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย	862,500	122,540	14.21	327,540	14.21	245,880	80.69	166,540	100.00
สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา	**8,130,300**	**2,475,855**	**30.45**	**2,258,535**	**30.45**	**1,478,275**	**76.41**	**1,917,635**	**100.00**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**390,720**	**121,140**	**31.00**	**70,800**	**31.01**	**127,980**	**81.88**	**70,800**	**100.00**
ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**390,720**	**121,140**	**31.00**	**70,800**	**31.01**	**127,980**	**81.88**	**70,800**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	390,720	121,140	31.00	70,800	31.01	127,980	81.88	70,800	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริม ให้คนมีสุขภาวะที่ดี	**7,739,580**	**2,354,715**	**30.42**	**2,187,735**	**30.42**	**1,350,295**	**76.14**	**1,846,835**	**100.00**
ผลผลิตที่ 8 โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ	**7,739,580**	**2,354,715**	**30.42**	**2,187,735**	**30.42**	**1,350,295**	**76.14**	**1,846,835**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 8.4 ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	7,739,580	2,354,715	30.42	2,187,735	30.42	1,350,295	76.14	1,846,835	100.00
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง	**11,632,300**	**5,242,928**	**45.07**	**2,813,688**	**45.07**	**1,560,838**	**82.68**	**2,014,846**	**100.00**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**9,747,200**	**4,249,628**	**43.60**	**2,292,688**	**43.60**	**1,453,788**	**82.03**	**1,751,096**	**100.00**
ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**7,384,500**	**3,399,628**	**46.04**	**1,962,688**	**46.04**	**1,123,788**	**87.83**	**898,396**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	7,384,500	3,399,628	46.04	1,962,688	46.04	1,123,788	87.83	898,396	100.00
ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**2,362,700**	**850,000**	**35.98**	**330,000**	**35.98**	**330,000**	**63.91**	**852,700**	**100.00**

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น (บาท)	แผนงานการใช้งบประมาณ (บาท)							
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
กิจกรรมหลักที่ 2.2 เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	2,362,700	850,000	35.98	330,000	35.98	330,000	63.91	852,700	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริม ให้คนมีสุขภาวะที่ดี	**1,885,100**	**993,300**	**52.69**	**521,000**	**52.69**	**107,050**	**86.01**	**263,750**	**100.00**
ผลผลิตที่ 8 โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ	**1,885,100**	**993,300**	**52.69**	**521,000**	**52.69**	**107,050**	**86.01**	**263,750**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 8.1 พัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ	1,885,100	993,300	52.69	521,000	52.69	107,050	86.01	263,750	100.00
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่	**21,175,400**	**7,030,616**	**33.20**	**6,295,428**	**33.20**	**4,984,063**	**86.47**	**2,865,293**	**100.00**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**10,804,800**	**2,870,578**	**26.57**	**3,505,711**	**26.57**	**2,751,566**	**84.48**	**1,676,945**	**100.00**
ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**850,400**	**143,610**	**16.89**	**602,730**	**16.89**	**83,500**	**97.58**	**20,560**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	850,400	143,610	16.89	602,730	16.89	83,500	97.58	20,560	100.00
ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**7,864,600**	**2,145,935**	**27.29**	**2,146,950**	**27.29**	**2,063,690**	**80.83**	**1,508,025**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 2.2 เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	7,524,200	2,073,730	27.56	2,024,735	27.56	1,978,525	80.77	1,447,210	100.00
กิจกรรมหลักที่ 2.4 พัฒนาและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	340,400	72,205	21.21	122,215	21.22	85,165	82.13	60,815	100.00
ผลผลิตที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ	**2,089,800**	**581,033**	**27.80**	**756,031**	**27.80**	**604,376**	**92.90**	**148,360**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 3.1 บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหารุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ	1,789,800	544,033	30.40	643,031	30.40	491,376	93.78	111,360	100.00
กิจกรรมหลักที่ 3.2 ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ	300,000	37,000	12.33	113,000	12.34	113,000	87.67	37,000	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริม ให้คนมีสุขภาวะที่ดี	**7,672,800**	**3,066,078**	**39.96**	**1,868,197**	**39.96**	**1,770,377**	**87.38**	**968,148**	**100.00**
ผลผลิตที่ 5 โครงการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยุติปัญหาเอดส์	**3,424,800**	**1,504,803**	**43.94**	**679,310**	**43.94**	**852,024**	**88.65**	**388,663**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 5.1 เร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย	2,149,000	586,613	27.30	564,340	27.30	700,824	86.17	297,223	100.00
กิจกรรมหลักที่ 5.2 ควบคุมวัณโรค	828,600	546,950	66.01	114,970	66.02	108,620	92.99	58,060	100.00
กิจกรรมหลักที่ 5.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	447,200	371,240	83.01	-	83.03	42,580	92.54	33,380	100.00
ผลผลิตที่ 6 โครงการพัฒนาจัดระบบบริการอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม	**645,000**	**335,000**	**51.94**	**195,000**	**51.95**	**95,000**	**96.90**	**20,000**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 6.2 พัฒนาสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย	445,000	180,000	40.45	175,000	40.46	80,000	97.75	10,000	100.00
กิจกรรมหลักที่ 6.1 เฝ้าระวังสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง	200,000	155,000	77.50	20,000	77.54	15,000	95.00	10,000	100.00
ผลผลิตที่ 7 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ตามแนวทางพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติ	**642,200**	**302,980**	**47.18**	**201,612**	**47.19**	**95,108**	**93.38**	**42,500**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 7.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	257,200	132,480	51.51	97,000	51.53	27,720	100.00	-	100.00

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น (บาท)	แผนงานการใช้งบประมาณ (บาท)							
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
กิจกรรมหลักที่ 7.3 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในถิ่นทุรกันดาร ตามโครงการพระราชดำริฯ	80,000	-	-	-	-	37,500	46.88	42,500	100.00
กิจกรรมหลักที่ 7.2 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี	305,000	170,500	55.90	104,612	55.92	29,888	100.00	-	100.00
ผลผลิตที่ 8 โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ	**2,960,800**	**923,295**	**31.18**	**792,275**	**31.19**	**728,245**	**82.54**	**516,985**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 8.1 พัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ	1,128,800	449,890	39.86	233,490	39.86	233,560	81.23	211,860	100.00
กิจกรรมหลักที่ 8.3 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดน	1,232,000	287,015	23.30	419,935	23.30	309,695	82.52	215,355	100.00
กิจกรรมหลักที่ 8.4 ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	600,000	186,390	31.07	138,850	31.07	184,990	85.04	89,770	100.00
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	**836,000**	**137,000**	**16.39**	**471,000**	**16.39**	**168,000**	**92.82**	**60,000**	**100.00**
ผลผลิตที่ 9 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ	**836,000**	**137,000**	**16.39**	**471,000**	**16.39**	**168,000**	**92.82**	**60,000**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 9.1 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดนเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	836,000	137,000	16.39	471,000	16.39	168,000	92.82	60,000	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**1,861,800**	**956,960**	**51.40**	**450,520**	**51.40**	**294,120**	**91.40**	**160,200**	**100.00**
ผลผลิตที่ 14 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิต	**1,861,800**	**956,960**	**51.40**	**450,520**	**51.40**	**294,120**	**91.40**	**160,200**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 14.1 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	594,000	368,000	61.95	124,000	61.96	61,500	93.18	40,500	100.00
กิจกรรมหลักที่ 14.2 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพื่อเด็กไทยปลอดโรค ปลอดภัย	375,000	130,760	34.87	128,240	34.88	80,600	90.56	35,400	100.00
กิจกรรมหลักที่ 14.3 พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง	260,000	215,000	82.69	22,500	82.72	22,500	100.00	-	100.00
กิจกรรมหลักที่ 14.4 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง	632,800	243,200	38.43	175,780	38.44	129,520	86.68	84,300	100.00
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก	**14,773,700**	**6,290,975**	**42.58**	**3,277,855**	**42.58**	**3,347,175**	**87.43**	**1,857,695**	**100.00**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**7,629,000**	**3,133,150**	**41.07**	**1,624,610**	**41.07**	**1,606,760**	**83.43**	**1,264,480**	**100.00**
ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**548,000**	**270,200**	**49.31**	**105,900**	**49.32**	**121,900**	**90.88**	**50,000**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	548,000	270,200	49.31	105,900	49.32	121,900	90.88	50,000	100.00
ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**5,584,800**	**2,305,850**	**41.29**	**1,123,550**	**41.29**	**1,074,500**	**80.65**	**1,080,900**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 2.2 เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	5,584,800	2,305,850	41.29	1,123,550	41.29	1,074,500	80.65	1,080,900	100.00
ผลผลิตที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ	**1,496,200**	**557,100**	**37.23**	**395,160**	**37.24**	**410,360**	**91.07**	**133,580**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 3.1 บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหารุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ	746,200	303,500	40.67	190,080	40.68	129,120	83.45	123,500	100.00
กิจกรรมหลักที่ 3.2 ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ	750,000	253,600	33.81	205,080	33.82	281,240	98.66	10,080	100.00

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น (บาท)	แผนงานการใช้งบประมาณ (บาท)							
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริม ให้คนมีสุขภาวะที่ดี	**4,925,600**	**2,316,655**	**47.03**	**1,248,575**	**47.03**	**983,995**	**92.36**	**376,375**	**100.00**
ผลผลิตที่ 5 โครงการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยุติปัญหาเอดส์	**1,305,000**	**603,800**	**46.27**	**442,800**	**46.27**	**243,400**	**98.85**	**15,000**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 5.1 เร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย	530,000	253,800	47.89	133,800	47.90	142,400	100.00	-	100.00
กิจกรรมหลักที่ 5.2 ควบคุมวัณโรค	385,000	180,000	46.75	150,000	46.77	40,000	96.10	15,000	100.00
กิจกรรมหลักที่ 5.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	390,000	170,000	43.59	159,000	43.60	61,000	100.00	-	100.00
ผลผลิตที่ 6 โครงการพัฒนาจัดระบบบริการอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม	**710,000**	**305,000**	**42.96**	**155,000**	**42.96**	**180,000**	**90.14**	**70,000**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 6.2 พัฒนาสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย	395,000	115,000	29.11	100,000	29.12	125,000	86.08	55,000	100.00
กิจกรรมหลักที่ 6.1 เฝ้าระวังสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง	315,000	190,000	60.32	55,000	60.34	55,000	95.24	15,000	100.00
ผลผลิตที่ 7 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ตามแนวทางพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติ	**570,000**	**283,600**	**49.75**	**125,000**	**49.76**	**136,400**	**95.61**	**25,000**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 7.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	150,000	100,000	66.67	30,000	66.71	20,000	100.00	-	100.00
กิจกรรมหลักที่ 7.3 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในถิ่นทุรกันดาร ตามโครงการพระราชดำริฯ	420,000	183,600	43.71	95,000	43.72	116,400	94.05	25,000	100.00
ผลผลิตที่ 8 โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ	**2,340,600**	**1,124,255**	**48.03**	**525,775**	**48.03**	**424,195**	**88.62**	**266,375**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 8.1 พัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ	2,102,000	1,060,980	50.47	447,540	50.48	358,780	88.83	234,700	100.00
กิจกรรมหลักที่ 8.3 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดน	238,600	63,275	26.52	78,235	26.53	65,415	86.72	31,675	100.00
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	**694,000**	**236,070**	**34.02**	**149,950**	**34.02**	**219,000**	**87.18**	**88,980**	**100.00**
ผลผลิตที่ 9 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ	**694,000**	**236,070**	**34.02**	**149,950**	**34.02**	**219,000**	**87.18**	**88,980**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 9.1 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดนเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	694,000	236,070	34.02	149,950	34.02	219,000	87.18	88,980	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**1,335,100**	**540,100**	**40.45**	**234,720**	**40.46**	**467,420**	**93.04**	**92,860**	**100.00**
ผลผลิตที่ 14 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิต	**1,335,100**	**540,100**	**40.45**	**234,720**	**40.46**	**467,420**	**93.04**	**92,860**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 14.1 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	350,000	180,000	51.43	70,000	51.44	50,000	85.71	50,000	100.00
กิจกรรมหลักที่ 14.2 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพื่อเด็กไทยปลอดโรค ปลอดภัย	148,100	55,900	37.74	10,000	37.77	72,200	93.25	10,000	100.00
กิจกรรมหลักที่ 14.3 พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง	60,000	24,000	40.00	24,000	40.07	12,000	100.00	-	100.00
กิจกรรมหลักที่ 14.4 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง	777,000	280,200	36.06	130,720	36.07	333,220	95.77	32,860	100.00
แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	**190,000**	**65,000**	**34.21**	**20,000**	**34.23**	**70,000**	**81.58**	**35,000**	**100.00**
ผลผลิตที่ 15 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนและผู้สัมผัสขยะ	**100,000**	**35,000**	**35.00**	**10,000**	**35.04**	**30,000**	**75.00**	**25,000**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 15.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนและผู้สัมผัสขยะ	100,000	35,000	35.00	10,000	35.04	30,000	75.00	25,000	100.00
ผลผลิตที่ 16 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ	**90,000**	**30,000**	**33.33**	**10,000**	**33.37**	**40,000**	**88.89**	**10,000**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 16.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ	90,000	30,000	33.33	10,000	33.37	40,000	88.89	10,000	100.00

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น (บาท)	แผนงานการใช้งบประมาณ (บาท)							
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์	**13,234,700**	**4,407,390**	**33.30**	**4,284,060**	**33.30**	**2,877,720**	**87.42**	**1,665,530**	**100.00**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**9,222,500**	**3,007,340**	**32.61**	**2,956,650**	**32.61**	**2,016,460**	**86.53**	**1,242,050**	**100.00**
ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**1,209,200**	**164,800**	**13.63**	**801,700**	**13.63**	**91,850**	**87.52**	**150,850**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	1,209,200	164,800	13.63	801,700	13.63	91,850	87.52	150,850	100.00
ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**6,182,800**	**1,955,830**	**31.63**	**1,639,990**	**31.63**	**1,581,450**	**83.74**	**1,005,530**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 2.2 เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	6,182,800	1,955,830	31.63	1,639,990	31.63	1,581,450	83.74	1,005,530	100.00
ผลผลิตที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ	**728,400**	**161,360**	**22.15**	**372,900**	**22.16**	**169,420**	**96.61**	**24,720**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 3.2 ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ	728,400	161,360	22.15	372,900	22.16	169,420	96.61	24,720	100.00
ผลผลิตที่ 4 การบริการรักษาและฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ	**1,102,100**	**725,350**	**65.82**	**142,060**	**65.82**	**173,740**	**94.47**	**60,950**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 4.1 บริการรักษาและฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพของหน่วยงาน เพื่อสร้างมาตรฐานระบบบริการ	1,102,100	725,350	65.82	142,060	65.82	173,740	94.47	60,950	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริม ให้คนมีสุขภาวะที่ดี	**2,753,500**	**998,990**	**36.28**	**855,290**	**36.28**	**522,980**	**86.34**	**376,240**	**100.00**
ผลผลิตที่ 5 โครงการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยุติปัญหาเอดส์	**1,498,800**	**424,730**	**28.34**	**593,430**	**28.34**	**196,690**	**81.05**	**283,950**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 5.1 เร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย	564,700	202,090	35.79	103,710	35.79	121,640	75.69	137,260	100.00
กิจกรรมหลักที่ 5.2 ควบคุมวัณโรค	934,100	222,640	23.83	489,720	23.84	75,050	84.30	146,690	100.00
ผลผลิตที่ 8 โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ	**1,254,700**	**574,260**	**45.77**	**261,860**	**45.77**	**326,290**	**92.64**	**92,290**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 8.1 พัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ	1,254,700	574,260	45.77	261,860	45.77	326,290	92.64	92,290	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**1,258,700**	**401,060**	**31.86**	**472,120**	**31.87**	**338,280**	**96.25**	**47,240**	**100.00**
ผลผลิตที่ 14 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิต	**1,258,700**	**401,060**	**31.86**	**472,120**	**31.87**	**338,280**	**96.25**	**47,240**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 14.1 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	600,000	239,240	39.87	221,280	39.88	139,480	100.00	-	100.00
กิจกรรมหลักที่ 14.2 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพื่อเด็กไทยปลอดโรค ปลอดภัย	258,700	56,200	21.72	105,000	21.73	97,500	100.00	-	100.00
กิจกรรมหลักที่ 14.3 พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง	200,000	39,320	19.66	102,040	19.67	23,900	82.63	34,740	100.00
กิจกรรมหลักที่ 14.4 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง	200,000	66,300	33.15	43,800	33.17	77,400	93.75	12,500	100.00
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี	**14,068,100**	**5,692,374**	**40.46**	**4,047,970**	**40.46**	**3,006,885**	**90.61**	**1,320,871**	**100.00**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**5,769,970**	**1,798,850**	**31.18**	**1,774,600**	**31.18**	**1,285,600**	**84.21**	**910,920**	**100.00**

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น (บาท)	แผนงานการใช้งบประมาณ (บาท)							
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**762,400**	**143,570**	**18.83**	**287,200**	**18.83**	**220,630**	**85.44**	**111,000**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	762,400	143,570	18.83	287,200	18.83	220,630	85.44	111,000	100.00
ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**4,643,930**	**1,562,480**	**33.65**	**1,356,710**	**33.65**	**924,820**	**82.77**	**799,920**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 2.2 เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	4,470,430	1,478,980	33.08	1,326,710	33.08	894,820	82.78	769,920	100.00
กิจกรรมหลักที่ 2.4 พัฒนาและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	173,500	83,500	48.13	30,000	48.15	30,000	82.71	30,000	100.00
ผลผลิตที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ	**363,640**	**92,800**	**25.52**	**130,690**	**25.53**	**140,150**	**100.00**	**-**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 3.1 บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหารุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ	170,840	-	-	55,690	-	115,150	100.00	-	100.00
กิจกรรมหลักที่ 3.2 ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ	192,800	92,800	48.13	75,000	48.16	25,000	100.00	-	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริม ให้คนมีสุขภาวะที่ดี	**6,488,130**	**2,956,124**	**45.56**	**1,852,470**	**45.56**	**1,363,985**	**95.14**	**315,551**	**100.00**
ผลผลิตที่ 5 โครงการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยุติปัญหาเอดส์	**334,350**	**86,064**	**25.74**	**86,510**	**25.75**	**109,795**	**84.45**	**51,981**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 5.2 ควบคุมวัณโรค	209,060	16,266	7.78	79,374	7.78	75,675	81.95	37,745	100.00
กิจกรรมหลักที่ 5.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	125,290	69,798	55.71	7,136	55.75	34,120	88.64	14,236	100.00
ผลผลิตที่ 7 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ตามแนวทางพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติ	**2,308,700**	**636,820**	**27.58**	**1,022,700**	**27.58**	**643,680**	**99.76**	**5,500**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 7.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	2,308,700	636,820	27.58	1,022,700	27.58	643,680	99.76	5,500	100.00
ผลผลิตที่ 8 โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ	**3,845,080**	**2,233,240**	**58.08**	**743,260**	**58.08**	**610,510**	**93.29**	**258,070**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 8.1 พัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ	3,845,080	2,233,240	58.08	743,260	58.08	610,510	93.29	258,070	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**810,000**	**320,000**	**39.51**	**165,000**	**39.51**	**250,000**	**90.74**	**75,000**	**100.00**
ผลผลิตที่ 14 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิต	**810,000**	**320,000**	**39.51**	**165,000**	**39.51**	**250,000**	**90.74**	**75,000**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 14.4 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง	810,000	320,000	39.51	165,000	39.51	250,000	90.74	75,000	100.00
แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	**1,000,000**	**617,400**	**61.74**	**255,900**	**61.75**	**107,300**	**98.06**	**19,400**	**100.00**
ผลผลิตที่ 15 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนและผู้สัมผัสขยะ	**1,000,000**	**617,400**	**61.74**	**255,900**	**61.75**	**107,300**	**98.06**	**19,400**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 15.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนและผู้สัมผัสขยะ	1,000,000	617,400	61.74	255,900	61.75	107,300	98.06	19,400	100.00
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี	**17,316,300**	**6,103,675**	**35.25**	**3,600,595**	**35.25**	**4,500,775**	**82.03**	**3,111,255**	**100.00**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**8,667,280**	**2,653,650**	**30.62**	**1,852,060**	**30.62**	**2,401,975**	**79.70**	**1,759,595**	**100.00**
ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**780,400**	**64,230**	**8.23**	**134,660**	**8.23**	**530,710**	**93.49**	**50,800**	**100.00**

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น (บาท)	แผนงานการใช้งบประมาณ (บาท)							
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	380,400	59,730	15.70	133,360	15.71	136,510	86.65	50,800	100.00
กิจกรรมหลักที่ 1.2 จัดการความรู้ด้านป้องกันโรคและภัยสุขภาพ	400,000	4,500	1.13	1,300	1.13	394,200	100.00	-	100.00
ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**5,916,700**	**2,073,080**	**35.04**	**1,345,955**	**35.04**	**1,220,620**	**78.42**	**1,277,045**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 2.2 เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	5,586,700	1,888,080	33.80	1,302,955	33.80	1,149,390	77.69	1,246,275	100.00
กิจกรรมหลักที่ 2.4 พัฒนาและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	330,000	185,000	56.06	43,000	56.08	71,230	90.68	30,770	100.00
ผลผลิตที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ	**1,970,180**	**516,340**	**26.21**	**371,445**	**26.21**	**650,645**	**78.09**	**431,750**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 3.1 บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหารุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ	1,460,880	357,340	24.46	306,145	24.46	474,145	77.87	323,250	100.00
กิจกรรมหลักที่ 3.2 ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ	509,300	159,000	31.22	65,300	31.23	176,500	78.70	108,500	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริม ให้คนมีสุขภาวะที่ดี	**6,801,940**	**2,707,770**	**39.81**	**1,384,870**	**39.81**	**1,774,960**	**86.26**	**934,340**	**100.00**
ผลผลิตที่ 5 โครงการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยุติปัญหาเอดส์	**2,191,240**	**656,370**	**29.95**	**610,550**	**29.96**	**564,280**	**83.57**	**360,040**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 5.1 เร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย	1,134,800	192,370	16.95	317,300	16.95	421,830	82.08	203,300	100.00
กิจกรรมหลักที่ 5.2 ควบคุมวัณโรค	489,340	274,000	55.99	115,150	56.01	12,350	82.05	87,840	100.00
กิจกรรมหลักที่ 5.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	567,100	190,000	33.50	178,100	33.51	130,100	87.85	68,900	100.00
ผลผลิตที่ 6 โครงการพัฒนาจัดระบบบริการอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม	**283,600**	**204,200**	**72.00**	**34,520**	**72.03**	**44,880**	**100.00**	**-**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 6.1 เฝ้าระวังสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง	283,600	204,200	72.00	34,520	72.03	44,880	100.00	-	100.00
ผลผลิตที่ 7 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ตามแนวทางพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติ	**824,000**	**250,500**	**30.40**	**304,000**	**30.40**	**220,000**	**93.99**	**49,500**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 7.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	566,000	235,000	41.52	185,000	41.53	109,000	93.46	37,000	100.00
กิจกรรมหลักที่ 7.3 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในถิ่นทุรกันดาร ตามโครงการพระราชดำริฯ	258,000	15,500	6.01	119,000	6.01	111,000	95.16	12,500	100.00
ผลผลิตที่ 8 โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ	**3,503,100**	**1,596,700**	**45.58**	**435,800**	**45.58**	**945,800**	**85.02**	**524,800**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 8.1 พัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ	2,537,700	1,139,500	44.90	265,400	44.90	805,400	87.10	327,400	100.00
กิจกรรมหลักที่ 8.2 ยกระดับสมรรถนะตามกฎอนามัยระหว่างประเทศและวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก	230,000	173,000	75.22	9,000	75.25	9,000	83.04	39,000	100.00
กิจกรรมหลักที่ 8.3 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดน	735,400	284,200	38.65	161,400	38.65	131,400	78.46	158,400	100.00
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	**477,000**	**107,560**	**22.55**	**155,860**	**22.55**	**94,560**	**75.05**	**119,020**	**100.00**
ผลผลิตที่ 9 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ	**477,000**	**107,560**	**22.55**	**155,860**	**22.55**	**94,560**	**75.05**	**119,020**	**100.00**

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น (บาท)	แผนงานการใช้งบประมาณ (บาท)							
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
กิจกรรมหลักที่ 9.1 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดนเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	477,000	107,560	22.55	155,860	22.55	94,560	75.05	119,020	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**1,197,500**	**626,750**	**52.34**	**113,000**	**52.34**	**203,375**	**78.76**	**254,375**	**100.00**
ผลผลิตที่ 14 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิต	**1,197,500**	**626,750**	**52.34**	**113,000**	**52.34**	**203,375**	**78.76**	**254,375**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 14.1 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	433,500	245,000	56.52	89,000	56.53	57,375	90.28	42,125	100.00
กิจกรรมหลักที่ 14.2 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพื่อเด็กไทยปลอดโรค ปลอดภัย	143,000	32,750	22.90	16,000	22.92	23,000	50.17	71,250	100.00
กิจกรรมหลักที่ 14.3 พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง	74,800	24,800	33.16	-	33.20	25,000	66.58	25,000	100.00
กิจกรรมหลักที่ 14.4 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง	546,200	324,200	59.36	8,000	59.37	98,000	78.76	116,000	100.00
แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	**172,580**	**7,945**	**4.60**	**94,805**	**4.61**	**25,905**	**74.55**	**43,925**	**100.00**
ผลผลิตที่ 15 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนและผู้สัมผัสขยะ	**94,400**	-	-	**40,460**	-	**17,960**	**61.89**	**35,980**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 15.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนและผู้สัมผัสขยะ	94,400	-	-	40,460	-	17,960	61.89	35,980	100.00
ผลผลิตที่ 16 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ	**78,180**	**7,945**	**10.16**	**54,345**	**10.18**	**7,945**	**89.84**	**7,945**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 16.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ	78,180	7,945	10.16	54,345	10.18	7,945	89.84	7,945	100.00
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี	**20,640,500**	**9,125,188**	**44.21**	**5,281,757**	**44.21**	**3,997,463**	**89.17**	**2,236,092**	**100.00**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**10,521,900**	**4,312,623**	**40.99**	**2,892,787**	**40.99**	**1,997,563**	**87.46**	**1,318,927**	**100.00**
ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**1,053,800**	**356,255**	**33.81**	**365,395**	**33.81**	**176,595**	**85.24**	**155,555**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	1,053,800	356,255	33.81	365,395	33.81	176,595	85.24	155,555	100.00
ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**8,121,500**	**3,399,478**	**41.86**	**2,195,582**	**41.86**	**1,500,168**	**87.36**	**1,026,272**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 2.2 เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	7,671,500	3,249,478	42.36	2,075,582	42.36	1,340,168	86.88	1,006,272	100.00
กิจกรรมหลักที่ 2.4 พัฒนาและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	450,000	150,000	33.33	120,000	33.34	160,000	95.56	20,000	100.00
ผลผลิตที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ	**1,346,600**	**556,890**	**41.36**	**331,810**	**41.36**	**320,800**	**89.82**	**137,100**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 3.1 บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหารุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ	690,600	205,540	29.76	244,960	29.77	177,000	90.86	63,100	100.00
กิจกรรมหลักที่ 3.2 ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ	656,000	351,350	53.56	86,850	53.57	143,800	88.72	74,000	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริม ให้คนมีสุขภาวะที่ดี	**4,477,800**	**1,883,570**	**42.06**	**1,036,720**	**42.07**	**1,159,360**	**91.11**	**398,150**	**100.00**
ผลผลิตที่ 5 โครงการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยุติปัญหาเอดส์	**2,324,800**	**985,200**	**42.38**	**385,320**	**42.38**	**741,380**	**90.84**	**212,900**	**100.00**

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น (บาท)	แผนงานการใช้งบประมาณ (บาท)							
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
กิจกรรมหลักที่ 5.1 เร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย	1,494,800	653,200	43.70	249,320	43.70	434,380	89.44	157,900	100.00
กิจกรรมหลักที่ 5.2 ควบคุมวัณโรค	390,000	142,000	36.41	68,000	36.42	165,000	96.15	15,000	100.00
กิจกรรมหลักที่ 5.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	440,000	190,000	43.18	68,000	43.19	142,000	90.91	40,000	100.00
ผลผลิตที่ 6 โครงการพัฒนาจัดระบบบริการอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม	**300,000**	**160,000**	**53.33**	**-**	**53.35**	**55,000**	**71.67**	**85,000**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 6.2 พัฒนาสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย	300,000	160,000	53.33	-	53.35	55,000	71.67	85,000	100.00
ผลผลิตที่ 7 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ตามแนวทางพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติ	**927,000**	**384,620**	**41.49**	**335,900**	**41.50**	**206,480**	**100.00**	**-**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 7.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	620,000	355,000	57.26	185,000	57.27	80,000	100.00	-	100.00
กิจกรรมหลักที่ 7.3 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในถิ่นทุรกันดาร ตามโครงการพระราชดำริฯ	167,000	29,620	17.74	120,900	17.75	16,480	100.00	-	100.00
กิจกรรมหลักที่ 7.2 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี	140,000	-	-	30,000	-	110,000	100.00	-	100.00
ผลผลิตที่ 8 โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ	**926,000**	**353,750**	**38.20**	**315,500**	**38.21**	**156,500**	**89.17**	**100,250**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 8.1 พัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ	670,000	186,750	27.87	266,500	27.88	121,500	85.78	95,250	100.00
กิจกรรมหลักที่ 8.2 ยกระดับสมรรถนะตามกฎอนามัยระหว่างประเทศและวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก	256,000	167,000	65.23	49,000	65.26	35,000	98.05	5,000	100.00
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	**1,907,000**	**808,720**	**42.41**	**343,320**	**42.41**	**387,820**	**80.75**	**367,140**	**100.00**
ผลผลิตที่ 9 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ	**1,907,000**	**808,720**	**42.41**	**343,320**	**42.41**	**387,820**	**80.75**	**367,140**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 9.1 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดนเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	1,907,000	808,720	42.41	343,320	42.41	387,820	80.75	367,140	100.00
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	**1,010,000**	**680,750**	**67.40**	**248,750**	**67.41**	**48,000**	**96.78**	**32,500**	**100.00**
ผลผลิตที่ 10 โครงการพัฒนาการดำเนินงานการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	**1,010,000**	**680,750**	**67.40**	**248,750**	**67.41**	**48,000**	**96.78**	**32,500**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 10.1 พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	1,010,000	680,750	67.40	248,750	67.41	48,000	96.78	32,500	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**1,323,800**	**792,775**	**59.89**	**175,130**	**59.89**	**243,270**	**91.49**	**112,625**	**100.00**
ผลผลิตที่ 14 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิต	**1,323,800**	**792,775**	**59.89**	**175,130**	**59.89**	**243,270**	**91.49**	**112,625**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 14.1 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	286,500	133,000	46.42	56,000	46.44	71,000	90.75	26,500	100.00
กิจกรรมหลักที่ 14.2 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพื่อเด็กไทยปลอดโรค ปลอดภัย	381,300	202,400	53.08	61,880	53.10	97,770	94.95	19,250	100.00
กิจกรรมหลักที่ 14.3 พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง	100,000	30,000	30.00	32,500	30.03	25,000	87.50	12,500	100.00
กิจกรรมหลักที่ 14.4 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง	556,000	427,375	76.87	24,750	76.88	49,500	90.22	54,375	100.00
แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	**1,400,000**	**646,750**	**46.20**	**585,050**	**46.20**	**161,450**	**99.52**	**6,750**	**100.00**
ผลผลิตที่ 15 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนและผู้สัมผัสขยะ	**1,400,000**	**646,750**	**46.20**	**585,050**	**46.20**	**161,450**	**99.52**	**6,750**	**100.00**

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น (บาท)	แผนงานการใช้งบประมาณ (บาท)							
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
กิจกรรมหลักที่ 15.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนและผู้สัมผัสขยะ	1,400,000	646,750	46.20	585,050	46.20	161,450	99.52	6,750	100.00
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น	**14,983,100**	**5,278,212**	**35.23**	**3,771,465**	**35.23**	**3,702,068**	**85.11**	**2,231,355**	**100.00**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**7,241,040**	**2,454,830**	**33.90**	**1,873,983**	**33.90**	**1,735,996**	**83.76**	**1,176,231**	**100.00**
ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**1,365,120**	**410,740**	**30.09**	**379,000**	**30.09**	**357,050**	**84.01**	**218,330**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	1,365,120	410,740	30.09	379,000	30.09	357,050	84.01	218,330	100.00
ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**4,760,300**	**1,726,615**	**36.27**	**1,155,648**	**36.27**	**1,004,916**	**81.66**	**873,121**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 2.2 เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	4,660,300	1,682,955	36.11	1,123,148	36.11	983,576	81.32	870,621	100.00
กิจกรรมหลักที่ 2.4 พัฒนาและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	100,000	43,660	43.66	32,500	43.70	21,340	97.50	2,500	100.00
ผลผลิตที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ	**1,115,620**	**317,475**	**28.46**	**339,335**	**28.46**	**374,030**	**92.40**	**84,780**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 3.1 บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหารุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ	963,100	296,215	30.76	304,115	30.76	293,770	92.84	69,000	100.00
กิจกรรมหลักที่ 3.2 ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ	152,520	21,260	13.94	35,220	13.95	80,260	89.65	15,780	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริม ให้คนมีสุขภาวะที่ดี	**6,217,560**	**2,413,662**	**38.82**	**1,472,872**	**38.82**	**1,451,932**	**85.86**	**879,094**	**100.00**
ผลผลิตที่ 5 โครงการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยุติปัญหาเอดส์	**1,712,000**	**650,860**	**38.02**	**472,460**	**38.02**	**335,500**	**85.21**	**253,180**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 5.1 เร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย	70,000	32,060	45.80	17,860	45.87	4,180	77.29	15,900	100.00
กิจกรรมหลักที่ 5.2 ควบคุมวัณโรค	1,322,000	565,100	42.75	266,300	42.75	270,600	83.36	220,000	100.00
กิจกรรมหลักที่ 5.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	320,000	53,700	16.78	188,300	16.79	60,720	94.60	17,280	100.00
ผลผลิตที่ 6 โครงการพัฒนาจัดระบบบริการอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม	**984,000**	**233,000**	**23.68**	**295,000**	**23.68**	**299,000**	**84.04**	**157,000**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 6.2 พัฒนาสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย	506,000	118,000	23.32	210,000	23.32	104,000	85.38	74,000	100.00
กิจกรรมหลักที่ 6.1 เฝ้าระวังสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง	478,000	115,000	24.06	85,000	24.06	195,000	82.64	83,000	100.00
ผลผลิตที่ 7 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ตามแนวทางพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติ	**1,521,000**	**613,000**	**40.30**	**345,320**	**40.31**	**337,160**	**85.17**	**225,520**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 7.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	585,000	185,000	31.62	170,000	31.63	160,000	88.03	70,000	100.00
กิจกรรมหลักที่ 7.2 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี	936,000	428,000	45.73	175,320	45.73	177,160	83.38	155,520	100.00
ผลผลิตที่ 8 โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ	**2,000,560**	**916,802**	**45.83**	**360,092**	**45.83**	**480,272**	**87.83**	**243,394**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 8.1 พัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ	1,088,580	343,002	31.51	239,292	31.51	312,892	82.23	193,394	100.00
กิจกรรมหลักที่ 8.2 ยกระดับสมรรถนะตามกฎอนามัยระหว่างประเทศและวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก	911,980	573,800	62.92	120,800	62.92	167,380	94.52	50,000	100.00

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น (บาท)	แผนงานการใช้งบประมาณ (บาท)							
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**1,378,500**	**379,720**	**27.55**	**404,610**	**27.55**	**454,140**	**89.84**	**140,030**	**100.00**
ผลผลิตที่ 14 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิต	**1,378,500**	**379,720**	**27.55**	**404,610**	**27.55**	**454,140**	**89.84**	**140,030**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 14.1 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	415,000	56,600	13.64	155,000	13.64	115,000	78.70	88,400	100.00
กิจกรรมหลักที่ 14.2 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพื่อเด็กไทยปลอดโรค ปลอดภัย	161,200	110,200	68.36	-	68.40	51,000	100.00	-	100.00
กิจกรรมหลักที่ 14.3 พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง	50,000	-	-	50,000	-	-	100.00	-	100.00
กิจกรรมหลักที่ 14.4 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง	752,300	212,920	28.30	199,610	28.31	288,140	93.14	51,630	100.00
แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	**146,000**	**30,000**	**20.55**	**20,000**	**20.56**	**60,000**	**75.34**	**36,000**	**100.00**
ผลผลิตที่ 15 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนและผู้สัมผัสขยะ	**146,000**	**30,000**	**20.55**	**20,000**	**20.56**	**60,000**	**75.34**	**36,000**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 15.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนและผู้สัมผัสขยะ	146,000	30,000	20.55	20,000	20.56	60,000	75.34	36,000	100.00
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี	**11,719,900**	**5,198,199**	**44.35**	**3,146,341**	**44.35**	**2,263,328**	**90.51**	**1,112,032**	**100.00**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**5,713,730**	**2,458,310**	**43.02**	**1,858,532**	**43.03**	**912,785**	**91.53**	**484,103**	**100.00**
ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**305,700**	**80,800**	**26.43**	**114,500**	**26.44**	**45,400**	**78.74**	**65,000**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	305,700	80,800	26.43	114,500	26.44	45,400	78.74	65,000	100.00
ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**3,582,430**	**1,750,590**	**48.87**	**1,176,532**	**48.87**	**422,885**	**93.51**	**232,423**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 2.2 เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	3,582,430	1,750,590	48.87	1,176,532	48.87	422,885	93.51	232,423	100.00
ผลผลิตที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ	**1,825,600**	**626,920**	**34.34**	**567,500**	**34.34**	**444,500**	**89.77**	**186,680**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 3.1 บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหารุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ	1,754,200	584,000	33.29	567,500	33.29	426,020	89.93	176,680	100.00
กิจกรรมหลักที่ 3.2 ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ	71,400	42,920	60.11	-	60.20	18,480	85.99	10,000	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริม ให้คนมีสุขภาวะที่ดี	**3,565,900**	**1,864,230**	**52.28**	**635,840**	**52.28**	**717,840**	**90.24**	**347,990**	**100.00**
ผลผลิตที่ 5 โครงการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยุติปัญหาเอดส์	**1,108,300**	**675,400**	**60.94**	**139,200**	**60.95**	**200,620**	**91.60**	**93,080**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 5.2 ควบคุมวัณโรค	495,800	321,340	64.81	68,260	64.83	68,320	92.36	37,880	100.00
กิจกรรมหลักที่ 5.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	612,500	354,060	57.81	70,940	57.82	132,300	90.99	55,200	100.00
ผลผลิตที่ 6 โครงการพัฒนาจัดระบบบริการอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม	**344,200**	**219,470**	**63.76**	**43,090**	**63.78**	**67,080**	**95.77**	**14,560**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 6.2 พัฒนาสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย	344,200	219,470	63.76	43,090	63.78	67,080	95.77	14,560	100.00
ผลผลิตที่ 7 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ตามแนวทางพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติ	**680,000**	**238,000**	**35.00**	**189,000**	**35.01**	**185,000**	**90.00**	**68,000**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 7.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	372,000	88,000	23.66	159,000	23.66	115,000	97.31	10,000	100.00

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น (บาท)	แผนงานการใช้งบประมาณ (บาท)							
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
กิจกรรมหลักที่ 7.2 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี	308,000	150,000	48.70	30,000	48.72	70,000	81.17	58,000	100.00
ผลผลิตที่ 8 โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ	**1,433,400**	**731,360**	**51.02**	**264,550**	**51.03**	**265,140**	**87.98**	**172,350**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 8.1 พัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ	1,354,400	731,360	54.00	199,550	54.00	265,140	88.31	158,350	100.00
กิจกรรมหลักที่ 8.3 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดน	79,000	-	-	65,000	-	-	82.28	14,000	100.00
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	**1,424,100**	**425,159**	**29.85**	**373,799**	**29.86**	**383,803**	**83.05**	**241,339**	**100.00**
ผลผลิตที่ 9 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ	**1,424,100**	**425,159**	**29.85**	**373,799**	**29.86**	**383,803**	**83.05**	**241,339**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 9.1 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดนเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	1,424,100	425,159	29.85	373,799	29.86	383,803	83.05	241,339	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**1,016,170**	**450,500**	**44.33**	**278,170**	**44.34**	**248,900**	**96.20**	**38,600**	**100.00**
ผลผลิตที่ 14 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิต	**1,016,170**	**450,500**	**44.33**	**278,170**	**44.34**	**248,900**	**96.20**	**38,600**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 14.1 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	172,000	80,000	46.51	72,000	46.54	-	88.37	20,000	100.00
กิจกรรมหลักที่ 14.2 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพื่อเด็กไทยปลอดโรค ปลอดภัย	206,900	118,300	57.18	70,000	57.21	-	91.01	18,600	100.00
กิจกรรมหลักที่ 14.3 พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง	137,270	46,160	33.63	91,110	33.65	-	100.00	-	100.00
กิจกรรมหลักที่ 14.4 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง	500,000	206,040	41.21	45,060	41.22	248,900	100.00	-	100.00
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา	**16,273,700**	**5,055,677**	**31.07**	**3,857,608**	**31.07**	**4,251,957**	**80.90**	**3,108,458**	**100.00**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**6,688,400**	**1,882,980**	**28.15**	**1,595,340**	**28.15**	**1,353,330**	**72.24**	**1,856,750**	**100.00**
ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**898,100**	**170,600**	**19.00**	**229,790**	**19.00**	**108,710**	**56.69**	**389,000**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	898,100	170,600	19.00	229,790	19.00	108,710	56.69	389,000	100.00
ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**5,038,100**	**1,444,080**	**28.66**	**1,123,310**	**28.66**	**1,077,160**	**72.34**	**1,393,550**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 2.2 เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	4,853,100	1,444,080	29.76	1,013,310	29.76	1,077,160	72.83	1,318,550	100.00
กิจกรรมหลักที่ 2.4 พัฒนาและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	185,000	-	-	110,000	-	-	59.46	75,000	100.00
ผลผลิตที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ	**752,200**	**268,300**	**35.67**	**242,240**	**35.67**	**167,460**	**90.14**	**74,200**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 3.1 บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหารุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ	507,900	45,520	8.96	220,720	8.96	167,460	85.39	74,200	100.00
กิจกรรมหลักที่ 3.2 ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ	244,300	222,780	91.19	21,520	91.23	-	100.00	-	100.00

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น (บาท)	แผนงานการใช้งบประมาณ (บาท)							
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริม ให้คนมีสุขภาวะที่ดี	**7,395,300**	**2,207,233**	**29.85**	**1,886,410**	**29.85**	**2,330,189**	**86.86**	**971,468**	**100.00**
ผลผลิตที่ 5 โครงการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยุติปัญหาเอดส์	**2,107,600**	**595,798**	**28.27**	**638,339**	**28.27**	**754,393**	**94.35**	**119,070**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 5.1 เร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย	814,800	176,698	21.69	216,539	21.69	309,243	86.22	112,320	100.00
กิจกรรมหลักที่ 5.2 ควบคุมวัณโรค	750,600	200,220	26.67	237,480	26.68	306,150	99.10	6,750	100.00
กิจกรรมหลักที่ 5.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	542,200	218,880	40.37	184,320	40.38	139,000	100.00	-	100.00
ผลผลิตที่ 6 โครงการพัฒนาจัดระบบบริการอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม	**197,600**	**19,600**	**9.92**	**49,650**	**9.92**	**85,230**	**78.18**	**43,120**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 6.2 พัฒนาสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย	197,600	19,600	9.92	49,650	9.92	85,230	78.18	43,120	100.00
ผลผลิตที่ 7 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ตามแนวทางพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติ	**2,643,800**	**591,830**	**22.39**	**568,770**	**22.39**	**933,720**	**79.22**	**549,480**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 7.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	925,000	251,410	27.18	283,790	27.18	219,000	81.54	170,800	100.00
กิจกรรมหลักที่ 7.3 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในถิ่นทุรกันดาร ตามโครงการพระราชดำริฯ	430,000	30,800	7.16	158,080	7.16	104,440	68.21	136,680	100.00
กิจกรรมหลักที่ 7.2 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี	1,288,800	309,620	24.02	126,900	24.03	610,280	81.22	242,000	100.00
ผลผลิตที่ 8 โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ	**2,446,300**	**1,000,005**	**40.88**	**629,651**	**40.88**	**556,846**	**89.38**	**259,798**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 8.1 พัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ	1,000,000	325,180	32.52	394,470	32.52	177,890	89.75	102,460	100.00
กิจกรรมหลักที่ 8.2 ยกระดับสมรรถนะตามกฎอนามัยระหว่างประเทศและวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก	241,540	139,080	57.58	52,460	57.60	50,000	100.00	-	100.00
กิจกรรมหลักที่ 8.3 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดน	396,960	176,210	44.39	70,630	44.40	81,140	82.62	68,980	100.00
กิจกรรมหลักที่ 8.4 ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	807,800	359,535	44.51	112,091	44.51	247,816	89.06	88,358	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**1,590,000**	**546,500**	**34.37**	**316,140**	**34.37**	**466,480**	**83.59**	**260,880**	**100.00**
ผลผลิตที่ 14 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิต	**1,590,000**	**546,500**	**34.37**	**316,140**	**34.37**	**466,480**	**83.59**	**260,880**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 14.1 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	530,000	137,600	25.96	115,400	25.97	197,000	84.91	80,000	100.00
กิจกรรมหลักที่ 14.2 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพื่อเด็กไทยปลอดโรค ปลอดภัย	250,000	-	-	33,060	-	41,640	29.88	175,300	100.00
กิจกรรมหลักที่ 14.3 พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง	50,000	-	-	30,340	-	19,660	100.00	-	100.00
กิจกรรมหลักที่ 14.4 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง	760,000	408,900	53.80	137,340	53.81	208,180	99.27	5,580	100.00
แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	**600,000**	**418,964**	**69.83**	**59,718**	**69.84**	**101,958**	**96.77**	**19,360**	**100.00**
ผลผลิตที่ 15 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนและผู้สัมผัสขยะ	**600,000**	**418,964**	**69.83**	**59,718**	**69.84**	**101,958**	**96.77**	**19,360**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 15.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนและผู้สัมผัสขยะ	600,000	418,964	69.83	59,718	69.84	101,958	96.77	19,360	100.00
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี	**14,941,700**	**5,523,524**	**36.97**	**4,107,151**	**36.97**	**2,981,272**	**84.41**	**2,329,753**	**100.00**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**5,159,400**	**2,162,804**	**41.92**	**1,143,374**	**41.92**	**1,042,235**	**84.28**	**810,987**	**100.00**
ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**269,700**	**198,700**	**73.67**	**36,000**	**73.70**	**5,000**	**88.88**	**30,000**	**100.00**

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น (บาท)	แผนงานการใช้งบประมาณ (บาท)							
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	269,700	198,700	73.67	36,000	73.70	5,000	88.88	30,000	100.00
ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**3,726,800**	**1,718,924**	**46.12**	**733,154**	**46.12**	**622,735**	**82.51**	**651,987**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 2.2 เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	3,620,000	1,665,524	46.01	703,154	46.01	599,335	81.99	651,987	100.00
กิจกรรมหลักที่ 2.4 พัฒนาและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	106,800	53,400	50.00	30,000	50.05	23,400	100.00	-	100.00
ผลผลิตที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ	**1,060,000**	**206,300**	**19.46**	**364,500**	**19.46**	**360,200**	**87.83**	**129,000**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 3.1 บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหารุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ	824,000	129,000	15.66	259,000	15.66	327,000	86.77	109,000	100.00
กิจกรรมหลักที่ 3.2 ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ	236,000	77,300	32.75	105,500	32.77	33,200	91.53	20,000	100.00
ผลผลิตที่ 4 การบริการรักษาและฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ	**102,900**	**38,880**	**37.78**	**9,720**	**37.82**	**54,300**	**100.00**	**-**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 4.1 บริการรักษาและฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพของหน่วยงาน เพื่อสร้างมาตรฐานระบบบริการ	102,900	38,880	37.78	9,720	37.82	54,300	100.00	-	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริม ให้คนมีสุขภาวะที่ดี	**7,692,900**	**2,417,420**	**31.42**	**2,416,177**	**31.42**	**1,619,637**	**83.89**	**1,239,666**	**100.00**
ผลผลิตที่ 5 โครงการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยุติปัญหาเอดส์	**2,116,700**	**340,620**	**16.09**	**634,640**	**16.09**	**595,190**	**74.19**	**546,250**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 5.1 เร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย	610,000	113,500	18.61	175,000	18.61	244,500	87.38	77,000	100.00
กิจกรรมหลักที่ 5.2 ควบคุมวัณโรค	932,000	23,000	2.47	195,500	2.47	267,110	52.10	446,390	100.00
กิจกรรมหลักที่ 5.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	574,700	204,120	35.52	264,140	35.52	83,580	96.02	22,860	100.00
ผลผลิตที่ 6 โครงการพัฒนาจัดระบบบริการอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม	**970,800**	**310,800**	**32.01**	**530,000**	**32.02**	**110,000**	**97.94**	**20,000**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 6.2 พัฒนาสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย	410,800	310,800	75.66	50,000	75.68	50,000	100.00	-	100.00
กิจกรรมหลักที่ 6.1 เฝ้าระวังสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง	560,000	-	-	480,000	-	60,000	96.43	20,000	100.00
ผลผลิตที่ 7 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ตามแนวทางพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติ	**1,236,400**	**450,000**	**36.40**	**249,867**	**36.40**	**189,867**	**71.96**	**346,666**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 7.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	280,000	150,000	53.57	60,000	53.59	50,000	92.86	20,000	100.00
กิจกรรมหลักที่ 7.3 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในถิ่นทุรกันดาร ตามโครงการพระราชดำริฯ	250,000	100,000	40.00	-	40.02	50,000	60.00	100,000	100.00
กิจกรรมหลักที่ 7.2 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี	706,400	200,000	28.31	189,867	28.32	89,867	67.91	226,666	100.00
ผลผลิตที่ 8 โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ	**3,369,000**	**1,316,000**	**39.06**	**1,001,670**	**39.06**	**724,580**	**90.30**	**326,750**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 8.1 พัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ	2,060,000	1,130,500	54.88	457,420	54.88	377,080	95.39	95,000	100.00
กิจกรรมหลักที่ 8.3 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดน	1,309,000	185,500	14.17	544,250	14.17	347,500	82.30	231,750	100.00

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น (บาท)	แผนงานการใช้งบประมาณ (บาท)							
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	**499,000**	**62,500**	**12.53**	**229,000**	**12.53**	**110,000**	**80.46**	**97,500**	**100.00**
ผลผลิตที่ 9 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ	**499,000**	**62,500**	**12.53**	**229,000**	**12.53**	**110,000**	**80.46**	**97,500**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 9.1 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดนเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	499,000	62,500	12.53	229,000	12.53	110,000	80.46	97,500	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**1,590,400**	**880,800**	**55.38**	**318,600**	**55.39**	**209,400**	**88.58**	**181,600**	**100.00**
ผลผลิตที่ 14 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิต	**1,590,400**	**880,800**	**55.38**	**318,600**	**55.39**	**209,400**	**88.58**	**181,600**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 14.1 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	190,000	134,000	70.53	28,000	70.56	26,000	98.95	2,000	100.00
กิจกรรมหลักที่ 14.2 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพื่อเด็กไทยปลอดโรค ปลอดภัย	313,000	99,000	31.63	122,000	31.64	40,000	83.39	52,000	100.00
กิจกรรมหลักที่ 14.3 พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง	125,000	-	-	110,000	-	10,000	96.00	5,000	100.00
กิจกรรมหลักที่ 14.4 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง	962,400	647,800	67.31	58,600	67.32	133,400	87.26	122,600	100.00
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช	**18,446,700**	**5,961,140**	**32.32**	**5,529,400**	**32.32**	**4,531,965**	**86.86**	**2,424,195**	**100.00**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**8,313,550**	**2,112,880**	**25.41**	**2,656,650**	**25.42**	**2,353,280**	**85.68**	**1,190,740**	**100.00**
ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**1,045,100**	**358,040**	**34.26**	**300,000**	**34.26**	**329,020**	**94.45**	**58,040**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	1,045,100	358,040	34.26	300,000	34.26	329,020	94.45	58,040	100.00
ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**5,201,850**	**1,429,595**	**27.48**	**1,420,755**	**27.48**	**1,390,335**	**81.52**	**961,165**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 2.2 เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	4,971,250	1,368,345	27.53	1,360,705	27.53	1,341,085	81.87	901,115	100.00
กิจกรรมหลักที่ 2.4 พัฒนาและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	230,600	61,250	26.56	60,050	26.57	49,250	73.96	60,050	100.00
ผลผลิตที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ	**2,066,600**	**325,245**	**15.74**	**935,895**	**15.74**	**633,925**	**91.70**	**171,535**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 3.1 บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหารุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ	1,132,720	229,260	20.24	573,220	20.24	287,140	96.19	43,100	100.00
กิจกรรมหลักที่ 3.2 ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ	933,880	95,985	10.28	362,675	10.28	346,785	86.25	128,435	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริม ให้คนมีสุขภาวะที่ดี	**8,026,340**	**2,678,620**	**33.37**	**2,269,260**	**33.37**	**1,926,185**	**85.64**	**1,152,275**	**100.00**
ผลผลิตที่ 5 โครงการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยุติปัญหาเอดส์	**2,624,420**	**869,920**	**33.15**	**964,000**	**33.15**	**603,500**	**92.87**	**187,000**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 5.1 เร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย	500,000	124,500	24.90	132,500	24.90	198,000	91.00	45,000	100.00
กิจกรรมหลักที่ 5.2 ควบคุมวัณโรค	1,148,920	411,920	35.85	440,000	35.86	170,000	88.95	127,000	100.00
กิจกรรมหลักที่ 5.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	975,500	333,500	34.19	391,500	34.19	235,500	98.46	15,000	100.00

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น (บาท)	แผนงานการใช้งบประมาณ (บาท)							
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
ผลผลิตที่ 6 โครงการพัฒนาจัดระบบบริการอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม	**300,000**	**183,560**	**61.19**	**43,800**	**61.21**	**47,920**	**91.76**	**24,720**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 6.2 พัฒนาสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย	300,000	183,560	61.19	43,800	61.21	47,920	91.76	24,720	100.00
ผลผลิตที่ 7 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ตามแนวทางพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติ	**1,013,600**	**50,000**	**4.93**	**359,600**	**4.93**	**377,325**	**77.64**	**226,675**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 7.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	759,600	50,000	6.58	359,600	6.58	150,000	73.67	200,000	100.00
กิจกรรมหลักที่ 7.3 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในถิ่นทุรกันดาร ตามโครงการพระราชดำริฯ	254,000	-	-	-	-	227,325	89.50	26,675	100.00
ผลผลิตที่ 8 โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ	**4,088,320**	**1,575,140**	**38.53**	**901,860**	**38.53**	**897,440**	**82.54**	**713,880**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 8.1 พัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ	2,445,320	1,035,880	42.36	309,480	42.36	574,480	78.51	525,480	100.00
กิจกรรมหลักที่ 8.2 ยกระดับสมรรถนะตามกฎอนามัยระหว่างประเทศและวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก	250,000	203,860	81.54	15,440	81.58	15,260	93.82	15,440	100.00
กิจกรรมหลักที่ 8.3 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดน	1,393,000	335,400	24.08	576,940	24.08	307,700	87.58	172,960	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**1,596,400**	**956,640**	**59.92**	**393,080**	**59.93**	**190,400**	**96.47**	**56,280**	**100.00**
ผลผลิตที่ 14 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิต	**1,596,400**	**956,640**	**59.92**	**393,080**	**59.93**	**190,400**	**96.47**	**56,280**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 14.1 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	306,200	153,900	50.26	52,500	50.28	85,800	95.43	14,000	100.00
กิจกรรมหลักที่ 14.2 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพื่อเด็กไทยปลอดโรค ปลอดภัย	380,000	200,000	52.63	90,000	52.65	60,000	92.11	30,000	100.00
กิจกรรมหลักที่ 14.3 พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง	50,000	-	-	50,000	-	-	100.00	-	100.00
กิจกรรมหลักที่ 14.4 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง	860,200	602,740	70.07	200,580	70.08	44,600	98.57	12,280	100.00
แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	**510,410**	**213,000**	**41.73**	**210,410**	**41.74**	**62,100**	**95.12**	**24,900**	**100.00**
ผลผลิตที่ 15 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนและผู้สัมผัสขยะ	**138,100**	**90,000**	**65.17**	**48,100**	**65.22**	**-**	**100.00**	**-**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 15.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนและผู้สัมผัสขยะ	138,100	90,000	65.17	48,100	65.22	-	100.00	-	100.00
ผลผลิตที่ 16 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ	**372,310**	**123,000**	**33.04**	**162,310**	**33.05**	**62,100**	**93.31**	**24,900**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 16.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ	372,310	123,000	33.04	162,310	33.05	62,100	93.31	24,900	100.00
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา	**19,913,000**	**7,451,674**	**37.42**	**6,215,130**	**37.42**	**4,063,023**	**89.04**	**2,183,173**	**100.00**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**7,040,500**	**2,016,840**	**28.65**	**2,050,125**	**28.65**	**1,908,260**	**84.87**	**1,065,275**	**100.00**
ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**330,000**	**81,700**	**24.76**	**116,200**	**24.77**	**116,300**	**95.21**	**15,800**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	330,000	81,700	24.76	116,200	24.77	116,300	95.21	15,800	100.00
ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**6,110,500**	**1,814,640**	**29.70**	**1,698,425**	**29.70**	**1,595,460**	**83.60**	**1,001,975**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 2.2 เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	6,068,500	1,807,140	29.78	1,690,925	29.78	1,575,960	83.61	994,475	100.00

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น (บาท)	แผนงานการใช้งบประมาณ (บาท)							
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
กิจกรรมหลักที่ 2.4 พัฒนาและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	42,000	7,500	17.86	7,500	17.90	19,500	82.14	7,500	100.00
ผลผลิตที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ	**600,000**	**120,500**	**20.08**	**235,500**	**20.09**	**196,500**	**92.08**	**47,500**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 3.1 บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหารุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ	445,000	50,500	11.35	180,500	11.35	176,500	91.57	37,500	100.00
กิจกรรมหลักที่ 3.2 ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ	155,000	70,000	45.16	55,000	45.19	20,000	93.55	10,000	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริม ให้คนมีสุขภาวะที่ดี	**4,701,700**	**1,674,559**	**35.62**	**1,755,040**	**35.62**	**853,353**	**91.09**	**418,748**	**100.00**
ผลผลิตที่ 5 โครงการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยุติปัญหาเอดส์	**1,618,500**	**468,451**	**28.94**	**765,206**	**28.95**	**251,192**	**91.74**	**133,651**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 5.1 เร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย	635,000	80,000	12.60	360,000	12.60	120,000	88.19	75,000	100.00
กิจกรรมหลักที่ 5.2 ควบคุมวัณโรค	376,100	164,160	43.65	197,480	43.66	14,460	100.00	-	100.00
กิจกรรมหลักที่ 5.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	607,400	224,291	36.93	207,726	36.93	116,732	90.34	58,651	100.00
ผลผลิตที่ 6 โครงการพัฒนาจัดระบบบริการอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม	**240,000**	**85,000**	**35.42**	**62,000**	**35.43**	**80,000**	**94.58**	**13,000**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 6.2 พัฒนาสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย	240,000	85,000	35.42	62,000	35.43	80,000	94.58	13,000	100.00
ผลผลิตที่ 7 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ตามแนวทางพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติ	**1,375,000**	**537,250**	**39.07**	**455,400**	**39.08**	**218,207**	**88.06**	**164,143**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 7.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	1,065,000	497,000	46.67	300,400	46.67	138,457	87.87	129,143	100.00
กิจกรรมหลักที่ 7.3 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในถิ่นทุรกันดาร ตามโครงการพระราชดำริฯ	310,000	40,250	12.98	155,000	12.99	79,750	88.71	35,000	100.00
ผลผลิตที่ 8 โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ	**1,468,200**	**583,858**	**39.77**	**472,434**	**39.77**	**303,954**	**92.65**	**107,954**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 8.1 พัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ	514,200	175,000	34.03	256,200	34.04	53,000	94.17	30,000	100.00
กิจกรรมหลักที่ 8.2 ยกระดับสมรรถนะตามกฎอนามัยระหว่างประเทศและวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก	250,000	95,000	38.00	90,000	38.02	65,000	100.00	-	100.00
กิจกรรมหลักที่ 8.3 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดน	296,000	157,500	53.21	53,400	53.23	65,100	93.24	20,000	100.00
กิจกรรมหลักที่ 8.4 ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	408,000	156,358	38.32	72,834	38.33	120,854	85.80	57,954	100.00
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	**5,259,300**	**2,649,435**	**50.38**	**1,208,925**	**50.38**	**893,730**	**90.36**	**507,210**	**100.00**
ผลผลิตที่ 9 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ	**5,259,300**	**2,649,435**	**50.38**	**1,208,925**	**50.38**	**893,730**	**90.36**	**507,210**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 9.1 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดนเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	5,259,300	2,649,435	50.38	1,208,925	50.38	893,730	90.36	507,210	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**1,972,000**	**776,340**	**39.37**	**815,540**	**39.37**	**277,180**	**94.78**	**102,940**	**100.00**
ผลผลิตที่ 14 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิต	**1,972,000**	**776,340**	**39.37**	**815,540**	**39.37**	**277,180**	**94.78**	**102,940**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 14.1 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	600,000	280,000	46.67	203,000	46.67	85,100	94.68	31,900	100.00
กิจกรรมหลักที่ 14.2 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพื่อเด็กไทยปลอดโรค ปลอดภัย	445,300	115,000	25.83	266,800	25.83	63,500	100.00	-	100.00

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น (บาท)	แผนงานการใช้งบประมาณ (บาท)							
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
กิจกรรมหลักที่ 14.3 พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง	50,000		-	50,000	-	-	100.00	-	100.00
กิจกรรมหลักที่ 14.4 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง	876,700	381,340	43.50	295,740	43.50	128,580	91.90	71,040	100.00
แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	**939,500**	**334,500**	**35.60**	**385,500**	**35.61**	**130,500**	**90.53**	**89,000**	**100.00**
ผลผลิตที่ 15 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนและผู้สัมผัสขยะ	**400,000**	**44,000**	**11.00**	**275,000**	**11.00**	**30,000**	**87.25**	**51,000**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 15.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนและผู้สัมผัสขยะ	400,000	44,000	11.00	275,000	11.00	30,000	87.25	51,000	100.00
ผลผลิตที่ 16 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ	**539,500**	**290,500**	**53.85**	**110,500**	**53.86**	**100,500**	**92.96**	**38,000**	**100.00**
กิจกรรมหลักที่ 16.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ	539,500	290,500	53.85	110,500	53.86	100,500	92.96	38,000	100.00

ผู้เสนอ : .....

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)

ตำแหน่ง : นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : 30 ก.ย. 2562 โทร: 0 2590 3081

ผู้ให้ความเห็นชอบ : .....

(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)

ตำแหน่ง : อธิบดีกรมควบคุมโรค

วัน/เดือน/ปี : 30 ก.ย. 2562 โทร: 0 2590 3351

96

แผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมควบคุมโรค

งบดำเนินงาน (โครงการ)

กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control



สรุปแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมควบคุมโรค
ค่ายา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัคซีน วัสดุวิทยาศาสตร์ และสารเคมี

แยกตามประเภทรายการ ภาพรวมกรมฯ

สรุปแผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัคซีน วัสดุวิทยาศาสตร์ และสารเคมี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมควบคุมโรค แยกตามประเภทรายการ ภาพรวมกรมฯ

ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2562

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/ประเภทรายการ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
รวมทั้งสิ้น	**436,241,800**	**304,092,808**	**131,475,992**	**649,000**	**24,000**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**178,352,100**	**148,356,070**	**29,962,030**	**34,000**	
ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	1,793,100	1,793,100			
กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	1,793,100	1,793,100			
- วัสดุวิทยาศาสตร์	1,793,100	1,793,100			
ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**5,404,600**	**5,404,600**			
กิจกรรมหลักที่ 2.2 เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	**5,404,600**	**5,404,600**			
- วัสดุวิทยาศาสตร์	5,404,600	5,404,600			
ผลผลิตที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ	**84,128,100**	**72,031,400**	**12,062,700**	**34,000**	
กิจกรรมหลักที่ 3.1 บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหารุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ	**84,128,100**	**72,031,400**	**12,062,700**	**34,000**	
- ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ	5,020,870	5,020,870			
- ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ	58,540	58,540			
- วัคซีน	21,457,200	13,702,200	7,755,000		
- วัสดุวิทยาศาสตร์	33,962,626	32,652,816	1,275,810	34,000	
- เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา	4,139,940	4,139,940			
- สารเคมี	19,488,924	16,457,034	3,031,890		
ผลผลิตที่ 4 การบริการรักษาและฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ	**87,026,300**	**69,126,970**	**17,899,330**		
กิจกรรมหลักที่ 4.1 บริการรักษาและฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพของหน่วยงาน เพื่อสร้างมาตรฐานระบบบริการ	**87,026,300**	**69,126,970**	**17,899,330**		
- ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ	64,872,765	46,973,435	17,899,330		
- ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ	367,450	367,450			
- วัสดุวิทยาศาสตร์	17,583,309	17,583,309			
- เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา	3,784,826	3,784,826			
- สารเคมี	417,950	417,950			

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/ประเภทรายการ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริม ให้คนมีสุขภาวะที่ดี	**257,889,700**	**155,736,738**	**101,513,962**	**615,000**	**24,000**
ผลผลิตที่ 5 โครงการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยุติปัญหาเอดส์	**71,711,800**	**45,625,638**	**26,038,162**	**24,000**	**24,000**
กิจกรรมหลักที่ 5.1 เร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย	**21,973,500**	**18,908,088**	**3,065,412**		
- ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ	2,653,500	2,653,500			
- ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ	1,980,412		1,980,412		
- วัสดุวิทยาศาสตร์	6,028,275	4,943,275	1,085,000		
- สารเคมี	11,311,313	11,311,313			
กิจกรรมหลักที่ 5.2 ควบคุมวัณโรค	**20,177,900**	**19,213,550**	**916,350**	**24,000**	**24,000**
- ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ	7,269,320	7,269,320			
- ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ	533,815	533,815			
- วัสดุวิทยาศาสตร์	6,033,900	5,961,900	24,000	24,000	24,000
- เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา	52,585	52,585			
- สารเคมี	6,288,280	5,395,930	892,350		
กิจกรรมหลักที่ 5.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	**29,560,400**	**7,504,000**	**22,056,400**		
- ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ	499,580	499,580			
- ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ	142,570	142,570			
- วัสดุวิทยาศาสตร์	6,111,100	6,111,100			
- เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา	22,793,750	737,350	22,056,400		
- สารเคมี	13,400	13,400			
ผลผลิตที่ 6 โครงการพัฒนาจัดระบบบริการอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม	**2,836,400**	**2,836,400**			
กิจกรรมหลักที่ 6.1 เฝ้าระวังสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง	**2,836,400**	**2,836,400**			
- เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา	2,836,400	2,836,400			
ผลผลิตที่ 7 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ตามแนวทางพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติ	**6,875,000**	**6,875,000**			
กิจกรรมหลักที่ 7.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	**6,875,000**	**6,875,000**			
- วัคซีน	6,875,000	6,875,000			
ผลผลิตที่ 8 โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ	**176,466,500**	**100,399,700**	**75,475,800**	**591,000**	
กิจกรรมหลักที่ 8.1 พัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ	**117,939,000**	**41,872,200**	**75,475,800**	**591,000**	
- ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ	1,413,140	1,413,140			
- ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ	561,030	561,030			
- วัคซีน	82,200,000	10,500,000	71,700,000		

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/ประเภทรายการ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
- วัสดุวิทยาศาสตร์	16,931,390	12,564,590	3,775,800	591,000	
- เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา	5,511,090	5,511,090			
- สารเคมี	11,322,350	11,322,350			
กิจกรรมหลักที่ 8.3 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดน	**22,700**	**22,700**			
- วัสดุวิทยาศาสตร์	22,700	22,700			
กิจกรรมหลักที่ 8.5 เร่งรัดกำจัดโรคหัดของประเทศไทยตามพันธะสัญญานานาชาติ	**58,504,800**	**58,504,800**			
- วัคซีน	58,504,800	58,504,800			

ผู้เสนอ : .....

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)

ตำแหน่ง : นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : 30 กันยายน 2562 โทร: 0 2590 3081

ผู้ให้ความเห็นชอบ : .....

(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)

ตำแหน่ง : **อธิบดีกรมควบคุมโรค**

วัน/เดือน/ปี : 30 ก.ย. 2562 โทร: 0 2590 3351

แผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมควบคุมโรค

งบดำเนินงาน (โครงการ)

กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control



สรุปแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมควบคุมโรค
ค่ายา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัคซีน วัสดุวิทยาศาสตร์ และสารเคมี

แยกตามประเภทรายการ รายหน่วยงาน

สรุปแผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัคซีน วัสดุวิทยาศาสตร์ และสารเคมี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมควบคุมโรค แยกตามประเภทรายการ

ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2562

ลำดับที่	หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น	ผลผลิตที่ 1	ผลผลิตที่ 2	ผลผลิตที่ 3	ผลผลิตที่ 4	ผลผลิตที่ 5			ผลผลิตที่ 6	ผลผลิตที่ 7	ผลผลิตที่ 8		
			ก. 1.1	ก.2.2	ก.3.1	ก.4.1	ก.5.1	ก.5.2	ก.5.3	ก.6.1	ก.7.1	ก.8.1	ก.8.3	ก.8.5
	รวมทั้งสิ้น	**436,241,800**	**1,793,100**	**5,404,600**	**84,128,100**	**87,026,300**	**21,973,500**	**20,177,900**	**29,560,400**	**2,836,400**	**6,875,000**	**117,939,000**	**22,700**	**58,504,800**
1	**กองโรคติดต่อนำโดยแมลง**	**14,000,000**					**14,000,000**							
	ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ	2,653,500					2,653,500							
	ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ	1,980,412					1,980,412							
	วัสดุวิทยาศาสตร์	4,859,975					4,859,975							
	สารเคมี	4,506,113					4,506,113							
2	**กองระบาดวิทยา**	**8,842,400**										**8,842,400**		
	วัสดุวิทยาศาสตร์	8,372,350										8,372,350		
	เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา	470,050										470,050		
3	**กองโรคติดต่อทั่วไป**	**107,857,800**			**18,782,800**						**6,875,000**	**82,200,000**		
	ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ	3,527,800			3,527,800									
	วัคซีน	96,830,000			7,755,000						6,875,000	82,200,000		
	วัสดุวิทยาศาสตร์	4,403,500			4,403,500									
	เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา	3,096,500			3,096,500									
4	**กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์**	**31,187,400**			**1,627,000**				**29,560,400**					
	ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ	909,980			410,400				499,580					
	ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ	142,570							142,570					
	วัสดุวิทยาศาสตร์	7,143,700			1,032,600				6,111,100					
	เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา	22,977,750			184,000				22,793,750					
	สารเคมี	13,400							13,400					
5	**กองวัณโรค**	**15,782,400**						**15,782,400**						
	ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ	7,269,320						7,269,320						
	ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ	533,815						533,815						
	วัสดุวิทยาศาสตร์	1,638,400						1,638,400						
	เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา	52,585						52,585						
	สารเคมี	6,288,280						6,288,280						
6	**กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม**	**8,037,100**			**5,200,700**					**2,836,400**				
	วัสดุวิทยาศาสตร์	1,818,310			1,818,310									
	เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา	2,836,400								2,836,400				
	สารเคมี	3,382,390			3,382,390									

ลำดับที่	หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น	ผลผลิตที่ 1	ผลผลิตที่ 2	ผลผลิตที่ 3	ผลผลิตที่ 4	ผลผลิตที่ 5			ผลผลิตที่ 6	ผลผลิตที่ 7	ผลผลิตที่ 8		
			ก. 1.1	ก.2.2	ก.3.1	ก.4.1	ก.5.1	ก.5.2	ก.5.3	ก.6.1	ก.7.1	ก.8.1	ก.8.3	ก.8.5
7	**กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน**	**74,000,100**	**1,793,100**		**13,702,200**									**58,504,800**
	วัคซีน	72,207,000			13,702,200									58,504,800
	วัสดุวิทยาศาสตร์	1,793,100	1,793,100											
8	**ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ**	**707,300**			**707,300**									
	วัสดุวิทยาศาสตร์	488,216			488,216									
	สารเคมี	219,084			219,084									
9	**สถาบันบำราศนราดูร**	**61,311,000**				**61,311,000**								
	ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ	53,561,600				53,561,600								
	วัสดุวิทยาศาสตร์	7,749,400				7,749,400								
10	**สถาบันราชประชาสมาสัย**	**23,836,300**				**23,836,300**								
	ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ	10,514,055				10,514,055								
	วัสดุวิทยาศาสตร์	9,833,909				9,833,909								
	เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา	3,488,336				3,488,336								
11	**สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง**	**2,679,900**			**602,300**	**1,879,000**						**198,600**		
	ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ	859,210				797,110						62,100		
	ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ	367,450				367,450								
	วัสดุวิทยาศาสตร์	685,850			602,300							83,550		
	เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา	349,440				296,490						52,950		
	สารเคมี	417,950				417,950								
12	**สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่**	**9,212,800**			**6,331,500**		**2,381,000**					**477,600**	**22,700**	
	ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ	173,760			173,760									
	ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ	15,600			15,600									
	วัสดุวิทยาศาสตร์	3,942,100			2,395,800		1,046,000					477,600	22,700	
	เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา	78,340			78,340									
	สารเคมี	5,003,000			3,668,000		1,335,000							
13	**สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก**	**7,856,600**			**6,706,100**							**1,150,500**		
	ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ	59,480			23,980							35,500		
	ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ	294,500										294,500		
	วัสดุวิทยาศาสตร์	3,927,620			3,107,120							820,500		
	สารเคมี	3,575,000			3,575,000									

ลำดับที่	หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น	ผลผลิตที่ 1	ผลผลิตที่ 2	ผลผลิตที่ 3	ผลผลิตที่ 4	ผลผลิตที่ 5			ผลผลิตที่ 6	ผลผลิตที่ 7	ผลผลิตที่ 8		
			ก. 1.1	ก.2.2	ก.3.1	ก.4.1	ก.5.1	ก.5.2	ก.5.3	ก.6.1	ก.7.1	ก.8.1	ก.8.3	ก.8.5
14	**สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์**	**3,011,500**			**3,011,500**									
	ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ	20,460			20,460									
	วัสดุวิทยาศาสตร์	1,492,060			1,492,060									
	เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา	11,180			11,180									
	สารเคมี	1,487,800			1,487,800									
15	**สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี**	**2,400,800**			**1,872,000**							**528,800**		
	วัสดุวิทยาศาสตร์	2,296,250			1,767,450							528,800		
	เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา	24,650			24,650									
	สารเคมี	79,900			79,900									
16	**สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี**	**17,550,800**			**9,548,700**							**8,002,100**		
	ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ	688,600			688,600									
	ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ	41,600			41,600									
	วัสดุวิทยาศาสตร์	8,378,600			8,378,600									
	เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา	439,900			439,900									
	สารเคมี	8,002,100										8,002,100		
17	**สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี**	**6,601,800**			**5,878,200**							**723,600**		
	ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ	156,870			156,870									
	ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ	1,340			1,340									
	วัสดุวิทยาศาสตร์	2,770,020			2,770,020									
	เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา	414,170			305,370							108,800		
	สารเคมี	3,259,400			2,644,600							614,800		
18	**สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น**	**5,234,700**										**5,234,700**		
	ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ	120,000										120,000		
	ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ	42,500										42,500		
	วัสดุวิทยาศาสตร์	4,482,450										4,482,450		
	เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา	589,750										589,750		

ลำดับที่	หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น	ผลผลิตที่ 1	ผลผลิตที่ 2	ผลผลิตที่ 3	ผลผลิตที่ 4	ผลผลิตที่ 5			ผลผลิตที่ 6	ผลผลิตที่ 7	ผลผลิตที่ 8		
			ก. 1.1	ก.2.2	ก.3.1	ก.4.1	ก.5.1	ก.5.2	ก.5.3	ก.6.1	ก.7.1	ก.8.1	ก.8.3	ก.8.5
19	**สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี**	**1,190,300**										**1,190,300**		
	ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ	79,180										79,180		
	วัสดุวิทยาศาสตร์	249,940										249,940		
	เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา	53,480										53,480		
	สารเคมี	807,700										807,700		
20	**สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา**	**3,193,100**			**1,968,600**		**1,224,500**							
	ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ	19,000			19,000									
	วัสดุวิทยาศาสตร์	2,071,750			1,949,450		122,300							
	สารเคมี	1,102,350			150		1,102,200							
21	**สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี**	**11,720,100**		**5,404,600**	**1,500,000**		**420,000**	**4,395,500**						
	วัสดุวิทยาศาสตร์	9,800,100		5,404,600				4,395,500						
	สารเคมี	1,920,000			1,500,000		420,000							
22	**สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช**	**8,389,200**										**8,389,200**		
	ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ	684,380										684,380		
	ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ	193,630										193,630		
	วัสดุวิทยาศาสตร์	5,886,200										5,886,200		
	เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา	26,990										26,990		
	สารเคมี	1,598,000										1,598,000		
23	**สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา**	**11,638,400**			**6,689,200**		**3,948,000**					**1,001,200**		
	ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ	431,980										431,980		
	ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ	30,400										30,400		
	วัสดุวิทยาศาสตร์	3,757,200			3,757,200									
	เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา	239,070										239,070		
	สารเคมี	7,179,750			2,932,000		3,948,000					299,750		

104

ผู้เสนอ : .....

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)

ตำแหน่ง : นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : 30 กันยายน 2562 โทร: 0 2590 3081

ผู้ให้ความเห็นชอบ : .....

(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)

ตำแหน่ง : อธิบดีกรมควบคุมโรค

วัน/เดือน/ปี : 30 ก.ย. 2562 โทร: 0 2590 3351

รายละเอียดแผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัคซีน วัสดุวิทยาศาสตร์ และสารเคมี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมควบคุมโรค (เฉพาะรายการวัคซีน)

ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2562

ลำดับที่	รายการ	ขนาดบรรจุ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	แผนการจัดซื้อเงินงบประมาณ* (บาท)												รวมทั้งสิ้น	จัดสรร * พลางก่อน	คงเหลือจัดสรร	หมายเหตุ
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4						
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
	รวมทั้งสิ้น				-	-	**89,581,900**	-	-	**7,755,000**	**69,700,000**	**2,000,000**	-	-	-	-	**169,036,900**	**149,374,770**	**19,662,130**	
กองโรคติดต่อทั่วไป					-	-	**17,375,000**	-	-	**7,755,000**	**69,700,000**	**2,000,000**	-	-	-	-	**96,830,000**	**80,200,000**	**16,630,000**	
1	วัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง	โด๊ส	785	3,000						2,355,000							2,355,000		2,355,000	
2	วัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น	โด๊ส	870	5,000						4,350,000							4,350,000		4,350,000	
3	วัคซีนป้องกันโรคอหิวาตกโรค	โด๊ส	250	4,200						1,050,000							1,050,000		1,050,000	
4	วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ซีกโลกใต้(4สายพันธุ์)	โด๊ส	170	410,000							69,700,000						69,700,000	69,700,000	-	
5	วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ซีกโลกเหนือ(3สายพันธุ์)	โด๊ส	105	100,000			10,500,000										10,500,000	10,500,000	-	
6	วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	โด๊ส	275	25,000			6,875,000										6,875,000		6,875,000	
7	จ้างส่งวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ซีกโลกใต้(4สายพันธุ์)	ระบบ	2,000,000	1								2,000,000					2,000,000		2,000,000	
กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน					-	-	**72,206,900**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**72,206,900**	**69,174,770**	**3,032,130**	
1	วัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก(HPV)	1 โด๊ส	530	5,721			3,032,130										3,032,130		3,032,130	
2	วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน (b-OPV)	1 โด๊ส	9	900,000			8,100,000										8,100,000	8,100,000	-	
3	วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูมและหัดเยอรมัน (MMR)	1 โด๊ส	197	1,000			197,190										197,190	197,190	-	
4	วัคซีนรวมป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมัน (MR)	1 โด๊ส	55	133,350			7,307,580										7,307,580	7,307,580	-	
5	วัคซีนรวมป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมัน (MR)	1 โด๊ส	60	850,000			51,000,000										51,000,000	51,000,000	-	
6	วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดไร้เซลล์ (Tdap)	1 โด๊ส	514	5,000			2,570,000										2,570,000	2,570,000	-	

หมายเหตุ : * จัดสรรในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน กรมควบคุมโรค

ผู้เสนอ : .....

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)

ตำแหน่ง : นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : 30 กันยายน 2562 โทร: 0 2590 3081

ผู้ให้ความเห็นชอบ : .....

(นายสุวรรณชัย วัฒนาชีวะกุล)

ตำแหน่ง : อธิบดีกรมควบคุมโรค

วัน/เดือน/ปี : 30 ก.ย. 2562 โทร: 0 2590 3351

แผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมควบคุมโรค

งบดำเนินงาน (โครงการ)

กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

Implement

สำนักงานเลขานุการกรม

แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม งบดำเนินงาน(โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ภายใน	ภายนอก			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
	รวมกรอบวงเงินที่กรมฯ ทั้งสิ้น									**6,272,383**	**4,522,118**	**3,800,848**	**4,317,151**	**18,912,500**	
	ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**6,272,383**	**4,522,118**	**3,800,848**	**4,317,151**	**18,912,500**	
	กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**6,272,383**	**4,522,118**	**3,800,848**	**4,317,151**	**18,912,500**	
1	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของสำนักงานเลขานุการกรม							1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	-	18,912,500	
									บาท	6,272,383	4,522,118	3,800,848	4,317,151		
1.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	พื้นฐาน	FS00_0_0	302		✓		1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	1	708,930	
									บาท	337,535	158,000	80,000	133,395		
1.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการพัฒนา และบริหารจัดการที่ราชพัสดุ กรมควบคุมโรค	พื้นฐาน	FS00_0_0	302		✓		1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	1	406,000	
									บาท	401,500	1,500	1,500	1,500		
1.3	โครงการย่อยที่ 3 โครงการพัฒนาทักษะการเขียนหนังสือราชการและ การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพแก่บุคลากรกรมควบคุมโรค	พื้นฐาน	FS00_0_0	302	SP45	✓		1 ฉบับ	ฉบับ	1	-	-	-	183,800	
									บาท	53,600	53,600	53,600	23,000		
1.4	โครงการย่อยที่ 4 โครงการพัฒนาบุคลากรกรมควบคุมโรคเพื่อการขับขี่มีวินัยใส่ใจกฎหมาย ลดอุบัติเหตุบนถนน	พื้นฐาน	FS00_0_0	302	SP45	✓		80 ร้อยละ	ร้อยละ	80	-	-	-	400,000	
									บาท	400,000	-	-	-		
1.5	โครงการย่อยที่ 5 โครงการส่งเสริมความรู้ เรื่อง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540	พื้นฐาน	FS00_0_0	302		✓		80 ร้อยละ	ร้อยละ	80	-	-	-	30,000	
									บาท	30,000	-	-	-		
1.6	โครงการย่อยที่ 6 โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานของกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	พื้นฐาน	FS00_0_0	302		✓		5000 เล่ม	เล่ม	-	-	-	5,000	300,000	
									บาท	300,000	-	-	-		
1.7	โครงการย่อยที่ 7 โครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ภายในของกรมควบคุมโรค	พื้นฐาน	FS00_0_0	302		✓		42 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	42	750,000	
									บาท	465,748	109,248	65,748	109,256		
1.8	โครงการย่อยที่ 8 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) เพื่อนำไปสู่ระบบบราชการ 4.0 สำนักงานเลขานุการกรม	พื้นฐาน	FS00_0_0	202	SP45	✓		6 หมวด	หมวด	-	-	-	-	70,000	
									บาท	30,000	40,000	-	-		
1.9	โครงการย่อยที่ 9 โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะบุคลากรของสำนักงานงานเลขานุการกรม เพื่อนำไปสู่ระบบราชการ 4.0	พื้นฐาน	FS00_0_0	202		✓		80 ร้อยละ	ร้อยละ	-	-	-	80	450,000	
									บาท	-	-	-	450,000		
1.1	โครงการย่อยที่ 10 โครงการบริหารทรัพยากรของสำนักงานเลขานุการกรมและดูแลส่วนกลางกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	พื้นฐาน	FS00_0_0	302	SP45	✓		1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	1	-	-	-	14,900,000	
									บาท	3,900,000	3,800,000	3,600,000	3,600,000		
1.11	โครงการย่อยที่ 11 โครงการบริหารทรัพยากรสำหรับผู้บริหาร กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	พื้นฐาน	FS00_0_0	302	SP45	✓		1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	1	-	-	-	713,770	
									บาท	354,000	359,770	-	-		

อนุมัติ

(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย

(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)

อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมควบคุมโรค

งบดำเนินงาน (โครงการ)

กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

Implement



กองบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงาน กรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย ภายใน	กลุ่มเป้าหมาย ภายนอก	ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
	รวมกรอบวงเงินที่กรมฯ ทั้งสิ้น									**2,465,000**	**1,940,000**	**2,250,000**	**315,000**	**6,970,000**	
	ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**2,465,000**	**1,940,000**	**2,250,000**	**315,000**	**6,970,000**	
	กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาและบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**2,465,000**	**1,940,000**	**2,250,000**	**315,000**	**6,970,000**	
1	**โครงการพัฒนาและบริหารจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (กองบริหารทรัพยากรบุคคล)**							1 ระบบ	ระบบ	-	-	-	1	6,970,000	
									บาท	2,465,000	1,940,000	2,250,000	315,000		
1.1	โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาฐานข้อมูลกำลังคน และระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (Smart HR)	5	FS13_4_2	107		✓		1 ฐานข้อมูล	ฐานข้อมูล				1	600,000.00	
									บาท	300,000	100,000	150,000	50,000		
1.2	โครงการย่อยที่ 2 การกำหนดสมรรถนะตามสายงาน (Job Competency Mapping) ของกำลังคนด้านการป้องกันควบคุมโรค	5	FS13_4_2	102		✓		1 ฉบับ	ฉบับ	-	-	-	1	500,000	
									บาท	150,000	150,000	150,000	50,000		
1.3	โครงการย่อยที่ 3 การพัฒนาส่งเสริมโอกาสในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีศักยภาพสูง โดยการหมุนเวียนงาน (Job rotation) กรมควบคุมโรค	5	FS13_4_2	102		✓		1 ระบบ	ระบบ	1	1	2	-	90,000	
									บาท	25,000	25,000	40,000	-		
1.4	โครงการย่อยที่ 4 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมควบคุมโรค	5	FS00_0_0	302		✓		1 ระบบ	ระบบ	-	-	-	1	780,000	
									บาท	300,000	265,000	200,000	15,000		
1.5	โครงการย่อยที่ 5 โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรกรมควบคุมโรค เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นองค์กรดิจิทัล	5	FS13_4_2	107		✓		100 ร้อยละ	ร้อยละ	50	-	50	-	500,000	
									บาท	250,000	-	250,000	-		
1.6	โครงการย่อยที่ 6 โครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	5	FS13_4_2	202		✓		100 ร้อยละ	ร้อยละ	80	-	20	-	1,200,000	
									บาท	960,000	-	240,000	-		
1.7	โครงการย่อยที่ 7 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	5	FS13_4_2	202		✓		100 ร้อยละ	ร้อยละ	15	10	75	-	1,200,000	
									บาท	180,000	100,000	920,000	-		
1.8	โครงการย่อยที่ 8 โครงการพัฒนาผู้นิเทศงานระดับหัวหน้าทีมตรวจราชการและนิเทศงานของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 - 12 กรมควบคุมโรค (Smart Supervisor)	5	FS13_4_2	202		✓		48 คน	คน	-	72	-	-	900,000	
									บาท	-	900,000	-	-		
1.9	โครงการย่อยที่ 9 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรกองบริหารทรัพยากรบุคคล	พื้นฐาน	FS00_0_0	302		✓		1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	3	3	3	3	1,200,000	
									บาท	300,000	400,000	300,000	200,000		

อนุมัติ
(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)
อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิพยาวงศ์อานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมควบคุมโรค

งบดำเนินงาน (โครงการ)

กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

Implement

กองบริหารการคลัง

แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน กองบริหารการคลัง งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ภายใน	ภายนอก			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
	รวมกรอบวงเงินที่กรมฯ ทั้งสิ้น									**663,900**	**1,097,450**	**420,750**	**273,000**	**2,455,100**	
	ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**663,900**	**1,097,450**	**420,750**	**273,000**	**2,455,100**	
	กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**663,900**	**1,097,450**	**420,750**	**273,000**	**2,455,100**	
3	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ปี 2563 (กองบริหารการคลัง)							1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	0	0	0	1	2,455,100	
									บาท	663,900	1,097,450	420,750	273,000		
	โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ (กองบริหารการคลัง)	พื้นฐาน	FS00_0_0	302	SP45	✓		1 รายงาน	รายงาน	0	0	0	1	298,800	
									บาท	75,900	82,450	67,450	73,000		
	โครงการย่อยที่ 2 โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (กองบริหารการคลัง)	5	FS00_0_0	202	SP45	✓		1 รายงาน	รายงาน	0	1	0	0	256,000	
									บาท	0	256,000	0	0		
	โครงการย่อยที่ 3 โครงการบริหารจัดการทรัพยากร (กองบริหารการคลัง)	พื้นฐาน	FS00_0_0	302	SP45	✓		1 รายงาน	รายงาน	0	0	0	1	1,900,300	
									บาท	588,000	759,000	353,300	200,000		

ธนุมัติ

(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย

(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)

อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมควบคุมโรค

งบดำเนินงาน (โครงการ)

กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

Implement

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แบบฟอร์มสรุปแผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 62

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ภายใน	ภายนอก			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
	รวมกรอบวงเงินที่กรมฯ ทั้งสิ้น									**4,099,750**	**1,899,890**	**2,055,455**	**1,724,905**	**9,780,000**	
	ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**4,099,750**	**1,899,890**	**2,055,455**	**1,724,905**	**9,780,000**	
	กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาและบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**3,588,900**	**738,040**	**1,364,605**	**1,294,055**	**6,985,600**	
1	โครงการพัฒนาและบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน)							1 ระบบ	ระบบ	-	-	-	1	6,985,600	
									บาท	3,588,900	738,040	1,364,605	1,294,055		
1.1	โครงการย่อยที่ 1 พัฒนายุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ระยะปฏิรูป (พ.ศ.2561 - 2565)	4	FS00_0_0	102		✓		4000 เล่ม	เล่ม	-	-	-	1	980,000	
									บาท	705,000		100,000	175,000		
1.2	โครงการย่อยที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายตามแผนพัฒนาด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	1	FS00_0_0	102		✓		1 ชุด		-	-	-	1	500,000	
									บาท	125,000	0	250,000	125,000		
1.3	โครงการย่อยที่ 3 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพแผนการปฏิบัติราชการ และแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมควบคุมโรค	4	FS00_0_0	302		✓		1 ระบบ	ระบบ	-	-	-	1	1,340,800	
									บาท	593,440	126,200	278,280	342,880		
1.4	โครงการย่อยที่ 4 โครงการพัฒนาการติดตามและประเมินผล กรมควบคุมโรคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	4	FS00_0_0	302		✓		1 เรื่อง		-	-	-	1	1,635,160	
									บาท	1,077,720		425,440	132,000		
1.5	โครงการย่อยที่ 5 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกองยุทธศาสตร์และแผนงานและเครือข่ายแผนงาน กรมควบคุมโรค	4	FS00_0_0	102		✓		1 หลักสูตร		1	1	-	1	1,140,400	
									บาท	60,100	611,840	129,960	338,500		
1.6	โครงการย่อยที่ 6 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	4	FS00_0_0	302		✓		1 แผน	แผน	1	-	-	1	39,640	
									บาท	10,885	0	20,870	7,885		
1.7	โครงการย่อยที่ 7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่สำคัญภายใต้แผนพัฒนาด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ ระยะปฏิรูป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565	1	FS00_0_0	103				1 ฉบับ	ฉบับ	-	-	-	1	350,000	
									บาท	350,000	0	0	0		
1.8	โครงการย่อยที่ 8 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อรองรับการบริหารจัดการองค์กรแนวใหม่	5	FS00_0_0	302		✓		59 คน	คน	59	-	-	-	300,000	
									บาท	300,000	-	-	-		
1.9	โครงการย่อยที่ 9 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรกองยุทธศาสตร์และแผนปีงบประมาณ 2563	4	FS00_0_0	302		✓		1 ระบบ	ระบบ	1		1	1	699,600	
									บาท	366,755	0	160,055	172,790		

อนุมัติ
(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)
อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แบบฟอร์มสรุปแผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 62

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ภายใน	ภายนอก			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
	กิจกรรมหลักที่ 2.2 เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**160,000**	**80,000**	**90,000**	**80,000**	**410,000**	
2	**โครงการเสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน)**					✓		1 เครือข่าย	เครือข่าย	-	-	-	1	410,000	
									บาท	160,000	80,000	90,000	80,000		
2.1	โครงการย่อยที่ 1 บริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)	4	FS13_2_5	102		✓		1 เครือข่าย		-	-	-	1	410,000	
									บาท	160,000	80,000	90,000	80,000		
	กิจกรรมหลักที่ 2.4 พัฒนาและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**350,850**	**1,081,850**	**600,850**	**350,850**	**2,384,400**	
3	**โครงการพัฒนาและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน)**					✓		1 รูปแบบ	รูปแบบ	-	-	-	1	2,384,400	
									บาท	350,850	1,081,850	600,850	350,850		
3.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลโรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	4	FS13_2_5	203		✓		1 รูปแบบ	รูปแบบ	-	-	-	1	2,384,400	
									บาท	350,850	1,081,850	600,850	350,850		

อนุมัติ
(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนาชีวเจริญชัย
(นายสุวรรณชัย วัฒนาชีวเจริญชัย)
อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมควบคุมโรค

งบดำเนินงาน (โครงการ)

กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

Implement

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ภายใน	ภายนอก			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
	รวมกรอบวงเงินที่กรมฯ ทั้งสิ้น									**861,901**	**636,406**	**339,559**	**164,034**	**2,001,900**	
	ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**861,901**	**636,406**	**339,559**	**164,034**	**2,001,900**	
	กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**861,901**	**636,406**	**339,559**	**164,034**	**2,001,900**	
1	**โครงการพัฒนาและบริหารจัดการระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)**							41 หน่วยงาน	หน่วยงาน	0	0	0	0	2,001,900	
									บาท	861,901	636,406	339,559	164,034		
1.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการบริหารจัดการทรัพยากร และพัฒนาศักยภาพบุคลากร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค ประจำปี พ.ศ. 2563	4	FS00_0_0	302				41 หน่วยงาน	หน่วยงาน	0	0	0	1	1,401,900	
									บาท	798,100	320,990	167,150	115,660		
1.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการพัฒนาระบบราชการกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	4	FS00_0_0	302		✓		41 หน่วยงาน	หน่วยงาน	0	0	0	0	300,000	
									บาท	17,801	181,416	83,409	17,374		
1.3	โครงการย่อยที่ 3 โครงการพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมควบคุมโรค ประจำปี พ.ศ. 2563	4	FS00_0_0	302		✓		41 หน่วยงาน	หน่วยงาน	0	0	0	0	300,000	
									บาท	46,000	134,000	89,000	31,000		

อนุมัติ
(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)
อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมควบคุมโรค

งบดำเนินงาน (โครงการ)

กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

Implement

กลุ่มตรวจสอบภายใน

แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ภายใน	ภายนอก			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
	รวมกรอบวงเงินที่กรมฯ ทั้งสิ้น									319,245	303,025	30,800	76,930	730,000	
	ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									319,245	303,025	30,800	76,930	730,000	
	กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									319,245	303,025	30,800	76,930	730,000	
1	**โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (กลุ่มตรวจสอบภายใน)**							1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	1	0	0	0	730,000	
									บาท	319,245	303,025	30,800	76,930		
1.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจในสังกัดกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	4	FS00_0_0	302	SP45	✓		15 รายงาน	รายงาน	3	6	4	2	500,000	
									บาท	198,000	242,000	0	60,000		
1.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร และส่งเสริมคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มตรวจสอบภายใน	5	FS00_0_0	302	SP45	✓		30 ราย	ราย	18	7	5	0	120,000	
									บาท	82,595	20,215	17,190	0		
1.3	โครงการย่อยที่ 3 โครงการบริหารจัดการทรัพยากร กลุ่มตรวจสอบภายใน	พื้นฐาน	FS00_0_0	302	SP45	✓		1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	1	0	0	0	110,000	
									บาท	38,650	40,810	13,610	16,930		

อนุมัติ

(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย

(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)

อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมควบคุมโรค

งบดำเนินงาน (โครงการ)

กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

Implement

ศูนย์สารสนเทศ

แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน ศูนย์สารสนเทศ งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย ภายใน	กลุ่มเป้าหมาย ภายนอก	ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
	รวมกรอบวงเงินที่กรมฯ ทั้งสิ้น									**5,905,545**	**6,165,545**	**3,885,545**	**3,301,965**	**19,258,600**	
	ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**4,487,145**	**4,747,145**	**2,467,145**	**1,883,565**	**13,585,000**	
	กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**249,900**	**249,900**	**549,900**	**240,300**	**1,290,000**	
1	**พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (ศูนย์สารสนเทศ)**							1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	0	0	0	0	1,290,000	
									บาท	**249,900**	**249,900**	**549,900**	**240,300**		
1.1	โครงการย่อยที่ 1 การบริหารทรัพยากรศูนย์สารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	พื้นฐาน	FS00_0_0	302		✓		1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	1	0	0	0	990,000	
									บาท	249,900	249,900	249,900	240,300		
1.2	โครงการย่อยที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการศูนย์สารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	5	FS00_0_0	302		✓		37 คน	คน	0	0	37	0	300,000	
									บาท	0	0	300,000	0		
	กิจกรรมหลักที่ 2.4 พัฒนาและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**4,237,245**	**4,497,245**	**1,917,245**	**1,643,265**	**12,295,000**	
2	**พัฒนาและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (ศูนย์สารสนเทศ)**					✓		1 ระบบ	ระบบ	1	0	0	0	12,295,000	
									บาท	**4,237,245**	**4,497,245**	**1,917,245**	**1,643,265**		
2.1	โครงการย่อยที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลชั้นสูงเพื่อการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	1	FS13_3_2	105	SP33	✓		12 กลุ่มย่อย	กลุ่มย่อย	0	4	4	4	395,000	
									บาท	98,748	98,748	98,748	98,756		
2.2	โครงการย่อยที่ 10 การพัฒนาการจัดทำกระบวนการ รูปแบบการทำงานด้านบริหาร (DDC Smart Workflow)	3	FS7_3_2	203	SP36	✓		1 ระบบ	ระบบ	0	0	0	1	2,000,000	
									บาท	500,000	500,000	500,000	500,000		
2.3	โครงการย่อยที่ 11 พัฒนาระบบติดตาม เฝ้าระวัง และป้องกันควบคุมโรค ของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	3	FS13_3_2	203		✓		1 ระบบ	ระบบ	1	0	0	0	600,000	
									บาท	60,000	60,000	300,000	180,000		
2.4	โครงการย่อยที่ 12 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายการติดตาม กำกับ และดูแลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	5	FS00_0_0	105		✓		100 ร้อยละ	ร้อยละ	100	0	0	0	650,000	
									บาท	650,000	0	0	0		
2.5	โครงการย่อยที่ 13 เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์	พื้นฐาน	FS00_0_0	302		✓		1 ระบบ	ระบบ	0	1	0	0	300,000	
									บาท	0	300,000	0	0		
2.6	โครงการย่อยที่ 14 บริหารจัดการทรัพยากรศูนย์สารสนเทศเพื่อปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข	พื้นฐาน	FS00_0_0	302		✓		95 ร้อยละ	ร้อยละ	0	0	0	95	300,000	
									บาท	75,000	75,000	75,000	75,000		
2.7	โครงการย่อยที่ 15 ติดตั้งสายสัญญาณและระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต กรมควบคุมโรค	พื้นฐาน	FS00_0_0	302		✓		1 ระบบ	ระบบ	0	1	0	0	500,000	
									บาท	0	500,000	0	0		
2.8	โครงการย่อยที่ 16 จัดหาชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	พื้นฐาน	FS00_0_0	302		✓		1 ระบบ	ระบบ	0	1	0	0	1,520,000	
									บาท	0	1,520,000	0	0		
2.9	โครงการย่อยที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพระบบปฏิบัติการสำหรับระบบคลาวด์	3	FS13_3_2	203		✓		1 ระบบ	ระบบ	0	1	0	0	1,160,000	
									บาท	660,000	500,000	0	0		
2.1	โครงการย่อยที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยี Internet of Thing เพื่อการติดตามและควบคุมโรค	3	FS13_3_2	201		✓		1 ระบบ	ระบบ	0	0	0	1	200,000	
									บาท	200,000	0	0	0		
2.11	โครงการย่อยที่ 4 การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และกำลังคนด้านสารสนเทศ การวิเคราะห์ระดับสูงเพื่อการควบคุมโรค	5	FS13_4_2	202		✓		100 ร้อยละ	ร้อยละ	0	0	0	95	1,500,000	
									บาท	750,000	300,000	300,000	150,000		

อนุมัติ
(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)
อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน ศูนย์สารสนเทศ งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ภายใน	ภายนอก			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
2.12	โครงการย่อยที่ 5 การบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมควบคุมโรค	พื้นฐาน	FS00_0_0	302		✓		95 ร้อยละ	ร้อยละ	0	0	0	95	1,900,000	
									บาท	474,999	474,999	474,999	475,003		
2.13	โครงการย่อยที่ 6 การบำรุงรักษา VMware Virtual Destop Infrastrucrure (VDI)	พื้นฐาน	FS00_0_0	302		✓		1 ระบบ	ระบบ	1	0	0	0	500,000	
									บาท	126,000	126,000	126,000	122,000		
2.14	โครงการย่อยที่ 7 การต่ออายุลิขสิทธิ์บำรุงรักษาโปรแกรมการเข้าใช้งานระบบ Dashboard ร่วมประสานข้อมูลเพื่อรายงานสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข	3	FS00_0_0	302		✓		1 ระบบ	ระบบ	1	0	0	0	500,000	
									บาท	500,000	0	0	0		
2.15	โครงการย่อยที่ 8 ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมควบคุมโรค	พื้นฐาน	FS00_0_0	302		✓		1 รายงาน	รายงาน	0	0	0	0	100,000	
									บาท	100,000	0	0	0		
2.16	โครงการย่อยที่ 9 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบสำรองและกู้คืนข้อมูลสารสนเทศ กรมควบคุมโรค	พื้นฐาน	FS00_0_0	302		✓		ระบบ	ระบบ	1	0	0	0	170,000	
									บาท	42,498	42,498	42,498	42,506		
	ผลผลิตที่ 12 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**1,418,400**	**1,418,400**	**1,418,400**	**1,418,400**	**5,673,600**	
	กิจกรรมหลักที่ 12.1 พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**1,418,400**	**1,418,400**	**1,418,400**	**1,418,400**	**5,673,600**	
3	**พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (ศูนย์สารสนเทศ)**					✓		1 ระบบ	ระบบ	1	0	0	0	5,673,600	
									บาท	1,418,400	1,418,400	1,418,400	1,418,400		
3.1	โครงการย่อยที่ 1 บำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	3	FS00_0_0	203	SP33 ,SP45	✓		1 ระบบ	ระบบ	1	0	0	0	5,673,600	
									บาท	1,418,400	1,418,400	1,418,400	1,418,400		

อนุมัติ
(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)
อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมควบคุมโรค

งบดำเนินงาน (โครงการ)

กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

Schedule

31

สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ งบดำเนินงาน(โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย ภายใน	กลุ่มเป้าหมาย ภายนอก	ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
	รวมกรอบวงเงินที่กรมฯ ทั้งสิ้น									**1,099,593**	**955,403**	**783,948**	**791,856**	**3,630,800**	
	ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**1,099,593**	**955,403**	**783,948**	**791,856**	**3,630,800**	
	กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**467,665**	**388,285**	**240,225**	**248,125**	**1,344,300**	
1	**พัฒนาและบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) ปี 2563**							**1 เรื่อง**	**เรื่อง**				**3**	**1,344,300**	
									บาท	**467,665**	**388,285**	**240,225**	**248,125**		
1.1	โครงการย่อยที่ 1 การสนับสนุนการดำเนินงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	พื้นฐาน	FS00_0_0	302		✓		1 ฉบับ	ฉบับ				1	250,000	
									บาท	65,000	65,000	60,000	60,000		
1.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการนำร่องเพื่อพัฒนาการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในงานสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ (Pilot Project on Use of Advance Technology for Precision Public Health)	1	FS23_4_2	108		✓		10 เรื่อง	เรื่อง				10	150,000	
									บาท	69,000	69,000	9,000	3,000		
1.3	โครงการย่อยที่ 3 การพัฒนา mentoring program ในองค์กรกรมควบคุมโรค	5	FS13_4_2	302		✓		1 ฉบับ	ฉบับ				1	486,000	
									บาท	146,000	124,000	84,000	132,000		
1.4	โครงการย่อยที่ 4 พัฒนาความร่วมมือเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในเรือนจำ	4	FS7_3_1	302		✓	✓	1 ระบบ	ระบบ				1	158,300	
									บาท	65,350	65,350	16,850	10,750		
1.5	โครงการย่อยที่ 5 บริหารจัดการทรัพยากรสำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	พื้นฐาน	FS00_0_0	302		✓		1 ฉบับ	ฉบับ				1	300,000	
									บาท	122,315	64,935	70,375	42,375		
	กิจกรรมหลักที่ 2.2 เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**631,928**	**567,118**	**543,723**	**543,731**	**2,286,500**	
2	**เสริมสร้างศักยภาพพัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ (สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) ปี 2563**					✓		**219 คน**	**คน**				**1**	**2,286,500**	
									บาท	**631,928**	**567,118**	**543,723**	**543,731**		
2.1	โครงการย่อยที่ 1 การขับเคลื่อนการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพด้วยศักยภาพ พชอ./พชข.	4	FS13_2_4	108		✓	✓	219 คน	คน				1	651,600	
									บาท	223,205	158,395	135,000	135,000		
2.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่องคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) กับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (ระยะที่ 3)	1	FS13_2_4	108	SP42 ,SP45	✓	✓	1 ฉบับ	ฉบับ				1	1,634,900	
									บาท	408,723	408,723	408,723	408,731		

อนุมัติ
(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)
อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมควบคุมโรค

งบดำเนินงาน (โครงการ)

กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

Schedule

31

กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม

แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ภายใน	ภายนอก			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
	รวมกรอบวงเงินที่กรมฯ ทั้งสิ้น									1,011,230	366,280	48,900	233,790	1,660,200.00	
	ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									1,011,230	366,280	48,900	233,790	1,660,200	
	กิจกรรมหลักที่ 2.1 เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดระบบเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									98,900	278,680	48,900	233,790	660,270	
1	**โครงการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดระบบเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ**							35 หน่วยงาน	หน่วยงาน	14	17	13	16	660,270	
									บาท	98,900	278,680	48,900	233,790		
1.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร สินทรัพย์ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้	5	FS00_0_0	302	SP45	✓		35 หน่วยงาน	หน่วยงาน	14	15	13	14	424,590	
									บาท	98,900	160,840	48,900	115,950		
1.2	โครงการย่อยที่ 2 ประสานงาน กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต	5	FS00_0_0	302	SP45	✓					2	0	2	235,680	
									บาท	0	117,840	0	117,840		
	กิจกรรมหลักที่ 2.3 เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดระบบเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									912,330	87,600	0	0	999,930	
2	**โครงการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดระบบเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ**					✓		35 หน่วยงาน	หน่วยงาน	1	2	0	0	999,930	
									บาท	912,330	87,600	0	0		
2.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการบูรณาการขับเคลื่อนพัฒนางานตามแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	5	FS00_0_0	302	SP45	✓		35 หน่วยงาน	หน่วยงาน	2	0	0	0	400,000	
									บาท	400,000	0	0	0		
2.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	5	FS00_0_0	302	SP45	✓		35 หน่วยงาน	หน่วยงาน	1	2	0	0	599,930	
									บาท	512,330	87,600	0	0		

อนุมัติ
(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)
อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมควบคุมโรค

งบดำเนินงาน (โครงการ)

กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

Schedule

กองกฎหมาย

แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน กองกฎหมาย งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ภายใน	ภายนอก			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
	รวมกรอบวงเงินที่กรมฯ ทั้งสิ้น									**2,871,772**	**1,316,270**	**1,922,409**	**146,849**	**6,257,300**	
	ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความแข็งแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**1,860,972**	**1,316,270**	**1,911,609**	**146,849**	**5,235,700**	
	กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**172,702**	**72,700**	**772,699**	**72,699**	**1,090,800**	
1	**โครงการพัฒนาและบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (กองกฎหมาย)**							1 หน่วย	หน่วย	-	-	1	-	1,090,800	
									บาท	172,702	72,700	772,699	72,699		
1.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการบริหารจัดการกองกฎหมาย	พื้นฐาน	FS00_0_0	302	SP45	✓		1 หน่วย	หน่วย	-	-	-	2	390,800	
									บาท	172,702	72,700	72,699	72,699		
1.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการอบรมเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในสังกัดกรมควบคุมโรค	5	FS00_0_0	202	SP45	✓		1 ฉบับ	ฉบับ	-	-	1	-	700,000	
									บาท	-	-	700,000	-		
	กิจกรรมหลักที่ 2.2 เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**1,688,270**	**1,243,570**	**1,138,910**	**74,150**	**4,144,900**	
2	**โครงการเสริมสร้างศักยภาพพัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (กองกฎหมาย)**					✓		5 ฉบับ	ฉบับ	4	6	6	2	4,144,900	
									บาท	1,688,270	1,243,570	1,138,910	74,150		
2.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560	1	FS13_2	106		✓	✓	4 ฉบับ	ฉบับ	4	5	4	3	617,600	
									บาท	514,400	69,400	19,400	14,400		
2.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการพัฒนาและสนับสนุนการขับเคลื่อนกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ	1	FS13_2	302		✓	✓	2 ฉบับ	ฉบับ	1	2	1	-	1,174,200	
									บาท	59,770	1,054,670	59,760	-		
2.3	โครงการย่อยที่ 3 โครงการพัฒนาและสนับสนุนการขับเคลื่อนกฎหมายว่าด้วยโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม	1	FS13_2	106		✓	✓	5 ฉบับ	ฉบับ	3	2	2	2	2,353,100	
									บาท	1,114,100	119,500	1,059,750	59,750		
	ผลผลิตที่ 14 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิต									**1,010,800**	**-**	**10,800**	**-**	**1,021,600**	
	กิจกรรมหลักที่ 14.4 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง									**1,010,800**	**-**	**10,800**	**-**	**1,021,600**	
3	**โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและควบคุมการบริโภคยาสูบในกลุ่มวัยแรงงาน**					✓	✓	1 ฉบับ	ฉบับ	**3**	1	1	1	1,021,600	
									บาท	**1,010,800**	-	**10,800**	-		
3.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและควบคุมการบริโภคยาสูบในกลุ่มวัยแรงงาน	1	FS11_4_1	103		✓	✓	2 ฉบับ	ฉบับ	3	-	1	-	1,021,600	
									บาท	1,010,800	-	10,800	-		

อนุมัติ
(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)
อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมควบคุมโรค

งบดำเนินงาน (โครงการ)

กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

Improvement

กองนวัตกรรมและวิจัย

แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน กองนวัตกรรมและวิจัย งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ภายใน	ภายนอก			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
	รวมกรอบวงเงินที่กรมฯ ทั้งสิ้น									**4,386,704**	**1,555,304**	**1,528,090**	**1,624,602**	**9,094,700**	
	ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**4,386,704**	**1,555,304**	**1,528,090**	**1,624,602**	**9,094,700**	
	กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**4,386,704**	**1,555,304**	**1,528,090**	**1,624,602**	**9,094,700**	
1	**โครงการพัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรม เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย**							**27 เรื่อง**	**เรื่อง**	-	-	-	27	9,094,700	
									บาท	**4,386,704**	**1,555,304**	**1,528,090**	**1,624,602**		
1.1	โครงการย่อยที่ 1 "พัฒนาระบบสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม กรมควบคุมโรค"	5	FS13_3_1	108	SP34	✓		1 ระบบ	ระบบ	-	-	-	1	1,075,000	
									บาท	1,010,000	45,000	15,000	5,000		
1.2	โครงการย่อยที่ 2 "Digital Research Administration" (พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยให้มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ)	3	FS23_4_2	103	SP34	✓		27 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	27	1,448,530	
									บาท	464,125	421,415	270,840	292,150		
1.3	โครงการย่อยที่ 3 โครงการ "จากนวัตกรรมและวิจัยสู่การใช้ประโยชน์"	3	FS23_4_2	302	SP34	✓		4 ฉบับ	ฉบับ	-	-	-	4	398,000	
									บาท	92,000	58,750	47,500	199,750		
1.4	โครงการย่อยที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	3	FS13_3_1	201	SP34 ,SP45	✓		395 คน	คน	-	-	-	-	1,830,000	
									บาท	1,020,000	200,000	410,000	200,000		
1.5	โครงการย่อยที่ 5 โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานวิชาการและพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานด้านป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	3	FS13_2_5	302	SP34 ,SP45	✓		20 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	-	674,000	
									บาท	577,560	92,440	2,000	2,000		
1.6	โครงการย่อยที่ 6 "Smart DIR" (บริหารจัดการองค์กรและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน)	3	FS23_4_2	302	SP34 ,SP45	✓		1 ฉบับ	ฉบับ	-	-	-	1	525,370	
									บาท	413,244	31,974	31,975	48,177		
1.7	โครงการย่อยที่ 7 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร	3	FS23_4_2	302	SP34 ,SP45	✓		4 ฉบับ	ฉบับ	1	1	1	1	758,800	
									บาท	199,475	180,425	199,475	179,425		
1.8	โครงการย่อยที่ 8 โครงการพิพิธภัณฑ์และงานจดหมายเหตุ กรมควบคุมโรค	3	FS23_4_2	302	SP34 ,SP45	✓	✓	1 ระบบ	ระบบ	-	-	-	4	779,000	
									บาท	189,000	120,000	140,000	330,000		
1.9	โครงการย่อยที่ 9 บริหารแผนงานสร้างนวัตกรรมและระบบนิเวศน์เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการสร้างนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 (ศูนย์นวัตกรรมฯ)	3	FS13_3_1	201		✓		2 แนวทาง	แนวทาง	-	-	-	2	1,606,000	
									บาท	421,300	405,300	411,300	368,100		

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมควบคุมโรค

งบดำเนินงาน (โครงการ)

กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

Schedule

31

สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ภายใน	ภายนอก			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
	รวมกรอบวงเงินที่กรมฯ ทั้งสิ้น									**3,587,955**	**3,948,580**	**3,238,280**	**3,453,385**	**14,228,200**	
	ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**140,960**	**146,180**	**85,180**	**320,360**	**692,680**	
	กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**140,960**	**146,180**	**85,180**	**320,360**	**692,680**	
1	**โครงการพัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ)**							1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	1	692,680	
									บาท	140,960	146,180	85,180	320,360		
1.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนงานสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ	พื้นฐาน	FS00_0_0	302		✓	-	1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	1	-	-	-	528,680	
									บาท	101,000	105,000	44,000	278,680		
1.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ลดใช้พลังงานและลดใช้กระดาษ ของสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ	พื้นฐาน	FS00_0_0	302		✓	-	1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	50	164,000	
									บาท	39,960	41,180	41,180	41,680		
	ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**103,350**	**9,350**	**5,950**	**9,350**	**128,000**	
	กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**103,350**	**9,350**	**5,950**	**9,350**	**128,000**	
2	**โครงการพัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดหาผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ)**					✓	-	1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	1	-	-	-	128,000	
									บาท	103,350	9,350	5,950	9,350		
2.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ปีงบประมาณ 2563	4	FS00_0_0	302		✓		1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	1	-	-	-	128,000	
									บาท	103,350	9,350	5,950	9,350		
	ผลผลิตที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ									**249,500**	**971,120**	**272,000**	**251,200**	**1,743,820**	
	กิจกรรมหลักที่ 3.2 ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ									**249,500**	**971,120**	**272,000**	**251,200**	**1,743,820**	
3	**โครงการถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ (สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ)**					✓		1 แผน	แผน	1	-	-	-	1,743,820	
									บาท	249,500	971,120	272,000	251,200		
3.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการขับเคลื่อนระบบสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	1	FS00_0_0	105		✓		1 แผน	แผน	1	-	-	-	728,420	
									บาท	-	721,620	5,100	1,700		
3.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการพัฒนาศูนย์บริการข้อมูลประชาชน กรมควบคุมโรค (Call Center 1422) ปี 2563	1	FS13_1_2	104	SP30	✓		1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	1	1,015,400	
									บาท	249,500	249,500	266,900	249,500		

อนุมัติ
(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนาชีวะวิญชัย
(นายสุวรรณชัย วัฒนาชีวะวิญชัย)
อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย ภายใน	กลุ่มเป้าหมาย ภายนอก	ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
	ผลผลิตที่ 8 โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ									**3,094,145**	**2,821,930**	**2,875,150**	**2,872,475**	**11,663,700**	
	กิจกรรมหลักที่ 8.1 พัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ									**281,520**	**130,080**	**19,200**	**169,200**	**600,000**	
4	**โครงการพัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ (สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ)**					✓		27 หน่วยงาน	หน่วยงาน	27	-	-	-	600,000	
									บาท	281,520	130,080	19,200	169,200		
4.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาระบบการสื่อสารความเสี่ยงด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Public Health Emergency) ภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operations center : EOC) ปี 2563	2	FS13_5_1	104		✓		27 หน่วยงาน	หน่วยงาน	27	-	-	-	600,000	
									บาท	281,520	130,080	19,200	169,200		
	กิจกรรมหลักที่ 8.2 ยกระดับสมรรถนะตามกฎอนามัยระหว่างประเทศและวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก									**319,700**	-	-	**552,600**	**872,300**	
5	**โครงการยกระดับสมรรถนะตามกฎอนามัยระหว่างประเทศและวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก (สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ)**					✓		27 หน่วยงาน	หน่วยงาน	27	-	-	-	872,300	
									บาท	319,700	-	-	552,600		
5.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาระบบการสื่อสารความเสี่ยงด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพตามมาตรฐาน JEE / IHR (2005) ปี 2563	2	FS13_5_3	104	SP30	✓		27 หน่วยงาน	หน่วยงาน	27	-	-	-	872,300	
									บาท	319,700	-	-	552,600		
	กิจกรรมหลักที่ 8.6 สร้างความรอบรู้ด้านโรคและภัยสุขภาพ เพื่อป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ									**2,492,925**	**2,691,850**	**2,855,950**	**2,150,675**	**10,191,400**	
6	**โครงการสร้างความรอบรู้ด้านโรคและภัยสุขภาพ เพื่อป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ (สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ)**					✓		6700000 รายสื่อ	รายสื่อ	1,550,000	1,300,000	2,175,000	1,675,000	10,191,400	
									บาท	2,492,925	2,691,850	2,855,950	2,150,675		
6.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการสร้างการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายด้านป้องกันควบคุมโรคเพื่อยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพทุกกลุ่มวัย	1	FS13_1_3	102	SP30	✓		1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	1	2,079,000	
									บาท	450,520	697,540	750,540	180,400		
6.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการพัฒนาข้อมูลและระบบสื่อสารความเสี่ยงเรื่องโรคและภัยสุขภาพผ่านช่องทางที่เหมาะสมกับประชากรกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้การตลาดเชิงสังคม	1	FS13_1_1	102	SP30	✓		6700000 รายสื่อ	รายสื่อ	1,550,000	1,300,000	2,175,000	1,675,000	3,362,400	
									บาท	1,348,880	506,510	881,010	626,000		
6.3	โครงการย่อยที่ 3 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเข้าถึงข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ	3	FS13_1_1	102	SP30	✓		48 ภาพ	ภาพ	-	-	-	48	1,131,000	
									บาท	107,750	407,750	307,750	307,750		
6.4	โครงการย่อยที่ 4 โครงการเฝ้าระวัง คัดกรอง และตอบโต้ข้อมูลข่าวสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ ประจำปี 2563	2	FS13_1_2	102		✓		1 ระบบ	ระบบ	-	-	-	1	2,940,000	
									บาท	585,775	880,050	786,650	687,525		
6.5	โครงการย่อยที่ 5 โครงการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชน ปี 2563	3	FS13_1_1	102	SP30	✓		1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	1	679,000	
									บาท	-	200,000	130,000	349,000		

อนุมัติ
(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)
อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมควบคุมโรค

งบดำเนินงาน (โครงการ)

กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

Schedule

31

สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ

แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ภายใน	ภายนอก			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
	รวมกรอบวงเงินที่กรมฯ ทั้งสิ้น									**1,786,861**	**1,186,910**	**1,066,990**	**228,040**	**4,268,800**	
	ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**66,971**	**222,970**	**55,590**	**45,170**	**390,700**	
	กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**66,971**	**222,970**	**55,590**	**45,170**	**390,700**	
1	**โครงการพัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ**							1 ฉบับ	ฉบับ	-	-	-	-	390,700	
									บาท	**66,971**	**222,970**	**55,590**	**45,170**		
1.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ (สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ)	1	FS00_0_0	302				1 แผน	แผน	2	-	1	-	104,020	
									บาท	16,800	81,800	5,420	-		
1.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ)	1	FS00_0_0	302				1 ฉบับ	ฉบับ	-	-	-	1	106,000	
									บาท	5,000	96,000	5,000	-		
1.3	โครงการย่อยที่ 3 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรของสำนักงานฯ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ	1	FS00_0_0	302				1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	1	180,680	
									บาท	45,171	45,170	45,170	45,170		
	ผลผลิตที่ 8 โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ									**1,234,690**	**963,940**	**889,600**	**182,870**	**3,271,100**	
	กิจกรรมหลักที่ 8.2 ยกระดับสมรรถนะตามกฎอนามัยระหว่างประเทศและวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก									**181,400**	**284,450**	**174,000**	**90,000**	**729,850**	
2	**โครงการยกระดับสมรรถนะตามกฎอนามัยระหว่างประเทศและวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก**							1 หลักสูตร	หลักสูตร	-	-	-	-	729,850	
									บาท	**181,400**	**284,450**	**174,000**	**90,000**		
2.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพ และความเข้มแข็งของเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) (ภายใต้ Flagship ที่ 5.2 โครงการการทำงานบูรณาการภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวเพื่อรับมือโรคติดต่ออุบัติใหม่ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561 - 2565)	2	FS13_5_2	103		✓		1 หลักสูตร	หลักสูตร	-	-	-	-	595,700	
									บาท	181,400	150,300	174,000	90,000		
2.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการอบรมจัดทำ Disease Fact Sheet ภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 2563	2	FS13_5_2	103		✓		1 ระบบ	ระบบ	-	-	-	1	134,150	
									บาท	-	134,150	-	-		
	กิจกรรมหลักที่ 8.3 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดน									**1,053,290**	**679,490**	**715,600**	**92,870**	**2,541,250**	
3	**โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ**					✓		1 ระบบ	ระบบ	-	-	-	1	2,541,250	
									บาท	**1,053,290**	**679,490**	**715,600**	**92,870**		
3.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพ และกลไกการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ	2	FS13_5_3	103		✓		1 ระบบ	ระบบ	-	-	-	1	1,929,620	
									บาท	735,290	635,990	492,670	65,670		

อนุมัติ
(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)
อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิพยาวงศ์อานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ภายใน	ภายนอก			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
3.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการสนับสนุนงานสมัชชาอนามัยโลก (World Health Assembly,WHA) ปัญหาสุขภาพระดับภูมิภาค (Regional Health issue) และระดับโลก (Global Health Issue)ในเวทีระดับนานาชาติ กรมควบคุมโรค	2	FS13_5_3	103		✓		1 ฉบับ	ฉบับ	-	-	-	1	403,500	
									บาท	312,000	43,500	20,800	27,200		
3.3	โครงการย่อยที่ 4 การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๐- ๒๕๖๔ กรมควบคุมโรค	2	FS13_5_3	103		✓		1 ฉบับ	ฉบับ	-	-	-	1	208,130	
									บาท	6,000	-	202,130	-		
	ผลผลิตที่ 9 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ									485,200	-	121,800	-	607,000	
	กิจกรรมหลักที่ 9.1 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดนเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ									485,200	-	121,800	-	607,000	
4	**การพัฒนาภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคภัยสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม ระหว่างจังหวัดชายแดน เขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ และจังหวัดคู่ขนาน**					✓		1 ฉบับ	ฉบับ	-	-	-	-	607,000	
									บาท	485,200	-	121,800	-		
4.1	โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคภัยสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม ระหว่างจังหวัดชายแดน เขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ และจังหวัดคู่ขนาน	2	FS9_3_1	102		✓		1 ฉบับ	ฉบับ	-	-	-	-	607,000	
									บาท	485,200	-	121,800	-		

อนุมัติ
(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)
อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิพยาวงศ์อานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมควบคุมโรค

งบดำเนินงาน (โครงการ)

กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

Schedule



กองโรคติดต่อนำโดยแมลง

หน่วยงาน กองโรคติดต่อนำโดยแมลง งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 62

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย (8)		ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ภายใน	ภายนอก			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
	รวมกรอบวงเงินที่กรมฯ ทั้งสิ้น									**17,095,457**	**7,867,795**	**4,709,209**	**1,971,739**	**31,644,200**	
	ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**1,323,960**	**315,610**	**751,580**	**101,300**	**2,492,450**	
	กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**1,323,960**	**315,610**	**751,580**	**101,300**	**2,492,450**	
1	**โครงการพัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (กองโรคติดต่อนำโดยแมลง)**							4 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	4	2,492,450	
									บาท	1,323,960	315,610	751,580	101,300		
1.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเป็นวิทยากรผู้ควบคุมการพ่นเคมีควบคุมพาหะนำโรค	5	FS00_0_0	202	SP45	✓		90 ร้อยละ	ร้อยละ	90	-	-	-	810,000	
									บาท	810,000	-	-	-		
1.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการประเมินประสิทธิผลมาตรการโรคติดต่อนำโดยยุงลาย	1	FS13_2_4	201	DP9	✓		1 ฉบับ	ฉบับ	-	-	-	1	999,950	
									บาท	144,680	225,880	601,590	27,800		
1.3	โครงการย่อยที่ 3 การประยุกต์ใช้ข้อมูลเฝ้าระวังในระดับพื้นที่เพื่อการพยากรณ์โรคไข้เลือดออก	3	FS00_0_0	201	SP45	✓	✓	1 ฉบับ	ฉบับ	-	-	1	-	309,000	
									บาท	234,510	-	74,490	-		
1.4	โครงการย่อยที่ 4 โครงการติดตามประสิทธิภาพสารกำจัดแมลงและใช้สารเสริมฤทธิ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดยุงลาย Aedes aegypti	3	FS00_0_0	201	DP9	✓		1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	1	373,500	
									บาท	134,770	89,730	75,500	73,500		
	ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**963,180**	**294,680**	**119,470**	**14,670**	**1,392,000**	
	กิจกรรมหลักที่ 2.2 เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**963,180**	**294,680**	**119,470**	**14,670**	**1,392,000**	
2	**โครงการเสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (กองโรคติดต่อนำโดยแมลง)**					✓		2 เครือข่าย	เครือข่าย	-	-	2	-	1,392,000	
									บาท	963,180	294,680	119,470	14,670		
2.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและการขับเคลื่อนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	4	FS00_0_0	301	DP9	✓	✓	1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	1	1,392,000	
									บาท	963,180	294,680	119,470	14,670		
	ผลผลิตที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ									**4,825**	**329,575**	**329,575**	**326,405**	**990,380**	
	กิจกรรมหลักที่ 3.2 ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ									**4,825**	**329,575**	**329,575**	**326,405**	**990,380**	
3	**โครงการถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ (กองโรคติดต่อนำโดยแมลง)**					✓	✓	1 ช่องทาง	ช่องทาง	-	-	-	1	990,380	
									บาท	4,825	329,575	329,575	326,405		
3.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนางานสื่อสารความเสี่ยงโรคติดต่อนำโดยแมลง	2	FS00_0_0	301	DP9	✓	✓	12 เรื่อง	เรื่อง	3	3	3	3	990,380	
									บาท	4,825	329,575	329,575	326,405		
	ผลผลิตที่ 5 โครงการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยุติปัญหาเอดส์									**13,232,402**	**5,636,610**	**3,011,714**	**1,272,864**	**23,153,590**	
	กิจกรรมหลักที่ 5.1 เร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย									**13,232,402**	**5,636,610**	**3,011,714**	**1,272,864**	**23,153,590**	
4	**โครงการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย (กองโรคติดต่อนำโดยแมลง)**					✓	✓	909 อำเภอ	อำเภอ	-	-	-	909	23,153,590	
									บาท	13,232,402	5,636,610	3,011,714	1,272,864		
4.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรียตามมาตรฐานสากล พ.ศ. 2563	1	FS13_4_1	103	DP8	✓	✓	909 อำเภอ	อำเภอ	-	-	909	-	2,067,950	
									บาท	509,800	450,500	1,107,650	-		

อนุมัติ
(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)
อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

หน่วยงาน กองโรคติดต่อนำโดยแมลง งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 62

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย (8) ภายใน	กลุ่มเป้าหมาย (8) ภายนอก	ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
4.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการพัฒนาและดำเนินการศูนย์อ้างอิงทางห้องปฏิบัติการในการตรวจวินิจฉัยโรคติดต่อนำโดยแมลง	3	FS13_4_1	201	DP8	✓	✓	1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	1	1,368,240	
									บาท	510,600	151,510	441,655	264,475		
4.3	โครงการย่อยที่ 3 โครงการเฝ้าระวังโรคติดต่อนำโดยแมลงเฉพาะพื้นที่	3	FS13_2_4	201	DP8 ,DP9	✓		1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	1	1,627,500	
									บาท	354,434	642,888	469,864	160,314		
4.4	โครงการย่อยที่ 4 โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนเพื่อการป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่นำร่อง	2	FS13_1_3	102	DP9	✓	✓	1 รูปแบบ	รูปแบบ	-	-	-	-	490,000	
									บาท	206,440	137,880	72,840	72,840		
4.5	โครงการย่อยที่ 5 โครงการพัฒนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการของกองโรคติดต่อนำโดยแมลง	4	FS00_0_0	302	SP45	✓		1 แผน	แผน	1	-	-	1	373,450	
									บาท	62,480	20,350	255,820	34,800		
4.6	โครงการย่อยที่ 6 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กรและสมรรถนะบุคลากรกองโรคติดต่อนำโดยแมลง	4	FS00_0_0	302	SP45	✓		1 ระบบ	ระบบ	-	-	-	1	473,400	
									บาท	119,675	83,075	208,275	62,375		
4.7	โครงการย่อยที่ 7 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรกองโรคติดต่อนำโดยแมลง ปีงบประมาณ 2563	5	FS00_0_0	302	SP45	✓		1 แผน	แผน	-	-	-	1	1,526,900	
									บาท	382,120	381,860	381,860	381,060		
4.8	โครงการย่อยที่ 8 โครงการสร้างความรอบรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกในเด็กนักเรียน	2	FS13_1_3	102	DP9	✓	✓	1 ฉบับ	ฉบับ	-	-	1	-	306,020	
									บาท	-	306,020	-	-		
4.9	โครงการย่อยที่ 9 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงอื่นๆ	3	FS00_0_0	301	DP11			1 ฉบับ	ฉบับ	-	-	1	-	250,000	
									บาท	61,375	114,875	73,750	-		
4.1	โครงการย่อยที่ 10 โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรคไข้มาลาเรียแก่ประชาชน	2	FS13_1_3	102	DP8	✓	✓	1 รูปแบบ	รูปแบบ	-	-	-	1	670,130	
									บาท	90,890	282,240	-	297,000		
4.11	โครงการย่อยที่ 11 โครงการบริหารจัดการยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา สารเคมี วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ วัสดุ อุปกรณ์ และมุ้ง ปีงบประมาณ 2563	3	FS00_0_0	301	DP8 ,DP9	✓		140,820 รายการ	ราย	3,051,594	-	-	-	14,000,000	
									บาท	10,934,588	3,065,412	-	-		
	ผลผลิตที่ 7 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ตามแนวทางพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติ									**720,680**	**454,500**	**152,000**	**47,000**	**1,374,180**	
	กิจกรรมหลักที่ 7.3 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในถิ่นทุรกันดาร ตามโครงการพระราชดำริฯ									**720,680**	**454,500**	**152,000**	**47,000**	**1,374,180**	
5	**โครงการสนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในถิ่นทุรกันดาร ตามโครงการพระราชดำริฯ (กองโรคติดต่อนำโดยแมลง)**					✓		**1 ฉบับ**	**ฉบับ**	-	-	-	**1**	**1,374,180**	
									บาท	**720,680**	**454,500**	**152,000**	**47,000**		
5.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาการเฝ้าระวังและเสริมสร้างศักยภาพเพื่อกำจัดโรคไข้มาลาเรียในพื้นที่โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	4	FS13_4_1	101	DP8	✓	✓	1 ฉบับ	ฉบับ	-	-	-	1	1,374,180	
									บาท	720,680	454,500	152,000	47,000		
	ผลผลิตที่ 8 โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ									**455,410**	**173,720**	**228,870**	**42,000**	**900,000**	
	กิจกรรมหลักที่ 8.1 พัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ									**455,410**	**173,720**	**228,870**	**42,000**	**900,000**	
6	**โครงการพัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ (กองโรคติดต่อนำโดยแมลง)**					✓	✓	**1 ระบบ**	**ระบบ**	-	-	-	**1**	**900,000**	
									บาท	**455,410**	**173,720**	**228,870**	**42,000**		
6.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดต่อนำโดยแมลง ปี 2563	2	FS13_5_4	104	DP8 ,DP9	✓		1 ฉบับ	ฉบับ	-	-	-	1	900,000	
									บาท	455,410	173,720	228,870	42,000		

อนุมัติ
(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย รัตนายิ่งเจริญชัย
(นายสุวรรณชัย รัตนายิ่งเจริญชัย)
อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน กองโรคติดต่อนำโดยแมลง งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 62

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย (8)		ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ภายใน	ภายนอก			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
	ผลผลิตที่ 9 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ									395,000	663,100	116,000	167,500	1,341,600	
	กิจกรรมหลักที่ 9.1 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดนเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ									395,000	663,100	116,000	167,500	1,341,600	
7	**โครงการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชสยแดนเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กองโรคติดต่อนำโดยแมลง)**					✓		3 จังหวัด	จังหวัด	-	-	-	3	1,341,600	
									บาท	395,000	663,100	116,000	167,500		
7.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการสร้างเสริมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบของกลุ่มแรงงานต่างด้าวในการจัดการโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	4	FS9_3_1	102	DP9	✓		4 จังหวัด	จังหวัด	-	-	-	4	1,341,600	
									บาท	395,000	663,100	116,000	167,500		

อนุมัติ

(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย

(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)

อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมควบคุมโรค

งบดำเนินงาน (โครงการ)



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

Schedule



กองระบาดวิทยา

แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน กองระบาดวิทยา งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 62

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย ภายใน	กลุ่มเป้าหมาย ภายนอก	ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
	รวมกรอบวงเงินที่กรมฯ ทั้งสิ้น									**18,678,707**	**13,522,340**	**11,002,751**	**8,525,802**	**51,729,600**	
	ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**667,515**	**491,175**	**415,375**	**379,535**	**1,953,600**	
	กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**667,515**	**491,175**	**415,375**	**379,535**	**1,953,600**	
1	โครงการพัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ปี 2563 (กองระบาดวิทยา)							11 กลุ่มงาน	กลุ่มงาน	-	-	-	1	1,953,600	
									บาท	667,515	491,175	415,375	379,535		
1.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ปี 2563 (กองระบาดวิทยา)	4	FS00_0_0	302	SP45	✓		1 แผน	แผน	-	-	-	1	231,480	
									บาท	60,020	66,580	56,580	48,300		
1.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการบริหารจัดการทรัพยากร ปี 2563 (กองระบาดวิทยา)	4	FS00_0_0	302	SP41	✓		11 กลุ่ม	กลุ่ม	-	-	-	1	1,636,960	
									บาท	602,245	419,345	353,545	261,825		
1.3	โครงการย่อยที่ 3 โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปี 2563 (กองระบาดวิทยา)	4	FS00_0_0	302	SP41	✓	✓	50 ร้อยละ	ร้อยละ	-	-	-	50	85,160	
									บาท	5,250	5,250	5,250	69,410		
	ผลผลิตที่ 8 โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ									**18,011,192**	**13,031,165**	**10,587,376**	**8,146,267**	**49,776,000**	
	กิจกรรมหลักที่ 8.1 พัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ									**14,603,810**	**9,752,403**	**6,732,718**	**5,553,369**	**36,642,300**	
2	โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพให้ได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศและการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจร ปี 2563 (กองระบาดวิทยา)					✓	✓	1 ระบบ	ระบบ	-	-	-	1	36,642,300	
									บาท	14,603,810	9,752,403	6,732,718	5,553,369		
2.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง 5 กลุ่มโรค 5 มิติ เพื่อการป้องกันควบคุมโรค ปี 2563	3	FS13_5_3	104	SP41	✓	✓	1 โรค/ภัยสุขภาพ	โรค/ภัยสุขภาพ	-	-	-	1	1,060,940	
									บาท	-	150,008	835,928	75,004		
2.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ และอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2563	3	FS13_5_3	104	SP41	✓	✓	4 ฐานข้อมูล	ฐานข้อมูล	-	-	-	4	5,412,490	
									บาท	1,648,725	1,358,270	1,286,185	1,119,310		
2.3	โครงการย่อยที่ 3 โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปี 2563	3	FS13_3_3	104	SP41	✓	✓	4 ฐาน	ฐาน	-	-	-	4	3,031,000	
									บาท	386,000	627,300	923,500	1,094,200		
2.4	โครงการย่อยที่ 4 โครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งของทีมปฏิบัติการสอบสวนโรค (JIT) ปี 2563	3	FS13_1_5	104	SP41	✓	✓	80 ร้อยละ	ร้อยละ	-	-	-	80	14,221,100	
									บาท	6,351,750	2,871,250	2,550,750	2,447,350		
2.5	โครงการย่อยที่ 5 โครงการผลิตทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรคติดต่ออันตราย สำหรับทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค (JIT) ระดับส่วนกลางและเขต ปี 2563	3	FS13_1_5	104	SP41	✓	✓	20 ทีม	ทีม	-	-	-	-	911,000	
									บาท	900,500	10,500	-	-		
2.6	โครงการย่อยที่ 6 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค ปี 2563	3	FS7_3_1	203	SP41	✓	✓	1 ระบบ	ระบบ	-	-	-	1	268,400	
									บาท	62,100	67,100	72,100	67,100		
2.7	โครงการย่อยที่ 7 โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาบุคลากรในการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กองระบาดวิทยา ปี 2563	4	FS13_1_5	302	SP41	✓	✓	50 ร้อยละ	ร้อยละ	-	-	-	50	621,720	
									บาท	12,000	18,000	31,500	560,220		
2.8	โครงการย่อยที่ 8 โครงการบูรณาการระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคและภัยสุขภาพด้านการบาดเจ็บ โรคเรื้อรัง และจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ปี 2563	3	FS13_5_3	104	SP41	✓	✓	3 ระบบ	ระบบ	-	-	-	3	120,000	
									บาท	12,580	38,420	56,000	13,000		

อนุมัติ
(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนาชีวเจริญชัย
(นายสุวรรณชัย วัฒนาชีวเจริญชัย)
อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน กองระบาดวิทยา งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 62

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย ภายใน	กลุ่มเป้าหมาย ภายนอก	ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
2.9	โครงการย่อยที่ 9 โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังแบบบูรณาการ (EIDSS) ปี 2563	3	FS7_3_1	203	SP41	✓	✓	1 ระบบ	ระบบ	-	-	-	1	1,125,400	
									บาท	446,200	527,400	77,400	74,400		
2.10	โครงการย่อยที่ 10 โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง Smart Surveillance	3	FS7_3_1	104	SP41	✓	✓	1 ระบบ	ระบบ	-	-	-	1	1,027,850	
									บาท	308,355	308,355	308,355	102,785		
2.11	โครงการย่อยที่ 11 โครงการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสก่อโรคทางเดินหายใจทางห้องปฏิบัติการ ปี 2563 (แผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา)	3	FS00_0_0	302		✓	✓	4000 ตัวอย่าง	ตัวอย่าง	4,000	-	-	-	3,970,000	
									บาท	3,970,000	-	-	-		
2.12	โครงการย่อยที่ 12 โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปี 2563 (แผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา)	3	FS00_0_0	302		✓		1 ตาราง	ตาราง	-	-	-	-	4,760,100	
									บาท	393,300	3,775,800	591,000	-		
2.13	โครงการย่อยที่ 13 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ปี 2563 (แผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา)	3	FS00_0_0	302		✓	✓	1 ฐานข้อมูล	ฐานข้อมูล	1	-	-	-	112,300	
									บาท	112,300	-	-	-		
	กิจกรรมหลักที่ 8.2 ยกระดับสมรรถนะตามกฎอนามัยระหว่างประเทศและวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก									**328,370**	**614,718**	**591,836**	**1,494,076**	**3,029,000**	
3	**โครงการยกระดับสมรรถนะตามกฎอนามัยระหว่างประเทศและวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก ปี 2563 (กองระบาดวิทยา)**					✓	✓	**13 เครือข่าย**	**เครือข่าย**	-	-	-	**13**	**3,029,000**	
									บาท	**328,370**	**614,718**	**591,836**	**1,494,076**		
3.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการเครือข่ายด้านฝึกอบรมระบาดวิทยาภาคสนามเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้กรอบอาเซียน แผนงานจัดตั้งประชาคม สังคม และวัฒนธรรมอาเซียน ASEAN+3 FETN ปี 2563	4	FS13_4_2	103	SP41	✓	✓	13 เครือข่าย	เครือข่าย	-	-	-	13	1,744,800	
									บาท	114,000	114,000	328,700	1,188,100		
3.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานด้านกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 สำหรับช่วงปี พ.ศ. 2560 - 2564 (ประเมินครึ่งแผน)	4	FS13_5_3	103	SP41	✓	✓	1 ฉบับ	ฉบับ	-	-	-	1	1,284,200	
									บาท	214,370	500,718	263,136	305,976		
	กิจกรรมหลักที่ 8.3 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดน									**1,634,750**	**410,150**	**1,458,550**	**383,650**	**3,887,100**	
4	**โครงการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและสมรรถภาพตามกรอบของกฎอนามัยระหว่างประเทศ ปี 2563 (กองระบาดวิทยา)**					✓	✓	**38 จังหวัด**	**จังหวัด**	-	-	-	**38**	**3,887,100**	
									บาท	**1,634,750**	**410,150**	**1,458,550**	**383,650**		
4.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการวารสารงานสอบสวนโรค เฝ้าระวัง ควบคุมโรค (OSIR) วารสารภาษาอังกฤษสำหรับกรมควบคุมโรค (Outbreak Surveillance Investigation &	4	FS13_5_3	103	SP41	✓	✓	4 ฉบับ	ฉบับ	4	-	-	-	600,000	
									บาท	500,000	20,000	20,000	60,000		
4.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการพัฒนากลไกการดำเนินงานตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR-JEE) ปี 2563	4	FS13_5_3	102	SP41	✓	✓	38 จังหวัด	จังหวัด	-	-	-	38	2,297,100	
									บาท	796,000	275,900	1,027,800	197,400		
4.3	โครงการย่อยที่ 3 โครงการพัฒนาการจัดทำและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ทางวิชาการ เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และ E-Learning ปี 2563	3	FS13_5_3	104	SP41	✓	✓	1 ฉบับ	ฉบับ	-	-	-	1	990,000	
									บาท	338,750	114,250	410,750	126,250		
	กิจกรรมหลักที่ 8.4 ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**1,444,262**	**2,253,894**	**1,804,272**	**715,172**	**6,217,600**	
5	**โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านระบาดวิทยาภาคสนาม ปี 2563 (กองระบาดวิทยา)**					✓	✓	**14 คน**	**คน**	-	-	-	**82**	**6,217,600**	
									บาท	**1,444,262**	**2,253,894**	**1,804,272**	**715,172**		
5.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านระบาดวิทยาภาคสนาม ปี 2563	5	FS13_4_2	102	SP41	✓	✓	14 คน	คน	-	-	-	20	3,491,310	
									บาท	562,990	1,233,620	1,038,900	655,800		
5.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการพัฒนากำลังคนด้านระบาดวิทยาภาคสนาม ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กำลังคนด้านระบาดวิทยาภาคสนาม ปี 2563	5	FS13_4_2	102	SP41	✓		3 ศูนย์	ศูนย์	-	-	-	3	732,290	
									บาท	309,272	304,274	59,372	59,372		
5.3	โครงการย่อยที่ 3 โครงการพัฒนานักระบาดวิทยาภาคสนามระดับกลาง (FEMT) ให้สามารถปฏิบัติการเฝ้าระวังสอบสวนและควบคุมโรคได้ตามมาตรฐาน ปี 2563	3	FS13_4_2	102	SP41	✓	✓	60 คน	คน	-	-	-	60	1,794,000	
									บาท	572,000	716,000	706,000	-		

อนุมัติ
(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)
อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน กองระบาดวิทยา งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 62

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ภายใน	ภายนอก			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
	ผลผลิตที่ 9 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ									-	-	-	-	-	
	กิจกรรมหลักที่ 9.1 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดนเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ									-	-	-	-	-	
6	โครงการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดน เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ปี 2563 (กองระบาดวิทยา)					✓	✓	10 จังหวัด	จังหวัด	-	-	-	10	-	
									บาท	-	-	-	-		
6.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการการพัฒนากลไกการดำเนินงาน ในจังหวัดสุขภาพชายแดนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR-JEE) ปี 2563	4	FS13_5_3	103	SP41	✓	✓	10 จังหวัด	จังหวัด	-	-	-	10	-	
									บาท	-	-	-	-		
	ผลผลิตที่ 10 โครงการพัฒนาการดำเนินงานการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก									-	-	-	-	-	
	กิจกรรมหลักที่ 10.1 พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก									-	-	-	-	-	
7	โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กองระบาดวิทยา)						✓	1 ฉบับ	ฉบับ	-	-	-	1	-	
									บาท	-	-	-	-		
7.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	3	FS9_1_1	102			✓	1 ฉบับ	ฉบับ	-	-	-	1	-	
									บาท	-	-	-	-		
	ผลผลิตที่ 16 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ									-	-	-	-	-	
	กิจกรรมหลักที่ 16.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ									-	-	-	-	-	
8	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ (กองระบาดวิทยา)					✓	✓	1 ระบบ	ระบบ	-	-	-	12	-	
									บาท	-	-	-	-		
8.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	3	FS18_1_2	102		✓	✓	1 ระบบ	ระบบ	-	-	-	12	-	
									บาท	-	-	-	-		

อนุมัติ

(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย

(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)

อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมควบคุมโรค

งบดำเนินงาน (โครงการ)

กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control



กองโรคติดต่อทั่วไป

แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน กองโรคติดต่อทั่วไป งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 62

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย ภายใน	กลุ่มเป้าหมาย ภายนอก	ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
	รวมกรอบวงเงินที่กรมฯ ทั้งสิ้น									**39,650,000**	**89,729,560**	**7,418,950**	**4,184,390**	**140,982,900**	
	ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**1,007,730**	**872,490**	**1,009,090**	**698,290**	**3,587,600**	
	กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**1,007,730**	**872,490**	**1,009,090**	**698,290**	**3,587,600**	
1	โครงการพัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทาผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (กองโรคติดต่อทั่วไป)							1 แผน	แผน	-	-	-	1	3,587,600	
									บาท	1,007,730	872,490	1,009,090	698,290		
1.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการย่อยที่ 1 บริหารแผนปฏิบัติราชการเชิงยุทธศาสตร์และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน กองโรคติดต่อทั่วไป ปีงบประมาณ 2563	4	FS00_0_0	302	SP45	✓		1 แผน	แผน	-	-	-	-	209,800	
									บาท	5,480	16,440	151,440	36,440		
1.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการย่อยที่ 2 การพัฒนาองค์กรกองโรคติดต่อทั่วไปตามแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0	5	FS13_3_3	302	SP45	✓		1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	1	280,000	
									บาท	160,000	70,000	25,000	25,000		
1.3	โครงการย่อยที่ 3 โครงการย่อยที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากร กองโรคติดต่อทั่วไป	4	FS00_0_0	302		✓		1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	1	-	-	-	2,897,800	
									บาท	799,200	687,400	789,600	621,600		
1.4	โครงการย่อยที่ 4 โครงการย่อยที่ 4 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ กองโรคติดต่อทั่วไป ปี 2563	3	FS7_1_1	201	SP45			1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	1	200,000	
									บาท	43,050	98,650	43,050	15,250		
	ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**75,000**	**309,600**	**20,000**	**-**	**404,600**	
	กิจกรรมหลักที่ 2.2 เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**75,000**	**309,600**	**20,000**	**-**	**404,600**	
2	**โครงการเสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (กองโรคติดต่อทั่วไป)**					✓		3 อำเภอ	อำเภอ	-	-	3	-	404,600	
									บาท	75,000	309,600	20,000	-		
2.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการย่อยที่ 1 การเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนในวัยทำงาน	3	FS13_2_4	105	DP4	✓	✓	3 อำเภอ	อำเภอ	-	3	-	-	244,600	
									บาท	20,000	204,600	20,000	-		
2.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการย่อยที่ 2 พัฒนาแนวทางการวินิจฉัย และดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเมลิออยโดสิส สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	1	FS13_5_2	301	SP32	✓	✓	1 เรื่อง	เรื่อง	-	1	-	-	160,000	
									บาท	55,000	105,000	-	-		
	ผลผลิตที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ									**11,127,800**	**7,835,000**	**60,000**	**60,000**	**19,082,800**	
	กิจกรรมหลักที่ 3.1 บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหารุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ									**11,127,800**	**7,835,000**	**60,000**	**60,000**	**19,082,800**	
3	**โครงการบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหารุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ (กองโรคติดต่อทั่วไป)**					✓	✓	50 หน่วยงาน	หน่วยงาน	20	10	10	10	19,082,800	
									บาท	11,127,800	7,835,000	60,000	60,000		
3.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการย่อยที่ 1 บริหารจัดการการส่งกำลังบำรุงเวชภัณฑ์และวัคซีน กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2563	2	FS13_5_4	301	SP45	✓		50 หน่วยงาน	หน่วยงาน	20	10	10	10	300,000	
									บาท	100,000	80,000	60,000	60,000		
3.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการย่อยที่ 2 การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาสำหรับสำนักโรคติดต่อทั่วไป ปี 2563 (ผลผลิตที่ 3.1)	2	FS13_5_4	301		✓		3 รายการ	รายการ	-	3	-	-	18,782,800	
									บาท	11,027,800	7,755,000	-	-		

อนุมัติ
(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)
อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน กองโรคติดต่อทั่วไป งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 62

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ภายใน	ภายนอก			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
	ผลผลิตที่ 7 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ตามแนวทางพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติ									11,067,000	2,710,380	1,719,800	1,545,620	17,042,800	
	กิจกรรมหลักที่ 7.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า									9,738,000	435,000	320,000	882,000	11,375,000	
4	โครงการสนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (กองโรคติดต่อทั่วไป)					✓		13 อำเภอ	อำเภอ	-	-	-	13	11,375,000	
									บาท	9,738,000	435,000	320,000	882,000		
4.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการย่อยที่ 1 เร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป ภายในปี ค.ศ. 2020	1	FS13_5_2	101	DP3	✓	✓	0 ราย	ราย	-	-	-	13	4,500,000	
									บาท	2,863,000	435,000	320,000	882,000		
4.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการย่อยที่ 2 การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาสำหรับสำนักโรคติดต่อทั่วไป ปี 2563 (ผลผลิตที่ 7.1)	2	FS13_4_3	301		✓		1 รายการ	รายการ	1	-	-	-	6,875,000	
									บาท	6,875,000	-	-	-		
	กิจกรรมหลักที่ 7.2 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี									875,000	1,136,380	1,225,000	663,620	3,900,000	
5	โครงการสนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี(กองโรคติดต่อทั่วไป)					✓		29 จังหวัด	จังหวัด	-	-	-	29	3,900,000	
									บาท	875,000	1,136,380	1,225,000	663,620		
5.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการย่อยที่ 1 กำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ปี 2563	1	FS13_4_1	101	DP13	✓		29 จังหวัด	จังหวัด	-	-	-	29	3,900,000	
									บาท	875,000	1,136,380	1,225,000	663,620		
	กิจกรรมหลักที่ 7.3 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในถิ่นทุรกันดาร ตามโครงการพระราชดำริฯ									454,000	1,139,000	174,800	-	1,767,800	
6	โครงการสนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในถิ่นทุรกันดาร ตามโครงการพระราชดาริฯ(กองโรคติดต่อทั่วไป)					✓		55 จังหวัด	จังหวัด	-	-	-	55	1,767,800	
									บาท	454,000	1,139,000	174,800	-		
6.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการย่อยที่ 1 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคหนอนพยาธิในนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่ถิ่นทุรกันดารและพื้นที่แผนภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2563	1	FS13_4_1	101	DP12	✓		55 จังหวัด	จังหวัด	-	-	-	55	1,767,800	
									บาท	454,000	1,139,000	174,800	-		
	ผลผลิตที่ 8 โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ									11,752,890	73,294,940	1,437,390	995,080	87,480,300	
	กิจกรรมหลักที่ 8.1 พัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ									10,720,500	71,770,600	5,000	5,000	82,501,100	
7	โครงการพัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ(กองโรคติดต่อทั่วไป)					✓		1 ระบบ	ระบบ	-	-	-	1	82,501,100	
									บาท	10,720,500	71,770,600	5,000	5,000		
7.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการย่อยที่ 1 พัฒนาสมรรถนะในการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านโรคติดต่อและภัยสุขภาพสำคัญ กองโรคติดต่อทั่วไป	2	FS13_5_4	104	SP45	✓		1 ระบบ	ระบบ	-	-	-	1	301,100	
									บาท	220,500	70,600	5,000	5,000		
7.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการย่อยที่ 2 การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาสำหรับสำนักโรคติดต่อทั่วไป ปี 2563 (ผลผลิตที่ 8.1)	2	FS13_5_4	301	SP45	✓		2 รายการ	รายการ	-	-	2	-	82,200,000	
									บาท	10,500,000	71,700,000	-	-		

อนุมัติ
(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)
อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

หน่วยงาน กองโรคติดต่อทั่วไป งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 62

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ภายใน	ภายนอก			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
	กิจกรรมหลักที่ 8.2 ยกระดับสมรรถนะตามกฎอนามัยระหว่างประเทศและวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก									**599,340**	**529,340**	**523,940**	**392,080**	**2,044,700**	
8	**โครงการยกระดับสมรรถนะตามกฎอนามัยระหว่างประเทศและวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก(กองโรคติดต่อทั่วไป)**					✓		**1 ฉบับ**	**ฉบับ**	-	-	-	1	2,044,700	
									บาท	**899,340**	**529,340**	**623,940**	**392,080**		
8.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการย่อยที่ 1 โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558	4	FS13_5_3	105	SP32	✓	✓	1 ฉบับ	ฉบับ	-	-	-	1	2,044,700	
									บาท	599,340	529,340	523,940	392,080		
	กิจกรรมหลักที่ 8.3 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดน									**433,050**	**995,000**	**908,450**	**598,000**	**2,934,500**	
9	**โครงการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดน (กองโรคติดต่อทั่วไป)**					✓	✓	**3 แห่ง**	**แห่ง**	-	-	-	3	2,934,500	
									บาท	**433,050**	**995,000**	**908,450**	**598,000**		
9.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการย่อยที่ 1 ยกระดับสมรรถนะด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548	2	FS13_5_3	103	SP31	✓		3 หน่วยงาน	หน่วยงาน	433,050	995,000	908,450	598,000	2,934,500	
									บาท	433,050	995,000	908,450	598,000		
	ผลผลิตที่ 9 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ									**3,079,580**	**3,782,150**	**2,627,670**	**445,400**	**9,934,800**	
	กิจกรรมหลักที่ 9.1 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดนเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ									**3,079,580**	**3,782,150**	**2,627,670**	**445,400**	**9,934,800**	
10	**โครงการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดนเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ(กองโรคติดต่อทั่วไป)**					✓		**27 แห่ง**	**แห่ง**	-	-	-	27	9,934,800	
									บาท	3,079,580	3,782,150	2,627,670	445,400		
10.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการย่อยที่ 1 พัฒนาช่องทางเข้าออกประเทศตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 และพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ	2	FS13_5_3	102	SP31	✓	✓	27 แห่ง	แห่ง	-	-	-	27	4,508,800	
									บาท	-	-	-	-		
10.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการย่อยที่ 2 เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในกลุ่มนักเดินทางและท่องเที่ยว ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 2563	4	FS9_3_2	102	SP31 ,SP45	✓	✓	10 จังหวัด	จังหวัด	-	-	-	10	2,236,900	
									บาท	-	-	-	-		
10.3	โครงการย่อยที่ 3 โครงการย่อยที่ 3 ติดตามการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	4	FS9_3_2	102	SP31 ,SP45	✓		1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	1	900,000	
									บาท	-	-	-	-		
10.4	โครงการย่อยที่ 4 โครงการย่อยที่ 4 เตรียมความพร้อมรับมือต่อการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ โรคติดต่ออุบัติใหม่ และโรคติดต่ออันตราย	4	FS13_5_1	102	DP5 ,DP6	✓		1 ระบบ	ระบบ	-	-	-	1	2,089,100	
									บาท	-	-	-	-		
10.5	โครงการย่อยที่ 5 โครงการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันโรคและภัยสุขภาพในกลุ่มประชากรข้ามชาติในพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ	4	FS9_3_1	102	SP45	✓		1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	1	200,000	
									บาท	-	-	-	-		
	ผลผลิตที่ 10 โครงการพัฒนาการดำเนินงานการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก									**100,000**	**420,000**	**130,000**	-	**650,000**	
	กิจกรรมหลักที่ 10.1 พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก									**100,000**	**420,000**	**130,000**	-	**650,000**	
11	**โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก**					✓		**1 เรื่อง**	**เรื่อง**	-	-	1	-	650,000	
									บาท	100,000	420,000	130,000	-		

อนุมัติ
(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)
อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

หน่วยงาน กองโรคติดต่อทั่วไป งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 62

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ภายใน	ภายนอก			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
11.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการย่อยที่ 1 พัฒนาระบบงานเวชศาสตร์ท่องเที่ยว (Travel Medicine) เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ปี2563	4	FS13_5_3	102	SP45	✓		1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	1	-	550,000	
									บาท	-	420,000	130,000	-		
11.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการย่อยที่ 2 พัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการเพื่อกักกันผู้เดินทางสำหรับช่องทางเข้าออกประเทศ (Model Development for Quarantine)	3	FS13_5_3	102		✓		1 เรื่อง	เรื่อง	1	-	-	-	100,000	
									บาท	100,000	-	-	-		
	ผลผลิตที่ 14 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิต									**1,440,000**	**505,000**	**415,000**	**440,000**	**2,800,000**	
	กิจกรรมหลักที่ 14.1 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค									**1,360,000**	**205,000**	**145,000**	**290,000**	**2,000,000**	
12	**โครงการพัฒนาและสนับสนุนการดาเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (กองโรคติดต่อทั่วไป)**					✓		77 จังหวัด	จังหวัด	77	-	-	-	2,000,000	
									บาท	1,360,000	205,000	145,000	290,000		
12.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการย่อยที่ 1 เสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย	1	FS13_1_3	103	DP7	✓	✓	77 จังหวัด	จังหวัด	77	-	-	-	2,000,000	
									บาท	1,360,000	205,000	145,000	290,000		
	กิจกรรมหลักที่ 14.2 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพื่อเด็กไทย ปลอดโรค ปลอดภัย									**80,000**	**300,000**	**270,000**	**150,000**	**800,000**	
13	**โครงการพัฒนาและสนับสนุนการดาเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพื่อเด็กไทย ปลอดโรค ปลอดภัย (กองโรคติดต่อทั่วไป)**					✓	✓	15 จังหวัด	จังหวัด	-	-	-	15	800,000	
									บาท	80,000	300,000	270,000	150,000		
13.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ	1	FS11_3_1	103	DP2	✓	✓	15 จังหวัด	จังหวัด	-	5	5	5	800,000	
									บาท	80,000	300,000	270,000	150,000		

อนุมัติ
(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)
อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมควบคุมโรค

งบดำเนินงาน (โครงการ)

กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

Improvement

กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน

แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 62

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ภายใน	ภายนอก			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
	รวมกรอบวงเงินที่กรมฯ ทั้งสิ้น									**78,110,675**	**2,317,155**	**1,613,755**	**609,515**	**82,651,100**	
	ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**2,335,565**	**378,105**	**549,165**	**358,365**	**3,621,200**	
	กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**2,335,565**	**378,105**	**549,165**	**358,365**	**3,621,200**	
1	**พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน**							1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	2	3,621,200	
									บาท	2,335,565	378,105	549,165	358,365		
1.1	โครงการย่อยที่ 1 บริหารจัดการคลังวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็นเพื่อยกระดับคุณภาพงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	1	FS13_4_1			✓	✓	1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	1	1,286,000	
									บาท	378,290.00	267,730.00	394,990.00	244,990.00		
1.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และแผนสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน	1	FS00_0_0	302		✓	✓	1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	1	151,300	
									บาท	108,175	4,375	4,375	34,375		
1.3	โครงการย่อยที่ 3 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน ปี 2563	1	FS00_0_0	302		✓	✓	1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	1	140,800	
									บาท	5,000	31,000	74,800	30,000		
1.4	โครงการย่อยที่ 4 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน ประจำปี 2563	1	FS00_0_0	302		✓	✓	1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	1	250,000	
									บาท	51,000	75,000	75,000	49,000		
1.5	โครงการย่อยที่ 5 โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับภารกิจกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน (กิจกรรมหลักที่ 1.1)	1	FS11_4_1	301		✓	✓	1 ฉบับ	ฉบับ	1	-	-	-	1,793,100	
									บาท	1,793,100	-	-	-		
	ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**19,200**	**235,300**	**210,500**	**-**	**465,000**	
	กิจกรรมหลักที่ 2.2 เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**19,200**	**235,300**	**210,500**	**-**	**465,000**	
2	**โครงการเสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน**					✓	✓	2 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	1	1	-	465,000	
									บาท	19,200	235,300	210,500	-		
2.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพการนิเทศติดตามการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	1	FS13_1_4	301		✓	✓	2 จังหวัด	จังหวัด	-	1	1	-	465,000	
									บาท	19,200	235,300	210,500	-		
	ผลผลิตที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ									**13,725,650**	**700,890**	**43,360**	**75,700**	**14,545,600**	
	กิจกรรมหลักที่ 3.1 บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหารุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ									**13,725,650**	**700,890**	**43,360**	**75,700**	**14,545,600**	
3	**โครงการบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหารุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน**					✓	✓	340964 ราย	ราย	-	17	-	-	14,545,600	
									บาท	13,725,650	700,890	43,360	75,700		
3.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการกวาดล้างโรคโปลิโอตามพันธสัญญานานาชาติ	1	FS13_4_1	301		✓	✓	340964 ราย	ราย	-	340,964	-	-	843,400	
									บาท	23,450	700,890	43,360	75,700		
3.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการจัดซื้อวัคซีน สำหรับภารกิจกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน (กิจกรรมหลักที่ 3.1)	1	FS11_2_1	301		✓	✓	2 รายการ	รายการ	2	-	-	-	11,132,200	
									บาท	11,132,200	-	-	-		

อนุมัติ
(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)
อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 62

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย ภายใน	กลุ่มเป้าหมาย ภายนอก	ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
3.3	โครงการย่อยที่ 3 โครงการจัดซื้อวัคซีน สำหรับภารกิจกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน ปีงบประมาณ 2563 (กิจกรรมหลักที่ 3.1)	1	FS11_2_1	301		✓	✓	1 รายการ	รายการ	1	-	-	-	2,570,000	
									บาท	2,570,000	-	-	-		
	ผลผลิตที่ 8 โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ									**59,925,760**	**197,560**	**173,930**	**50,950**	**60,348,200**	
	กิจกรรมหลักที่ 8.5 เร่งรัดกำจัดโรคหัดของประเทศไทยตามพันธะสัญญานานาชาติ									**59,925,760**	**197,560**	**173,930**	**50,950**	**60,348,200**	
4	**โครงการเร่งรัดกำจัดโรคหัดของประเทศไทยตามพันธะสัญญานานาชาติ กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน**					✓	✓	90 หน่วยงาน	หน่วยงาน	90	-	-	-	60,348,200	
									บาท	59,925,760	197,560	173,930	50,950		
4.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการกำจัดโรคหัดตามพันธสัญญานานาชาติ	1	FS13_4_1	301		✓	✓	90 หน่วยงาน	หน่วยงาน	90	-	-	-	1,843,400	
									บาท	1,420,960	197,560	173,930	50,950		
4.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการจัดซื้อวัคซีน สำหรับภารกิจกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน (กิจกรรมหลักที่ 8.5)	1	FS11_2_1	301		✓	✓	3 รายการ	รายการ	3	-	-	-	58,504,800	
									บาท	58,504,800	-	-	-		
	ผลผลิตที่ 14 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิต									**2,104,500**	**805,300**	**636,800**	**124,500**	**3,671,100**	
	กิจกรรมหลักที่ 14.1 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค									**2,057,250**	**400,850**	**174,550**	**47,250**	**2,679,900**	
5	**พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน**					✓	✓	77 จังหวัด	จังหวัด	77	-	-	-	2,679,900	
									บาท	2,057,250	400,850	174,550	47,250		
5.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการขับเคลื่อนการนำวัคซีนใหม่มาใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	1	FS11_2_2	103		✓	✓	77 จังหวัด	จังหวัด	77	-	-	-	2,316,300	
									บาท	2,047,250	47,250	174,550	47,250		
5.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการนำร่องการให้บริการวัคซีน Tdap ในหญิงตั้งครรภ์	1	FS11_2_2	103		✓	✓	1 จังหวัด	จังหวัด	-	1	-	-	363,600	
									บาท	10,000	353,600	-	-		
	กิจกรรมหลักที่ 14.4 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง									**47,250**	**404,450**	**462,250**	**77,250**	**991,200**	
6	**โครงการพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน**					✓	✓	1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	1	991,200	
									บาท	47,250	404,450	462,250	77,250		
6.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาการจัดระบบบริการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในผู้ใหญ่	1	FS11_4_1	103		✓	✓	1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	1	991,200	
									บาท	47,250	404,450	462,250	77,250		

อนุมัติ
(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนาชื่นเจริญชัย
(นายสุวรรณชัย วัฒนาชื่นเจริญชัย)
อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมควบคุมโรค

งบดำเนินงาน (โครงการ)

กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

Check

กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน

แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย ภายใน	กลุ่มเป้าหมาย ภายนอก	ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
	รวมกรอบวงเงินที่กรมฯ ทั้งสิ้น									**2,234,540**	**2,495,345**	**599,195**	**929,920**	**6,259,000**	
	ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**275,160**	**262,170**	**257,280**	**143,590**	**938,200**	
	กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**275,160**	**262,170**	**257,280**	**143,590**	**938,200**	
1	**โครงการพัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน)**							1 เรื่อง	เรื่อง บาท	- 275,160	- 262,170	- 257,280	1 143,590	938,200	
1.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน)	4	FS00_0_0	302	SP45	✓		1 เรื่อง	เรื่อง บาท	- 25,160	- 72,170	- 17,280	1 15,390	130,000	
1.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการบริหารจัดการทรัพยากร (กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน) ปีงบประมาณ 2563	4	FS00_0_0	302	SP45	✓		1 หน่วยงาน	หน่วยงาน บาท	- 250,000	- 190,000	- 240,000	1 128,200	808,200	
	ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**992,750**	**611,245**	**29,865**	**12,340**	**1,646,200**	
	กิจกรรมหลักที่ 2.2 เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**992,750**	**611,245**	**29,865**	**12,340**	**1,646,200**	
2	**โครงการเสริมสร้างศักยภาพพัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน)**					✓		1 เรื่อง	เรื่อง บาท	- 992,750	- 611,245	- 29,865	1 12,340	1,646,200	
2.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาสมรรถนะเครือข่ายในการพัฒนาแผนเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข	2	FS13_5_4	104	SP28	✓	✓	1 เรื่อง	เรื่อง บาท	- 964,450	- 15,495	- 13,215	1 6,840	1,000,000	
2.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการพัฒนาสมรรถนะเครือข่ายระดับพื้นที่ในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข	2	FS13_5_4	102	SP28	✓	✓	3 หน่วยงาน	หน่วยงาน บาท	- 28,300	- 595,750	- 16,650	3 5,500	646,200	
	ผลผลิตที่ 8 โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ									**587,830**	**1,224,850**	**294,050**	**767,870**	**2,874,600**	
	กิจกรรมหลักที่ 8.1 พัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ									**587,830**	**1,224,850**	**294,050**	**767,870**	**2,874,600**	
3	**โครงการพัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ (กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน)**					✓	✓	1 ระบบ	ระบบ บาท	- 587,830	- 1,224,850	- 294,050	1 767,870	2,874,600	
3.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหน่วยงานระดับชาติ	2	FS13_5_4	104	SP28	✓	✓	1 ระบบ	ระบบ บาท	- 259,000	- 762,600	- 107,500	1 45,500	1,174,600	
3.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการพัฒนาระบบตระหนักรู้สถานการณ์ในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขให้พร้อมรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำและภัยสุขภาพที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ	2	FS13_5_4	104	SP28	✓		1 ระบบ	ระบบ บาท	- 267,830	- 357,250	- 175,550	1 199,370	1,000,000	
3.3	โครงการย่อยที่ 3 โครงการพัฒนาการเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการคลังเวชภัณฑ์ทรัพยากร และส่งกำลังบำรุง เพื่อรองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข	2	FS13_5_4	201	SP28	✓	✓	1 เรื่อง	เรื่อง บาท	- 61,000	- 105,000	- 11,000	1 523,000	700,000	
	ผลผลิตที่ 9 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ									**378,800**	**397,080**	**18,000**	**6,120**	**800,000**	
	กิจกรรมหลักที่ 9.1 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดนเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ									**378,800**	**397,080**	**18,000**	**6,120**	**800,000**	
4	**โครงการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดนเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน)**					✓	✓	3 หน่วยงาน	หน่วยงาน บาท	- 378,800	- 397,080	- 18,000	3 6,120	800,000	

อนุมัติ
(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนาชื่นเจริญชัย
(นายสุวรรณชัย วัฒนาชื่นเจริญชัย)
อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายวีรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ภายใน	ภายนอก			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
4.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย ในการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่จังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ ปี 2563	2	FS13_5_4	102		✓	✓	3 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	3	800,000	
									บาท	378,800	397,080	18,000	6,120		

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมควบคุมโรค

งบดำเนินงาน (โครงการ)

กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

Check

กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

หน่วยงาน กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 62

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย ภายใน	กลุ่มเป้าหมาย ภายนอก	ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
	รวมกรอบวงเงินที่กรมฯ ทั้งสิ้น									**14,938,121**	**28,938,409**	**3,059,917**	**1,543,053**	**48,479,500**	
	ผลผลิตที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ									**2,277,000**	**294,390**	**48,610**	**-**	**2,620,000**	
	กิจกรรมหลักที่ 3.1 บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหารุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ									**2,277,000**	**294,390**	**48,610**	**-**	**2,620,000**	
1	**โครงการบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหารุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ (กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์)**							77 จังหวัด	จังหวัด	-	-	-	77	2,620,000	
									บาท	2,277,000	294,390	48,610	-		
1.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการบริการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคไวรัสตับอักเสบ (ค่ายาฯ)	1	FS13_2_5	107	DP22			15 จังหวัด	จังหวัด	-	15	-	-	1,627,000	
									บาท	1,627,000	-	-	-		
1.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการกำจัดโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี	1	FS13_2_5	107				77 จังหวัด	จังหวัด	-	-	-	77	993,000	
									บาท	650,000	294,390	48,610	-		
	ผลผลิตที่ 5 โครงการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยุติปัญหาเอดส์									**12,542,696**	**26,893,369**	**2,973,482**	**1,479,753**	**43,889,300**	
	กิจกรรมหลักที่ 5.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์									**12,542,696**	**26,893,369**	**2,973,482**	**1,479,753**	**43,889,300**	
2	**โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ (กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์)**							758,000 รายบริการ	รายบริการ	-	-	-	758,000	43,889,300	
									บาท	12,542,696	26,893,369	2,973,482	1,479,753		
2.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2563	1	FS13_1_4	102				3 แห่ง	แห่ง	-	-	-	3	320,000	
									บาท	205,000	105,000	5,000	5,000		
2.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการเร่งรัดการยุติปัญหาวัณโรค โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในเรือนจำ ปี 2563	1	FS13_2_5	101	DP22			18000 คน	คน	-	-	-	18,000	1,200,000	
									บาท	-	700,000	350,000	150,000		
2.3	โครงการย่อยที่ 3 โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านถุงยางอนามัย (พ.ศ. 2563 - 2573) ภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ. 2560 - 2573	1	FS13_2_5	107	DP22	✓		2000 เล่ม	เล่ม	-	-	-	2,000	1,365,300	
									บาท	716,000	612,500	33,400	3,400		
2.4	โครงการย่อยที่ 4 โครงการพัฒนาหลักสูตรการให้การปรึกษาเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (หลักสูตร STIs Couseling)	1	FS13_2_5	103	DP22	✓		1 ฉบับ	ฉบับ	1	-	-	-	50,000	
									บาท	50,000	-	-	-		
2.5	โครงการย่อยที่ 5 โครงการสนับสนุนถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น ปีงบประมาณ 2563	พื้นฐาน	FS13_2_5	301	DP22	✓	✓	126000 ราย	ราย	-	-	-	126,000	54,800	
									บาท	47,600	-	-	7,200		
2.6	โครงการย่อยที่ 6 โครงการเร่งรัดจัดชุดบริการในกลุ่มประชากรหลักให้ครอบคลุมพื้นที่และประชากรที่อยู่ในภาวะเสี่ยงและมีโอกาสรับและถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีสูง (MSM,TG,FSW,PWID)	1	FS13_2_5	103	DP22	✓	✓	52 จังหวัด	จังหวัด	52	-	-	-	718,200	
									บาท	480,680	200,000	25,020	12,500		
2.7	โครงการย่อยที่ 7 โครงการสร้างกระแสสังคม เพื่อลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2563	1	FS13_1_3	103	DP22	✓	✓	5 ครั้ง	ครั้ง	1	2	-	2	316,000	
									บาท	100,000	108,000	108,000	-		
2.8	โครงการย่อยที่ 8 โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (COE for STIs)	3	FS13_3_1	103	DP22	✓	✓	10 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	10	432,560	
									บาท	304,820	124,640	-	3,100		
2.9	โครงการย่อยที่ 9 โครงการเตรียมความพร้อมจัดการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมนานาชาติ "21st WIUSTI World Congress 2020"	1	FS13_2_5	103	DP22	✓	✓	200 คน	คน	-	-	-	200	475,560	
									บาท	96,437	141,343	146,437	91,343		
2.1	โครงการย่อยที่ 10 โครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้นานาชาติด้านเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	1	FS13_2_5	103	DP22	✓		1 หลักสูตร	หลักสูตร	1	-	-	-	150,000	
									บาท	150,000	-	-	-		

อนุมัติ
(ลงชื่อ)นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)
อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 62

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย ภายใน	กลุ่มเป้าหมาย ภายนอก	ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
2.11	โครงการย่อยที่ 11 โครงการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ด้านโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคตับอักเสบจากไวรัส ปี 2563	5	FS00_0_0	302	SP45			100 คน	คน	-	-	-	100	400,000	
									บาท	155,000	119,000	83,000	43,000		
2.12	โครงการย่อยที่ 12 โครงการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานเพื่อการยุติปัญหาเอดส์ระดับประเทศและพื้นที่	1	FS13_2_5	103	DP22	✓		1 ฉบับ	ฉบับ	-	-	1	-	300,000	
									บาท	224,000	72,000	4,000	-		
2.13	โครงการย่อยที่ 14 โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ. 2560-2573	1	FS13_2_5	103	DP22	✓	✓	1 ฉบับ	ฉบับ	-	-	-	1	423,000	
									บาท	7,000	104,360	311,640	-		
2.14	โครงการย่อยที่ 15 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อการยุติปัญหาเอดส์ระดับชาติ	1	FS13_2_5	103	DP22	✓		2 เรื่อง	เรื่อง	1	-	1	-	997,200	
									บาท	420,880	154,660	326,660	95,000		
2.15	โครงการย่อยที่ 16 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรของกองโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	พื้นฐาน	FS00_0_0	302	SP45	✓ อนุมัติ		1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	1	3,864,480	
									บาท	760,955	1,098,330	1,023,965	981,230		
2.16	โครงการย่อยที่ 17 โครงการจัดทำวารสารโรคเอดส์ ปี พ.ศ. 2563	1	FS13_2_5	103	(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย				ชุด	-	1	1	1	28,500	
					(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)				บาท	20,500	4,000	4,000	-		
2.17	โครงการย่อยที่ 18 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2563	1	FS13_2_5	103	DP22 อธิบดีกรมควบคุมโรค			1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	1	-	264,200	
									บาท	250,700	-	13,500	-		
2.18	โครงการย่อยที่ 19 โครงการพัฒนากลไกการสนับสนุนงบประมาณและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภายในประเทศ เพื่อการยุติปัญหาเอดส์	1	FS13_2_5	103	DP22	✓	✓	20 หน่วยงาน	หน่วยงาน	6	-	14	-	200,000	
									บาท	46,540	7,600	136,180	9,680		
2.19	โครงการย่อยที่ 20 โครงการการขับเคลื่อนกลไกและระบบการประเมินผลเพื่อการยุติปัญหาเอดส์ประเทศไทย	1	FS13_2_5	103	DP22	✓	✓	1 ฉบับ	ฉบับ	-	-	1	-	150,000	
									บาท	120,000	30,000	-	-		
2.2	โครงการย่อยที่ 21 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเอชไอวี/เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคตับอักเสบจากไวรัส	1	FS13_2_5	103	DP22	✓		1 ระบบ	ระบบ	-	-	1	-	100,000	
									บาท	68,200	31,800	-	-		
2.21	โครงการย่อยที่ 22 โครงการเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติเรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 24	1	FS13_2_5	103	DP22	✓	✓	1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	1	725,600	
									บาท	153,280	453,080	119,240	-		
2.22	โครงการย่อยที่ 23 โครงการสนับสนุนการจัดบริการศูนย์สาธิตบริการบางรัก	1	FS13_3_1	103	DP22	✓	✓	10,000 รายบริการ	รายบริการ	2,500	2,500	2,500	2,500	323,700	
									บาท	55,200	127,500	90,500	50,500		
2.23	โครงการย่อยที่ 24 โครงการพัฒนาระบบบริการ ควบคุม ป้องกัน ดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของหน่วยบริการสาธารณสุข	1	FS13_2_5	107	DP22	✓		3 จังหวัด	จังหวัด	2	1	-	-	150,000	
									บาท	150,000	-	-	-		
2.24	โครงการย่อยที่ 25 โครงการสนับสนุนพระภารกิจพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถมาตุในฐานะทูตสันถวไมตรี	1	FS13_2_5	101	DP22	✓	✓	1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	1	111,200	
									บาท	27,800	27,800	27,800	27,800		
2.25	โครงการย่อยที่ 26 โครงการติดตามการเข้าถึงบริการด้านการป้องกันและดูแลด้านเอชไอวีของผู้ป่วยเอดส์ต่างด้าวในเรือนจำและศูนย์อพยพ (ภายใต้พระภารกิจพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ)	1	FS13_2_5	101	DP22	✓	✓	1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	1	160,800	
									บาท	53,600	53,600	53,600	-		
2.26	โครงการย่อยที่ 27 โครงการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (โรคซิฟิลิสและโรคหนองใน)	1	FS13_2_4	103	DP22	✓	✓			1	2	-	-	1,047,800	
									บาท	374,504	561,756	111,540	-		
2.27	โครงการย่อยที่ 28 โครงการสนับสนุนถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น ปีงบประมาณ 2563 (ยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา)	พื้นฐาน	FS13_2_5	301	DP22	✓	✓	126000 ราย	ราย	-	-	-	126,000	22,056,400	
									บาท	-	22,056,400	-	-		

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

หน่วยงาน กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 62

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย ภายใน	กลุ่มเป้าหมาย ภายนอก	ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
2.28	โครงการย่อยที่ 29 โครงการสนับสนุนการจัดบริการศูนย์สาธิตบริการบางรัก (ยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา)	1	FS13_3_1	103	DP22	✓		10000 รายบริการ	รายบริการ	2,500	2,500	2,500	2,500	4,057,700	
									บาท	4,057,700	-	-	-		
2.29	โครงการย่อยที่ 30 โครงการเร่งรัดการยุติปัญหาวัณโรค โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในเรือนจำ ปี 2563 (ยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา)	1	FS13_2_5	101	DP22	✓		18000 คน	คน	-	-	-	18,000	3,446,300	
									บาท	3,446,300	-	-	-		
	ผลผลิตที่ 9 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ									**97,000**	**173,700**	**16,400**	**29,500**	**316,600**	
	กิจกรรมหลักที่ 9.1 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดนเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ									**97,000**	**173,700**	**16,400**	**29,500**	**316,600**	
3	**โครงการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดนเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ กองโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์**					✓	✓	1 ระบบ	ระบบ	-	-	-	1	316,600	
									บาท	97,000	173,700	16,400	29,500		
3.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาระบบการติดตามผู้ป่วยเอดส์ข้ามแดนเมืองคู่ขนานจังหวัดในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	1	FS9_3_1	102	DP22	✓	✓	1 ระบบ	ระบบ	-	-	-	1	316,600	
									บาท	97,000	173,700	16,400	29,500		
	ผลผลิตที่ 10 โครงการพัฒนาการดำเนินงานการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก									**21,425**	**712,950**	**21,425**	**33,800**	**789,600**	
	กิจกรรมหลักที่ 10.1 พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก									**21,425**	**712,950**	**21,425**	**33,800**	**789,600**	
4	**โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์)**					✓	✓	5 องค์กร	องค์กร	-	-	-	5	789,600	
									บาท	21,425	712,950	21,425	33,800		
4.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดบริการป้องกันด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ขององค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	1	FS9_1_2	107	DP22	✓		5 องค์กร	องค์กร	-	-	-	5	789,600	
									บาท	21,425	712,950	21,425	33,800		
	ผลผลิตที่ 14 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิต									**-**	**864,000**	**-**	**-**	**864,000**	
	กิจกรรมหลักที่ 14.1 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค									**-**	**600,000**	**-**	**-**	**600,000**	
5	**โครงการพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กองโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์**					✓		15 จังหวัด	จังหวัด	-	-	-	-	600,000	
									บาท	-	600,000	-	-		
5.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการกำจัดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี จากแม่สู่ลูก	1				✓		15 จังหวัด	จังหวัด	-	15	-	-	600,000	
									บาท	-	600,000	-	-		
	กิจกรรมหลักที่ 14.3 พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง									**-**	**264,000**	**-**	**-**	**264,000**	
6	**โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง กองโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์**					✓		30 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	30	-	-	264,000	
									บาท	-	264,000	-	-		
6.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการสร้างเสริมสุขภาวะวัยรุ่นและเยาวชนในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	1	FS11_3_3	103	DP22	✓	✓	30 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	30	-	-	264,000	
									บาท	-	264,000	-	-		

อนุมัติ
(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)
อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมควบคุมโรค

งบดำเนินงาน (โครงการ)

กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control



กองวัณโรค

แบบฟอร์มสรุปแผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

หน่วยงาน กองวัณโรค งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย ภายใน	กลุ่มเป้าหมาย ภายนอก	ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
	รวมกรอบวงเงินที่กรมฯ ทั้งสิ้น									**21,052,849**	**7,634,321**	**5,448,815**	**2,170,415**	**36,306,400**	
	ผลผลิตที่ 5 โครงการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยุติปัญหาเอดส์									**21,052,849**	**7,634,321**	**5,448,815**	**2,170,415**	**36,306,400**	
	กิจกรรมหลักที่ 5.2 ควบคุมวัณโรค									**21,052,849**	**7,634,321**	**5,448,815**	**2,170,415**	**36,306,400**	
1	**โครงการควบคุมวัณโรค (กองวัณโรค)**							8000	รายบริการ	1,970	2,030	2,020	1,980	36,306,400	
								รายบริการ	บาท	21,052,849	7,634,321	5,448,815	2,170,415		
1.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ (พชพ.) และสนับสนุนการดำเนินงานของ อสม. เพื่อแก้ไขปัญหาวัณโรคในระดับพื้นที่	4	FS13_2_6	108	DP24	✓	✓	1 เรื่อง	เรื่อง			1		478,050	
									บาท	0	299,600	98,450	80,000		
1.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการบริหารจัดการวัณโรคดื้อยา M/XDR-TB	1	FS13_4_1	107	DP24	✓	✓	1 เรื่อง	เรื่อง					1,991,850	
									บาท	520,930	1,112,770	268,230	89,920		
1.3	โครงการย่อยที่ 3 โครงการเสริมสร้างความร่วมมือเครือข่ายภาครัฐและเอกชนเพื่อยุติปัญหาวัณโรค	1	FS13_4_3	107	DP24	✓	✓	90 หน่วยงาน	หน่วยงาน				90	1,159,080	
									บาท	610,290	4,900	543,890	0		
1.4	โครงการย่อยที่ 4 โครงการนิเทศและสนับสนุนการดำเนินงานแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการต่อต้านวัณโรค พ.ศ. 2560-2564	4	FS13_4_3	107	DP24	✓	✓	1 เรื่อง	เรื่อง			1		262,660	
									บาท	156,960	70,600	35,100	0		
1.5	โครงการย่อยที่ 5 โครงการพัฒนามาตรฐานการป้องกันดูแลรักษาวัณโรคในเรือนจำ	1	FS13_4_3	107	DP24	✓	✓	1 เรื่อง	เรื่อง			1		791,200	
									บาท	451,200	281,200	58,800	0		
1.6	โครงการย่อยที่ 6 โครงการให้บริการดูแลรักษาวัณโรค และวัณโรคดื้อยา โดยผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient Centered Care)	1	FS13_4_1	103	DP24	✓	✓	1000 ราย	ราย	250	250	250	250	189,600	
									บาท	140,800	17,100	16,700	15,000		
1.7	โครงการย่อยที่ 7 โครงการพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการวัณโรคของประเทศ และนานาชาติสู่มาตรฐานสากล	1	FS13_3_1	103	DP24	✓	✓	1 หน่วยงาน	หน่วยงาน				1	2,090,300	
									บาท	519,340	750,960	760,000	60,000		
1.8	โครงการย่อยที่ 8 โครงการพัฒนาหลักสูตรการให้การปรึกษาสำหรับผู้ป่วยวัณโรค	1	FS13_4_3	107	DP24	✓		1 เรื่อง	เรื่อง			1		427,260	
									บาท	66,980	276,180	84,100	0		
1.9	โครงการย่อยที่ 9 โครงการพัฒนาแนวทางการค้นหาผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง	1	FS13_4_3	107	DP24	✓	✓	33 หน่วยงาน	หน่วยงาน				33	826,300	
									บาท	593,500	116,400	0	116,400		
1.1	โครงการย่อยที่ 10 โครงการเตรียมความพร้อมการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานด้วยสูตรยาใหม่	1	FS13_4_3	107	DP24	✓	✓	1 เรื่อง	เรื่อง				1	334,000	
									บาท	24,000	139,000	171,000	0		
1.11	โครงการย่อยที่ 11 โครงการคัดกรองเชิงรุกในประชากรกลุ่มเสี่ยงโดยการถ่ายภาพรังสีทรวงอกและเร่งรัดการค้นหาผู้สัมผัสผู้ป่วยวัณโรค	1	FS13_4_1	103	DP24	✓	✓	8000 ราย บริการ	รายบริการ	1,970	2,030	2,020	1,980	457,000	
									บาท	91,400	137,100	137,100	91,400		
1.12	โครงการย่อยที่ 12 โครงการเร่งรัดการเฝ้าระวังเชื้อวัณโรคดื้อยา (MDR/XDR-TB) และวัณโรคระยะแฝงด้วยเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐาน และนำสมัย	1	FS13_3_1	103	DP24	✓		1 หน่วยงาน	หน่วยงาน				1	7,899,400	
									บาท	6,935,050	916,350	24,000	24,000		
1.13	โครงการย่อยที่ 13 โครงการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สารเคมี เพื่อการควบคุมวัณโรคตามมาตรฐานสากล (ISTC) และการสนับสนุนเครือข่ายเพื่อการเฝ้าระวังโรค	1	FS13_4_3	103	DP24		✓	2300 ราย บริการ	รายบริการ	570	720	780	730	7,883,000	
									บาท	7,883,000	0	0	0		
1.14	โครงการย่อยที่ 14 โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายการดำเนินงานผสมผสานวัณโรคและเอดส์	1	FS13_4_3	103	DP24	✓	✓	1 เรื่อง	เรื่อง			1		31,500	

อนุมัติ
(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)
อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แบบฟอร์มสรุปแผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

หน่วยงาน กองวัณโรค งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ภายใน	ภายนอก			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
									บาท	176,500	35,000	20,000	0		
1.15	โครงการย่อยที่ 15 โครงการพัฒนาการใช้ข้อมูลวัณโรคปี 2563	1	FS13_4_3	107	DP24	✓	✓	1 เรื่อง	เรื่อง				1	784,120	
									บาท	386,664	252,226	121,310	23,920		

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แบบฟอร์มสรุปแผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

หน่วยงาน กองวัณโรค งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ภายใน	ภายนอก			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
1.16	โครงการย่อยที่ 16 โครงการพัฒนาโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ช่วยแปลผลภาพรังสีทรวงอกในการวินิจฉัยวัณโรคเบื้องต้น ปีที่ 2	1	FS13_4_1	201	DP24	✓	✓	1 เรื่อง	เรื่อง				1	400,000	
									บาท	99,375	99,375	99,375	101,875		
1.17	โครงการย่อยที่ 17 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวิชาการด้านวัณโรค	3	FS23_4_2	107	DP24	✓	✓	4 เรื่อง	เรื่อง				4	1,720,120	
									บาท	277,605	485,605	485,605	471,305		
1.18	โครงการย่อยที่ 18 โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรคด้วยกลไกทางด้านนโยบายและกฎหมาย	4	FS13_4_3	107	DP24	✓	✓	1 เรื่อง	เรื่อง				2	322,600	
									บาท	79,375	79,375	79,375	84,475		
1.19	โครงการย่อยที่ 19 โครงการประเมินผลความก้าวหน้าระยะกลางตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการต่อต้านวัณโรค พ.ศ. 2560-2564	4	FS13_4_3	107	DP24	✓	✓	1 เรื่อง	เรื่อง				1	1,014,650	
									บาท	240,870	0	773,780	0		
1.20	โครงการย่อยที่ 20 โครงการบริหารจัดการทรัพยากร	3	FS00_0_0	302	SP45	✓		1 เรื่อง	เรื่อง				1	3,381,000	
									บาท	961,880	732,880	806,880	879,360		
1.21	โครงการย่อยที่ 21 โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ	4	FS00_0_0	302	SP45	✓		1 เรื่อง	เรื่อง				1	295,800	
									บาท	137,500	70,000	54,100	34,200		
1.22	โครงการย่อยที่ 22 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และเครือข่ายด้านการป้องกันควบคุมวัณโรค	5	FS13_4_2	107	DP24	✓		60 คน	คน		60			488,840	
									บาท	173,340	315,500	0	0		
1.23	โครงการย่อยที่ 23 โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	5	FS00_0_0	202	DP24 ,SP45	✓		1 เรื่อง	เรื่อง				1	556,900	
									บาท	132,790	372,850	19,620	31,640		
1.24	โครงการย่อยที่ 24 โครงการส่งเสริมการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม	3	FS23_4_2	201	DP24	✓	✓	1 เรื่อง	เรื่อง			1		678,770	
									บาท	50,500	2,700	622,900	2,670		
1.25	โครงการย่อยที่ 25 โครงการสื่อสารเพื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมวัณโรคสู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย	1	FS13_1_1	102	DP24	✓	✓	1500000 รายสื่อ	รายสื่อ		1,500,500			1,642,400	
									บาท	343,000	1,066,650	168,500	64,250		

อนุมัติ
(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)
อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมควบคุมโรค

งบดำเนินงาน (โครงการ)

กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control



กองโรคไม่ติดต่อ

หน่วยงาน กองโรคไม่ติดต่อ งบดำเนินงาน(โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย ภายใน	กลุ่มเป้าหมาย ภายนอก	ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
	รวมกรอบวงเงินที่กรมฯ ทั้งสิ้น									**7,467,560**	**7,745,820**	**8,062,570**	**3,254,850**	**26,530,800**	
	ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**1,107,240**	**1,623,120**	**1,677,840**	**1,038,530**	**5,446,730**	
	กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**384,340**	**388,840**	**435,340**	**786,480**	**1,995,000**	
1	**โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (กองโรคไม่ติดต่อ)**							1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	1	1,995,000	
									บาท	988,590	393,090	439,590	796,380		
1.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการบริหารทรัพยากรกองโรคไม่ติดต่อ	4	FS00_0_0	302	SP45	✓		1 แผน	แผน	1	-	-	-	1,093,000	
									บาท	271,840	271,840	271,840	277,480		
1.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการบริหารจัดการองค์กรแนวใหม่ได้มาตรฐานตามที่กรมควบคุมโรคกำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	4	FS00_0_0	302	SP45	✓		1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	1	902,000	
									บาท	112,500	117,000	163,500	509,000		
	กิจกรรมหลักที่ 2.2 เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**722,970**	**1,234,280**	**1,242,500**	**252,050**	**3,451,800**	
2	**โครงการเสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (กองโรคไม่ติดต่อ)**					✓		12 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	12	3,451,800	
									บาท	722,970	1,234,280	1,242,500	252,050		
2.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานด้านระบาดวิทยาการจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไม่ติดต่อเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายปีงบประมาณ 2563	4	FS11_4_1	103	DP16	✓		1 หลักสูตร	หลักสูตร	-	-	-	1	1,282,600	
									บาท	147,600	147,800	787,200	200,000		
2.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศโรคไม่ติดต่อตามกรอบ 5 มิติ ปีงบประมาณ 2563	3	FS11_4_1	103	DP16			1 ระบบ	ระบบ	-	-	-	1	1,136,500	
									บาท	24,750	721,050	345,350	45,350		
2.3	โครงการย่อยที่ 3 โครงการ Electronic Health Coach (active chat bot)	4	FS11_4_1	201	DP16	✓		1 โปรแกรม	โปรแกรม	-	1	-	-	713,400	
									บาท	520,070	193,330	-	-		
2.4	โครงการย่อยที่ 4 โครงการสนับสนุนขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	4	FS00_0_0	302	SP45	✓		1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	1	250,000	
									บาท	27,400	111,800	104,100	6,700		
2.5	โครงการย่อยที่ 5 โครงการประชุมประจำเดือนกองโรคไม่ติดต่อและคณะผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	1	FS00_0_0	302	SP45	✓		1 ฉบับ	ฉบับ	-	-	1	-	18,000	
									บาท	3,150	9,000	5,850	-		
2.6	โครงการย่อยที่ 6 โครงการทดสอบภาษาอังกฤษวัดระดับของบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ	4	FS00_0_0	302	SP45	✓		10 คน	คน	-	10	-	-	51,300	
									บาท	-	51,300	-	-		
	ผลผลิตที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ									**350,000**	**350,000**	**200,000**	**100,000**	**1,000,000**	
	กิจกรรมหลักที่ 3.2 ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ									**350,000**	**350,000**	**200,000**	**100,000**	**1,000,000**	
3	**โครงการถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ (กองโรคไม่ติดต่อ)**					✓		1 ชุด	ชุด	-	-	-	1	1,000,000	
									บาท	350,000	350,000	200,000	100,000		
3.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพด้านการป้องกันการบาดเจ็บทั่วไป (การพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ และการบาดเจ็บในเด็ก)	4	FS13_1_6	102	DP20 ,DP21	✓		1 ชุด	ชุด	-	-	-	1	1,000,000	
									บาท	350,000	350,000	200,000	100,000		

อนุมัติ
(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)
อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน กองโรคไม่ติดต่อ งบดำเนินงาน(โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย ภายใน	กลุ่มเป้าหมาย ภายนอก	ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
	ผลผลิตที่ 14 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิต									**6,010,250**	**5,772,700**	**6,184,730**	**2,116,320**	**20,084,000**	
	กิจกรรมหลักที่ 14.2 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพื่อเด็กไทย ปลอดโรค ปลอดภัย									**1,170,000**	**980,000**	**1,250,000**	**800,000**	**4,200,000**	
4	**โครงการพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงาน เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพื่อเด็กไทย ปลอดโรค ปลอดภัย (กองโรคไม่ติดต่อ)**					✓		200 เครือข่าย	เครือข่าย	-	-	-	200	4,200,000	
									บาท	1,170,000	980,000	1,250,000	800,000		
4.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำเชิงบูรณาการปี 2563	4	FS11_3_1	103	DP20	✓	✓	200 เครือข่าย	เครือข่าย	-	-	-	200	4,200,000	
									บาท	1,170,000	980,000	1,250,000	800,000		
	กิจกรรมหลักที่ 14.4 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง									**4,840,250**	**4,792,700**	**4,934,730**	**1,316,320**	**15,884,000**	
5	**โครงการพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ และปัจจัยเสี่ยง (กองโรคไม่ติดต่อ)**					✓	✓	89 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	89	15,884,000	
									บาท	15,685,250	11,387,700	5,237,730	1,518,320		
5.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนานโยบายและสารสนเทศการบาดเจ็บจากการจราจร ปีงบประมาณ 2563	4	FS11_4_1	104	DP19	✓	✓	20 จังหวัด	จังหวัด	-	-	-	1	1,100,000	
									บาท	345,000	245,000	365,000	145,000		
5.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการพัฒนานโยบาย และปรับสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อสุขภาพ เพื่อการลดการบริโภคเกลือและโซเดียมในโรงพยาบาล (โรงพยาบาลเค็มน้อย อร่อย (3) ดี)	4	FS13_2_3	104	DP16		✓	117 แห่ง	แห่ง	-	-	-	117	500,000	
									บาท	5,000	495,000	-	-		
5.3	โครงการย่อยที่ 3 โครงการการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน: ชุมชนลดเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (CBI NCDs) ปี 2563	4	FS11_4_1	103	DP16	✓	✓	1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	1	1,100,000	
									บาท	485,000	148,750	257,750	208,500		
5.4	โครงการย่อยที่ 4 โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	4	FS11_4_1	301	DP16	✓	✓	1 ครั้ง	ครั้ง	-	-	1	-	700,000	
									บาท	9,800	303,800	386,400	-		
5.5	โครงการย่อยที่ 5 โครงการป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ	4	FS13_4_3	301	DP21	✓	✓	20 แห่ง	แห่ง	-	-	20	-	2,410,000	
									บาท	1,163,000	627,000	620,000	-		
5.6	โครงการย่อยที่ 6 โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ	4	FS11_4_1	301	DP16	✓	✓	1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	1	820,000	
									บาท	219,800	24,900	561,500	13,800		
5.7	โครงการย่อยที่ 7 โครงการพัฒนางานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน	4	FS11_4_1	104	DP19	✓	✓	283 อำเภอ	อำเภอ	-	-	-	283	2,600,000	
									บาท	1,000,000	1,150,000	350,000	100,000		
5.8	โครงการย่อยที่ 8 โครงการประเมินยุทธศาสตร์ลดการบริโภคเกลือและโซเดียมในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559 - 2568	1	FS11_4_1	301	DP16	✓		1 รายงาน	รายงาน	-	-	-	1	870,000	
									บาท	110,000	575,050	134,850	50,100		
5.9	โครงการย่อยที่ 9 โครงการพัฒนาคุณภาพ NCD Clinic Plus สู่การประกันคุณภาพการบริการปี 2563	1	FS11_4_1	103	DP16	✓	✓	อย่างน้อย 95 ร้อยละ	ร้อยละ	-	-	-	95	2,200,000	
									บาท	600,000	600,000	438,280	561,720		
5.1	โครงการย่อยที่ 10 โโครงการพัฒนาศักยภาพสำหรับบุคลากรและเครือข่ายด้านการป้องกัน ควบคุมโรค NCDs 4.0	5	FS11_4_1	103	DP16	✓		1 หลักสูตร	หลักสูตร	-	-	1	-	1,500,000	
									บาท	60,450	120,900	1,318,650	-		

อนุมัติ
(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนาชิ่งเจริญชัย
(นายสุวรรณชัย วัฒนาชิ่งเจริญชัย)
อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน กองโรคไม่ติดต่อ งบดำเนินงาน(โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย ภายใน	กลุ่มเป้าหมาย ภายนอก	ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
5.11	โครงการย่อยที่ 11 โครงการพัฒนาคุณภาพบริการและสนับสนุนการดำเนินงานด้านโรคไม่ติดต่อ	1	FS11_4_1	103	DP16	✓		อย่างน้อย 5 ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	-	-	5	-	100,000	
									บาท	33,600	33,200	33,200	-		
5.12	โครงการย่อยที่ 12 โครงการเพิ่มการเข้าถึงการวัดความดันโลหิตในที่สาธารณะ ปี 2563	1	FS11_4_1	103	DP16	✓	✓	อย่างน้อย 50 แห่ง	แห่ง	-	-	-	50	1,200,000	
									บาท	808,600	77,100	77,100	237,200		
5.13	โครงการย่อยที่ 15 โครงการพัฒนา NCD system management team ระดับจังหวัด	4	FS11_4_1	103	DP16	✓	✓	45 คน	คน	-	-	45	-	784,000	
									บาท	-	392,000	392,000	-		

อนุมัติ
(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)
อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมควบคุมโรค

งบดำเนินงาน (โครงการ)

กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

แบบฟอร์มสรุปแผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ภายใน	ภายนอก			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
	รวมกรอบวงเงินที่กรมฯ ทั้งสิ้น									**3,790,908**	**1,591,417**	**1,430,247**	**2,146,828**	**8,959,400**	
	ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**389,666**	**267,029**	**200,451**	**226,454**	**1,083,600**	
	กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**387,136**	**261,539**	**194,961**	**220,964**	**1,064,600**	
1	**พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)**							1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	1	1,064,600	
									บาท	**387,136**	**261,539**	**194,961**	**220,964**		
1.1	โครงการย่อยที่ 1 บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563	พื้นฐาน	FS00_0_0	302	DP17 SP45	✓		1 ระบบ	ระบบ	-	-	-	1	779,850	
									บาท	194,961	194,964	194,961	194,964		
1.2	โครงการย่อยที่ 2 พัฒนาและยกระดับศักยภาพบุคลากรตามสมรรถนะและมาตรฐานที่กำหนดปีงบประมาณ พ.ศ.2563	พื้นฐาน	FS00_0_0	202	DP17 SP49	✓		1 แผน	แผน	-	-	-	1	284,750	
									บาท	192,175	66,575	0	26,000		
	กิจกรรมหลักที่ 1.2 จัดการความรู้ด้านป้องกันโรคและภัยสุขภาพ									**2,530**	**5,490**	**5,490**	**5,490**	**19,000**	
2	**จัดการความรู้ด้านป้องกันโรคและภัยสุขภาพ (สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)**					✓		3 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	3	19,000	
									บาท	**2,530**	**5,490**	**5,490**	**5,490**		
2.1	โครงการย่อยที่ 1 กำกับคุณภาพ มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	1	FS23_4_1	301	DP17	✓		3 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	3	19,000	
									บาท	2,530	5,490	5,490	5,490		
	ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**195,600**	**254,150**	**111,550**	**99,000**	**660,300**	
	กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาและบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**72,175**	**48,525**	**48,000**	**51,700**	**220,400**	
3	**พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)**					✓		1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	1	220,400	
									บาท	**72,175**	**48,525**	**48,000**	**51,700**		
3.1	โครงการย่อยที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์มาตรฐานบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 4.0	พื้นฐาน	FS00_0_0	301	DP17 SP45	✓		1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	1	220,400	
									บาท	72,175	48,525	48,000	51,700		
	กิจกรรมหลักที่ 2.2 เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**79,900**	**162,100**	**16,500**	**5,000**	**263,500**	
4	**เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)**					✓		1 ฉบับ	ฉบับ	-	-	-	-	263,500	
									บาท	**79,900**	**162,100**	**16,500**	**5,000**		
4.1	โครงการย่อยที่ 1 จัดการข้อมูลวิชาการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	1	FS11_4_1	103	DP17	✓		1 ฉบับ	ฉบับ	-	-	-	-	263,500	
									บาท	79,900	162,100	16,500	5,000		
	กิจกรรมหลักที่ 2.4 พัฒนาและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**43,525**	**43,525**	**47,050**	**42,300**	**176,400**	
5	**พัฒนาและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)**					✓		1 ระบบ	ระบบ	-	-	-	1	176,400	
									บาท	**43,525**	**43,525**	**47,050**	**42,300**		
5.1	โครงการย่อยที่ 1 พัฒนาระบบเครือข่ายฐานข้อมูลการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	พื้นฐาน	FS23_4_2	103	DP17 SP45	✓		1 ระบบ	ระบบ	-	-	-	1	176,400	
									บาท	43,525	43,525	47,050	42,300		

อนุมัติ

(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย

(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)

อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิพยาวงศ์อานนท์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แบบฟอร์มสรุปแผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ภายใน	ภายนอก			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
	ผลผลิตที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ									**600,000**	**15,400**	**484,600**	**1,000,000**	**2,100,000**	
	กิจกรรมหลักที่ 3.2 ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ									600,000	15,400	484,600	1,000,000	2,100,000	
6	ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ (สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)					✓		1 ฉบับ	ฉบับ				1	2,100,000	
									บาท	600,000	15,400	484,600	1,000,000		
6.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563	4	FS13_1_6	103	DP17 SP45	✓		1 ครั้ง	ครั้ง	-	-	-	1	2,100,000	
									บาท	600,000	15,400	484,600	1,000,000		
	ผลผลิตที่ 6 โครงการพัฒนาจัดระบบบริการอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม									**1,045,400**	**62,400**	**142,250**	**79,650**	**1,329,700**	
	กิจกรรมหลักที่ 6.2 พัฒนาสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย									**1,045,400**	**62,400**	**142,250**	**79,650**	**1,329,700**	
7	พัฒนาสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย (สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)					✓		1 ฉบับ	ฉบับ	-	-	-	-	1,329,700	
									บาท	1,045,400	62,400	142,250	79,650		
7.1	โครงการย่อยที่ 1 พัฒนาการดำเนินงานป้องกันและบำบัดรักษาผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี 2563	4	FS13_3_3	103	DP17 SP45	✓		1 ฉบับ	ฉบับ	-	-	-	-	1,329,700	
									บาท	1,045,400	62,400	142,250	79,650		
	ผลผลิตที่ 14 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิต									**1,560,242**	**992,438**	**491,396**	**741,724**	**3,785,800**	
	กิจกรรมหลักที่ 14.3 พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง									**906,160**	**753,120**	**185,020**	**429,600**	**2,273,900**	
8	พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง (สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)					✓		1 ฉบับ	ฉบับ	-	-	-	-	2,273,900	
									บาท	906,160	753,120	185,020	429,600		
8.1	โครงการย่อยที่ 1 พัฒนากฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	1	FS11_4_1	106	DP17	✓		1 ฉบับ	ฉบับ	-	-	-	1	1,369,800	
									บาท	906,160	301,070	132,970	29,600		
8.2	โครงการย่อยที่ 2 สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเพื่อสนับสนุนการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	4	FS11_4_1	102	DP17	✓		1 ฉบับ	ฉบับ	-	-	-	1	800,000	
									บาท	-	400,000	-	400,000		
8.3	โครงการย่อยที่ 4 พัฒนาความร่วมมือกับสถานศึกษาในการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ปี 2563	6	FS13_1_6	103	DP17	✓		1 ฉบับ	ฉบับ	-	-	1	-	104,100	
									บาท	-	52,050	52,050	-		
	กิจกรรมหลักที่ 14.4 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง									**654,082**	**239,318**	**306,376**	**312,124**	**1,511,900**	
9	พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง (สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)					✓		1 ฉบับ	ฉบับ	-	-	-	1	1,511,900	
									บาท	686,582	876,818	380,376	312,124		
9.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายตามข้อร้องเรียน และช่วงเทศกาล	3	FS11_4_1	102	DP17	✓		1 ฉบับ	ฉบับ	-	-	-	1	1,441,900	
									บาท	608,332	229,318	302,126	302,124		
9.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	1	FS11_4_1	106	DP17	✓		1 ฉบับ	ฉบับ	-	-	-	1	70,000	
									บาท	45,750	10,000	4,250	10,000		

อนุมัติ

(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย

(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)

อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานุบท์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมควบคุมโรค

งบดำเนินงาน (โครงการ)

กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

Check

กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

แผนปฏิบัติราชการ งบดำเนินงานโครงการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ภายใน	ภายนอก			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
	รวมกรอบวงเงินที่กรมฯ ทั้งสิ้น									1,702,511	3,669,278	1,350,077	674,834	7,396,700	
	ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**508,801**	**238,788**	**196,002**	**94,609**	**1,038,200**	
	กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**306,301**	**238,788**	**93,502**	**94,609**	**733,200**	
1	โครงการพัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ)							2 พื้นที่	พื้นที่	-	1	-	1	733,200	
									บาท	306,301	238,788	93,502	94,609		
1.1	โครงการย่อยที่ 1 พัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	1	FS13_1_2	102				2 พื้นที่	พื้นที่	1	-	-	1	200,000	
									บาท	2,500	100,000	27,500	70,000		
1.2	โครงการย่อยที่ 2 บริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการสร้างผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวังควบคุมยาสูบของกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ	3	FS00_0_0	302		✓		1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	1	262,000	
									บาท	111,001	110,988	38,202	1,809		
1.3	โครงการย่อยที่ 3 พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กรเพื่อสนับสนุนการสร้างผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวังฯ ของกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ปี 2563	3	FS00_0_0	302		✓		1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	1	271,200	
									บาท	192,800	27,800	27,800	22,800		
	กิจกรรมหลักที่ 1.2 จัดการความรู้ด้านป้องกันโรคและภัยสุขภาพ									**202,500**	**-**	**102,500**	**-**	**305,000**	
2	โครงการจัดการความรู้ด้านป้องกันโรคและภัยสุขภาพ (กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ)					✓		2 เรื่อง	เรื่อง	-	-	1	1	305,000	
									บาท	202,500	-	102,500	-		
2.1	โครงการย่อยที่ 1 พัฒนาและเสริมสร้างความรู้/ทักษะด้านการปฏิบัติงาน เพื่อการดำเนินงานควบคุมยาสูบ	1	FS13_1_2	102		✓		2 เรื่อง	เรื่อง	-	-	1	1	305,000	
									บาท	202,500	-	102,500	-		
	ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**1,177,750**	**827,750**	**727,750**	**577,750**	**3,311,000**	
	กิจกรรมหลักที่ 2.2 เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**1,177,750**	**827,750**	**727,750**	**577,750**	**3,311,000**	
3	เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ) ปี 2563					✓		2 เรื่อง	เรื่อง	-	1	1	-	3,311,000	
									บาท	1,177,750	827,750	727,750	577,750		
3.1	โครงการย่อยที่ 1 พัฒนา/ขับเคลื่อนนโยบายและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานควบคุมยาสูบ	1	FS13_2_6	103	DP18	✓	✓	2 เรื่อง	เรื่อง	-	1	1	-	2,661,000	
									บาท	527,750	827,750	727,750	577,750		
3.2	โครงการย่อยที่ 2 ขับเคลื่อน สร้างความตระหนักรู้และยินยอมปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมยาสูบ เพื่อลดการบริโภคยาสูบ	1	FS13_2_6	103		✓		80 ร้อยละ	ร้อยละ	-	80	-	-	650,000	
									บาท	650,000	-	-	-		
	ผลผลิตที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ									**2,000**	**3,800**	**426,325**	**1,875**	**434,000**	
	กิจกรรมหลักที่ 3.2 ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ									**2,000**	**3,800**	**426,325**	**1,875**	**434,000**	
4	ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ (กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ) ปี 2563					✓		1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	1	-	434,000	
									บาท	2,000	3,800	426,325	1,875		
4.1	โครงการย่อยที่ 1 รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ	1	FS13_2_6	103	DP18	✓	✓	1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	1	-	434,000	
									บาท	2,000	3,800	426,325	1,875		

อนุมัติ
(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)
อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการ งบดำเนินงานโครงการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ภายใน	ภายนอก			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
	ผลผลิตที่ 6 โครงการพัฒนาจัดระบบบริการอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม									11,660	1,426,640	-	-	1,438,300	
	กิจกรรมหลักที่ 6.2 พัฒนาสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย									11,660	1,426,640	-	-	1,438,300	
5	**พัฒนาสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย (กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ) ปี 2563**					✓	✓	1 เรื่อง	เรื่อง	1	-	-	-	1,438,300	
									บาท	11,660	1,426,640	-	-		
5.1	โครงการย่อยที่ 1 ขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานระบบคัดกรองและบำบัดรักษาผู้เสพติดผลิตภัณฑ์ยาสูบให้เลิกเสพ ในสถานบริการสาธารณสุข	1	FS13_2_6	106	DP18	✓	✓	77 จังหวัด	จังหวัด	-	-	-	77	545,600	
									บาท	-	545,600	-	-		
5.2	โครงการย่อยที่ 2 ขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ	1	FS13_2_6	103	DP18	✓	✓	1 เรื่อง	เรื่อง	-	1	-	-	892,700	
									บาท	11,660	881,040	-	-		
	ผลผลิตที่ 14 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิต									2,300	1,172,300	-	600	1,175,200	
	กิจกรรมหลักที่ 14.3 พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง									2,300	1,172,300	-	600	1,175,200	
6	**พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง (กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ) ปี 2563**					✓	✓	80 ร้อยละ	ร้อยละ	-	80	-	-	1,175,200	
									บาท	2,300	1,172,300	-	600		
6.1	โครงการย่อยที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา เพื่อมุ่งสู่สถานศึกษาปลอดบุหรี่อย่างยั่งยืน (ระดับอาชีวศึกษา)	1	FS13_2_6	103	DP18	✓	✓	80 ร้อยละ	ร้อยละ	-	80	-	-	281,800	
									บาท	-	281,800	-	-		
6.2	โครงการย่อยที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากร ทางการศึกษาเพื่อมุ่งสู่สถานศึกษาปลอดบุหรี่อย่างยั่งยืน (ระดับมัธยมศึกษา)	1	FS13_2_6	103	DP18	✓	✓	1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	1	893,400	
									บาท	2,300	890,500	-	600		

อนุมัติ

(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย

(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)

อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อาบนท์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมควบคุมโรค

งบดำเนินงาน (โครงการ)

กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

Improvement

กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

แบบฟอร์มสรุปแผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 62

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ภายในกรม (ระบุ)	ภายนอกกรม (ระบุ)			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
	รวมกรอบวงเงินที่กรมฯ ทั้งสิ้น									**2,073,700**	**16,216,200**	**13,707,700**	**6,788,600**	**38,786,200**	
	ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**1,143,000**	**3,268,000**	**1,700,800**	**839,800**	**6,951,600**	
	กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**1,143,000**	**3,268,000**	**1,700,800**	**839,800**	**6,951,600**	
1	**โครงการพัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม**							**1 เรื่อง**	**เรื่อง**	-	-	-	1	6,951,600	
									บาท	1,143,000	3,268,000	1,700,800	839,800		
1.1	โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์วิชาการ การวิจัย และนวัตกรรม ด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม	1	FS23_4_1	302				1 เรื่อง	เรื่อง				1	400,000	
									บาท	0	140,000	60,000	200,000		
1.2	โครงการย่อยที่ 2 การสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม	1	FS23_4_1	302				1 หน่วยงาน	หน่วยงาน				1	2,408,800	
									บาท	600,000	600,000	600,000	608,800		
1.3	โครงการย่อยที่ 3 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม	ภารกิจพื้นฐาน	FS23_4_1	302				1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	1	399,800	
									บาท	43,000	198,000	157,800	1,000		
1.4	โครงการย่อยที่ 4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์วิชาการ การวิจัย และนวัตกรรม การสื่อสารสาธารณะด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม	1	FS23_4_1	302				1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	1	2,743,000	
									บาท	500,000	1,500,000	743,000	0		
1.5	โครงการย่อยที่ 5 การพัฒนานโยบายแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ และระบบการติดตามประเมินผล ด้านโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม	1	FS23_4_1	302				1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	1	1,000,000	
									บาท	0	830,000	140,000	30,000		
	ผลผลิตที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ									**1,167,500**	**4,033,200**	-	-	**5,200,700**	
	กิจกรรมหลักที่ 3.1 บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหารุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ									**1,167,500**	**4,033,200**	-	-	**5,200,700**	
2	**โครงการสนับสนุนเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และสารเคมี เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหารุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม**							**1 เรื่อง**	**เรื่อง**	10	-	1	-	5,200,700	
									บาท	1,167,500	4,033,200	-	-		
2.1	โครงการย่อยที่ 1 การสนับสนุนเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สารเคมีเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหารุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม	3	FS13_3_1	201		✓		1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	1	-	3,031,890	
									บาท	-	3,031,890	-	-		
2.2	โครงการย่อยที่ 2 การสนับสนุนวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหารุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม	3	FS13_3_1	201		✓		1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	1	-	1,001,310	
									บาท	-	1,001,310	-	-		
	กิจกรรมที่ 1 การสนับสนุนวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย					ศูนย์		**53 รายการ**	**บาท**	-	-	-	-	**1,001,310**	
2.3	โครงการย่อยที่ 3 การสนับสนุนเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และสารเคมีเพื่อพัฒนาการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	1	FS9_1_1	106		✓		1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	1	1,167,500	
									บาท	1,167,500	-	-	-		

อนุมัติ

(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย

(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)

อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แบบฟอร์มสรุปแผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 62

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ภายในกรม (ระบุ)	ภายนอกกรม (ระบุ)			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
	ผลผลิตที่ 6 โครงการพัฒนาจัดระบบบริการอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม									**3,525,900**	**4,033,300**	**4,243,800**	**209,000**	**12,012,000**	
	กิจกรรมหลักที่ 6.1 เฝ้าระวัง สุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง									**3,025,900**	**3,303,300**	**2,413,800**	**209,000**	**8,952,000**	
3	**โครงการเฝ้าระวัง สุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม**					✓		1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	1	8,952,000	
									บาท	3,025,900	3,303,300	2,413,800	209,000		
3.1	โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนากลไกและภาคีเครือข่ายการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง	1	FS18_1_3	301		✓		1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	1	2,065,000	
									บาท	25,000	1,471,000	421,000	148,000		
3.2	โครงการย่อยที่ 2 การสนับสนุนการดำเนินงาน และคุ้มครองสุขภาพประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหมืองแร่ทองคำในพื้นที่รอยต่อ 3 จังหวัดและจังหวัดเลย	1	FS18_1_3	301		✓		1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	1	1,828,000	
									บาท	-	506,500	1,321,500	0		
3.3	โครงการย่อยที่ 3 การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากปัญหาโรคพิษสารตะกั่วในสิ่งแวดล้อม	1	FS18_1_3	301		✓		1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	1	781,000	
									บาท	164,500	342,500	238,000	36,000		
3.4	โครงการย่อยที่ 4 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังจากข้อมูลพื้นฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational and Environmental Health Profile : OEHP) ในพื้นที่เสี่ยงมลพิษสิ่งแวดล้อม	1	FS18_1_3	301		✓		1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	1	1,441,600	
									บาท	-	983,300	433,300	25,000		
3.5	โครงการย่อยที่ 5 การสนับสนุนเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และสารเคมีเพื่อการพัฒนาสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัยด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม	1	FS13_2_2	103		✓		5 รายการ	รายการ	-	-	-	5	2,836,400	
									บาท	2,836,400	-	-	-		
	กิจกรรมหลักที่ 6.2 พัฒนาสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย									**500,000**	**730,000**	**1,830,000**	**-**	**3,060,000**	
4	**โครงการพัฒนาสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม**					✓		**1 เรื่อง**	**เรื่อง**	-	-	-	**1**	**3,060,000**	
									บาท	**500,000**	**730,000**	**1,830,000**	**0**		
4.1	โครงการย่อยที่ 1 การจัดทำมาตรฐานสถานที่ทำงาน การนำมาตรฐานไปใช้และขยายผล ที่เอื้อต่อการป้องกันโรค อุบัติเหตุ ภัยสุขภาพ และการมีสุขภาวะที่ดี	1	FS13_2_2	103		✓		1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	1	1,000,000	
									บาท	0	220,000	780,000	0		
4.2	โครงการย่อยที่ 2 การทบทวนผลกระทบทางสุขภาพของสินค้าและบริการที่สำคัญ ตลอดจนผลกระทบทางการค้าและเศรษฐกิจ	1	FS13_2_2	103		✓		3 เรื่อง	เรื่อง	-	-	3	-	1,050,000	
									บาท	0	0	1,050,000	0		
4.3	โครงการย่อยที่ 3 การพัฒนาศักยภาพและความร่วมมือเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ในการดำเนินงานการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพในกลุ่มวัยแรงงาน	1	FS13_2_2	103		✓		1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	1	1,010,000	
									บาท	500,000	510,000	-	-		

อนุมัติ
(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)
อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แบบฟอร์มสรุปแผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 62

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ภายในกรม (ระบุ)	ภายนอกกรม (ระบุ)			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
	ผลผลิตที่ 8 โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ									**93,700**	**1,633,300**	**3,857,600**	**633,400**	**6,218,000**	
	กิจกรรมหลักที่ 8.1 พัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ									**93,700**	**1,633,300**	**3,857,600**	**633,400**	**6,218,000**	
5	**โครงการพัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม**					✓		5 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	5	6,218,000	
									บาท	93,700	1,633,300	3,857,600	633,400		
5.1	โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนากฎหมายด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้มีความทันสมัย ทันต่อสถานการณ์ และมีความเป็นธรรม ภายใต้ พ.ร.บ. ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562	2	FS13_2	106		✓		1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	1	2,840,200	
									บาท	68,700	858,300	1,913,200	-		
5.2	โครงการย่อยที่ 2 การพัฒนาองค์ความรู้ ศักยภาพและสร้างความเข้าใจและการเข้าถึงกฎหมายของประชาชน ผู้บังคับใช้กฎหมาย	2	FS13_2	106		✓		1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	1	-	1,634,400	
									บาท	0	750,000	884,400	-		
5.3	โครงการย่อยที่ 3 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการสอบสวนโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม	2	FS13_2	106		✓		1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	1	-	1,050,000	
									บาท	25,000	25,000	1,000,000	-		
5.4	โครงการย่อยที่ 4 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายภายใต้ พ.ร.บ. ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562	2	FS13_2	106		✓		1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	1	693,400	
									บาท	-	-	60,000	633,400		
	ผลผลิตที่ 9 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ									**37,500**	**196,300**	**1,243,400**	**1,108,800**	**2,586,000**	
	กิจกรรมหลักที่ 9.1 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดนเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ									**37,500**	**196,300**	**1,243,400**	**1,108,800**	**2,586,000**	
6	**โครงการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดนเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (โครงการพัฒนาเฝ้าระวังสุขภาพด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม)**					✓		1 ระบบ	ระบบ	-	-	-	1	2,586,000	
									บาท	37,500	196,300	1,243,400	1,108,800		
6.1	โครงการย่อยที่ 1 การยกระดับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังสุขภาพด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม	1	FS9_3_1	102		✓		1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	1	1,160,200	
									บาท	37,500	106,300	557,600	458,800		
6.2	โครงการย่อยที่ 2 การเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินด้านสารเคมีและรังสี ขององค์การอนามัยโลกตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR2005)	1	FS9_3_1	102		✓		1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	1	475,800	
									บาท	-	-	275,800	200,000		
6.3	โครงการย่อยที่ 3 การติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	1	FS9_3_1	102		✓		1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	1	950,000	
									บาท	-	90,000	410,000	450,000		

อนุมัติ

(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย

(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)

อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แบบฟอร์มสรุปแผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 62

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ภายในกรม (ระบุ)	ภายนอกกรม (ระบุ)			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
	ผลผลิตที่ 10 โครงการพัฒนาการดำเนินงานการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก									-	860,400	1,160,000	608,000	2,628,400	
	กิจกรรมหลักที่ 10.1 พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก									-	860,400	1,160,000	608,000	2,628,400	
7	**โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม**					✓		1 ระบบ	ระบบ	-	-	-	1	2,628,400	
									บาท	-	860,400	1,160,000	608,000		
7.1	โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	1	FS9_1_1	106		✓		1 ระบบ	ระบบ	-	-	-	1	54,000	
									บาท	-	10,000	34,000	10,000		
7.2	โครงการย่อยที่ 2 การพัฒนาวิชาการด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	1	FS9_1_1	106		✓		1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	1	-	300,000	
									บาท	-	-	300,000	-		
7.3	โครงการย่อยที่ 3 การพัฒนาห้องปฏิบัติการทางด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมรองรับพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	1	FS9_1_1	106		✓		1 เรื่อง	เรื่อง	-	1	2	1	570,000	
									บาท	-	16,000	386,000	168,000		
7.4	โครงการย่อยที่ 4 การพัฒนาวิชาการด้านอาชีวอนามัยทางทะเลเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	1	FS9_1_1	106		✓		1 ระบบ	ระบบ	-	-	-	1	444,400	
									บาท	-	414,400	20,000	10,000		
7.5	โครงการย่อยที่ 5 การสนับสนุน เสริมสร้างความเข้มแข็งหน่วยงานเครือข่ายในการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	1	FS9_1_1	106		✓		1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	1	1,260,000	
									บาท	-	420,000	420,000	420,000		
	ผลผลิตที่ 15 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนและผู้สัมผัสขยะ									110,000	2,116,700	620,000	106,000	2,952,700	
	กิจกรรมหลักที่ 15.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนและผู้สัมผัสขยะ									110,000	2,116,700	620,000	106,000	2,952,700	
8	**โครงการสนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนและผู้สัมผัสขยะ กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม**					✓		34 จังหวัด	จังหวัด	-	-	-	34	2,952,700	
									บาท	110,000	2,116,700	620,000	106,000		
8.1	โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนากลไกและภาคีเครือข่ายเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ประกอบอาชีพสัมผัสขยะในพื้นที่เสี่ยงปัญหาขยะและมลพิษสิ่งแวดล้อม	1	FS18_1_1	102		✓		34 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	1	900,000	
									บาท	100,000	540,000	220,000	40,000		
8.2	โครงการย่อยที่ 2 การพัฒนาแนวทางและระบบการดูแลสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ประกอบอาชีพสัมผัสขยะและมลพิษสิ่งแวดล้อม	1	FS18_1_1	102		✓		1 รายงาน	รายงาน	-	-	1	-	400,000	
									บาท	-	-	400,000	-		
8.3	โครงการย่อยที่ 3 การพัฒนาห้องปฏิบัติการให้มีศักยภาพในการสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวังสุขภาพในประชาชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ประกอบอาชีพสัมผัสขยะในพื้นที่เสี่ยงมลพิษขยะและมลพิษสิ่งแวดล้อม	1	FS18_1_1	102		✓		1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	1	1,652,700	
									บาท	10,000	1,576,700	-	66,000		

อนุมัติ
(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)
อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แบบฟอร์มสรุปแผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 62

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ภายในกรม (ระบุ)	ภายนอกกรม (ระบุ)			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
	ผลผลิตที่ 16 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ				**อนุมัติ**					-	75,000	65,100	96,700	236,800	
	กิจกรรมหลักที่ 16.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ		(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย (นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย) อธิบดีกรมควบคุมโรค							-	75,000	65,100	96,700	236,800	
9	โครงการสนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม					✓		27 จังหวัด	จังหวัด	-	-	-	27	236,800	
									บาท	-	75,000	65,100	96,700		
9.1	โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาระบบ กลไกและเครือข่ายเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เสี่ยงมลพิษทางอากาศ	1	FS18_1_2	102		✓		1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	1	236,800	
									บาท	-	75,000	65,100	96,700		

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมควบคุมโรค

งบดำเนินงาน (โครงการ)

กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

Improvement

ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ

แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย ภายใน	กลุ่มเป้าหมาย ภายนอก	ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
	รวมกรอบวงเงินที่กรมฯ ทั้งสิ้น									**1,476,142**	**842,553**	**422,883**	**470,462**	**3,212,040**	
	ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**131,192**	**196,703**	**128,583**	**73,722**	**530,200**	
	กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									131,192	196,703	128,583	73,722	530,200	
1	**โครงการพัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรม เพื่อการดำเนินงานวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ**							1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	0	0	0	1	530,200	
									บาท	383,691	449,204	131,083	73,722		
1.1	โครงการย่อยที่ 1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ	1	FS23_4_1	103	SP45	✓	✓	1 เรื่อง	เรื่อง	0	0	1	0	84,720	
									บาท	16,600	68,120	0	0		
1.2	โครงการย่อยที่ 2 การสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะบุคลากรด้านวิชาการและบริหารจัดการ	1	FS23_4_1	103	SP45	✓	✓	1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	0	0	0	1	40,000	
									บาท	4,000	18,000	18,000	0		
1.3	โครงการย่อยที่ 3 การสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ	1	FS23_4_1	103	SP45	✓	✓	1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	0	0	0	1	405,480	
									บาท	110,592	110,583	110,583	73,722		
	ผลผลิตที่ 6 โครงการพัฒนาจัดระบบบริการอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม									**1,344,950**	**645,850**	**294,300**	**396,740**	**2,681,840**	
	กิจกรรมหลักที่ 6.1 เฝ้าระวังสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง									**894,750**	**645,850**	**294,300**	**396,740**	**2,231,640**	
2	**โครงการพัฒนาจัดระบบบริการอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ**					✓	✓	1 เรื่อง	เรื่อง	0	0	0	1	2,231,640	
									บาท	894,750	645,850	294,300	396,740		
2.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมของหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิสำหรับคนทำงานและผู้ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในชุมชน	1	FS23_4_1	103	SP45	✓	✓	1 เรื่อง	เรื่อง	0	0	0	1	2,231,640	
									บาท	894,750	645,850	294,300	396,740		
	กิจกรรมหลักที่ 6.2 พัฒนาสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย									**450,200**	**0**	**0**	**0**	**450,200**	
3	**พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลต้นแบบเพื่อควบคุมความเสี่ยงจากการทำงานและเอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ**					✓	✓	1 เรื่อง	เรื่อง	1	0	0	0	450,200	
									บาท	450,200	0	0	0		
3.1	โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลต้นแบบเพื่อควบคุมความเสี่ยงจากการทำงานและเอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี	1	FS23_4_1	103		✓	✓	1 เรื่อง	เรื่อง	1	0	0	0	450,200	
									บาท	450,200	0	0	0		

อนุมัติ
(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)
อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมควบคุมโรค

งบดำเนินงาน (โครงการ)

กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

Improvement

สถาบันบำราศนราดูร

สรุปแผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สถาบันบำราศนราดูร งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย ภายใน	กลุ่มเป้าหมาย ภายนอก	ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
	รวมกรอบวงเงินที่กรมฯ ทั้งสิ้น									**46,375,335**	**20,847,470**	**3,411,795**	**2,290,500**	**72,925,100**	
	ผลผลิตที่ 4 การบริการรักษาและฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ									**46,340,875**	**20,598,750**	**2,852,975**	**2,290,500**	**72,083,100**	
	กิจกรรมหลักที่ 4.1 บริการรักษาและฟื้นฟูสภาพเฉพาะโรค ในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพของหน่วยงาน เพื่อสร้างมาตรฐานระบบบริการ									**46,340,875**	**20,598,750**	**2,852,975**	**2,290,500**	**72,083,100**	
1	**โครงการบริการรักษาและฟื้นฟูสภาพเฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญโรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพของหน่วยงานเพื่อสร้างมาตรฐานระบบบริการ สถาบันบำราศนราดูร ปีงบประมาณ 2563**				**อนุมัติ** (ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย (นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย) อธิบดีกรมควบคุมโรค			1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	1	72,083,100	
									บาท	46,340,875	20,598,750	2,852,975	2,290,500		
1.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล	1	FS00_0_0	102		✓		1 ระบบ	ระบบ	-	-	-	1	1,200,000	
									บาท	291,700	336,300	289,500	282,500		
1.2	โครงการย่อยที่ 10 โครงการน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์กลุ่มปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และอ้างอิงด้านโรคติดเชื้อ สถาบันบำราศนราดูร	3	FS00_0_0	302		✓		15 ชนิดของเชื้อโรค	ชนิดของ	-	-	-	-	7,749,400	
									บาท	7,749,400	-	-	-		
1.3	โครงการย่อยที่ 11 โครงการการพยากรณ์ความเสี่ยงการเกิดดับอักเสบจากยาไอโซไนอาซิดในประชากรที่ติดเชื้อเอชไอวี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2563	3	FS13_3_1	103		✓		1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	1	432,100	
									บาท	108,025	108,025	108,025	108,025		
1.4	โครงการย่อยที่ 2 โครงการประเมินและพัฒนาแนวทางการปฏิบัติด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล	1	FS00_0_0	102		✓		1 ฉบับ	ฉบับ	-	-	-	1	600,000	
									บาท	0	22,900	565,650	11,450		
1.5	โครงการย่อยที่ 3 โครงการสัมมนาระดับชาติ เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ครั้งที่ 17	ยุทธศาสตร์ที่ 1	FS13_4_2	102		✓		700 คน	คน			700		0	
									บาท	0	0	0	0		
1.6	โครงการย่อยที่ 4 โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นขั้นพื้นฐานสำหรับแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และนักเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 14	1	FS00_0_0	102		✓		250 คน	คน	250	-	-	-	500,000	
									บาท	493,750	6,250	-	-		
1.7	โครงการย่อยที่ 5 โครงการพัฒนาติดตามและประเมินผลการพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายในการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล	1	FS13_4_2	102		✓		1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	1	-	-	
									บาท	-	-	-	-		
1.8	โครงการย่อยที่ 6 โครงการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อภายใต้ คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ	ยุทธศาสตร์ที่ 1	FS00_0_0	102		✓		1 ครั้ง	ครั้ง				1	200,000	
									บาท	134,130	52,345	0	13,525		
1.9	โครงการย่อยที่ 7 โครงการพัฒนาการให้บริการตรวจวินิจฉัยรักษาผู้ป่วยโรคเอดส์และโรคที่เป็นปัญหาสำคัญตามยุทธศาสตร์ระดับตติยภูมิของสถาบันบำราศนราดูร	3	FS00_0_0	302		✓		200000 รายบริการ	รายบริการ				200,000	53,561,600	
									บาท	35,662,270	17,899,330	-	-		
1.1	โครงการย่อยที่ 8 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคด้านห้องปฏิบัติการสาธารณสุข (Public Health Laboratory)	3	FS13_3_1	102		✓		1 ระบบ	ระบบ	-	-	1	-	340,000	
									บาท	26,600	298,600	14,800	-		
1.11	โครงการย่อยที่ 9 โครงการพัฒนาและบริหารจัดการระบบบริการ ด้านโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล สถาบันบำราศนราดูร	4	FS00_0_0	302		✓		1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	1	7,500,000	
									บาท	1,875,000	1,875,000	1,875,000	1,875,000		

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

สรุปแผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สถาบันบำราศนราดูร งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ภายใน	ภายนอก			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
	ผลผลิตที่ 9 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ									34,460	248,720	558,820	-	842,000	
	กิจกรรมหลักที่ 9.1 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดนเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ									34,460	248,720	558,820	-	842,000	
2	**โครงการพัฒนาติดตามและประเมินผลการพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลในพื้นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ**					✓		100 คน	คน	-	-	100	-	842,000	
									บาท	34,460	248,720	558,820	-		
2.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาติดตามและประเมินผลการพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลในพื้นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	5	FS9_3_1	102		✓		100 คน	คน	-	-	100	-	842,000	
									บาท	34,460	248,720	558,820	-		

อนุมัติ
(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)
อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมควบคุมโรค

งบดำเนินงาน (โครงการ)

กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

Improvement

สถาบันราชประชาสมาสัย

แบบฟอร์มสรุปแผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สถาบันราชประชาสมาสัย งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ภายใน	ภายนอก			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
	รวมกรอบวงเงินที่กรมฯ ทั้งสิ้น									**28,898,436**	**4,245,844**	**3,269,210**	**2,812,110**	**39,225,600**	
	ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**634,240**	**364,860**	**316,360**	**174,240**	**1,489,700**	
	กิจกรรมหลักที่ 2.2 เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**634,240**	**364,860**	**316,360**	**174,240**	**1,489,700**	
1	**โครงการเสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สถาบันราชประชาสมาสัย**							**58 หน่วยงาน**	**หน่วยงาน**	-	-	-	**58**	1,489,700	
									บาท	**634,240**	**364,860**	**316,360**	**174,240**		
1.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการสนับสนุนเครือข่ายในการดำเนินงานตามมาตรฐานการให้บริการของหน่วย ริการอาชีวเวชกรรมและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม	4	FS13_2_2	103	DP26	✓	✓	10 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	10	105,500	
									บาท	19,400	37,600	29,100	19,400		
1.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการพัฒนาความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ที่มีข้อบ่งชี้ทางระบาดวิทยาโรคเรื้อน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อติดตามตรวจคัดกรองโรคเรื้อนในกลุ่มผู้สัมผัสโรค ปี 2563	4	FS13_1_5	103	DP23	✓	✓	20 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	20	424,200	
									บาท	84,840	127,260	127,260	84,840		
1.3	โครงการย่อยที่ 3 โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานตามมาตรฐานงานควบคุมโรคเรื้อนของเครือข่ายสถานบริการเชี่ยวชาญ โรคเรื้อน ในพื้นที่เขตสุขภาพ	4	FS13_1_6	301	DP23		✓	2 หน่วยงาน	หน่วยงาน	1	1	-	-	300,000	
									บาท	160,000	140,000	-	-		
1.4	โครงการย่อยที่ 4 โครงการสนับสนุนการบูรณาการนิคมโรคเรื้อนให้เป็นชุมชนทั่วไป และติดตามประเมินผลนิคมโรคเรื้อนภายหลังการยกเลิกเป็นสถานสงเคราะห์ของรัฐ	4	FS13_1_6	301	DP23	✓	✓	1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	2	90,000	
									บาท	-	10,000	60,000	20,000		
1.5	โครงการย่อยที่ 5 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกลางและการคัดเลือกผู้ป่วยพิการจากโรคเรื้อนเข้ารับการสงเคราะห์ ปี 2563	4	FS13_1_6	301	DP23	✓		14 หน่วยงาน	หน่วยงาน	14	-	-	-	350,000	
									บาท	350,000	-	-	-		
1.6	โครงการย่อยที่ 6 โครงการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานควบคุมโรคเรื้อนและการฟื้นฟูสภาพ ปี 2563	4	FS13_1_6	301	DP23	✓	✓	5 หน่วยงาน	หน่วยงาน	2	3	3	2	220,000	
									บาท	20,000	50,000	100,000	50,000		
	ผลผลิตที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ									**642,760**	**387,080**	**114,160**	-	**1,144,000**	
	กิจกรรมหลักที่ 3.2 ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ									**642,760**	**387,080**	**114,160**	-	**1,144,000**	
2	**โครงการถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ สถาบันราชประชาสมาสัย**					✓	✓	**2 เรื่อง**	**เรื่อง**	-	-	-	2	1,144,000	
									บาท	**642,760**	**387,080**	**114,160**	-		
2.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการยกระดับศักยภาพจิตอาสาในการค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในชุมชนด้วยนวัตกรรมแอพพลิเคชั่นไลน์แอด เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปี 2563	1	FS13_1_3	106	DP23	✓	✓	1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	1	144,000	
									บาท	144,000	-	-	-		
2.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาวะที่ดีสำหรับงานวิชาการ และงานบริการสถาบันราชประชาสมาสัย ปี 2563	1	FS13_1_3	102	DP23	✓	✓	40000 รายสื่อ	รายสื่อ	20,000	16,500	3,500	-	600,000	
									บาท	480,000	60,000	60,000	-		
2.3	โครงการย่อยที่ 3 โครงการ อสม. รอบรู้โรคเรื้อน เพื่อค้นหาผู้ป่วยใหม่ในชุมชน	1	FS13_1_3	301	DP23	✓	✓	1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	1	-	400,000	
									บาท	18,760	327,080	54,160	-		

อนุมัติ
(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)
อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แบบฟอร์มสรุปแผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สถาบันราชประชาสมาสัย งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย ภายใน	กลุ่มเป้าหมาย ภายนอก	ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
	ผลผลิตที่ 4 การบริการรักษาและฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ									**27,498,896**	**3,166,364**	**2,592,810**	**2,471,330**	**35,729,400**	
	กิจกรรมหลักที่ 4.1 บริการรักษาและฟื้นฟูสภาพเฉพาะโรค ในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพของหน่วยงาน เพื่อสร้างมาตรฐานระบบบริการ									**27,498,896**	**3,166,364**	**2,592,810**	**2,471,330**	**35,729,400**	
3	**โครงการบริการรักษาและฟื้นฟูสภาพเฉพาะโรค ในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพของหน่วยงาน เพื่อสร้างมาตรฐานระบบบริการ สถาบันราชประชาสมาสัย**					✓	✓	150000 รายบริการ	รายบริการ	37,500	37,500	37,500	37,500	33,325,200	
									บาท	**26,877,800**	**2,175,500**	**2,217,600**	**2,054,300**		
3.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการการบริการระดับตติยภูมิ ผู้ป่วยโรคเรื้อน โรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม และภัยสุขภาพ ปี 2563	ภารกิจพื้นฐาน	FS00_0_0	301	SP45	✓	✓	150000 รายบริการ	รายบริการ	37,500	37,500	37,500	37,500	23,836,300	
									บาท	23,836,300	-	-	-		
3.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย สถาบันราชประชาสมาสัย เพื่อการดูแลสุขภาพประชาชน	4	FS13_2_2	103	DP26	✓	✓	1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	1	375,600	
									บาท	213,400	77,000	56,100	29,100		
3.3	โครงการย่อยที่ 3 โครงการขอประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานระบบ ISO 15189:2012 และ ISO 15090:2003 ของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ สถาบันราชประชาสมาสัย	3	FS13_3_1	103	SP35	✓	✓	1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	1	117,700	
									บาท	54,300	-	44,400	19,000		
3.4	โครงการย่อยที่ 4 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรสถาบันราชประชาสมาสัย เพื่อการพัฒนาคุณภาพองค์กร ปี 2563	4	FS00_0_0	302	SP45	✓		1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	1	8,386,200	
									บาท	2,400,000	2,000,000	2,000,000	1,986,200		
3.5	โครงการย่อยที่ 5 โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันราชประชาสมาสัย ประจำปี 2563	1	FS00_0_0	302	SP45	✓		1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	1	109,400	
									บาท	18,200	16,300	61,500	13,400		
3.6	โครงการย่อยที่ 6 โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สถาบันราชประชาสมาสัย ปี 2563	5	FS00_0_0	302	SP45	✓		250 คน	คน	-	-	-	250	500,000	
									บาท	355,600	82,200	55,600	6,600		
4	**โครงการพัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สถาบันราชประชาสมาสัย (ดำเนินงานโดยใช้งบประมาณในผลผลิตที่ 4)**						✓	10 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	10	2,404,200	
									บาท	**621,096**	**990,864**	**375,210**	**417,030**		
4.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาหลักสูตรโรคผิวหนังจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม สถาบันราชประชาสมาสัย	3	FS23_4_2	201	SP34	✓		1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	1	77,900	
									บาท	41,300	3,400	18,300	14,900		
4.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการสำรวจความเสี่ยงทางการยศาสตร์จากการทำงานของบุคลากร สถาบันราชประชาสมาสัย	3	FS23_4_2	201	SP34	✓		1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	1	17,120	
									บาท	16,280	280	280	280		
4.3	โครงการย่อยที่ 3 โครงการสำรวจข้อมูลโรคตาแห้งจากการทำงานในบุคลากรที่ใช้คอมพิวเตอร์ของสถาบันราชประชาสมาสัย	3	FS23_4_2	201	SP34	✓		1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	1	-	5,000	
									บาท	-	3,320	1,680	-		
4.4	โครงการย่อยที่ 4 โครงการพัฒนานวัตกรรมรูปแบบรองเท้าสุขภาพ	3	FS23_4_2	103	SP34	✓	✓	1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	1	1,052,900	
									บาท	306,800	746,100	-	-		
4.5	โครงการย่อยที่ 5 โครงการพัฒนาชุดความรู้พื้นฐานโรคเรื้อนสำหรับผู้ปฏิบัติงานโรคเรื้อนผ่านระบบ Online	3	FS13_1_6	103	DP23	✓	✓	1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	1	-	150,000	
									บาท	22,186	44,374	83,440	-		
4.6	โครงการย่อยที่ 6 โครงการพัฒนาแอพพลิเคชั่น Skin App เพื่อการค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่	3	FS13_1_6	103	DP23	✓	-	1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	1	46,000	
									บาท	1,700	42,600	-	1,700		

อนุมัติ
(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)
อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แบบฟอร์มสรุปแผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สถาบันราชประชาสมาสัย งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ภายใน	ภายนอก			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
4.7	โครงการย่อยที่ 7 โครงการประเมินการตีตราของสังคมต่อผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อน ปี 2563	3	FS23_4_2	201	DP23	✓	✓	1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	1	419,800	
									บาท	2,550	143,990	264,710	8,550		
4.8	โครงการย่อยที่ 8 โครงการอบรมวิชาการด้านโรคเรื้อนสำหรับแพทย์ประจำบ้าน สาขาตจวิทยา ประจำปี 2563	3	FS13_1_6	301	DP23	✓	✓	1 เรื่อง	เรื่อง	1	-	-	-	120,280	
									บาท	120,280	-	-	-		
4.9	โครงการย่อยที่ 9 โครงการพัฒนาและสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม สถาบันราชประชาสมาสัย	3	FS23_4_1	103	SP34	✓	✓	1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	1	515,200	
									บาท	110,000	6,800	6,800	391,600		
	ผลผลิตที่ 6 โครงการพัฒนาจัดระบบบริการอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม									**122,540**	**327,540**	**245,880**	**166,540**	**862,500**	
	กิจกรรมหลักที่ 6.2 พัฒนาสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย									**122,540**	**327,540**	**245,880**	**166,540**	**862,500**	
5	โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน ปี 2563					✓	✓	1000 ราย	ราย	-	-	-	1,000	862,500	
									บาท	122,540	327,540	245,880	166,540		
5.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน ปี 2563	1	FS13_2_2	103	DP26	✓	✓	1000 ราย	ราย	-	-	-	1,000	862,500	
									บาท	122,540	327,540	245,880	166,540		

อนุมัติ

(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย

(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)

อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมควบคุมโรค

งบดำเนินงาน (โครงการ)

กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

Improvement

สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา

แผนปฏิบัติราชการ งบดำเนินงานโครงการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ภายใน	ภายนอก			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
	รวมกรอบวงเงินที่กรมฯ ทั้งสิ้น									2,475,855	2,258,535	1,478,275	1,917,635	8,130,300	
	ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**121,140**	**70,800**	**127,980**	**70,800**	**390,720**	
	กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									121,140	70,800	127,980	70,800	390,720	
1	โครงการพัฒนาและสนับสนุน กระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย สุขภาพ (สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา)							1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	3	3	3	3	390,720	
									บาท	121,140	70,800	127,980	70,800		
1.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ 2563	4	FS00_0_0	302		✓		1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	3	3	3	3	390,720	
									บาท	121,140	70,800	127,980	70,800		
	ผลผลิตที่ 8 โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ									**2,354,715**	**2,187,735**	**1,350,295**	**1,846,835**	**7,739,580**	
	กิจกรรมหลักที่ 8.4 ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									2,354,715	2,187,735	1,350,295	1,846,835	7,739,580	
2	โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ HR (สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา)					✓		6 คน	คน	-	-	6	-	7,739,580	
									บาท	2,354,715	2,187,735	1,350,295	1,846,835		
2.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพแพทย์ประจำบ้านและบุคลากรด้านเวชศาสตร์ป้องกัน ประจำปีงบประมาณ 2563	5	FS13_5_5	201		✓	✓	2 ฉบับ	ฉบับ	-	1	-	1	2,479,700	
									บาท	606,980	705,540	340,090	827,090		
2.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ 2563	5	FS13_5_5	202		✓		1 ระบบ	ระบบ	-	-	1	-	1,019,000	
									บาท	240,900	337,250	282,600	158,250		
2.3	โครงการย่อยที่ 3 โครงการพัฒนาระบบบริการวิชาการงานวิจัยและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563	3	FS23_4_2	201		✓	✓	2 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	4	1,233,880	
									บาท	421,625	342,425	392,205	77,625		
2.4	โครงการย่อยที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรแนวใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563	4	FS00_0_0	302		✓		1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	3	3	3	3	1,286,000	
									บาท	304,100	481,820	250,400	249,680		
2.5	โครงการย่อยที่ 5 โครงการพัฒนานวัตกรรมและวิชาการด้านเวชศาสตร์ป้องกันและควบคุมโรค (Think Tank DDC) ประจำปีงบประมาณ 2563	3	FS23_4_2	201		✓		3 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	3	1,721,000	
									บาท	781,110	320,700	85,000	534,190		

อนุมัติ
(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งนวริญชัย
(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งนวริญชัย)
อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวรศิลาบนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมควบคุมโรค

งบดำเนินงาน (โครงการ)

กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

Improvement

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

แบบฟอร์มสรุปแผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ภายใน	ภายนอก			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
	รวมกรอบวงเงินที่กรมฯ ทั้งสิ้น									**7,922,828**	**2,813,688**	**1,560,838**	**2,014,846**	**14,312,200**	
	ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**3,399,628**	**1,962,688**	**1,123,788**	**898,396**	**7,384,500**	
	กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**3,399,628**	**1,962,688**	**1,123,788**	**898,396**	**7,384,500**	
1	**พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ (สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง)**							**1 เรื่อง**	**เรื่อง**	-			1	7,384,500	
									บาท	3,399,628	1,962,688	1,123,788	898,396		
1.1	โครงการย่อยที่ 1 ลดความเหลื่อมล้ำด้านการป้องกันควบคุมโรคในลักษณะประชากรเฉพาะเขตเมืองในหมู่บ้านจัดสรร ชุมชนแออัด คอนโดมิเนียม เรือนจำ และสถานประกอบการ	1	FS13_2_4	201	SP40	✓	✓	1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	1	3,250,000	
									บาท	1,958,200	475,200	253,200	563,400		
1.2	โครงการย่อยที่ 2 พัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง	2	FS13_1_1	107	SP34 ,SP40	✓	✓	1 หลักสูตร	หลักสูตร	-	-	-	1	644,800	
									บาท	110,600	506,400	24,400	3,400		
1.3	โครงการย่อยที่ 3 ลดการเสียชีวิตและลดความรุนแรงของการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนผ่านกลไก ศปถ. กทม./จังหวัดในพื้นที่เขตเมือง (Urban RTI)	1	FS13_2_4	107	DP19 ,SP40	✓		1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	5	500,000	
									บาท	100,000	200,000	100,000	100,000		
1.4	โครงการย่อยที่ 4 โครงการบริหารจัดการทรัพยากร ประจำปีงบประมาณ 2563	4	FS00_0_0	302	SP45	✓		1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	1	2,989,700	
									บาท	1,230,828	781,088	746,188	231,596		
	ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**850,000**	**330,000**	**330,000**	**852,700**	**2,362,700**	
	กิจกรรมหลักที่ 2.2 เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**850,000**	**330,000**	**330,000**	**852,700**	**2,362,700**	
2	**เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง)**					✓		**5 เขต**	**เขต**	-	-	-	5	2,362,700	
									บาท	850,000	330,000	330,000	852,700		
2.1	โครงการย่อยที่ 1 ขับเคลื่อนนโยบาย และพัฒนาความร่วมมือแบบบูรณาการในการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เขตเมือง	4	FS13_2_4	107	SP40 ,SP42	✓		5 เขต	เขต	-	-	-	5	2,012,700	
									บาท	760,000	240,000	240,000	772,700		
2.2	โครงการย่อยที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเครือข่ายเขตเมืองด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ	5	FS00_0_0	202	SP40	✓		90 คน	คน	-	-	-	90	350,000	
									บาท	90,000	90,000	90,000	80,000		
	ผลผลิตที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ									**602,300**	-	-	-	**602,300**	
	กิจกรรมหลักที่ 3.1 บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหารุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ									**602,300**	-	-	-	**602,300**	
3	**โครงการตรวจวินิจฉัยโรคระบาดที่เป็นปัญหาในเขตเมือง พ.ศ.2563 (จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์)**					✓		**80 รายบริการ**	**รายบริการ**	-	26	27	27	602,300	
									บาท	602,300	-	-	-		
3.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการตรวจวินิจฉัยโรคระบาดที่เป็นปัญหาในเขตเมือง พ.ศ.2563 (จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์)	1	FS23_4_1	103		✓		80 รายบริการ	รายบริการ	-	26	27	27	602,300	
									บาท	602,300	-	-	-		

อนุมัติ
(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)
อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แบบฟอร์มสรุปแผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ภายใน	ภายนอก			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
	ผลผลิตที่ 4 การบริการรักษาและฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ									1,879,000	-	-	-	1,879,000	
	กิจกรรมหลักที่ 4.1 บริการรักษาและฟื้นฟูสภาพเฉพาะโรค ในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพของหน่วยงาน เพื่อสร้างมาตรฐานระบบบริการ									1,879,000	-	-	-	1,879,000	
4	บริการรักษาและฟื้นฟูสภาพเฉพาะโรคในกลุ่ม โรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพของหน่วยงาน เพื่อสร้างมาตรฐานระบบบริการ (สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง)					✓		17000 รายบริการ	รายบริการ	1	-	-	-	1,879,000	
									บาท	1,879,000	-	-	-		
4.1	โครงการย่อยที่ 1 การสนับสนุนค้นหาและคัดกรองโรคเรื้อนและสนับสนุนการรักษาและควบคุมโรค การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและภัยสุขภาพ ปีงบประมาณ 2563	3	FS13_4_3	302		✓		17000 รายบริการ	รายบริการ	1	-	-	-	1,879,000	
									บาท	1,879,000	-	-	-		
	ผลผลิตที่ 8 โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ									1,191,900	521,000	107,050	263,750	2,083,700	
	กิจกรรมหลักที่ 8.1 พัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ									1,191,900	521,000	107,050	263,750	2,083,700	
5	โครงการพัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ (สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง)				อนุมัติ	✓		1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	1	2,083,700	
					(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย				บาท	1,191,900	521,000	107,050	263,750		
5.1	โครงการย่อยที่ 1 พัฒนารูปแบบการสอบสวนโรคในพื้นที่เขตเมืองโดยใช้กลไกการเงินท้องถิ่น	2	FS13_1_6	107	(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย) SP28 SP40 อธิบดีกรมควบคุมโรค	✓		1 รูปแบบ	รูปแบบ	-	-	-	1	1,885,100	
							กรุงเทพม		บาท	993,300	521,000	107,050	263,750		
5.2	โครงการย่อยที่ 2 การเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง พ.ศ. 2563 (ซื้อยา สารเคมีฯ)	2	FS13_5_4	302		✓		1 งาน	งาน	1	-	-	-	198,600	
									บาท	198,600	-	-	-		

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมควบคุมโรค

งบดำเนินงาน (โครงการ)

กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

Collaboration

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1
จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย ภายใน	กลุ่มเป้าหมาย ภายนอก	ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
	รวมกรอบวงเงินที่กรมฯ ทั้งสิ้น									**16,175,416**	**6,329,428**	**5,018,063**	**2,865,293**	**30,388,200**	
	ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**143,610**	**602,730**	**83,500**	**20,560**	**850,400**	
	กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**143,610**	**602,730**	**83,500**	**20,560**	**850,400**	
1	**พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงาน เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1**							40 เรื่อง	เรื่อง	-	40	-	-	850,400	
									บาท	143,610	602,730	83,500	20,560		
1.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาและสนับสนุนการจัดทำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการจัดการความรู้ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่	3	FS23_4_2	201	SP34	✓		1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	1	-	345,400	
									บาท	139,560	106,880	78,400	20,560		
1.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการประชุมวิชาการนวัตกรรมและงานวิจัยด้านการป้องกันควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ประจำปี 2563	3	FS13_1_6	201	SP34	✓	✓	25 เรื่อง	เรื่อง	-	-	1	-	505,000	
									บาท	4,050	495,850	5,100	-		
	ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**2,145,935**	**2,146,950**	**2,063,690**	**1,508,025**	**7,864,600**	
	กิจกรรมหลักที่ 2.2 เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**2,073,730**	**2,024,735**	**1,978,525**	**1,447,210**	**7,524,200**	
2	**เสริมสร้างศักยภาพพัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่**					✓	✓	6 แผน	แผน	-	-	-	-	7,524,200	
									บาท	2,073,730	2,024,735	1,978,525	1,447,210		
2.1	โครงการย่อยที่ 1 พัฒนาและบริหารจัดการองค์กร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1	5	FS00_0_0	302	SP43	✓		335 คน	คน	141	22	170	2	525,800	
									บาท	98,655	98,655	290,210	38,280		
2.2	โครงการย่อยที่ 2 พัฒนาระบบบริการจัดการแผนและติดตามประเมินผล ปีงบประมาณ 2563	4	FS00_0_0	302	SP39	✓	✓	8 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	8	-	-	815,300	
									บาท	244,590	244,590	244,590	81,530		
2.3	โครงการย่อยที่ 3 พัฒนาศักยภาพและประสานความร่วมมือด้านการป้องกันควบคุมโรคกับภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่ภาคเหนือตอนบน (พชอ.)	4	FS13_2_4	102	SP42	✓	✓	20 หน่วยงาน	หน่วยงาน	18	17	7	-	250,000	
									บาท	110,000	109,360	30,640	-		
2.4	โครงการย่อยที่ 4 พัฒนาระบบและกลไกการจัดการระบบการป้องกันควบคุมโรคพื้นที่เขตเมือง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่	1	FS13_2_4	107	SP40	✓		2 เครือข่าย	เครือข่าย	1	1	2	-	86,700	
									บาท	25,690	41,545	19,465	-		
2.5	โครงการย่อยที่ 5 โครงการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน	1	FS13_5_3	105	DP14	✓	✓	30 หน่วยงาน	หน่วยงาน	30	-	4	-	50,000	
									บาท	50,000	-	-	-		
2.6	โครงการย่อยที่ 6 โครงการบริหารจัดการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1	พื้นฐาน	FS00_0_0	302	SP45	✓		13 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	1	5,796,400	
									บาท	1,544,795	1,530,585	1,393,620	1,327,400		
	กิจกรรมหลักที่ 2.4 พัฒนาและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**72,205**	**122,215**	**85,165**	**60,815**	**340,400**	
3	**พัฒนาและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1**					✓		1 ระบบ	ระบบ	-	-	-	1	340,400	
									บาท	72,205	122,215	85,165	60,815		

อนุมัติ
(ลงชื่อ)นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งยงชัย
(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งยงชัย)
อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย ภายใน	กลุ่มเป้าหมาย ภายนอก	ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
3.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1	4	FS7_3_1	302	SP36	✓	✓	1 ระบบ	ระบบ	-	-	-	1	340,400	
									บาท	72,205	122,215	85,165	60,815		
	ผลผลิตที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ									**6,844,533**	**790,031**	**638,376**	**148,360**	**8,421,300**	
	กิจกรรมหลักที่ 3.1 บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหารุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ									**6,807,533**	**677,031**	**525,376**	**111,360**	**8,121,300**	
4	**บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหารุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1**					✓	✓	400000	**ราย**	**100,000**	**100,000**	**100,000**	**100,000**	**8,121,300**	
								ราย	**บาท**	**6,807,533**	**677,031**	**525,376**	**111,360**		
4.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ภาคเหนือตอนบน ปี 2563	1	FS13_4_1	101	DP9	✓	✓	400000	รายบริการ	100,000	100,000	100,000	100,000	987,300	
								รายบริการ	บาท	235,784	390,900	300,456	60,160		
4.2	โครงการย่อยที่ 2 เฝ้าระวังโรคสครับไทฟัส และลิชมาเนีย ในพาหะและสัตว์รังโรค	1	FS13_4_3	105	DP11	✓	✓	2	ฐานข้อมูล	-	-	2	-	212,800	
								ฐานข้อมูล	บาท	89,600	75,480	47,720	-		
4.3	โครงการย่อยที่ 3 เร่งรัดค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ พื้นที่ที่มีข้อบ่งชี้ทางระบาดวิทยาและในผู้ สัมผัสโรค และพัฒนาสุขภาวะผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อนพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1	1	FS13_4_3	106	DP23	✓	✓	10 ราย	ราย	2	4	3	1	450,000	
									บาท	150,000	108,000	142,000	50,000		
4.4	โครงการย่อยที่ 4 พัฒนาระบบคุณภาพทางห้องปฏิบัติการสู่มาตรฐานสากล	3	FS13_3_1	102	DP24 ,DP25 ,DP27 ,DP8	✓	✓	6000 ราย	ราย	1,500	1,500	1,500	1,500	139,700	
									บาท	68,649	68,651	1,200	1,200		
4.5	โครงการย่อยที่ 5 โครงการสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สำหรับการดำเนินงานสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่	1	FS00_0_0	302	SP45	✓		61 รายการ	รายการ	61	-	-	-	267,700	
									บาท	267,700	-	-	-		
4.6	โครงการย่อยที่ 6 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานชันสูตร วัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคจากการประกอบอาชีพและโรคมาลาเรีย(วัสดุวิทยาศาสตร์)เพื่อกลุ่มห้องปฏิบัติทางการ1แพทย์ด้านควบคุมโรค	1	FS13_3_1	301	DP22 ,DP24 ,DP26 ,DP8	✓		88 รายการ	รายการ	88	-	-	-	2,395,800	
									บาท	2,327,800	34,000	34,000	-		
4.7	โครงการย่อยที่ 7 โครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก (ค่าสารเคมี)	1	FS13_4_1	301	DP9	✓		2 รายการ	รายการ	2	-	-	-	3,668,000	
									บาท	3,668,000	-	-	-		
	กิจกรรมหลักที่ 3.2 ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ									**37,000**	**113,000**	**113,000**	**37,000**	**300,000**	
5	**ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1**					✓		**1 ระบบ**	**ระบบ**	-	-	-	-	300,000	
									บาท	**37,000**	**113,000**	**113,000**	**37,000**		
5.1	โครงการย่อยที่ 1 พัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและสื่อสารความเสี่ยงแก่ประชาชน เจ้าหน้าที่และเครือข่ายสื่อมวลชนเพื่อการมีสุขภาพที่ดี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1 เชียงใหม่	1	FS13_1_1	102	SP30	✓	✓	1 ระบบ	ระบบ	-	-	-	-	300,000	
									บาท	37,000	113,000	113,000	37,000		
	ผลผลิตที่ 5 โครงการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยุติปัญหาเอดส์									**3,885,803**	**679,310**	**852,024**	**388,663**	**5,805,800**	
	กิจกรรมหลักที่ 5.1 เร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย									**2,967,613**	**564,340**	**700,824**	**297,223**	**4,530,000**	
6	**เร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1**					✓	✓	**43 อำเภอ**	**อำเภอ**	-	-	-	43	4,530,000	
									บาท	**2,967,613**	**564,340**	**700,824**	**297,223**		

อนุมัติ
(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)
อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย ภายใน	กลุ่มเป้าหมาย ภายนอก	ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
6.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย และโรคติดต่อนำโดยแมลงที่เป็นปัญหาสำคัญในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน	1	FS13_4_1	103	DP8	✓	✓	220,000 ราย	ราย	40,000	60,000	60,000	60,000	685,700	
									บาท	178,433	189,020	257,874	60,373		
6.2	โครงการย่อยที่ 2 เร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรียในพื้นที่จังหวัดลำปาง	1	FS13_4_1	103	DP8	✓	✓	3000 ราย	ราย	750	750	750	750	106,400	
									บาท	36,880	38,820	26,900	3,800		
6.3	โครงการย่อยที่ 3 โครงการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรียในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา	1	FS13_4_1	103	DP8	✓	✓	20600 ราย	ราย	2,583	10,082	6,776	1,159	472,600	
									บาท	139,100	152,300	144,200	37,000		
6.4	โครงการย่อยที่ 4 โครงการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรียในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน	1	FS13_4_1	103	DP8	✓		30000 ราย	ราย	7,500	7,500	7,500	7,500	554,300	
									บาท	98,700	110,700	172,350	172,550		
6.5	โครงการย่อยที่ 5 เร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย ในพื้นที่จังหวัดแพร่และน่าน	1	FS13_4_1	103	DP8	✓	✓	1235 ราย	ราย	372	371	369	123	250,000	
									บาท	73,500	73,500	79,500	23,500		
6.6	โครงการย่อยที่ 6 โครงการเร่งรัดพัฒนาบูรณาการงานโรคไข้มาลาเรีย	1	FS13_4_1	103	DP8	✓	✓	5 หน่วยงาน	หน่วยงาน	3	-	2	-	80,000	
									บาท	60,000	-	20,000	-		
6.7	โครงการย่อยที่ 7 โครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมาลาเรีย (ค่าสารเคมี)	1	FS13_4_1	103	DP8	✓		2 รายการ	รายการ	2	-	-	-	1,335,000	
									บาท	1,335,000	-	-	-		
6.8	โครงการย่อยที่ 8 โครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมาลาเรีย (วัสดุวิทยาศาสตร์)	1	FS13_4_1	103	DP8	✓		62 รายการ	รายการ	62	-	-	-	1,046,000	
									บาท	1,046,000	-	-	-		
	กิจกรรมหลักที่ 5.2 ควบคุมวัณโรค									**546,950**	**114,970**	**108,620**	**58,060**	**828,600**	
7	**ควบคุมวัณโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1**					✓		**7784 ราย**	**ราย**	-	-	-	**7,784**	**828,600**	
									บาท	**546,950**	**114,970**	**108,620**	**58,060**		
7.1	โครงการย่อยที่ 1 ป้องกันควบคุมวัณโรค	1	FS13_4_1	103	DP24	✓	✓	7784 ราย	ราย	-	-	-	7,784	828,600	
									บาท	546,950	114,970	108,620	58,060		
	กิจกรรมหลักที่ 5.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์									**371,240**	**-**	**42,580**	**33,380**	**447,200**	
8	**ป้องกันและแก้ไข ปัญหาเอดส์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่**					✓	✓	**6000 ราย**	**ราย**	-	-	-	-	**447,200**	
									บาท	**371,240**	-	**42,580**	**33,380**		
8.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการป้องกันควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	1	FS13_4_1	103	DP22	✓	✓	68 หน่วยงาน	หน่วยงาน	60	-	8	-	447,200	
									บาท	371,240	-	42,580	33,380		
	ผลผลิตที่ 6 โครงการพัฒนาจัดระบบบริการอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม									**335,000**	**195,000**	**95,000**	**20,000**	**645,000**	
	กิจกรรมหลักที่ 6.1 เฝ้าระวังสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง									**155,000**	**20,000**	**15,000**	**10,000**	**200,000**	
9	**เฝ้าระวังสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1**					✓	✓	**1 ฐาน**	**ฐาน**	-	-	-	1	**200,000**	
									บาท	**155,000**	**20,000**	**15,000**	**10,000**		
9.1	โครงการย่อยที่ 1 พัฒนาฐานข้อมูลดิจิตัลเพื่อการเฝ้าระวังด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1	1	FS18_1_2	103	DP25	✓		1 ฐาน	ฐาน	-	-	-	1	200,000	
									บาท	155,000	20,000	15,000	10,000		

อนุมัติ
(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนาชิ่งเจริญชัย
(นายสุวรรณชัย วัฒนาชิ่งเจริญชัย)
อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย ภายใน	กลุ่มเป้าหมาย ภายนอก	ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
	กิจกรรมหลักที่ 6.2 พัฒนาสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย									180,000	175,000	80,000	10,000	445,000	
10	**พัฒนาสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีปลอดโรค ปลอดภัย**					✓		18 หน่วยงาน	หน่วยงาน	86	6	6	-	445,000	
									บาท	180,000	175,000	80,000	10,000		
10.1	โครงการย่อยที่ 1 พัฒนาหน่วยบริการสุขภาพในการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่กรมควบคุมโรคกำหนด	1	FS13_3_2	103	DP27	✓	✓	18 แห่ง	แห่ง	6	6	6	-	145,000	
									บาท	15,000	110,000	15,000	5,000		
10.2	โครงการย่อยที่ 2 พัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัยในศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน Wellness Center ในพื้นที่ 8 ภาคเหนือตอนบนปี 2563	1	FS13_3_3	103	DP27	✓		16 แห่ง	แห่ง	4	4	4	4	300,000	
									บาท	165,000	65,000	65,000	5,000		
	ผลผลิตที่ 7 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ตามแนวทางพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติ									302,980	201,612	95,108	42,500	642,200	
	กิจกรรมหลักที่ 7.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า									132,480	97,000	27,720	-	257,200	
11	**สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสนัขบ้า สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1**					✓		20 หน่วยงาน	หน่วยงาน	20	-	-	-	257,200	
									บาท	132,480	97,000	27,720	-		
11.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ พื้นที่เขต 1 เชียงใหม่	1	FS13_3_3	101	DP3		✓	20 หน่วยงาน	หน่วยงาน	20	-	-	-	257,200	
									บาท	132,480	97,000	27,720	-		
	กิจกรรมหลักที่ 7.2 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี									170,500	104,612	29,888	-	305,000	
12	**สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1**					✓	✓	67 ตำบล	ตำบล	-	50	17	-	305,000	
									บาท	170,500	104,612	29,888	-		
12.1	โครงการย่อยที่ 1 การกำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน	1	FS13_4_1	101	DP13	✓	✓	67 ตำบล	ตำบล	-	50	17	-	305,000	
									บาท	170,500	104,612	29,888	-		
	กิจกรรมหลักที่ 7.3 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในถิ่นทุรกันดาร ตามโครงการพระราชดำริฯ									-	-	37,500	42,500	80,000	
13	**สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1**					✓	✓	362 โรงเรียน	โรงเรียน	-	-	-	362	80,000	
									บาท	-	-	37,500	42,500		
13.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิตามโครงการพระราชดำริฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี	1	FS13_4_1	101	DP12	✓	✓	362 โรงเรียน	โรงเรียน	-	-	-	362	80,000	
									บาท	-	-	37,500	42,500		
	ผลผลิตที่ 8 โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ									1,423,595	792,275	728,245	516,985	3,461,100	
	กิจกรรมหลักที่ 8.1 พัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ									927,490	233,490	233,560	211,860	1,606,400	
14	**พัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ**					✓	✓	8 จังหวัด	จังหวัด	8	-	-	8	1,606,400	
									บาท	927,490	233,490	233,560	211,860		
14.1	โครงการย่อยที่ 1 พัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข	2	FS13_5_4	104	SP28	✓	✓	8 จังหวัด	จังหวัด	8	-	-	-	559,700	
									บาท	139,920	139,920	139,920	139,940		

อนุมัติ
(สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)
(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)
อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง
(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย ภายใน	กลุ่มเป้าหมาย ภายนอก	ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
14.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการจัดการฐานข้อมูลและพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง 5 กลุ่มโรค 5 มิติ เขตสุขภาพที่1	2	FS13_5_4	201	SP41	✓	✓	8 โรค/ภัย	โรค/ภัย	-	-	-	8	424,100	
									บาท	273,250	57,270	57,320	36,260		
14.3	โครงการย่อยที่ 3 พัฒนาศักยภาพทีมและเครือข่ายปฏิบัติการสอบสวนโรคและภัยสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 1	2	FS13_5_3	201	SP41	✓		9 ทีม	ทีม	9	-	-	-	145,000	
									บาท	36,720	36,300	36,320	35,660		
14.4	โครงการย่อยที่ 4 สนับสนุนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขและภัยสุขภาพ (วัสดุวิทยาศาสตร์) เพื่อปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินภัยสุขภาพและควบคุมการระบาดของโรค	2	FS13_5_4	104	SP28	✓		23 รายการ	รายการ	23	-	-	-	477,600	
									บาท	477,600	-	-	-		
	กิจกรรมหลักที่ 8.3 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดน									**309,715**	**419,935**	**309,695**	**215,355**	**1,254,700**	
15	**พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1**					✓		**6 ด่าน**	**ด่าน**	-	-	-	6	1,254,700	
									บาท	**309,715**	**419,935**	**309,695**	**215,355**		
15.1	โครงการย่อยที่ 1 พัฒนาช่องทางเข้าออกประเทศตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548 และพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558	2	FS13_5_5	103	SP31	✓	✓	6 ด่าน	ด่าน	-	-	-	6	1,232,000	
									บาท	287,015	419,935	309,695	215,355		
15.2	โครงการย่อยที่ 2 สนับสนุนการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์)	1	FS13_5_3	103	SP31	✓		16 รายการ	รายการ	16	-	-	-	22,700	
									บาท	22,700	-	-	-		
	กิจกรรมหลักที่ 8.4 ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**186,390**	**138,850**	**184,990**	**89,770**	**600,000**	
16	**ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่**					✓		**2 คน**	**คน**	-	-	-	2	600,000	
									บาท	**186,390**	**138,850**	**184,990**	**89,770**		
16.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านระบาดวิทยาภาคสนาม (ศูนย์ฝึกอบรมนักระบาดวิทยาภาคสนาม FETC) สคร.1 เชียงใหม่ ปี 2563	5	FS13_4_2	202	SP41	✓		2 คน	คน	-	-	-	2	600,000	
									บาท	186,390	138,850	184,990	89,770		
	ผลผลิตที่ 9 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ									**137,000**	**471,000**	**168,000**	**60,000**	**836,000**	
	กิจกรรมหลักที่ 9.1 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดนเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ									**137,000**	**471,000**	**168,000**	**60,000**	**836,000**	
17	**พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดนเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่**					✓		**5 จังหวัด**	**จังหวัด**	-	5	-	-	836,000	
									บาท	**137,000**	**471,000**	**168,000**	**60,000**		
17.1	โครงการย่อยที่ 1 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดนเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและจังหวัดชายแดน	4	FS13_5_3	102	SP38	✓		5 จังหวัด	จังหวัด	-	5	-	-	736,000	
									บาท	111,000	423,000	142,000	60,000		
17.2	โครงการย่อยที่ 2 สนับสนุนการสอบสวนโรคและภัยสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 1	2	FS13_5_5	104	SP41		✓	1 ทีม	ทีม	1	2	1	-	100,000	
									บาท	26,000	48,000	26,000	-		
	ผลผลิตที่ 14 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิต									**956,960**	**450,520**	**294,120**	**160,200**	**1,861,800**	
	กิจกรรมหลักที่ 14.1 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค									**368,000**	**124,000**	**61,500**	**40,500**	**594,000**	

อนุมัติ
(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)
อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย ภายใน	กลุ่มเป้าหมาย ภายนอก	ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
18	**พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่**					✓	✓	38 หน่วยงาน	หน่วยงาน	38	-	-	-	594,000	
									บาท	368,000	124,000	61,500	40,500		
18.1	โครงการย่อยที่ 1 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อป้องกันด้วยวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	1	FS11_2_1	301	DP1	✓	✓	38 หน่วยงาน	หน่วยงาน	38	-	-	-	394,000	
									บาท	344,000	-	37,500	12,500		
18.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการกำจัดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีจากแม่สู่ลูก	1	FS11_2_2	107	DP22	✓	✓	25 หน่วยงาน	หน่วยงาน	6	7	6	6	200,000	
									บาท	24,000	124,000	24,000	28,000		
	กิจกรรมหลักที่ 14.2 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพื่อเด็กไทย ปลอดโรค ปลอดภัย									**130,760**	**128,240**	**80,600**	**35,400**	**375,000**	
19	**พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและพัฒนาทักษะชีวิตพฤติกรรมสุขภาพเพื่อเด็กไทยปลอดโรคปลอดภัย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่**					✓	✓	600 หน่วยงาน	หน่วยงาน	300	300	-	-	375,000	
									บาท	130,760	128,240	80,600	35,400		
19.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการการพัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคอาหารเป็นพิษและโรคติดต่อและภัยสุขภาพที่พบบ่อยในโรงเรียน	1	FS11_3_1	105	DP2	✓	✓	600 หน่วยงาน	หน่วยงาน	300	300	-	-	325,000	
									บาท	130,760	108,240	50,600	35,400		
19.2	โครงการย่อยที่ 2 การป้องกันเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เสียชีวิตจากการจมน้ำ	1	FS11_3_2	102	DP20	✓	✓	4 แห่ง	แห่ง	-	2	6	-	50,000	
									บาท	-	20,000	30,000	-		
	กิจกรรมหลักที่ 14.3 พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง									**215,000**	**22,500**	**22,500**	**-**	**260,000**	
20	**พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่**					✓	✓	8 จังหวัด	จังหวัด	-	-	-	8	260,000	
									บาท	215,000	22,500	22,500	-		
20.1	โครงการย่อยที่ 1 พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมการดำเนินงานควบคุมครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ	1	FS11_3_2	106	DP17 ,DP18	✓	✓	8 จังหวัด	จังหวัด	-	-	-	8	260,000	
									บาท	215,000	22,500	22,500	-		
	กิจกรรมหลักที่ 14.4 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง									**243,200**	**175,780**	**129,520**	**84,300**	**632,800**	
21	**พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่**					✓	✓	120 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	120	-	-	632,800	
									บาท	243,200	175,780	129,520	84,300		
21.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ	1	FS11_4_1	104	DP16	✓	✓	120 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	120	-	-	389,600	
									บาท	-	175,780	129,520	84,300		
21.2	โครงการย่อยที่ 2 การป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน	1	FS11_4_2	104	DP19	✓	✓	25 อำเภอ	อำเภอ	25	-	-	-	243,200	
									บาท	243,200	-	-	-		

อนุมัติ
(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)
อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมควบคุมโรค

งบดำเนินงาน (โครงการ)

กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

Collaboration

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2
จังหวัดพิษณุโลก

แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย ภายใน	กลุ่มเป้าหมาย ภายนอก	ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
	รวมกรอบวงเงินที่กรมฯ ทั้งสิ้น									**14,147,575**	**3,277,855**	**3,347,175**	**1,857,695**	**22,630,300**	
	ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**270,200**	**105,900**	**121,900**	**50,000**	**548,000**	
	กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**270,200**	**105,900**	**121,900**	**50,000**	**548,000**	
1	**โครงการพัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (สคร.2 พิษณุโลก)**							**3 เรื่อง**	**เรื่อง**	-	-	-	3	548,000	
									บาท	**270,200**	**105,900**	**121,900**	**50,000**		
1.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สคร.2 พิษณุโลก	3	FS23_4_2	201	SP34 ,SP36	✓		3 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	3	258,000	
									บาท	101,200	55,900	55,900	45,000		
1.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เขตเมือง เขตสุขภาพที่ 2	3	FS13_1_6	201	SP40	✓	✓	4 รูปแบบ	รูปแบบ	-	-	-	4	290,000	
									บาท	169,000	50,000	66,000	5,000		
	ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**2,305,850**	**1,123,550**	**1,074,500**	**1,080,900**	**5,584,800**	
	กิจกรรมหลักที่ 2.2 เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**2,305,850**	**1,123,550**	**1,074,500**	**1,080,900**	**5,584,800**	
2	**โครงการเสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (สคร.2 พิษณุโลก)**					✓	✓	**30 หน่วยงาน**	**หน่วยงาน**	**30**	-	-	-	5,584,800	
									บาท	**2,305,850**	**1,123,550**	**1,074,500**	**1,080,900**		
2.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ โดยกลไกคณะกรรมการ พชอ.	4	FS13_2_6	108	SP42	✓	✓	30 หน่วยงาน	หน่วยงาน	30	-	-	-	283,000	
									บาท	203,000	20,000	50,000	10,000		
2.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการพัฒนากำลังคนด้านการป้องกันควบคุมโรค	4	FS13_4_2	202	SP43	✓		208 ราย	ราย	102	17	4	85	887,300	
									บาท	371,400	171,900	138,700	205,300		
2.3	โครงการย่อยที่ 3 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนของหน่วยงาน	4	FS00_0_0	103	SP45	✓		1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	1	-	-	-	142,400	
									บาท	35,900	39,150	44,850	22,500		
2.4	โครงการย่อยที่ 4 โครงการพัฒนากลไกการวางแผนและกำกับติดตามประเมินผลแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์	4	FS00_0_0	302	SP39 ,SP45	✓		1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	1	-	-	-	619,900	
									บาท	285,550	117,500	90,950	125,900		
2.5	โครงการย่อยที่ 5 โครงการบริหารจัดการทรัพยากร สคร.2 พิษณุโลก	4	FS00_0_0	302	SP45	✓		1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	1	-	-	-	3,652,200	
									บาท	1,410,000	775,000	750,000	717,200		
	ผลผลิตที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ									**7,263,200**	**395,160**	**410,360**	**133,580**	**8,202,300**	
	กิจกรรมหลักที่ 3.1 บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหารุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ									**7,009,600**	**190,080**	**129,120**	**123,500**	**7,452,300**	
3	**โครงการบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหารุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ (สคร.2 พิษณุโลก)**					✓		**100200 ราย**	**ราย**	**25,050**	**25,150**	**25,000**	**25,000**	7,452,300	
									บาท	**7,009,600**	**190,080**	**129,120**	**123,500**		
3.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคเรื้อน เขตสุขภาพที่ 2	1	FS13_3_3	101	DP23	✓	✓	200 ราย	ราย	50	150	-	-	83,600	
									บาท	30,900	52,700	-			
3.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการจัดการปัญหาโรคติดต่อนำโดยยุงลายอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมรับผิดชอบของชุมชน	1	FS13_5_5	301	DP9	✓	✓	100000 ราย	ราย	25,000	25,000	25,000	25,000	560,600	
									บาท	194,600	113,380	129,120	123,500		

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรัฐ พิทยางค์อานนท์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย ภายใน	กลุ่มเป้าหมาย ภายนอก	ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
3.3	โครงการย่อยที่ 3 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและรายงานเฝ้าระวังการติดเชื้อแบบบูรณาการ และการดำเนินงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 2	1	FS13_5_5	301	DP14	✓	✓	6 หน่วยงาน	หน่วยงาน	6	-	-	-	102,000	
									บาท	78,000	24,000	-	-		
3.4	โครงการย่อยที่ 4 โครงการสนับสนุนทรัพยากรในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงและโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสำคัญในพื้นที่ (แผนจัดซื้อยา)	1	FS13_4_3	301		✓		550000 ราย	ราย	55,000	165,000	165,000	165,000	3,922,045	
									บาท	3,922,100	-	-	-		
3.5	โครงการย่อยที่ 5 โครงการจัดซื้อน้ำยา สารเคมี และวัสดุวิทยาศาสตร์ ปี 2563 (แผนจัดซื้อยา)	3	FS13_5_5	301	SP35	✓		13000 ราย	ราย	1,300	3,900	3,900	3,900	2,784,000	
									บาท	2,784,000	-	-	-		
	กิจกรรมหลักที่ 3.2 ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ									**253,600**	**205,080**	**281,240**	**10,080**	**750,000**	
4	**โครงการถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ (สคร.2 พิษณุโลก)**					✓		70000 รายสื่อ	รายสื่อ	10,000	30,000	30,000	-	750,000	
									บาท	253,600	205,080	281,240	10,080		
4.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ	2	FS13_1_3	102	SP30	✓		70000 รายสื่อ	รายสื่อ	10,000	30,000	30,000	-	750,000	
									บาท	253,600	205,080	281,240	10,080		
	ผลผลิตที่ 5 โครงการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยุติปัญหาเอดส์									**603,800**	**442,800**	**243,400**	**15,000**	**1,305,000**	
	กิจกรรมหลักที่ 5.1 เร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย									**253,800**	**133,800**	**142,400**	-	**530,000**	
5	**โครงการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย (สคร.2 พิษณุโลก)**					✓		15000 ราย	ราย	48,800	48,600	52,600	-	530,000	
									บาท	253,800	133,800	142,400	-		
5.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย สคร.2 พิษณุโลก	1	FS13_3_3	103	DP8	✓		150000 ราย	ราย	48,800	48,600	52,600	-	530,000	
									บาท	253,800	133,800	142,400	-		
	กิจกรรมหลักที่ 5.2 ควบคุมวัณโรค									**180,000**	**150,000**	**40,000**	**15,000**	**385,000**	
6	**โครงการควบคุมวัณโรค (สคร.2 พิษณุโลก)**					✓		3542 ราย	ราย	1,300	1,400	842	-	385,000	
									บาท	180,000	150,000	40,000	15,000		
6.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาระบบหลักเพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรอบรู้ด้านการเร่งรัดค้นหาและติดตามการรักษาผู้ป่วยวัณโรค ตามแผนปฏิบัติการระดับชาติ ด้านการต่อต้านวัณโรค พ.ศ. 2560-2564	1	FS13_3_3	103	DP24	✓	✓	3542 ราย	ราย	1,300	1,400	842	-	385,000	
									บาท	180,000	150,000	40,000	15,000		
	กิจกรรมหลักที่ 5.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์									**170,000**	**159,000**	**61,000**	-	**390,000**	
7	**โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ (สคร.2 พิษณุโลก)**					✓	✓	8874 ราย	ราย	2,958	2,958	2,958	-	390,000	
									บาท	170,000	159,000	61,000	-		
7.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	1	FS13_3_3	103	DP22	✓	✓	8874 ราย	ราย	2,958	2,958	2,958	-	390,000	
									บาท	170,000	159,000	61,000	-		
	ผลผลิตที่ 6 โครงการพัฒนาจัดระบบบริการอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม									**305,000**	**155,000**	**180,000**	**70,000**	**710,000**	
	กิจกรรมหลักที่ 6.1 เฝ้าระวังสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง									**190,000**	**55,000**	**55,000**	**15,000**	**315,000**	
8	**โครงการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง (สคร.2 พิษณุโลก)**					✓	✓	5 เครือข่าย	เครือข่าย	5	-	-	-	315,000	
									บาท	190,000	55,000	55,000	15,000		
8.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อม	1	FS13_5_5	103	DP25	✓	✓	5 เครือข่าย	เครือข่าย	5	-	-	-	315,000	
									บาท	190,000	55,000	55,000	15,000		

อนุมัติ
(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)
อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ภายใน	ภายนอก			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
	กิจกรรมหลักที่ 6.2 พัฒนาสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย									**115,000**	**100,000**	**125,000**	**55,000**	**395,000**	
9	**โครงการพัฒนาสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย (สคร.2 พิษณุโลก)**					✓	✓	5 หน่วยงาน	หน่วยงาน	5	-	-	-	395,000	
									บาท	115,000	100,000	125,000	55,000		
9.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ	1	FS13_5_5	103	DP25 ,DP26	✓	✓	5 หน่วยงาน	หน่วยงาน	5	-	-	-	395,000	
									บาท	115,000	100,000	125,000	55,000		
	ผลผลิตที่ 7 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ตามแนวทางพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติ									**283,600**	**125,000**	**136,400**	**25,000**	**570,000**	
	กิจกรรมหลักที่ 7.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า									**100,000**	**30,000**	**20,000**	**-**	**150,000**	
10	โครงการสนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (สคร.2 พิษณุโลก)					✓	✓	13 อำเภอ	อำเภอ	13	-	-	-	150,000	
									บาท	100,000	30,000	20,000	-		
10.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการสนับสนุนการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและโรคจากสัตว์สู่คน	1	FS13_3_3	101	DP3	✓	✓	13 อำเภอ	อำเภอ	13	-	-	-	150,000	
									บาท	100,000	30,000	20,000	-		
	กิจกรรมหลักที่ 7.3 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในถิ่นทุรกันดาร ตามโครงการพระราชดำริฯ									**183,600**	**95,000**	**116,400**	**25,000**	**420,000**	
11	**โครงการสนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในถิ่นทุรกันดาร ตามโครงการพระราชดำริฯ (สคร.2 พิษณุโลก)**					✓	✓	39000 ราย	ราย	24,750	5,500	8,250	5,000	420,000	
									บาท	183,600	95,000	116,400	25,000		
11.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการสนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในถิ่นทุรกันดาร ตามโครงการพระราชดำริฯ	1	FS13_1_6	101	DP12 ,DP8	✓	✓	39000 ราย	ราย	24,750	5,500	8,250	500	420,000	
									บาท	183,600	95,000	116,400	25,000		
	ผลผลิตที่ 8 โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ									**2,274,755**	**525,775**	**424,195**	**266,375**	**3,491,100**	
	กิจกรรมหลักที่ 8.1 พัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ									**2,211,480**	**447,540**	**358,780**	**234,700**	**3,252,500**	
12	**โครงการพัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ (สคร.2 พิษณุโลก)**					✓	✓	1 ศูนย์	ศูนย์	1	-	-	-	3,252,500	
									บาท	2,211,480	447,540	358,780	234,700		
12.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข	2	FS13_5_4	103	SP28 ,SP32 ,SP41	✓	✓	1 ศูนย์	ศูนย์	1	-	-	-	1,182,000	
									บาท	531,980	236,540	233,780	179,700		
12.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2563 (สคร. 2 พิษณุโลก)	2	FS13_5_4	103	DP16 ,DP19 ,DP6 ,SP39	✓	✓	5 จังหวัด	จังหวัด	2	2	-	1	835,000	
									บาท	470,000	205,000	105,000	55,000		
12.3	โครงการย่อยที่ 3 โครงการยกระดับคุณภาพห้องปฏิบัติการ Public Health	3	FS13_5_5	103	SP35	✓		1 แห่ง	แห่ง	1	-	-	-	85,000	
									บาท	59,000	6,000	20,000	-		
12.4	โครงการย่อยที่ 4 โครงการบริหารจัดการยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สารเคมีและวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข ปี 2563 (แผนจัดซื้อยา)	2	FS13_5_3	301	SP28	✓		110000 ราย	ราย	11,000	33,000	33,000	33,000	1,150,430	
									บาท	1,150,500	-	-			

อนุมัติ
(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)
อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ภายใน	ภายนอก			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
	กิจกรรมหลักที่ 8.3 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดน									**63,275**	**78,235**	**65,415**	**31,675**	**238,600**	
13	**โครงการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดน (สคร.2 พิษณุโลก)**					✓		1 แห่ง	แห่ง	1	-	-	-	238,600	
									บาท	**63,275**	**78,235**	**65,415**	**31,675**		
13.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการยกระดับสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548 และพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2548 (ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดนภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์)	2	FS13_5_3	103	SP31	✓	✓	1 แห่ง	แห่ง	1	-	-	-	138,600	
									บาท	63,275	28,235	15,415	31,675		
13.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการพัฒนากลไกการดำเนินงานในจังหวัดสุขภาพชายแดนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR-JEE) ปี 2563	2	FS13_5_3	103	SP38	✓		3 จังหวัด	จังหวัด	-	3	-	-	100,000	
									บาท	-	50,000	50,000	-		
	ผลผลิตที่ 9 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ									**236,070**	**149,950**	**219,000**	**88,980**	**694,000**	
	กิจกรรมหลักที่ 9.1 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดนเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ									**236,070**	**149,950**	**219,000**	**88,980**	**694,000**	
14	**โครงการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดนเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (สคร.2 พิษณุโลก)**					✓		3 แห่ง	แห่ง	3	-	-	-	694,000	
									บาท	236,070	149,950	219,000	88,980		
14.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการยกระดับสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548 และพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	2	FS9_3_1	102	SP31	✓	✓	3 แห่ง	แห่ง	3	-	-	-	694,000	
									บาท	236,070	149,950	219,000	88,980		
	ผลผลิตที่ 14 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิต									**540,100**	**234,720**	**467,420**	**92,860**	**1,335,100**	
	กิจกรรมหลักที่ 14.1 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค									**180,000**	**70,000**	**50,000**	**50,000**	**350,000**	
15	**โครงการพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (สคร.2 พิษณุโลก)**					✓	✓	5 จังหวัด	จังหวัด	5	-	-	-	350,000	
									บาท	180,000	70,000	50,000	50,000		
15.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย	1	FS11_2_1	103	DP1	✓	✓	5 จังหวัด	จังหวัด	5	-	-	-	350,000	
									บาท	180,000	70,000	50,000	50,000		
	กิจกรรมหลักที่ 14.2 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพื่อเด็กไทย ปลอดโรค ปลอดภัย									**55,900**	**10,000**	**72,200**	**10,000**	**148,100**	
16	**โครงการพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพื่อเด็กไทย ปลอดโรค ปลอดภัย (สคร.2 พิษณุโลก)**					✓	✓	11 หน่วยงาน	หน่วยงาน	8	3	-	-	148,100	
									บาท	55,900	10,000	72,200	10,000		
16.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพื่อเด็กไทย ปลอดโรค ปลอดภัย	1	FS11_3_1	103	DP2 ,DP20 ,DP7	✓	✓	11 หน่วยงาน	หน่วยงาน	8	3	-	-	148,100	
									บาท	55,900	10,000	72,200	10,000		
	กิจกรรมหลักที่ 14.3 พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง									**24,000**	**24,000**	**12,000**	-	**60,000**	
17	**โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง (สคร.2 พิษณุโลก)**					✓	✓	5 อำเภอ	อำเภอ	2	2	1	-	60,000	
									บาท	24,000	24,000	12,000	-		

อนุมัติ
(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)
อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ภายใน	ภายนอก			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
17.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการดำเนินงานควบคุมยาสูบ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ เขตสุขภาพที่ 2	1	FS11_3_2	103	DP17 ,DP18	✓	✓	5 อำเภอ	อำเภอ	2	2	1	-	60,000	
									บาท	24,000	24,000	12,000	-		
	กิจกรรมหลักที่ 14.4 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง									**280,200**	**130,720**	**333,220**	**32,860**	**777,000**	
18	**โครงการพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง (สคร.2 พิษณุโลก)**					✓	✓	12 แห่ง	แห่ง	12	-	-	-	777,000	
									บาท	280,200	130,720	333,220	32,860		
18.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง	1	FS11_4_1	103	DP16	✓	✓	12 แห่ง	แห่ง	12	-	-	-	777,000	
									บาท	280,200	130,720	333,220	32,860		
	ผลผลิตที่ 15 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนและผู้สัมผัสชยะ									**35,000**	**10,000**	**30,000**	**25,000**	**100,000**	
	กิจกรรมหลักที่ 15.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนและผู้สัมผัสชยะ									**35,000**	**10,000**	**30,000**	**25,000**	**100,000**	
19	**โครงการสนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนและผู้สัมผัสชยะ (สคร.2 พิษณุโลก)**					✓	✓	5 จังหวัด	จังหวัด	3	1	1	-	100,000	
									บาท	35,000	10,000	30,000	25,000		
19.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการสนับสนุนการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนและผู้สัมผัสชยะ เพื่อรองรับกฎหมายใหม่ (พรบ.โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562)	1	FS18_1_1	102	DP25 ,DP27	✓	✓	5 จังหวัด	จังหวัด	3	1	1	-	100,000	
									บาท	35,000	10,000	30,000	25,000		
	ผลผลิตที่ 16 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ									**30,000**	**10,000**	**40,000**	**10,000**	**90,000**	
	กิจกรรมหลักที่ 16.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ									**30,000**	**10,000**	**40,000**	**10,000**	**90,000**	
20	**โครงการสนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ (สคร.2 พิษณุโลก)**					✓	✓	1 ระบบ	ระบบ	1	-	-	-	90,000	
									บาท	30,000	10,000	40,000	10,000		
20.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการสนับสนุนการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษอากาศ	1	FS18_1_2	102	DP27	✓	✓	1 ระบบ	ระบบ	1	-	-	-	90,000	
									บาท	30,000	10,000	40,000	10,000		

อนุมัติ
(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)
อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมควบคุมโรค

งบดำเนินงาน (โครงการ)

กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

Collaboration

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3
จังหวัดนครสวรรค์

แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ งบดำเนินงาน(โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ภายใน	ภายนอก			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
	รวมกรอบวงเงินที่กรมฯ ทั้งสิ้น									**7,184,890**	**4,518,060**	**2,877,720**	**1,665,530**	**16,246,200**	
	ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**164,800**	**801,700**	**91,850**	**150,850**	**1,209,200**	
	กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**164,800**	**801,700**	**91,850**	**150,850**	**1,209,200**	
1	**โครงการพัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์**							**10 เรื่อง**	เรื่อง	-	-	-	10	1,209,200	
									บาท	164,800	801,700	91,850	150,850		
1.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาการดำเนินงานด้านวิชาการและมาตรฐานงานของสคร. 3 ปีงบประมาณ 2563	1	FS23_4_1	201	SP34	✓	✓	1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	1	661,200	
									บาท	78,800	534,700	28,850	18,850		
1.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการพัฒนากลไกติดตามและประเมินผลการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2563	1	FS23_4_1	201	SP37 ,SP39	✓	✓	10 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	10	230,000	
									บาท	8,800	132,300	38,400	50,500		
1.3	โครงการย่อยที่ 3 โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบความรอบรู้ ป้องกัน ควบคุมโรคหลอดเลือดสมอง โดยใช้ Social Marketing ในพื้นที่เขตเมือง	1	FS13_1_1	107	SP39 ,SP40	✓	✓	1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	1	200,000	
									บาท	35,200	84,700	17,600	62,500		
1.4	โครงการย่อยที่ 4 โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้านการป้องกันควบคุมโรคในลักษณะประชากรเฉพาะเขตเมืองของผู้พักอาศัยในหมู่บ้านจัดสรร (Urban Village Care Project "uVilleCare")	1	FS13_1_1	107	SP40	✓	✓	1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	1	118,000	
									บาท	42,000	50,000	7,000	19,000		
	ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**1,955,830**	**1,639,990**	**1,581,450**	**1,005,530**	**6,182,800**	
	กิจกรรมหลักที่ 2.2 เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**1,955,830**	**1,639,990**	**1,581,450**	**1,005,530**	**6,182,800**	
2	**โครงการเสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์**					✓	✓	18 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	8	10	-	6,182,800	
									บาท	1,955,830	1,639,990	1,581,450	1,005,530		
2.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการผลักดันการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย เขตภาคเหนือ (แผนภาค)	4	FS13_4_1	101	DP9	✓	✓	18 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	18	-	311,600	
									บาท	27,800	142,400	92,370	49,030		
2.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการพัฒนาชุมชนลดเค็ม ลดโรค เพื่อการมีสุขภาพที่ดีของประชาชนเขตภาคเหนือ (แผนภาค)	4	FS13_1_3	104	DP16	✓	✓	50 ชุมชน	ชุมชน	-	-	50	-	1,600,000	
									บาท	758,000	233,000	609,000	-		
2.3	โครงการย่อยที่ 3 โครงการพัฒนาศักยภาพ สนับสนุนการขับเคลื่อนดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคเชิงนโยบายระดับเขต และติดตามประเมินผลภาคีเครือข่ายเชิงคุณภาพสู่เครือข่ายต้นแบบที่ยั่งยืน (พชพ.) เขตสุขภาพที่ 3	1	FS13_2_4	108	SP37 ,SP42	✓	✓	5 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	5	536,860	
									บาท	14,600	319,300	86,330	116,630		
2.4	โครงการย่อยที่ 4 โครงการพัฒนาการความเข้มแข็งการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ปี 2563	4	FS13_4_1	101	DP9	✓	✓	35 หน่วยงาน	หน่วยงาน	35	-	-	-	472,240	
									บาท	115,860	165,400	109,660	81,320		
2.5	โครงการย่อยที่ 5 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ตามแผนยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศประจำ ปีงบประมาณ 2563	5	FS13_4_2	107	SP37	✓	✓	1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	1	-	-	-	347,500	
									บาท	278,180	28,000	13,200	28,120		

อนุมัติ
(ลงชื่อ)นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)
อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ งบดำเนินงาน(โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ภายใน	ภายนอก			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
2.6	โครงการย่อยที่ 6 โครงการพัฒนากระบวนการเพื่อยกระดับสู่องค์กร 4.0 ปีงบประมาณ 2563	4	FS00_0_0	302	SP45	✓	✓	1 เรื่อง	เรื่อง	1	-	-	-	40,500	
									บาท	33,000	-	-	7,500		
2.7	โครงการย่อยที่ 7 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์	พื้นฐาน	FS00_0_0	302	SP45	✓	✓	1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	1	-	-	-	2,674,100	
									บาท	728,390	751,890	670,890	522,930		
2.8	โครงการย่อยที่ 8 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาค่านิยมสร้างสรรค์ของบุคลากร	5	FS13_4_2	107	SP37	✓	✓	1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	1	200,000	
									บาท	-	-	-	200,000		
	ผลผลิตที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ									**2,938,860**	**606,900**	**169,420**	**24,720**	**3,739,900**	
	กิจกรรมหลักที่ 3.1 บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหารุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ									**2,777,500**	**234,000**	-	-	**3,011,500**	
3	**โครงการบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหารุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์**					✓	✓	4000 รายบริการ	รายบริการ	1,000	1,000	1,000	1,000	3,011,500	
									บาท	2,777,500	234,000	-	-		
3.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุทางการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์ และสารเคมี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์	1	FS13_3_3	103		✓	✓	4000 รายบริการ	รายบริการ	1,000	1,000	1,000	1,000	3,011,500	
									บาท	2,777,500	234,000	-	-		
	กิจกรรมหลักที่ 3.2 ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ									**161,360**	**372,900**	**169,420**	**24,720**	**728,400**	
4	**โครงการถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์**					✓	✓	1 เรื่อง	เรื่อง	-	1	-	-	728,400	
									บาท	**161,360**	**372,900**	**169,420**	**24,720**		
4.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการยกระดับการสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 3 ปี2563	4	FS13_1_1	108	SP30	✓	✓	1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	1	373,000	
									บาท	80,800	171,160	103,000	18,040		
4.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2563	4	FS13_1_3	104	SP30	✓	✓	1 เรื่อง	เรื่อง	-	1	-	-	355,400	
									บาท	80,560	201,740	66,420	6,680		
	ผลผลิตที่ 4 การบริการรักษาและฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ									**725,350**	**142,060**	**173,740**	**60,950**	**1,102,100**	
	กิจกรรมหลักที่ 4.1 บริการรักษาและฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพของหน่วยงาน เพื่อสร้างมาตรฐานระบบบริการ									**725,350**	**142,060**	**173,740**	**60,950**	**1,102,100**	
5	**โครงการบริการรักษาและฟื้นฟูสภาพเฉพาะโรค ในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพของหน่วยงาน เพื่อสร้างมาตรฐานระบบบริการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์**					✓	✓	160 รายบริการ	รายบริการ	60	100	-	-	1,102,100	
									บาท	725,350	142,060	173,740	60,950		
5.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการกำจัดโรคเรื้อน ขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และยุติปัญหาวัณโรค เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2563	1	FS13_1_3	104	DP22 ,DP23 ,DP24	✓	✓	160 รายบริการ	รายบริการ	60	100	-	-	1,102,100	
									บาท	725,350	142,060	173,740	60,950		

อนุมัติ
(ลงชื่อ)นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)
อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ งบดำเนินงาน(โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ภายใน	ภายนอก			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
	ผลผลิตที่ 5 โครงการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยุติปัญหาเอดส์									**424,730**	**593,430**	**196,690**	**283,950**	**1,498,800**	
	กิจกรรมหลักที่ 5.1 เร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย									**202,090**	**103,710**	**121,640**	**137,260**	**564,700**	
6	**โครงการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์**					✓	✓	1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	1	-	564,700	
									บาท	202,090	103,710	121,640	137,260		
6.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการเฝ้าระวัง และกำจัดโรคไข้มาลาเรียเขตสุขภาพที่ 3 ปี 2563	1	FS13_4_1	107	DP8	✓	✓	1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	1	-	564,700	
									บาท	202,090	103,710	121,640	137,260		
	กิจกรรมหลักที่ 5.2 ควบคุมวัณโรค									**222,640**	**489,720**	**75,050**	**146,690**	**934,100**	
7	**โครงการควบคุมวัณโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์**					✓	✓	3 เครือข่าย	เครือข่าย	-	-	-	-	934,100	
									บาท	222,640	489,720	75,050	146,690		
7.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการควบคุมวัณโรค เขตภาคเหนือ (แผนภาค)	4	FS13_4_1	107	DP24	✓	✓	3 เครือข่าย	เครือข่าย	3	-	-	-	455,600	
									บาท	151,390	152,820	25,000	126,390		
7.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค สคร.3 ปี 2563	3	FS13_3_1	302	SP35	✓	✓	1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	1	-	228,500	
									บาท	7,500	215,500	2,000	3,500		
7.3	โครงการย่อยที่ 3 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศระบบงานของสำนักงานป้องกันควบคุมโรค เขตภาคเหนือ ปีงบประมาณ 2563 (แผนภาค)	1	FS13_2_4	201	SP33	✓	✓	2 ระบบ	ระบบ	2	-	-	-	100,000	
									บาท	21,600	78,400	-	-		
7.4	โครงการย่อยที่ 4 โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรค 4.0 "รู้ก่อน รู้ทัน ป้องกันได้" เขตบริการสุขภาพที่ 3 ปี 2563	1	FS13_2_4	201	SP33	✓	✓	50 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	50	-	150,000	
									บาท	42,150	43,000	48,050	16,800		
	ผลผลิตที่ 8 โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ									**574,260**	**261,860**	**326,290**	**92,290**	**1,254,700**	
	กิจกรรมหลักที่ 8.1 พัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ									**574,260**	**261,860**	**326,290**	**92,290**	**1,254,700**	
8	**โครงการพัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์**					✓	✓	17 ทีม	ทีม	-	-	17	-	1,254,700	
									บาท	574,260	261,860	326,290	92,290		
8.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ "หน่วยปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค และปัจจัยเสี่ยงคุกคามสุขภาพ" ปีงบประมาณ 2563	2	FS13_1_5	104	SP28	✓	✓	17 ทีม	ทีม	-	-	17	-	559,700	
									บาท	281,970	89,150	159,580	29,000		
8.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการพัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข ประจำปี 2563	2	FS13_5_4	104	SP28	✓	✓	1 ระบบ	ระบบ	1	-	-	-	650,000	
									บาท	288,540	168,960	147,960	44,540		
8.3	โครงการย่อยที่ 3 โครงการสร้างคุณภาพระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพเพื่อการจัดการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 3 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี	3	FS13_2_5	104	SP28	✓	✓	5 ระบบ	ระบบ	5	-	-	-	45,000	
									บาท	3,750	3,750	18,750	18,750		

อนุมัติ
(ลงชื่อ)นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)
อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ งบดำเนินงาน(โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ภายใน	ภายนอก			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
	ผลผลิตที่ 14 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิต									**401,060**	**472,120**	**338,280**	**47,240**	**1,258,700**	
	กิจกรรมหลักที่ 14.1 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค									**239,240**	**221,280**	**139,480**	**-**	**600,000**	
9	โครงการพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์					✓	✓	4 หน่วยงาน	หน่วยงาน	4	-	-	-	600,000	
									บาท	239,240	221,280	139,480	-		
9.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและลดผลกระทบของ โรคติดต่อที่เป็นปัญหาในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 3 ประจำปี 2563	1	FS13_4_1	101	DP1 ,DP12 ,DP2 ,DP3 ,DP5 ,DP6	✓	✓	1 อำเภอ	อำเภอ	16	-	-	-	600,000	
									บาท	239,240	221,280	139,480	-		
	กิจกรรมหลักที่ 14.2 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพื่อเด็กไทย ปลอดโรค ปลอดภัย									**56,200**	**105,000**	**97,500**	**-**	**258,700**	
10	โครงการพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและพัฒนาทักษะชีวิตพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อเด็กไทย ปลอดโรค ปลอดภัย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์					✓	✓	2 ชุมชน	ชุมชน	-	-	2	-	258,700	
									บาท	56,200	105,000	97,500	-		
10.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและลดผลกระทบของโรคติดต่อที่เป็นปัญหาในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 3 ประจำปี 2563	1	FS13_4_1	104	DP19 ,DP20	✓	✓	2 ชุมชน	ชุมชน	-	-	2	-	258,700	
									บาท	56,200	105,000	97,500	-		
	กิจกรรมหลักที่ 14.3 พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง									**39,320**	**102,040**	**23,900**	**34,740**	**200,000**	
11	โครงการพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและพัฒนาทักษะชีวิตพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อเด็กไทย ปลอดโรค ปลอดภัย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์					✓	✓	5 เครือข่าย	เครือข่าย	5	-	-	-	200,000	
									บาท	39,320	102,040	23,900	34,740		
11.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการเฝ้าระวังและควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบในวัยรุ่น ปี 2563	1	FS13_2	106	DP17 ,DP18	✓	✓	5 เครือข่าย	เครือข่าย	5	-	-	-	100,000	
									บาท	39,320	22,040	23,900	14,740		
11.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการติดตามและประเมินผลการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563 และบูรณาการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2564	1	FS00_0_0	302	SP37	✓	✓	55 คน	คน	-	55	-	-	100,000	
									บาท	-	80,000	-	20,000		
	กิจกรรมหลักที่ 14.4 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง									**66,300**	**43,800**	**77,400**	**12,500**	**200,000**	
12	โครงการพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์					✓	✓	11 หน่วยงาน	หน่วยงาน	11	-	-	-	200,000	
									บาท	66,300	43,800	77,400	12,500		
12.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการสนับสนุนและพัฒนาหน่วยบริการสุขภาพ สถานประกอบการและวัด ให้มีการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและภัยสุขภาพ ปี 2563	1	FS13_2_2	103	DP25 ,DP27	✓	✓	11 หน่วยงาน	หน่วยงาน	11	-	-	-	200,000	
									บาท	66,300	43,800	77,400	12,500		

อนุมัติ
(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)
อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมควบคุมโรค

งบดำเนินงาน (โครงการ)

กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

Collaboration

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4
จังหวัดสระบุรี

แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ภายใน	ภายนอก			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
	รวมกรอบวงเงินที่กรมฯ ทั้งสิ้น									8,093,174	4,047,970	3,006,885	1,320,871	16,468,900	
	ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									143,570	287,200	220,630	111,000	762,400	
	กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									143,570	287,200	220,630	111,000	762,400	
1	พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี)							4 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	4	762,400	
									บาท	143,570	287,200	220,630	111,000		
1.1	โครงการย่อยที่ 1 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	3	FS23_4_1	201	SP34	✓	✓	4 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	4	762,400	
									บาท	143,570	287,200	220,630	111,000		
	ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									1,562,480	1,356,710	924,820	799,920	4,643,930	
	กิจกรรมหลักที่ 2.2 เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									1,478,980	1,326,710	894,820	769,920	4,470,430	
2	เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี)					✓	✓	18 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	18	4,470,430	
									บาท	1,478,980	1,326,710	894,820	769,920		
2.1	โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาระบบคุณภาพองค์กร	4	FS00_0_0	302	SP45		✓	1 ระบบ	ระบบ	-	-	-	1	84,400	
									บาท	77,500	6,900	-	-		
2.2	โครงการย่อยที่ 2 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4จังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ 2563	4	FS00_0_0	302	SP45	✓	✓	1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	1	2,894,880	
									บาท	1,081,400	777,560	525,000	511,000		
2.3	โครงการย่อยที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพพัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพและสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจ	4	FS13_2_5	105	SP39	✓	✓	3 แผน	แผน	-	-	-	1	1,002,200	
									บาท	306,800	232,140	359,860	103,400		
2.4	โครงการย่อยที่ 4 เฝ้าระวังควบคุมโรคเรื้อน	1	FS13_4_1	106	DP23	✓	✓	3 ราย	ราย	-	-	-	3	48,870	
									บาท	13,280	22,310	9,960	3,320		
2.5	โครงการย่อยที่ 5 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ	4	FS13_2_5	108	SP42	✓	✓	8 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	15	440,000	
									บาท	-	287,800	-	152,200		
	กิจกรรมหลักที่ 2.4 พัฒนาและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									83,500	30,000	30,000	30,000	173,500	
3	**พัฒนาและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี)**					✓	✓	1 ระบบ	ระบบ	-	-	-	1	173,500	
									บาท	83,500	30,000	30,000	30,000		
3.1	โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	3	FS7_3_1	203	SP36	✓	✓	1 ระบบ	ระบบ	-	-	-	1	173,500	
									บาท	83,500	30,000	30,000	30,000		

อนุมัติ
(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)
อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ภายใน	ภายนอก			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
	ผลผลิตที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ									1,964,800	130,690	140,150	-	2,235,640	
	กิจกรรมหลักที่ 3.1 บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหารุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ									1,872,000	55,690	115,150	-	2,042,840	
4	บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหารุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี)					✓	✓	4000 ราย	ราย	-	-	-	3,500	2,042,840	
									บาท	1,872,000	55,690	115,150	-		
4.1	โครงการย่อยที่ 1 พัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4	3	FS13_3_1	102	SP35	✓	✓	1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	1	170,840	
									บาท	-	55,690	115,150	-		
4.2	โครงการย่อยที่ 2 การจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อบริการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (ด้านห้องปฏิบัติการ) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี	3	FS13_3_1	102	SP35	✓	✓	48 รายการ	รายการ	48	-	-	-	1,872,000	
									บาท	1,872,000	-	-	-		
	กิจกรรมหลักที่ 3.2 ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ									92,800	75,000	25,000	-	192,800	
5	ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี)					✓	✓	80 ร้อยละ	ร้อยละ	-	-	-	80	192,800	
									บาท	92,800	75,000	25,000	-		
5.1	โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาระบบการสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ และเสริมสร้างความฉลาดทางสุขภาพ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4	2	FS13_1_1	104	SP30	✓	✓	80 ร้อยละ	ร้อยละ	-	-	-	1	192,800	
									บาท	92,800	75,000	25,000	-		
	ผลผลิตที่ 5 โครงการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยุติปัญหาเอดส์									86,064	86,510	109,795	51,981	334,350	
	กิจกรรมหลักที่ 5.2 ควบคุมวัณโรค									16,266	79,374	75,675	37,745	209,060	
6	ควบคุมวัณโรค (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี)					✓	✓	8 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	8	209,060	
									บาท	16,266	79,374	75,675	37,745		
6.1	โครงการย่อยที่ 1 การเร่งรัดค้นหา ควบคุมวัณโรคและวัณโรคดื้อยา	1	FS13_4_1	107	DP24	✓	✓	8 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	8	209,060	
									บาท	16,266	79,374	75,675	37,745		
	กิจกรรมหลักที่ 5.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์									69,798	7,136	34,120	14,236	125,290	
7	ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี)					✓	✓	8 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	8	125,290	
									บาท	69,798	7,136	34,120	14,236		
7.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการป้องกันควบคุมโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และไวรัสตับอักเสบ เขตสุขภาพที่ 4	1	FS13_4_1	103	DP22	✓	✓	8 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	8	125,290	
									บาท	69,798	7,136	34,120	14,236		
	ผลผลิตที่ 7 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ตามแนวทางพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติ									636,820	1,022,700	643,680	5,500	2,308,700	
	กิจกรรมหลักที่ 7.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า									636,820	1,022,700	643,680	5,500	2,308,700	
8	สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี)					✓	✓	8 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	8	2,308,700	
									บาท	636,820	1,022,700	643,680	5,500		
8.1	โครงการย่อยที่ 1 การป้องกันควบคุมโรคติดต่อทั่วไป	1	FS13_4_1	103	DP1 ,DP12 ,DP14 ,DP15	✓	✓	8 จังหวัด	จังหวัด	-	-	-	8	2,308,700	
									บาท	636,820	1,022,700	643,680	5,500		

อนุมัติ

(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย

(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)

อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ภายใน	ภายนอก			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
	ผลผลิตที่ 8 โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ									**2,762,040**	**743,260**	**610,510**	**258,070**	**4,373,880**	
	กิจกรรมหลักที่ 8.1 พัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ									**2,762,040**	**743,260**	**610,510**	**258,070**	**4,373,880**	
9	พัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี)					✓	✓	9 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	9	4,373,880	
									บาท	2,762,040	743,260	610,510	258,070		
9.1	โครงการย่อยที่ 1 การเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข	2	FS13_5_4	104	SP28	✓	✓	9 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	9	809,130	
									บาท	385,490	172,610	214,340	36,690		
9.2	โครงการย่อยที่ 2 พัฒนาระบบ กลไก การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เขตเมือง	4	FS13_5_4	107	SP40	✓	✓	32 เทศบาล	เทศบาล	-	-	-	32	1,000,950	
									บาท	410,000	322,900	175,420	92,630		
9.3	โครงการย่อยที่ 3 พัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการสอบสวนโรคและภัยสุขภาพให้มีความเชี่ยวชาญ	2	FS13_5_4	104	SP34 ,SP41	✓	✓	9 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	9	2,035,000	
									บาท	1,437,750	247,750	220,750	128,750		
9.4	โครงการย่อยที่ 4 การจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สารเคมี และวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	2	FS13_5_4	103	DP25 ,SP45	✓	✓	42 รายการ	รายการ	-	42	-	-	528,800	
									บาท	528,800	-	-	-		
	ผลผลิตที่ 14 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิต									**320,000**	**165,000**	**250,000**	**75,000**	**810,000**	
	กิจกรรมหลักที่ 14.4 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง									**320,000**	**165,000**	**250,000**	**75,000**	**810,000**	
10	พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี)					✓	✓	27 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	27	810,000	
									บาท	320,000	165,000	250,000	75,000		
10.1	โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านการจัดการระบบสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อพฤติกรรมก่อให้ เกิดภาวะโรคไม่ติดต่อ การบาดเจ็บ จมน้ำ และปัจจัยเสี่ยงจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ	1	FS11_4_1	104	DP16 ,DP17 ,DP18	✓	✓	27 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	27	810,000	
									บาท	320,000	165,000	250,000	75,000		
	ผลผลิตที่ 15 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนและผู้สัมผัสขยะ									**617,400**	**255,900**	**107,300**	**19,400**	**1,000,000**	
	กิจกรรมหลักที่ 15.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนและผู้สัมผัสขยะ									**617,400**	**255,900**	**107,300**	**19,400**	**1,000,000**	
11	สนับสนุนการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนและผู้สัมผัสขยะ (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี)					✓	✓	8 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	8	1,000,000	
									บาท	617,400	255,900	107,300	19,400		
11.1	โครงการย่อยที่ 1 การคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมและพัฒนาสถานที่ทำงานสุขภาวะดี	1	FS18_1_1	104	DP25 ,DP26	✓	✓	8 จังหวัด	จังหวัด	-	-	-	8	1,000,000	
									บาท	617,400	255,900	107,300	19,400		

อนุมัติ
(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)
อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมควบคุมโรค

งบดำเนินงาน (โครงการ)

กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

Collaboration

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5
จังหวัดราชบุรี

แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย (8)		ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ภายใน	ภายนอก			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
	รวมกรอบวงเงินที่กรมฯ ทั้งสิ้น									**23,654,475**	**3,600,595**	**4,500,775**	**3,111,255**	**34,867,100**	
	ผลผลิตที่ 1 ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**64,230**	**134,660**	**530,710**	**50,800**	**780,400**	
	กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**59,730**	**133,360**	**136,510**	**50,800**	**380,400**	
1	**พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ(สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5จังหวัดราชบุรี)**							**4 เรื่อง**	**เรื่อง**	-	-	2	2	380,400	
									บาท	59,730	133,360	136,510	50,800		
1.1	โครงการย่อยที่ 1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงาน เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	3	FS23_4_2	108	SP43	✓	✓	4 เรื่อง	เรื่อง	-	-	2	2	126,000	
									บาท	50,000	12,000	30,500	33,500		
1.2	โครงการย่อยที่ 2 สนับสนุนนโยบายและกลไกการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมของ สคร.5 จังหวัดราชบุรี	3	FS23_4_2	201	SP36	✓	✓	1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	1	-	194,600	
									บาท	-	96,325	93,275	5,000		
1.3	โครงการย่อยที่ 3 สนับสนุนและพัฒนาการจัดทำวารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ปี พ.ศ.2563	3	FS23_4_2	103	SP45		✓	3 ครั้ง	ครั้ง	1	1	1	-	59,800	
									บาท	9,730	25,035	12,735	12,300		
	กิจกรรมหลักที่ 1.2 จัดการความรู้ด้านป้องกันโรคและภัยสุขภาพ									**4,500**	**1,300**	**394,200**	**-**	**400,000**	
2	**จัดการความรู้ด้านป้องกันโรคและภัยสุขภาพ (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี)**					✓	✓	**20 เรื่อง**	**เรื่อง**	-	-	20	-	400,000	
									บาท	**4,500**	**1,300**	**394,200**	-		
2.1	โครงการย่อยที่ 1 สัมมนาวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ปี 2563	3	FS23_4_1	103		✓	✓	20 เรื่อง	เรื่อง	-	-	20	-	400,000	
									บาท	4,500	1,300	394,200	-		
	ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้า									**2,073,080**	**1,345,955**	**1,220,620**	**1,277,045**	**5,916,700**	
	กิจกรรมหลักที่ 2.2 เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**1,888,080**	**1,302,955**	**1,149,390**	**1,246,275**	**5,586,700**	
3	**เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี)**					✓	✓	1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	1	5,586,700	
									บาท	1,888,080	1,302,955	1,149,390	1,246,275		
3.1	โครงการย่อยที่ 1 พัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในกลุ่มแรงงานต่างด้าวในพื้นที่เขตเมือง เขตสุขภาพที่ 5	1	FS23_4_1	107	SP40	✓	✓	1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	1	136,000	
									บาท	22,760	73,250	6,000	33,990		
3.2	โครงการย่อยที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล	1	FS13_1_6	102	DP14 ,DP15	✓	✓	40 หน่วยงาน	หน่วยงาน	40	3	9	-	351,200	
									บาท	315,700	8,875	26,625	-		
3.3	โครงการย่อยที่ 3 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	5	FS11_2_1	103	DP1 ,DP22 ,DP23 ,DP3	✓	✓	8 หน่วยงาน	หน่วยงาน	3	3	2	-	256,000	
									บาท	34,440	121,700	57,860	42,000		
3.4	โครงการย่อยที่ 4 พัฒนาและสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำในจังหวัดเลี่ยง	1	FS11_2_1	103	DP2	✓	✓	4 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	4	120,000	
									บาท	71,400	24,300	-	24,300		
3.5	โครงการย่อยที่ 5 ขับเคลื่อนการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพด้วยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ (พชพ) ปีงบประมาณ 2563	4	FS13_1_3	103	SP42	✓	✓	8 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	8	231,000	
									บาท	176,500	10,000	13,500	31,000		
3.6	โครงการย่อยที่ 6 สนับสนุนการนิเทศตรวจราชการและประสานการดำเนินงานในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5	4	FS13_2_5	302		✓	✓	8 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	8	300,000	
									บาท	8,000	137,640	136,360	18,000		

อนุมัติ
(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)
อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย (8)		ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ภายใน	ภายนอก			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
3.7	โครงการย่อยที่ 7 พัฒนาระบบคุณภาพทางห้องปฏิบัติการสู่มาตรฐานสากล ISO 15189/ ISO 15190	3	FS13_3_1	102	SP35	✓	✓	1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	1	-	57,500	
									บาท	32,500	-	25,000	-		
3.8	โครงการย่อยที่ 8 พัฒนายุทธศาสตร์ และแผนงานป้องกันควบคุมโรค สคร.5 ราชบุรี	4	FS00_0_0	302	SP39 ,SP45	✓	✓	1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	1	386,000	
									บาท	67,500	60,500	171,450	86,550		
3.9	โครงการย่อยที่ 9 บริหารจัดการทรัพยากร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี	4	FS00_0_0	302		✓	✓	1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	1	-	-	-	2,577,500	
									บาท	803,210	651,200	591,175	531,915		
3.1	โครงการย่อยที่ 10 พัฒนาหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	4	FS00_0_0	302	SP45	✓	✓	1 ด้าน	ด้าน	1	-	-	-	295,000	
									บาท	215,870	33,740	20,370	25,020		
3.11	โครงการย่อยที่ 11 พัฒนาบุคลากร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กร	5	FS00_0_0	302	SP43	✓	✓	160 คน	คน	88	113	84	196	726,500	
									บาท	133,000	68,000	72,000	453,500		
3.12	โครงการย่อยที่ 12 ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี	5	FS00_0_0	302	SP43	✓	✓	1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	30	100	62	-	150,000	
									บาท	7,200	113,750	29,050	-		
	กิจกรรมหลักที่ 2.4 พัฒนาและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**185,000**	**43,000**	**71,230**	**30,770**	**330,000**	
4	**พัฒนาและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี)**					✓	✓	**1 ระบบ**	**ระบบ**	-	-	-	1	330,000	
									บาท	**185,000**	**43,000**	**71,230**	**30,770**		
4.1	โครงการย่อยที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Transformation) สคร. 5 ราชบุรี ปีงบประมาณ 2563	3	FS7_3_2	203	SP36	✓	✓	1 ระบบ	ระบบ	-	-	-	1	330,000	
									บาท	185,000	43,000	71,230	30,770		
	ผลผลิตที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ									**10,065,040**	**371,445**	**650,645**	**431,750**	**11,518,880**	
	กิจกรรมหลักที่ 3.1 บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหารุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ									**9,906,040**	**306,145**	**474,145**	**323,250**	**11,009,580**	
5	**บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหารุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี)**					✓	✓	**42600 รายบริการ**	**รายบริการ**	**10,720**	**10,650**	**10,650**	**15,459**	**11,009,580**	
									บาท	**9,906,040**	**306,145**	**474,145**	**323,250**		
5.1	โครงการย่อยที่ 1 สนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี	1	FS13_2_5	103	DP9	✓	✓	70 คน	คน	70	-	-	-	491,200	
									บาท	199,100	79,025	134,625	78,450		
5.2	โครงการย่อยที่ 2 พัฒนาการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.1 จังหวัดกาญจนบุรี	1	FS13_2_4	301	DP9	✓	✓	6,000 รายบริการ	รายบริการ	1,500	1,500	1,500	1,500	160,000	
									บาท	25,760	38,040	69,200	27,000		
5.3	โครงการย่อยที่ 3 เสริมสร้างศักยภาพพัฒนาการบริการ เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.2 จังหวัดเพชรบุรี	1	FS11_2_1	103	DP9	✓	✓	12000 รายบริการ	รายบริการ	3,000	3,000	3,000	3,000	220,000	
									บาท	43,000	63,600	79,200	34,200		
5.4	โครงการย่อยที่ 4 เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.3 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	1	FS13_4_1	101	DP9	✓	✓	14,600 รายบริการ	รายบริการ	3,650	3,650	3,650	3,650	310,000	
									บาท	54,580	70,580	116,820	68,020		
5.5	โครงการย่อยที่ 5 พัฒนาการบริการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.4 จังหวัดราชบุรี	1	FS13_1_3	104	DP9	✓	✓	10000 รายบริการ	รายบริการ	2,500	2,500	2,500	2,500	199,500	
									บาท	34,900	54,900	74,300	35,400		
5.6	โครงการย่อยที่ 6 บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคเท้าช้าง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี	1	FS13_2_5	107	DP10	✓	✓	2900 ราย บริการ	รายบริการ	-	-	-	2,900	80,180	
									บาท	-	-	-	80,180		

อนุมัติ
(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)
อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย (8)		ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ภายใน	ภายนอก			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
5.7	โครงการย่อยที่ 7 สนับสนุนเวชภัณฑ์ยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และเคมีภัณฑ์ในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	2	FS13_5_4	105	DP22 ,DP23 ,DP24 ,DP25	✓	✓	5 หน่วยงาน	หน่วยงาน	1	2	2	-	9,548,700	
									บาท	9,548,700	-	-	-		
	กิจกรรมหลักที่ 3.2 ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ									**159,000**	**65,300**	**176,500**	**108,500**	**509,300**	
6	**ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี)**					✓	✓	12/85000 ครั้ง/ราย	ครั้ง/ราย	3	3	3	3	509,300	
									บาท	159,000	65,300	176,500	108,500		
6.1	โครงการย่อยที่ 1 การสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี	2	FS13_1_1	105	SP30	✓	✓	12/85000 ครั้ง/ราย	ครั้ง/รายสื่อ	3	3	3	3	441,000	
									บาท	132,000	59,000	156,500	93,500		
6.2	โครงการย่อยที่ 2 พัฒนาสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย	1	FS11_4_1	103	DP26	✓	✓	8 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	1	4	3	68,300	
									บาท	27,000	6,300	20,000	15,000		
	ผลผลิตที่ 5 ผลผลิตที่ 5 โครงการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยุติปัญหาเอดส์									**656,370**	**610,550**	**564,280**	**360,040**	**2,191,240**	
	กิจกรรมหลักที่ 5.1 เร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย									**192,370**	**317,300**	**421,830**	**203,300**	**1,134,800**	
7	**เร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี)**					✓	✓	123,628 รายบริการ	รายบริการ	23,760	32,200	39,068	28,600	1,134,800	
									บาท	192,370	317,300	421,830	203,300		
7.1	โครงการย่อยที่ 1 เร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.1 จังหวัดกาญจนบุรี	1	FS13_2_4	103	DP8	✓	✓	60000 รายบริการ	รายบริการ	14,000	15,000	17,000	14,000	507,800	
									บาท	91,000	142,000	182,500	92,300		
7.2	โครงการย่อยที่ 2 เร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.2 จังหวัดเพชรบุรี	1	FS11_2_1	107	DP8	✓	✓	20000 รายบริการ	รายบริการ	1,500	6,000	8,000	4,500	277,000	
									บาท	38,000	81,200	104,800	53,000		
7.3	โครงการย่อยที่ 3 เร่งรัดกำจัดไข้มาลาเรีย ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.3 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	1	FS13_4_1	103	DP8	✓	✓	23,628 รายบริการ	รายบริการ	3,760	6,200	8,068	5,600	290,000	
									บาท	51,000	75,000	106,000	58,000		
7.4	โครงการย่อยที่ 4 เร่งรัดกำจัดไข้มาลาเรีย ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.4 จังหวัดราชบุรี	1	FS11_3_1	105	DP8		✓	5000 ราย บริการ	รายบริการ	1,500	1,000	2,500	-	60,000	
									บาท	12,370	19,100	28,530	-		
	กิจกรรมหลักที่ 5.2 ควบคุมวัณโรค									**274,000**	**115,150**	**12,350**	**87,840**	**489,340**	
8	**ควบคุมวัณโรค (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี)**					✓	✓	60 ราย	ราย	-	16	-	-	489,340	
									บาท	274,000	115,150	12,350	87,840		
8.1	โครงการย่อยที่ 1 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานวัณโรค เพื่อยุติปัญหาวัณโรค ปีงบประมาณ 2563	1	FS13_1_4	107	DP24	✓	✓	60 ราย	ราย	-	16	-	-	489,340	
									บาท	274,000	115,150	12,350	87,840		
	กิจกรรมหลักที่ 5.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์									**190,000**	**178,100**	**130,100**	**68,900**	**567,100**	
9	**ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี)**					✓	✓	8 จังหวัด	จังหวัด	-	-	-	8	567,100	
									บาท	190,000	178,100	130,100	68,900		
9.1	โครงการย่อยที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปี 2563	1	FS13_4_1	107	DP22	✓	✓	8 จังหวัด	จังหวัด	-	-	-	8	507,100	
									บาท	188,500	121,600	128,600	68,400		
9.2	โครงการย่อยที่ 2 สนับสนุนการดำเนินงานโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์/โรคเอดส์	1	FS13_4_1	107	DP22	✓	✓	100 ราย	ราย	30	30	30	10	60,000	
									บาท	1,500	56,500	1,500	500		

อนุมัติ
(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)
อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย (8)		ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ภายใน	ภายนอก			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
	ผลผลิตที่ 6 โครงการพัฒนาจัดระบบบริการอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม									**204,200**	**34,520**	**44,880**	**-**	**283,600**	
	กิจกรรมหลักที่ 6.1 เฝ้าระวังสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง									**204,200**	**34,520**	**44,880**	**-**	**283,600**	
10	เฝ้าระวังสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี)					✓	✓	1 ระบบ	ระบบ	-	-	-	-	283,600	
									บาท	204,200	34,520	44,880	-		
10.1	โครงการย่อยที่ 1 เฝ้าระวังสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง	1	FS11_4_1	103		✓	✓	1 ระบบ	ระบบ	-	-	1	-	283,600	
									บาท	204,200	34,520	44,880	-		
	ผลผลิตที่ 7 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ตามแนวทางพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติ									**250,500**	**304,000**	**220,000**	**49,500**	**824,000**	
	กิจกรรมหลักที่ 7.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า									**235,000**	**185,000**	**109,000**	**37,000**	**566,000**	
11	สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี)					✓	✓	8 หน่วยงาน	หน่วยงาน	1	3	3	1	566,000	
									บาท	235,000	185,000	109,000	37,000		
11.1	โครงการย่อยที่ 1 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	1	FS13_1_3	101	DP3	✓	✓	8 หน่วยงาน	หน่วยงาน	1	3	3	1	566,000	
									บาท	235,000	185,000	109,000	37,000		
	กิจกรรมหลักที่ 7.3 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในถิ่นทุรกันดาร ตามโครงการพระราชดำริฯ									**15,500**	**119,000**	**111,000**	**12,500**	**258,000**	
12	สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในถิ่นทุรกันดาร ตามโครงการพระราชดำริฯ (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี)					✓	✓	29 โรงเรียน	โรงเรียน	-	-	15	14	258,000	
									บาท	15,500	119,000	111,000	12,500		
12.1	โครงการย่อยที่ 1 การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคหนอนพยาธิในโครงการพระราชดำริฯ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.1 จังหวัดกาญจนบุรี	1	FS11_3_1	101	DP12	✓	✓	15 โรงเรียน	โรงเรียน	-	15	-	-	120,000	
									บาท	-	45,000	75,000	-		
12.2	โครงการย่อยที่ 2 ควบคุมโรคหนอนพยาธิตามโครงการพระราชดำริฯศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.2 จังหวัดเพชรบุรี	1	FS11_3_1	101	DP12	✓	✓	3 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	3	-	-	35,000	
									บาท	-	14,000	21,000	-		
12.3	โครงการย่อยที่ 3 ควบคุมโรคหนอนพยาธิตามโครงการพระราชดำริฯ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.3 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	1	FS13_4_1	101	DP12	✓	✓	9 โรงเรียน	โรงเรียน	-	-	-	9	80,000	
									บาท	15,500	56,000	-	8,500		
12.4	โครงการย่อยที่ 4 ควบคุมโรคหนอนพยาธิตามโครงการพระราชดำริฯ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.4 จังหวัดราชบุรี	1	FS13_1_3	101	DP12	✓	✓	2 โรงเรียน	โรงเรียน	-	-	-	2	23,000	
									บาท	-	4,000	15,000	4,000		
	ผลผลิตที่ 8 โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ									**9,598,800**	**435,800**	**945,800**	**524,800**	**11,505,200**	
	กิจกรรมหลักที่ 8.1 พัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ									**9,141,600**	**265,400**	**805,400**	**327,400**	**10,539,800**	
13	พัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี)					✓	✓	1 ระบบ	ระบบ	-	-	-	1	10,539,800	
									บาท	9,141,600	265,400	805,400	327,400		
13.1	โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาระบบการจัดการและตอบโต้สถานการณ์และภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขสคร.5 ราชบุรี	2	FS13_5_4	103	SP28	✓	✓	1 ระบบ	ระบบ	-	-	-	1	562,700	
									บาท	107,500	147,500	97,500	210,200		
13.2	โครงการย่อยที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบการบริหารจัดการสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขภายใต้ EOC ของจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 5	2	FS13_5_4	103	SP28	✓	✓	95 คน	คน	95	-	-	-	300,000	
									บาท	300,000	-	-	-		

อนุมัติ
(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)
อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย (8)		ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ภายใน	ภายนอก			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
13.3	โครงการย่อยที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง5กลุ่มโรค5 มิติ ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ	3	FS13_5_4	103	SP41	✓	✓	5 ระบบ	ระบบ	5	-	-	-	230,000	
									บาท	230,000	-	-	-		
13.4	โครงการย่อยที่ 4 อบรมเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558	5	FS13_5_4	102	SP37	✓	✓	8 ทีม	ทีม	8	-	-	-	346,000	
									บาท	346,000	-	-	-		
13.5	โครงการย่อยที่ 5 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีม SRRT เขตสุขภาพที่ 5	5	FS13_5_4	103	SP37	✓	✓	35 ทีม	ทีม	-	-	35	-	520,000	
									บาท	-	-	520,000	-		
13.6	โครงการย่อยที่ 6 นิเทศ/ ประเมินระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา	3	FS13_5_4	103	SP37	✓	✓	8 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	8	-	131,000	
									บาท	66,000	-	65,000	-		
13.7	โครงการย่อยที่ 7 พัฒนาการสอบสวนโรคและสนับสนุนค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ	5	FS13_5_4	103	SP41	✓	✓	8 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	8	448,000	
									บาท	90,000	117,900	122,900	117,200		
13.8	โครงการย่อยที่ 8 สนับสนุนเวชภัณฑ์ยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และเคมีภัณฑ์ในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	2	FS13_5_4	105	DP11 ,DP8 ,DP9	✓	✓	5 หน่วยงาน	หน่วยงาน	1	1	3	-	8,002,100	
									บาท	8,002,100	-	-	-		
	กิจกรรมหลักที่ 8.2 ยกระดับสมรรถนะตามกฎอนามัยระหว่างประเทศและวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก									**173,000**	**9,000**	**9,000**	**39,000**	**230,000**	
14	**ยกระดับสมรรถนะตามกฎอนามัยระหว่างประเทศและวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี)**					✓	✓	**4 แห่ง**	**แห่ง**	**4**	-	-	-	**230,000**	
									บาท	**173,000**	**9,000**	**9,000**	**39,000**		
14.1	โครงการย่อยที่ 1 พัฒนาสมรรถนะด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพจังหวัดชายแดนตามแนวทางกรอบอนามัยระหว่างประเทศพ.ศ.2548	4	FS9_3_1	103	SP41	✓	✓	4 แห่ง	แห่ง	-	-	-	4	192,000	
									บาท	160,000	-	-	32,000		
14.2	โครงการย่อยที่ 2 การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558	4	FS13_1_4	104	SP32	✓	✓	8 หน่วยงาน	หน่วยงาน	8	-	-	-	38,000	
									บาท	13,000	9,000	9,000	7,000		
	กิจกรรมหลักที่ 8.3 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดน									**284,200**	**161,400**	**131,400**	**158,400**	**735,400**	
15	**พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดน (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี)**					✓	✓	**3 แห่ง**	**แห่ง**	-	-	-	**3**	**735,400**	
									บาท	**284,200**	**161,400**	**131,400**	**158,400**		
15.1	โครงการย่อยที่ 1 สนับสนุนพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศตามกฎอนามัยระหว่างประเทศพ.ศ.2548(POE) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สคร.5 ราชบุรี	2	FS9_3_1	103	SP31	✓	✓	3 แห่ง	แห่ง	1	1	-	1	70,000	
									บาท	7,000	30,000	-	33,000		
15.2	โครงการย่อยที่ 2 การพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548 ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าเรือประจวบคีรีขันธ์จังหวัด	2	FS9_3_1	103	SP31	✓	✓	1 แห่ง	แห่ง	-	-	-	1	221,800	
									บาท	92,400	43,800	43,800	41,800		
15.3	โครงการย่อยที่ 3 การพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548 ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดนสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2563	2	FS9_3_1	103	SP31	✓	✓	1 แห่ง	แห่ง	-	-	-	1	221,800	
									บาท	92,400	43,800	43,800	41,800		
15.4	โครงการย่อยที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548 ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2563	2	FS9_3_1	103	SP31	✓	✓	1 แห่ง	แห่ง	-	-	-	1	221,800	
									บาท	92,400	43,800	43,800	41,800		

อนุมัติ
(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)
อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย (8)		ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ภายใน	ภายนอก			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
	ผลผลิตที่ 9 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ									**107,560**	**155,860**	**94,560**	**119,020**	**477,000**	
	กิจกรรมหลักที่ 9.1 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดนเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ									**107,560**	**155,860**	**94,560**	**119,020**	**477,000**	
16	**พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดนเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี)**					✓	✓	2 แห่ง	แห่ง	-	-	-	2	477,000	
									บาท	107,560	155,860	94,560	119,020		
16.1	โครงการย่อยที่ 1 สนับสนุนพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศตามกฎอนามัยระหว่างประเทศพ.ศ.2548(POE) เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี สคร.5 ราชบุรี	2	FS9_3_1	103	SP31	✓	✓	2 แห่ง	แห่ง	-	1	-	1	70,000	
									บาท	7,000	30,000	-	33,000		
16.2	โครงการย่อยที่ 2 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศพรมแดนบ้านพุน้ำร้อนตามแนวทางกฎอนามัยระหว่างประเทศพ.ศ. 2548 (IHR 2005) และพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรีปีงบประมาณพ.ศ.2563	2	FS9_3_1	103	SP31	✓	✓	1 แห่ง	แห่ง	-	-	-	1	209,500	
									บาท	51,780	64,430	48,780	44,510		
16.3	โครงการย่อยที่ 3 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศพรมแดนสังขละบุรี(เจดีย์สามองค์)ตามแนวทางกฎอนามัยระหว่างประเทศพ.ศ. 2548 (IHR 2005) และพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558 ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรีปีงบประมาณพ.ศ.2563	2	FS9_3_1	103	SP31	✓	✓	1 แห่ง	แห่ง	-	-	-	1	197,500	
									บาท	48,780	61,430	45,780	41,510		
	ผลผลิตที่ 14 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิต									**626,750**	**113,000**	**203,375**	**254,375**	**1,197,500**	
	กิจกรรมหลักที่ 14.1 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค									**245,000**	**89,000**	**57,375**	**42,125**	**433,500**	
17	**พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี)**					✓	✓	8 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	8	-	433,500	
									บาท	245,000	89,000	57,375	42,125		
17.1	โครงการย่อยที่ 1 เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย	3	FS11_2_1	103	DP7	✓	✓	8 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	8	-	233,500	
									บาท	140,000	61,000	24,375	8,125		
17.2	โครงการย่อยที่ 2 กำจัดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี จากแม่สู่ลูก ปี 2563	1	FS11_2_1	103		✓	✓	22 หน่วยงาน	หน่วยงาน	4	4	10	4	200,000	
									บาท	105,000	28,000	33,000	34,000		
	กิจกรรมหลักที่ 14.2 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพื่อเด็กไทยปลอดโรค ปลอดภัย									**32,750**	**16,000**	**23,000**	**71,250**	**143,000**	
21	**พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพื่อเด็กไทยปลอดโรค ปลอดภัย (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี)**					✓	✓	16 หน่วยงาน	หน่วยงาน	4	4	4	4	143,000	
									บาท	32,750	16,000	23,000	71,250		
18	โครงการย่อยที่ 1 พัฒนาระบบการป้องกันเด็กจมน้ำเชิงบูรณาการ เขตสุขภาพที่ 5 ปี 2563	1	FS11_3_1	103	DP20	✓	✓	2 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	8	40,000	
									บาท	15,000	2,000	8,000	15,000		
18.1	โครงการย่อยที่ 2 พัฒนาและสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคในเด็กวัยเรียน	1	FS11_3_1	103	DP2	✓	✓	16 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	-	103,000	
									บาท	17,750	14,000	15,000	56,250		

อนุมัติ
(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)
อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย (8)		ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ภายใน	ภายนอก			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
	กิจกรรมหลักที่ 14.3 พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง									**24,800**	**-**	**25,000**	**25,000**	**74,800**	
19	**พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี)**					✓	✓	8	หน่วยงาน	-	-	4	4	74,800	
								หน่วยงาน	บาท	24,800	-	25,000	25,000		
19.1	โครงการย่อยที่ 1 พัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบแบบบูรณาการระดับพื้นที่ ในเขตสุขภาพที่ 5	1	FS11_3_2	106		✓	✓	8 หน่วยงาน	หน่วยงาน	8	-	-	-	24,800	
									บาท	24,800	-	-	-		
19.2	โครงการย่อยที่ 2 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานควบคุมยาสูบแบบบูรณาการระดับพื้นที่ ในเขตสุขภาพที่ 5	1	FS11_3_2	106		✓	✓	8 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	4	4	50,000	
									บาท	-	-	25,000	25,000		
	กิจกรรมหลักที่ 14.4 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง									**324,200**	**8,000**	**98,000**	**116,000**	**546,200**	
20	**พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี)**					✓	✓	9	หน่วยงาน	-	-	-	9	546,200	
								หน่วยงาน	บาท	324,200	8,000	98,000	116,000		
20.1	โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เขตสุขภาพที่ 5 ปี 2563	1	FS11_4_1	106	DP19		✓	9 หน่วยงาน	หน่วยงาน	4	-	-	4	346,200	
									บาท	279,700	5,000	40,500	21,000		
20.2	โครงการย่อยที่ 2 พัฒนาและสนับสนุนเครือข่ายการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บ จากการจราจรทางถนน เขตสุขภาพที่ 5	1	FS11_4_1	104	DP19	✓	✓	8 หน่วยงาน	หน่วยงาน	1	1	2	4	200,000	
									บาท	44,500	3,000	57,500	95,000		
	ผลผลิตที่ 15 ผลผลิตที่ 15 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนและผู้สัมผัสขยะ									**-**	**40,460**	**17,960**	**35,980**	**94,400**	
	กิจกรรมหลักที่ 15.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนและผู้สัมผัสขยะ									**-**	**40,460**	**17,960**	**35,980**	**94,400**	
21	**สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนและผู้สัมผัสขยะ (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี)**					✓	✓	7	หน่วยงาน	-	1	2	4	94,400	
								หน่วยงาน	บาท	-	40,460	17,960	35,980		
21.1	โครงการย่อยที่ 1 เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนและผู้สัมผัสขยะ	1	FS18_1_1	102		✓	✓	7 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	1	2	4	94,400	
									บาท	-	40,460	17,960	35,980		
	ผลผลิตที่ 16 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ									**7,945**	**54,345**	**7,945**	**7,945**	**78,180**	
	กิจกรรมหลักที่ 16.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ									**7,945**	**54,345**	**7,945**	**7,945**	**78,180**	
22	**สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ**					✓	✓	1	หน่วยงาน	-	-	-	1	78,180	
								หน่วยงาน	บาท	7,945	54,345	7,945	7,945		
22.1	โครงการย่อยที่ 1 เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ	1	FS18_1_2	102		✓	✓	1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	1	78,180	
									บาท	7,945	54,345	7,945	7,945		

อนุมัติ
(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนาชีวเจริญชัย
(นายสุวรรณชัย วัฒนาชีวเจริญชัย)
อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมควบคุมโรค

งบดำเนินงาน (โครงการ)

กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

Collaboration

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
จังหวัดชลบุรี

หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย ภายใน	กลุ่มเป้าหมาย ภายนอก	ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
	รวมกรอบวงเงินที่กรมฯ ทั้งสิ้น									**15,726,988**	**5,281,757**	**3,997,463**	**2,236,092**	**27,242,300**	
	ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**356,255**	**365,395**	**176,595**	**155,555**	**1,053,800**	
	กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**356,255**	**365,395**	**176,595**	**155,555**	**1,053,800**	
1	**พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี**							1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	1	1,053,800	
									บาท	356,255	365,395	176,595	155,555		
1.1	โครงการย่อยที่ 1 สร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพให้ได้มาตรฐาน ปี 2563	3	FS23_4_1	201	SP34	✓	✓	1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	1	400,000	
									บาท	100,000	87,000	103,000	110,000		
1.2	โครงการย่อยที่ 2 พัฒนารูปแบบการเข้าถึงบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตามองค์ประกอบ RRTTR สู่ Excellence Center (ศูนย์พัทยารักษ์)	3	FS23_4_1	201	SP34	✓	✓	1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	-	653,800	
									บาท	256,255	278,395	73,595	45,555		
	ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**3,399,478**	**2,195,582**	**1,500,168**	**1,026,272**	**8,121,500**	
	กิจกรรมหลักที่ 2.2 เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**3,249,478**	**2,075,582**	**1,340,168**	**1,006,272**	**7,671,500**	
2	**เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี**					✓	✓	8 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	8	7,671,500	
									บาท	3,249,478	2,075,582	1,340,168	1,006,272		
2.1	โครงการย่อยที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ภายใต้กลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6	4	FS13_2_4	103	SP42	✓	✓	69 อำเภอ	อำเภอ	69	-	-	-	280,000	
									บาท	128,000	55,000	59,000	38,000		
2.2	โครงการย่อยที่ 2 พัฒนาระบบ กลไกการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง	4	FS13_1_4	107	SP42	✓	✓	1 แห่ง	แห่ง	-	-	-	1	150,000	
									บาท	95,000	31,500	15,000	8,500		
2.3	โครงการย่อยที่ 3 เสริมสร้างสมรรถนะและการบริหารจัดการองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0	4	FS00_0_0	302	SP45	✓	✓	1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	1	410,800	
									บาท	185,190	110,520	61,650	53,440		
2.4	โครงการย่อยที่ 4 เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรดิจิทัล และนวัตกรรมด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ	5	FS13_5_5	302	SP45	✓	✓	1000 ราย	ราย	50	-	50	-	1,253,000	
									บาท	709,700	219,900	224,700	98,700		
2.5	โครงการย่อยที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี	4	FS00_0_0	302	SP45	✓	✓	1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	1	428,200	
									บาท	93,851	134,151	165,551	34,647		
2.6	โครงการย่อยที่ 7 เสริมสร้างสมรรถนะและทักษะบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการการปฏิบัติงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี	5	FS00_0_0	302	SP43	✓	✓	1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	1	847,300	
									บาท	269,600	-	57,300	520,400		
2.7	โครงการย่อยที่ 8 บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวังโรค สคร. 6 ชลบุรี ปี 2563	4	FS00_0_0	302	SP45	✓	✓	1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	1	2,196,000	
									บาท	1,049,574	975,804	160,622	10,000		
2.8	โครงการย่อยที่ 9 บริหารจัดการแผนงานเชิงยุทธศาสตร์ ในขับเคลื่อนแผนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	4	FS13_2_5	302	SP45	✓	✓	1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	1	325,000	
									บาท	22,500	7,500	287,500	7,500		
2.9	โครงการย่อยที่ 10 พัฒนากลไกการติดตามประเมินผล การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุภาพ	4	FS13_2_5	302	SP39	✓	✓	1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	1	1,023,000	
									บาท	456,900	221,550	194,600	149,950		

อนุมัติ
(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)
อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย ภายใน	กลุ่มเป้าหมาย ภายนอก	ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
2.10	โครงการย่อยที่ 11 พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคติดต่อนำโดยแมลง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี	1	FS13_4_1	103		✓	✓	6 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	6	758,200	
									บาท	239,163	319,657	114,245	85,135		
	กิจกรรมหลักที่ 2.4 พัฒนาและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**150,000**	**120,000**	**160,000**	**20,000**	**450,000**	
3	**การพัฒนาและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี**					✓	✓	2 ระบบ	ระบบ	-	2	-	-	450,000	
									บาท	150,000	120,000	160,000	20,000		
3.1	โครงการย่อยที่ 1 พัฒนาและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี	3	FS13_2_3	105	SP36	✓	✓	2 ระบบ	ระบบ	-	2	-	-	450,000	
									บาท	150,000	120,000	160,000	20,000		
	ผลผลิตที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ									**6,435,090**	**331,810**	**320,800**	**137,100**	**7,224,800**	
	กิจกรรมหลักที่ 3.1 บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหารุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ									**6,083,740**	**244,960**	**177,000**	**63,100**	**6,568,800**	
4	**บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหารุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ**					✓	✓	7150 ราย	ราย	-	-	-	7,150	6,568,800	
									บาท	6,083,740	244,960	177,000	63,100		
4.1	โครงการย่อยที่ 1 เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคเรื้อน	1	FS13_4_1	106	DP23	✓	✓	100 ราย	ราย	-	-	-	150	92,000	
									บาท	15,040	46,160	24,800	6,000		
4.2	โครงการย่อยที่ 2 พัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6	3	FS13_3_1	302	SP35	✓	✓	7000 ราย	ราย	-	-	-	7,000	368,600	
									บาท	130,500	148,800	72,200	17,100		
4.3	โครงการย่อยที่ 3 การป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย	1	FS13_4_1	103	DP9	✓	✓	8 จังหวัด	จังหวัด	-	-	-	8	230,000	
									บาท	60,000	50,000	80,000	40,000		
4.4	โครงการย่อยที่ 4 บริหารจัดการเวชภัณฑ์ยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุวิทย์ และสารเคมี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี	3	FS13_4_3	302	SP45	✓	✓	40 หน่วยงาน	หน่วยงาน	8	-	-	-	5,878,200	
									บาท	5,878,200	-	-	-		
	กิจกรรมหลักที่ 3.2 ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ									**351,350**	**86,850**	**143,800**	**74,000**	**656,000**	
5	**ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ**					✓	✓	1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	1	656,000	
									บาท	351,350	86,850	143,800	74,000		
5.1	โครงการย่อยที่ 1 การถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ	2	FS13_1_1	102	SP30	✓	✓	1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	1	656,000	
									บาท	351,350	86,850	143,800	74,000		
	ผลผลิตที่ 5 โครงการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยุติปัญหาเอดส์									**985,200**	**385,320**	**741,380**	**212,900**	**2,324,800**	
	กิจกรรมหลักที่ 5.1 เร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย									**653,200**	**249,320**	**434,380**	**157,900**	**1,494,800**	
6	**เร่งรัดการกำจัดโรคไข้มาลาเรีย**					✓	✓	49,000 ราย	ราย	-	-	-	49,000	1,494,800	
									บาท	653,200	249,320	434,380	157,900		
6.1	โครงการย่อยที่ 1 เร่งรัดการกำจัดโรคไข้มาลาเรีย ศตม.6.1 ศรีราชา	1	FS13_4_1	103	DP8	✓	✓	30000 ราย	ราย	-	-	-	30,000	185,900	
									บาท	88,980	20,100	60,820	16,000		
6.2	โครงการย่อยที่ 2 เร่งรัดการกำจัดโรคไข้มาลาเรีย ศตม.6.2 สระแก้ว	1	FS13_4_1	103	DP8	✓	✓	12,512 ราย	ราย	-	-	-	12,512	33,000	
									บาท	129,590	38,930	109,810	33,670		

อนุมัติ

(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย

(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)

อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อาบบท์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย ภายใน	กลุ่มเป้าหมาย ภายนอก	ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
6.3	โครงการย่อยที่ 3 เร่งรัดการกำจัดโรคไข้มาลาเรีย ศตม.6.3 ระยอง	1	FS13_4_1	103	DP8	✓	✓	2788 ราย	ราย	-	-	-	5,018	104,800	
									บาท	43,570	17,390	33,990	9,850		
6.4	โครงการย่อยที่ 4 เร่งรัดการกำจัดโรคไข้มาลาเรีย ศตม.6.4 ตราด	1	FS13_4_1	103	DP8	✓	✓	3044 ราย	ราย	-	-	-	4,566	260,400	
									บาท	98,090	35,230	92,890	34,190		
6.5	โครงการย่อยที่ 5 เร่งรัดการกำจัดโรคไข้มาลาเรีย ศตม.6.5 จันทบุรี	1	FS13_4_1	103	DP8	✓	✓	15052 ราย	ราย	-	-	-	21,073	349,800	
									บาท	125,520	108,350	94,160	21,770		
6.6	โครงการย่อยที่ 6 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการกำจัดโรคไข้มาลาเรีย	1	FS13_4_1	103	DP8	✓	✓	8 จังหวัด	จังหวัด	-	-	-	8	281,900	
									บาท	167,450	29,320	42,710	42,420		
	กิจกรรมหลักที่ 5.2 ควบคุมวัณโรค									**142,000**	**68,000**	**165,000**	**15,000**	**390,000**	
7	**ควบคุมวัณโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี**					✓	✓	**150 ราย**	**ราย**	-	-	-	**150**	390,000	
									บาท	**142,000**	**68,000**	**165,000**	**15,000**		
7.1	โครงการย่อยที่ 1 เร่งรัด ยุติปัญหาวัณโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จ.ชลบุรี	1	FS13_4_1	103	DP15 ,DP24	✓	✓	150 ราย	ราย	-	-	-	150	390,000	
									บาท	142,000	68,000	165,000	15,000		
	กิจกรรมหลักที่ 5.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์									**190,000**	**68,000**	**142,000**	**40,000**	**440,000**	
8	**การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์**					✓	✓	**9000 รายบริการ**	**รายบริการ**	-	-	-	**9,000**	440,000	
									บาท	**190,000**	**68,000**	**142,000**	**40,000**		
8.1	โครงการย่อยที่ 1 การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	1	FS13_4_1	103	DP22	✓	✓	9000 ราย บริการ	รายบริการ	-	-	-	9,000	440,000	
									บาท	190,000	68,000	142,000	40,000		
	ผลผลิตที่ 6 โครงการพัฒนาจัดระบบบริการอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม									**160,000**	**-**	**55,000**	**85,000**	**300,000**	
	กิจกรรมหลักที่ 6.2 พัฒนาสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย									**160,000**	**-**	**55,000**	**85,000**	**300,000**	
9	**พัฒนาสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อการ มีสุขภาวะที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย**					✓	✓	**50 คน**	**คน**	**50**	-	-	-	**300,000**	
									บาท	**160,000**	-	**55,000**	**85,000**		
9.1	โครงการย่อยที่ 1 พัฒนาสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อการ มีสุขภาวะที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย	2	FS13_2_2	103	DP26 ,DP27	✓	✓	50 คน	คน	70	-	-	-	300,000	
									บาท	160,000	-	55,000	85,000		
	ผลผลิตที่ 7 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ตามแนวทางพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติ									**384,620**	**335,900**	**206,480**	**-**	**927,000**	
	กิจกรรมหลักที่ 7.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า									**355,000**	**185,000**	**80,000**	**-**	**620,000**	
10	**สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า**					✓	✓	**1 หน่วยงาน**	**หน่วยงาน**	-	-	-	**1**	620,000	
									บาท	**355,000**	**185,000**	**80,000**	-		
10.1	โครงการย่อยที่ 1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	1	FS13_5_2	101	DP3	✓	✓	1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	1	620,000	
									บาท	355,000	185,000	80,000	-		
	กิจกรรมหลักที่ 7.2 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี									**-**	**30,000**	**110,000**	**-**	**140,000**	
11	**สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี**					✓	✓	**1 ตำบล**	**ตำบล**	-	-	**1**	-	140,000	
									บาท	-	**30,000**	**110,000**	-		
11.1	โครงการย่อยที่ 1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี	1	FS13_4_1	101	DP13	✓	✓	1 ตำบล	ตำบล	-	-	-	1	140,000	
									บาท	-	30,000	110,000	-		

อนุมัติ
(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)
อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรัฐ พิทยาวงศ์ยานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย ภายใน	กลุ่มเป้าหมาย ภายนอก	ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
	กิจกรรมหลักที่ 7.3 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในถิ่นทุรกันดาร ตามโครงการพระราชดำริฯ									**29,620**	**120,900**	**16,480**	**-**	**167,000**	
12	**สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ**					✓	✓	1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	1	167,000	
									บาท	**29,620**	**120,900**	**16,480**	**-**		
12.1	โครงการย่อยที่ 1 ควบคุมโรคหนอนพยาธิในนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่ถิ่นทุรกันดารและพื้นที่ในแผนภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2563	1	FS13_4_1	101	DP12	✓	✓	8 จังหวัด	จังหวัด	-	-	-	8	106,300	
									บาท	-	91,300	15,000	-		
12.2	โครงการย่อยที่ 2 เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้มาลาเรียในพื้นที่แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	1	FS13_4_1	101	DP8	✓	✓	1 โครงการ	โครงการ	-	-	-	1	60,700	
									บาท	29,620	29,600	1,480	-		
	ผลผลิตที่ 8 โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ									**1,077,350**	**315,500**	**156,500**	**100,250**	**1,649,600**	
	กิจกรรมหลักที่ 8.1 พัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ									**910,350**	**266,500**	**121,500**	**95,250**	**1,393,600**	
13	**พัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี**					✓	✓	1 ระบบ	ระบบ	-	-	-	1	1,393,600	
									บาท	**910,350**	**266,500**	**121,500**	**95,250**		
13.1	โครงการย่อยที่ 1 พัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ เขตสุขภาพที่ 6	2	FS13_5_4	104	SP28	✓	✓	1 ระบบ	ระบบ	-	-	-	1	190,000	
									บาท	115,000	35,000	5,000	35,000		
13.2	โครงการย่อยที่ 2 พัฒนาหน่วยปฏิบัติการสอบสวน ควบคุมโรคและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ	2	FS13_5_4	104	SP28	✓	✓	1 เล่ม	เล่ม	-	-	-	1	285,000	
									บาท	68,000	129,000	44,000	44,000		
13.3	โครงการย่อยที่ 3 พัฒนาสมรรถนะระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระดับชาติด้านระบบบริหารเวชภัณฑ์และแผนที่ทรัพยากรทางสุขภาพ	2	FS13_5_4	104	SP28	✓	✓	3 เรื่อง	เรื่อง	-	-	3	-	195,000	
									บาท	3,750	102,500	72,500	16,250		
13.4	โครงการย่อยที่ 4 โครงการบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมด้านยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และสารเคมี สำหรับตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6	2	FS13_5_4	104	SP45	✓	✓	40 หน่วยงาน	หน่วยงาน	1	-	-	-	723,536	
									บาท	723,600	-	-	-		
	กิจกรรมหลักที่ 8.2 ยกระดับสมรรถนะตามกฎอนามัยระหว่างประเทศและวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก									**167,000**	**49,000**	**35,000**	**5,000**	**256,000**	
14	**ยกระดับสมรรถนะตามกฎอนามัยระหว่างประเทศและวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี**					✓	✓	8 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	8	256,000	
									บาท	**167,000**	**49,000**	**35,000**	**5,000**		
14.1	โครงการย่อยที่ 1 พัฒนาและสนับสนุนยกระดับระบบงานระบาดวิทยาในพื้นที่จังหวัดชายแดนและจังหวัดเศรษฐกิจพิเศษให้มีศักยภาพเข้มแข็งตามกรอบของกฎอนามัยระหว่างประเทศ	4	FS13_5_3	103	SP28	✓	✓	3 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	3	-	190,000	
									บาท	150,000	20,000	20,000	-		
14.2	โครงการย่อยที่ 2 สนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่และโรคติดต่ออันตรายภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี	4	FS13_5_2	103	SP28	✓	✓	8 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	8	39,000	
									บาท	5,000	14,000	15,000	5,000		
14.3	โครงการย่อยที่ 3 ผลักดันการบังคับใช้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ในเขตพื้นที่สุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	4	FS13_5_3	103		✓	✓	8 จังหวัด	จังหวัด	-	8	-	-	27,000	
									บาท	12,000	15,000	-	-		

อนุมัติ
(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ภายใน	ภายนอก			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
	ผลผลิตที่ 9 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ									**808,720**	**343,320**	**387,820**	**367,140**	**1,907,000**	
	กิจกรรมหลักที่ 9.1 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดนเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ									**808,720**	**343,320**	**387,820**	**367,140**	**1,907,000**	
15	**พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดนเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ**					✓	✓	**2 ช่องทาง**	**ช่องทาง**	-	-	-	2	1,907,000	
									บาท	**808,720**	**343,320**	**387,820**	**367,140**		
15.1	โครงการย่อยที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาสมรรถนะหลักช่องทางเข้าออกประเทศและขับเคลื่อนพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี	4	FS9_3_1	103	SP31	✓	✓	2 แห่ง	แห่ง	-	-	-	2	1,184,000	
									บาท	257,200	267,600	332,200	327,000		
15.2	โครงการย่อยที่ 2 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศตามแนวทางกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548	4	FS9_3_1	103	SP31	✓	✓	2 แห่ง	แห่ง	-	-	-	2	403,000	
									บาท	251,520	75,720	55,620	20,140		
15.3	โครงการย่อยที่ 3 พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ พื้นที่จังหวัดชายแดน	4	FS9_3_2	108	SP38	✓	✓	3 จังหวัด	จังหวัด	-	3	-	-	320,000	
									บาท	300,000	-	-	20,000		
	ผลผลิตที่ 10 โครงการพัฒนาการดำเนินงานการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก									**680,750**	**248,750**	**48,000**	**32,500**	**1,010,000**	
	กิจกรรมหลักที่ 10.1 พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก									**680,750**	**248,750**	**48,000**	**32,500**	**1,010,000**	
16	**พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก**					✓	✓	**3 จังหวัด**	**จังหวัด**	-	-	-	3	1,010,000	
									บาท	**680,750**	**248,750**	**48,000**	**32,500**		
16.1	โครงการย่อยที่ 1 พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สำนักงานป้องกันควบคุมโรค 6 จังหวัดชลบุรี	1	FS9_1_1	102	SP31	✓	✓	3 จังหวัด	จังหวัด	-	-	-	3	1,010,000	
									บาท	680,750	248,750	48,000	32,500		
	ผลผลิตที่ 14 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิต									**792,775**	**175,130**	**243,270**	**112,625**	**1,323,800**	
	กิจกรรมหลักที่ 14.1 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค									**133,000**	**56,000**	**71,000**	**26,500**	**286,500**	
17	**พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค**					✓	✓	**8 หน่วยงาน**	**หน่วยงาน**	-	-	-	8	286,500	
									บาท	**133,000**	**56,000**	**71,000**	**26,500**		
17.1	โครงการย่อยที่ 1 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	1	FS13_4_1	103	DP1	✓	✓	8 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	8	40,000	
									บาท	40,000	-	-	-		
17.2	โครงการย่อยที่ 2 สนับสนุนภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพในการป้องกันดูแลรักษาโรคไวรัสตับอักเสบบีจากแม่สู่ลูก	1	FS13_4_1	103	DP1	✓	✓	2 จังหวัด	จังหวัด	2	-	-	-	246,500	
									บาท	93,000	56,000	71,000	26,500		
	กิจกรรมหลักที่ 14.2 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพื่อเด็กไทย ปลอดโรค ปลอดภัย									**202,400**	**61,880**	**97,770**	**19,250**	**381,300**	
18	**พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพื่อเด็กไทย ปลอดโรค ปลอดภัย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี**					✓	✓	**1 หน่วยงาน**	**หน่วยงาน**	-	-	-	1	381,300	
									บาท	**202,400**	**61,880**	**97,770**	**19,250**		
18.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการย่อยที่ 1 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในศูนย์เด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล	1	FS13_4_1	103	DP2 ,DP7	✓	✓	1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	1	-	40,000	
									บาท	-	20,000	20,000	-		

อนุมัติ

(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย

(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)

อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ภายใน	ภายนอก			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
18.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการย่อยที่ 2 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน จมน้ำ	1	FS13_4_1	103	DP20	✓	✓	2 จังหวัด	จังหวัด	-	-	-	2	210,000	
									บาท	124,100	15,600	51,050	19,250		
18.3	โครงการย่อยที่ 3 โครงการย่อยที่ 3 สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ และการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย	1	FS13_4_1	103	DP9	✓	✓	2 จังหวัด	จังหวัด	-	-	-	2	131,300	
									บาท	78,300	26,280	26,720	-		
	กิจกรรมหลักที่ 14.3 พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง									**30,000**	**32,500**	**25,000**	**12,500**	**100,000**	
19	**พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง**					✓	✓	**8 จังหวัด**	**จังหวัด**	-	-	-	**8**	100,000	
									บาท	**30,000**	**32,500**	**25,000**	**12,500**		
19.1	โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี	1	FS11_3_3	103	DP18	✓	✓	8 จังหวัด	จังหวัด	-	-	-	8	100,000	
									บาท	30,000	32,500	25,000	12,500		
	กิจกรรมหลักที่ 14.4 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง									**427,375**	**24,750**	**49,500**	**54,375**	**556,000**	
20	**พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี**					✓	✓	**8 หน่วยงาน**	**หน่วยงาน**	-	-	-	**19**	556,000	
									บาท	**427,375**	**24,750**	**49,500**	**54,375**		
20.1	โครงการย่อยที่ 2 โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายและยกระดับการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและปัจจัยเสี่ยง โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ 2563	1	FS11_4_1	103	DP16	✓	✓	8 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	8	556,000	
									บาท	427,375	24,750	49,500	54,375		
	ผลผลิตที่ 15 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนและผู้สัมผัสขยะ									**646,750**	**585,050**	**161,450**	**6,750**	**1,400,000**	
	กิจกรรมหลักที่ 15.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนและผู้สัมผัสขยะ									**646,750**	**585,050**	**161,450**	**6,750**	**1,400,000**	
21	**สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนและผู้สัมผัสขยะ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี**					✓	✓	**7 จังหวัด**	**จังหวัด**	-	-	-	**7**	1,400,000	
									บาท	**646,750**	**585,050**	**161,450**	**6,750**		
21.1	โครงการย่อยที่ 1 เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนและผู้สัมผัสขยะ และตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจากมลพิษสิ่งแวดล้อม	2	FS18_1_1	102	DP27	✓	✓	50 คน	คน	50	-	-	-	740,700	
									บาท	150,000	490,700	100,000	-		
21.2	โครงการย่อยที่ 2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีและสิ่งแวดล้อม	2	FS18_1_1	102	DP27	✓	✓	1 ระบบ	ระบบ	-	-	1	-	659,300	
									บาท	496,750	94,350	61,450	6,750		

อนุมัติ

(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย

(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)

อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อาบนท์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมควบคุมโรค

งบดำเนินงาน (โครงการ)

กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

Collaboration

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7
จังหวัดขอนแก่น

แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ภายใน	ภายนอก			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
	รวมกรอบวงเงินที่กรมฯ ทั้งสิ้น									**10,512,912**	**3,771,465**	**3,702,068**	**2,231,355**	**20,217,800**	
	ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**410,740**	**379,000**	**357,050**	**218,330**	**1,365,120**	
	กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**410,740**	**379,000**	**357,050**	**218,330**	**1,365,120**	
1	โครงการพัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (สคร.7 ขอนแก่น)							13 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	13	1,365,120	
									บาท	410,740	379,000	357,050	218,330		
1.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนานวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และวิจัยด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (สคร.7 ขอนแก่น)	1	FS23_4_1	201	DP13 ,DP17 ,DP18 ,DP2	✓	✓	11 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	11	935,120	
									บาท	160,000	310,000	280,500	184,620		
1.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น	3	FS23_4_1	201	SP34	✓	✓	2 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	2	100,000	
									บาท	35,740	20,000	25,550	18,710		
1.3	โครงการย่อยที่ 3 โครงการผลิตและเผยแพร่วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น	3	FS23_4_1	108		✓	✓	30 เรื่อง	เรื่อง	-	10	10	10	130,000	
									บาท	15,000	49,000	51,000	15,000		
1.4	โครงการย่อยที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวิจัยด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 8 9 10 และสัมมนาระบาดวิทยา ปีงบประมาณ 2563	3	FS23_4_1	201	SP34	✓	✓	40 เรื่อง	เรื่อง	40	-	-	-	200,000	
									บาท	200,000	-	-	-		
	ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**1,726,615**	**1,155,648**	**1,004,916**	**873,121**	**4,760,300**	
	กิจกรรมหลักที่ 2.2									**1,682,955**	**1,123,148**	**983,576**	**870,621**	**4,660,300**	
2	**โครงการเสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (สคร.7 ขอนแก่น)**					✓	✓	13 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	13	4,660,300	
									บาท	1,682,955	1,123,148	983,576	870,621		
2.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการบริหารจัดการทรัพยากร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น	4	FS00_0_0	302	SP39 ,SP43 ,SP45	✓	✓	1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	1	3,255,700	
									บาท	876,176	913,728	766,276	699,520		
2.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการพัฒนาแผนปฏิบัติราชการ และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น	4	FS13_2_4	302	SP45	✓	✓	1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	1	280,000	
									บาท	202,000	20,000	38,000	20,000		
2.3	โครงการย่อยที่ 3 โครงการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะบุคลากรของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น	5	FS00_0_0	302	SP43	✓	✓	111 คน	คน	30	30	30	21	541,200	
									บาท	421,090	42,100	27,800	50,210		
2.4	โครงการย่อยที่ 4 โครงการกำกับ ติดตาม นิเทศและตรวจราชการการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น	4	FS13_2_5	302	SP39	✓	✓	4 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	4	220,000	
									บาท	9,500	66,000	96,500	48,000		
2.5	โครงการย่อยที่ 5 โครงการพัฒนาและบริหารจัดการองค์กร สคร.7 ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2563	4	FS00_0_0	302	SP45	✓	✓	1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	1	100,000	
									บาท	52,389	16,520	8,000	23,091		
2.6	โครงการย่อยที่ 6 โครงการขับเคลื่อนการป้องกันควบคุมโรคผ่านกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ปีงบประมาณ 2563	4	FS13_2_5	108	DP25 ,SP42	✓	✓	13 อำเภอ	อำเภอ	-	-	-	13	172,800	
									บาท	31,200	64,800	47,000	29,800		

อนุมัติ

(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย

(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)

อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ภายใน	ภายนอก			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
2.7	โครงการย่อยที่ 7 โครงการการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต สคร.7 ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2563	5	FS00_0_0	302	SP43	✓	✓	100 คน	คน	-	-	-	100	90,600	
									บาท	90,600	-	-	-		
	กิจกรรมหลักที่ 2.4 พัฒนาและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**43,660**	**32,500**	**21,340**	**2,500**	**100,000**	
3	**โครงการพัฒนาและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (สคร.7 ขอนแก่น)**					✓	✓	1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	1	100,000	
									บาท	**43,660**	**32,500**	**21,340**	**2,500**		
3.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture ; EA) และระบบรวมศูนย์ข้อมูล ประมวลผล และนำเสนอข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ (Data Consolidation and Data Visualization) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2563	4	FS7_3_1	302	SP33 ,SP36	✓	✓	1 ระบบ	ระบบ	-	-	-	1	100,000	
									บาท	43,660	32,500	21,340	2,500		
	ผลผลิตที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ									**317,475**	**339,335**	**374,030**	**84,780**	**1,115,620**	
	กิจกรรมหลักที่ 3.1 บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหารุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ									**296,215**	**304,115**	**293,770**	**69,000**	**963,100**	
4	**โครงการบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหารุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ(สคร.7 ขอนแก่น)**					✓	✓	156,011 ราย	ราย	17,811	43,200	51,000	44,000	963,100	
									บาท	**296,215**	**304,115**	**293,770**	**69,000**		
4.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง พื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2563	1	FS13_1_5	101	DP11 ,DP9	✓	✓	1600 ราย	ราย	-	-	-	1,600	427,400	
									บาท	90,000	149,400	135,000	53,000		
4.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการยกระดับคุณภาพห้องปฏิบัติการสู่มาตรฐานสากล ISO 15189/15190	3	FS13_4_3	302	DP22 ,DP24 ,SP43	✓	✓	26,000 ราย	ราย	6,510	6,510	6,510	6,470	435,700	
									บาท	147,350	135,050	137,300	16,000		
4.3	โครงการย่อยที่ 3 โครงการสนับสนุน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาโรคเรื้อน ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2563	1	FS13_4_1	106	DP23	✓	✓	11 ราย	ราย	-	-	11	-	100,000	
									บาท	58,865	19,665	21,470	-		
	กิจกรรมหลักที่ 3.2 ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ									**21,260**	**35,220**	**80,260**	**15,780**	**152,520**	
5	**โครงการถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ (สคร.7 ขอนแก่น)**					✓	✓	12 เรื่อง	เรื่อง	3	3	3	3	152,520	
									บาท	**21,260**	**35,220**	**80,260**	**15,780**		
5.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการสนับสนุนกลไกการสื่อสารความเสี่ยงเพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ และ จัดการภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2563	1	FS13_1_1	103	SP30	✓	✓	12 เรื่อง	เรื่อง	2	3	3	4	152,520	
									บาท	21,260	35,220	80,260	15,780		
	ผลผลิตที่ 5 โครงการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยุติปัญหาเอดส์									**650,860**	**472,460**	**335,500**	**253,180**	**1,712,000**	
	กิจกรรมหลักที่ 5.1 เร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย									**32,060**	**17,860**	**4,180**	**15,900**	**70,000**	
6	**โครงการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย (สคร.7 ขอนแก่น)**					✓	✓	2500 ราย	ราย	1,200	600	100	600	70,000	
									บาท	**32,060**	**17,860**	**4,180**	**15,900**		
6.1	โครงการย่อยที่ 1 การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรีย ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2563	1	FS13_4_1	103	DP8	✓	✓	2500 ราย	ราย	1,200	600	100	600	70,000	
									บาท	32,060	17,860	4,180	15,900		
	กิจกรรมหลักที่ 5.2 ควบคุมวัณโรค									**565,100**	**266,300**	**270,600**	**220,000**	**1,322,000**	
7	**โครงการควบคุมวัณโรค (สคร.7 ขอนแก่น)**					✓	✓	6515 ราย	ราย	1,626	1,926	1,879	1,084	1,322,000	
									บาท	565,100	266,300	270,600	220,000		

อนุมัติ

(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย

(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)

อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ภายใน	ภายนอก			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
7.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการป้องกันควบคุมโรควัณโรค เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2563	1	FS13_4_1	103	DP24 ,SP34	✓	✓	6515 ราย	ราย	1,626	1,626	1,626	1,084	1,322,000	
									บาท	565,100	266,300	270,600	220,000		
	กิจกรรมหลักที่ 5.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์									**53,700**	**188,300**	**60,720**	**17,280**	**320,000**	
8	**โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ (สคร.7 ขอนแก่น)**					✓	✓	15580 ราย	**ราย**	**3,500**	**4,300**	**4,800**	**2,980**	320,000	
									บาท	**53,700**	**188,300**	**60,720**	**17,280**		
8.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการป้องกันควบคุมโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2563	1	FS13_4_1	103	DP22	✓	✓	15580 ราย	ราย	3,500	4,300	4,800	2,980	287,000	
									บาท	53,700	180,220	47,360	5,720		
8.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการสำรวจความฉลาดทางสุขภาพในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของนักเรียนอาชีวศึกษา เขตสุขภาพที่ 7	1	FS23_4_2	102	DP22 ,SP34	✓	✓	1 ฉบับ	ฉบับ	-	11	364	18	33,000	
									บาท	-	8,080	13,360	11,560		
	ผลผลิตที่ 6 โครงการพัฒนาจัดระบบบริการอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม									**233,000**	**295,000**	**299,000**	**157,000**	**984,000**	
	กิจกรรมหลักที่ 6.1 เฝ้าระวังสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง									**115,000**	**85,000**	**195,000**	**83,000**	**478,000**	
9	**โครงการเฝ้าระวัง สุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง (สคร.7 ขอนแก่น)**					✓	✓	1 ระบบ	**ระบบ**	-	-	-	1	478,000	
									บาท	**115,000**	**85,000**	**195,000**	**83,000**		
9.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการเฝ้าระวังป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และเป็นปัญหาในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2563	1	FS18_1_3	106	DP27	✓	✓	1 ระบบ	ระบบ	-	-	-	1	478,000	
									บาท	115,000	85,000	195,000	83,000		
	กิจกรรมหลักที่ 6.2 พัฒนาสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย									**118,000**	**210,000**	**104,000**	**74,000**	**506,000**	
10	**โครงการพัฒนาสถานที่ทางานที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย (สคร.7 ขอนแก่น)**					✓	✓	50000 ราย	**ราย**	-	15,000	15,000	20,000	506,000	
									บาท	**118,000**	**210,000**	**104,000**	**74,000**		
10.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการสนับสนุนและพัฒนาการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพในกลุ่มวัยแรงงาน ปีงบประมาณ 2563	1	FS13_2_2	106	DP25 ,DP26 ,DP27	✓	✓	50000 ราย	ราย	-	15,000	15,000	20,000	506,000	
									บาท	118,000	210,000	104,000	74,000		
	ผลผลิตที่ 7 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ตามแนวทางพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติ									**613,000**	**345,320**	**337,160**	**225,520**	**1,521,000**	
	กิจกรรมหลักที่ 7.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า									**185,000**	**170,000**	**160,000**	**70,000**	**585,000**	
11	**โครงการสนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (สคร.7 ขอนแก่น)**					✓	✓	276 หน่วยงาน	**หน่วยงาน**	-	-	-	276	585,000	
									บาท	**185,000**	**170,000**	**160,000**	**70,000**		
11.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพการดำเนินงาน เพื่อลดปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบฯ 2563	2	FS13_5_2	101	DP3 ,SP34	✓	✓	240 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	80	80	80	485,000	
									บาท	165,000	135,000	125,000	60,000		
11.2	โครงการย่อยที่ 2 พัฒนาระบบการป้องกันควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีส เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบฯ 2563	1	FS13_4_1	301	DP4	✓	✓	36 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	10	10	16	100,000	
									บาท	20,000	35,000	35,000	10,000		
	กิจกรรมหลักที่ 7.2 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี									**428,000**	**175,320**	**177,160**	**155,520**	**936,000**	
12	**โครงการสนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี (สคร.7 ขอนแก่น)**					✓	✓	120 แห่ง	**แห่ง**	-	-	-	120	936,000	
									บาท	**428,000**	**175,320**	**177,160**	**155,520**		

อนุมัติ
(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)
อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ภายใน	ภายนอก			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
12.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการรณรงค์กำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ สคร.7 ขอนแก่น ปี 2563	1	FS13_4_1	101	DP13	✓	✓	30 ตำบล	ตำบล	-	-	-	30	747,000	
									บาท	425,000	137,820	110,180	74,000		
12.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 ปี 2563	1	FS13_1_3	101	DP13	✓	✓	1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	1	150,000	
									บาท	-	37,500	37,500	75,000		
12.3	โครงการย่อยที่ 3 โครงการศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น	3	FS23_4_2	102	SP34	✓	✓	1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	1	39,000	
									บาท	3,000	-	29,480	6,520		
	ผลผลิตที่ 8 โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ									**6,151,502**	**360,092**	**480,272**	**243,394**	**7,235,260**	
	กิจกรรมหลักที่ 8.1 พัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ									**5,577,702**	**239,292**	**312,892**	**193,394**	**6,323,280**	
13	**โครงการพัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น**					✓	✓	1 ระบบ	ระบบ	-	-	-	1	6,323,216	
									บาท	5,577,702	239,292	312,892	193,394		
13.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการสนับสนุนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 ปี 2563	2	FS13_5_4	104	SP28	✓	✓	4 จังหวัด	จังหวัด	-	-	-	4	676,000	
									บาท	223,600	160,800	164,400	127,200		
13.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ สนับสนุนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563	4	FS13_1_5	104	DP11 ,DP9 ,SP33	✓	✓	1 ระบบ	ระบบ	-	-	-	1	412,580	
									บาท	119,402	78,492	148,492	66,194		
13.3	โครงการย่อยที่ 3 โครงการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี เพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ และเตรียมความพร้อมเพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2563	2	FS13_5_3	103	DP24 ,SP35	✓	✓	4 จังหวัด	จังหวัด	4	-	-	-	5,234,700	
									บาท	5,234,700	-	-	-		
	กิจกรรมหลักที่ 8.2 ยกระดับสมรรถนะตามกฎอนามัยระหว่างประเทศและวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก									**573,800**	**120,800**	**167,380**	**50,000**	**911,980**	
14	**โครงการยกระดับตามกฎอนามัยระหว่างประเทศและความมั่นคงด้านสุขภาพโลก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น**					✓	✓	320 คน	คน	**250**	**70**	-	-	911,980	
									บาท	**573,800**	**120,800**	**167,380**	**50,000**		
14.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขตามเกณฑ์ที่กำหนด ปี 2563	2	FS13_5_4	104	SP28	✓	✓	80 คน	คน	80	-	-	-	830,000	
									บาท	560,000	95,000	125,000	50,000		
14.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการพัฒนาสื่อสารความเสี่ยงการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพตามมาตรฐาน JEE / IHR 2005เขตสุขภาพที่ 7	2	FS13_1_2	104	DP17 ,SP28	✓	✓	1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	1	81,980	
									บาท	13,800	25,800	42,380	-		
	ผลผลิตที่ 14 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิต									**379,720**	**404,610**	**454,140**	**140,030**	**1,378,500**	
	กิจกรรมหลักที่ 14.1 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค									**56,600**	**155,000**	**115,000**	**88,400**	**415,000**	
15	**โครงการพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (สคร.7 ขอนแก่น)**					✓	✓	16 แห่ง	แห่ง	-	-	-	16	415,000	
									บาท	56,600	155,000	115,000	88,400		
15.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนางานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2563	1	FS11_2_1	103	DP1	✓	✓	16 แห่ง	แห่ง	-	-	-	16	200,000	
									บาท	5,000	125,000	35,000	35,000		

อนุมัติ
(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)
อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิพยาวงศ์อานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ภายใน	ภายนอก			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
15.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการกำจัดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี จากแม่สู่ลูก สคร.7 ขอนแก่น	1	FS11_2_1	103	DP22	✓	✓	4 จังหวัด	จังหวัด	-	-	-	4	150,000	
									บาท	51,600	30,000	50,000	18,400		
15.3	โครงการย่อยที่ 3 โครงการศึกษาการดำเนินงานการให้บริการวัคซีนและสถานการณ์การได้รับวัคซีนในนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 1 ตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค จังหวัดขอนแก่น	1	FS11_2_1	103	DP1	✓	✓	1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	1	65,000	
									บาท	-	-	30,000	35,000		
	กิจกรรมหลักที่ 14.2 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพื่อเด็กไทย ปลอดโรค ปลอดภัย									110,200	-	51,000	-	161,200	
16	**โครงการพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและพัฒนาทักษะชีวิตพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อเด็กไทยปลอดโรค ปลอดภัย (สคร.7 ขอนแก่น)**					✓	✓	4 แห่ง	แห่ง	-	-	-	4	161,200	
									บาท	110,200	-	51,000	-		
16.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น	1	FS11_2_2	302	DP2	✓	✓	60 แห่ง	แห่ง	-	-	60	-	81,200	
									บาท	70,200	-	11,000	-		
16.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการพัฒนาเครือข่ายและกลไกการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เขตสุขภาพที่ 7	1	FS11_3_3	103	DP20	✓	✓	4 แห่ง	แห่ง	-	-	-	4	80,000	
									บาท	40,000	-	40,000	-		
	กิจกรรมหลักที่ 14.3 พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง									-	50,000	-	-	50,000	
17	**โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง (สคร.7 ขอนแก่น)**					✓	✓	4 อำเภอ	อำเภอ	-	4	-	-	50,000	
									บาท	-	50,000	-	-		
17.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมแอลกอฮอล์และยาสูบระดับจังหวัดสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น	1	FS11_3_2	106	DP17	✓	✓	4 อำเภอ	อำเภอ	-	4	-	-	50,000	
									บาท	-	50,000	-	-		
	กิจกรรมหลักที่ 14.4 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง									212,920	199,610	288,140	51,630	752,300	
18	**โครงการพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง (สคร.7 ขอนแก่น)**					✓	✓	4 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	4	752,300	
									บาท	212,920	199,610	288,140	51,630		
18.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาระบบการจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2563	1	FS11_4_1	104	DP16	✓	✓	4 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	4	-	439,000	
									บาท	149,760	132,620	138,810	17,810		
18.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น	1	FS11_4_1	104	DP19	✓	✓	4 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	4	313,300	
									บาท	63,160	66,990	149,330	33,820		
	ผลผลิตที่ 15 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนและผู้สัมผัสขยะ									30,000	20,000	60,000	36,000	146,000	
	กิจกรรมหลักที่ 15.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนและผู้สัมผัสขยะ									30,000	20,000	60,000	36,000	146,000	
19	**โครงการสนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนและผู้สัมผัสขยะ (สคร.7 ขอนแก่น)**					✓	✓	1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	1	146,000	
									บาท	30,000	20,000	60,000	36,000		
19.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการสนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนและผู้สัมผัสขยะ ปีงบประมาณ 2563	1	FS18_1_1	106	DP27	✓	✓	1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	1	146,000	
									บาท	30,000	20,000	60,000	36,000		

อนุมัติ

(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย

(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)

อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมควบคุมโรค

งบดำเนินงาน (โครงการ)

กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

Objective

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8
จังหวัดอุดรธานี

แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ภายใน	ภายนอก			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
	รวมกรอบวงเงินที่กรมฯ ทั้งสิ้น									**6,388,499**	**3,146,341**	**2,263,328**	**1,112,032**	**12,910,200**	
	ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**80,800**	**114,500**	**45,400**	**65,000**	**305,700**	
	กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**80,800**	**114,500**	**45,400**	**65,000**	**305,700**	
1	พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี							2 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	2	305,700	
									บาท	80,800	114,500	45,400	65,000		
1.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาและสนับสนุนระบบงานวิจัย นวัตกรรม และการจัดการความรู้ของหน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี	3	FS13_3_1	201	SP34	✓	✓	2 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	2	246,000	
									บาท	56,800	88,800	40,400	60,000		
1.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมและหลักสูตรด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	3	FS13_3_1	201	SP37	✓	✓	1 หลักสูตร	หลักสูตร	-	-	-	1	59,700	
									บาท	24,000	25,700	5,000	5,000		
	ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**1,750,590**	**1,176,532**	**422,885**	**232,423**	**3,582,430**	
	กิจกรรมหลักที่ 2.2 เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**1,750,590**	**1,176,532**	**422,885**	**232,423**	**3,582,430**	
2	เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี					✓	✓	1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	1	3,582,430	
									บาท	1,750,590	1,176,532	422,885	232,423		
2.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการบริหารจัดการทรัพยากร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี	2	FS00_0_0	302	SP43	✓	✓	1 หน่วยงาน	หน่วยงาน				1	1,728,200	
									บาท	856,715	534,997	198,008	138,480		
2.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการพัฒนาการนิเทศติดตาม ประเมินผล เขตสุขภาพที่ 8	3	FS00_0_0	302	SP39	✓	✓	1 ฉบับ	ฉบับ	-	-	-	-	396,400	
									บาท	198,200	99,100	99,100	-		
2.3	โครงการย่อยที่ 3 โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563	5	FS00_0_0	202	SP43	✓	✓	160 คน	คน	-	-	-	160	485,610	
									บาท	395,610	45,000	25,000	20,000		
2.4	โครงการย่อยที่ 4 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)	5	FS00_0_0	302	SP43	✓	✓	1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	1	81,700	
									บาท	27,000.00	22,000	18,000.00	14,700.00		
2.5	โครงการย่อยที่ 5 โครงการพัฒนาข้อมูลการบริหารจัดการองค์กรสคร.8 จ.อุดรธานี	5	FS13_4_2	202	SP43	✓	✓	1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	1	243,320	
									บาท	103,610	116,850	16,850	6,010		
2.6	โครงการย่อยที่ 6 โครงการบริหารจัดการทรัพยากร ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 8.1 จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2563	5	FS00_0_0	302	SP43	✓	✓	10 ครั้ง	ครั้ง	1	3	3	3	145,600	
									บาท	42,440	96,400	3,242	3,518		
2.7	โครงการย่อยที่ 7 โครงการการบริหารจัดการทรัพยากร ปี 2563 ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 8.2 จังหวัดเลย	1	FS00_0_0	302	SP43	✓	✓	1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	1	368,800	
									บาท	90,300	219,000	29,500	30,000		
2.8	โครงการย่อยที่ 8 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและทรัพยากร ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 8.3 จังหวัดสกลนคร	พื้นฐาน	FS00_0_0	302	SP43	✓	✓	6 ครั้ง	ครั้ง	1	2	1	2	70,000	
									บาท	20,000	20,000	20,000	10,000		
2.9	โครงการย่อยที่ 9 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านบริหารจัดการ สคร 8. จังหวัดอุดรธานี	2	FS00_0_0	302	SP43	✓	✓	5 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	5	62,800	
									บาท	16,715	23,185	13,185	9,715		

อนุมัติ

(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย

(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)

อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ภายใน	ภายนอก			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
	ผลผลิตที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ									**626,920**	**567,500**	**444,500**	**186,680**	**1,825,600**	
	กิจกรรมหลักที่ 3.1 บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหารุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ									**584,000**	**567,500**	**426,020**	**176,680**	**1,754,200**	
3	บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหารุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี					✓	✓	1 ระบบ	ระบบ	-	-	-	1	1,754,200	
									บาท	584,000	567,500	426,020	176,680		
3.1	โครงการย่อยที่ 1 เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย	3	FS13_2_5	103	DP9	✓	✓	1 ระบบ	ระบบ	-	-	-	1	564,200	
									บาท	255,000	153,500	136,900	18,800		
3.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการป้องกันควบคุมโรคเรื้อน ในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี	1	FS13_1_5	106	DP23	✓	✓	4 จังหวัด	จังหวัด	-	-	-	4	20,000	
									บาท	-	10,000	5,000	5,000		
3.3	โครงการย่อยที่ 3 โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติดต่อนำโดยแมลงและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาในพื้นที่ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 8.1 จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2563	1	FS11_2_1	103	DP10 ,DP11 ,DP8 ,DP9	✓	✓	3 จังหวัด	จังหวัด	-	-	-	3	400,000	
									บาท	140,000	156,000	81,120	22,880		
3.4	โครงการย่อยที่ 4 โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติดต่อนำโดยแมลงและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาในพื้นที่ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 8.2 จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2563	1	FS13_4_1	107	DP8 ,DP9	✓	✓	50000 คน	คน	5,500	17,500	20,400	6,600	380,000	
									บาท	70,000	116,000	121,000	73,000		
3.5	โครงการย่อยที่ 5 โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรค ศูนย์ควบคุมโรคนำโดยแมลงที่ 8.3 จังหวัดสกลนคร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี	1	FS13_1_3	107	DP8 ,DP9	✓	✓	80000 ราย	ราย	11,500	25,500	29,500	13,500	390,000	
									บาท	119,000	132,000	82,000	57,000		
	กิจกรรมหลักที่ 3.2 ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ									**42,920**	**-**	**18,480**	**10,000**	**71,400**	
4	ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี					✓	✓	7 จังหวัด	จังหวัด	-	-	-	7	71,400	
									บาท	42,920	-	18,480	10,000		
4.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาการสื่อสารความเสี่ยง และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการสร้างความรอบรู้ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 8	1	FS13_1_2	104	SP30	✓	✓	7 จังหวัด	จังหวัด	-	-	-	7	71,400	
									บาท	42,920	-	18,480	10,000		
	ผลผลิตที่ 5 โครงการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยุติปัญหาเอดส์									**675,400**	**139,200**	**200,620**	**93,080**	**1,108,300**	
	กิจกรรมหลักที่ 5.2 ควบคุมวัณโรค									**321,340**	**68,260**	**68,320**	**37,880**	**495,800**	
5	ควบคุมวัณโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี					✓	✓	7 จังหวัด	จังหวัด	-	-	-	7	495,800	
									บาท	321,340	68,260	68,320	37,880		
5.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการควบคุมวัณโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	1	FS13_1_4	107	DP24	✓	✓	7 จังหวัด	จังหวัด	-	-	-	7	495,800	
									บาท	321,340	68,260	68,320	37,880		
	กิจกรรมหลักที่ 5.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์									354,060	70,940	132,300	55,200	612,500	
6	ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี					✓	✓	42 แห่ง	แห่ง	-	-	-	42	612,500	
									บาท	354,060	70,940	132,300	55,200		
6.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์	1	FS13_4_1	107	DP22	✓	✓	42 แห่ง	แห่ง	-	-	-	42	445,800	
									บาท	251,560	70,940	68,100	55,200		

อนุมัติ

(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย

(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)

อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ภายใน	ภายนอก			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
6.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี	1	FS13_4_1	107	DP22	✓	✓	7 แห่ง	แห่ง	-	-	7	-	166,700	
									บาท	102,500	-	64,200	-		
	ผลผลิตที่ 6 โครงการพัฒนาจัดระบบบริการอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม									**219,470**	**43,090**	**67,080**	**14,560**	**344,200**	
	กิจกรรมหลักที่ 6.2 พัฒนาสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย									**219,470**	**43,090**	**67,080**	**14,560**	**344,200**	
7	**พัฒนาสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี**					✓	✓	1 ฉบับ	ฉบับ	-	-	-	1	344,200	
									บาท	219,470	43,090	67,080	14,560		
7.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี	4	FS13_5_1	103	DP26	✓	✓	1 ฉบับ	ฉบับ	-	-	-	1	344,200	
									บาท	219,470	43,090	67,080	14,560		
	ผลผลิตที่ 7 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ตามแนวทางพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติ									**238,000**	**189,000**	**185,000**	**68,000**	**680,000**	
	กิจกรรมหลักที่ 7.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า									**88,000**	**159,000**	**115,000**	**10,000**	**372,000**	
8	**สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี**					✓	✓	1 รูปแบบ	รูปแบบ	-	-	-	1	372,000	
									บาท	88,000	159,000	115,000	10,000		
8.1	โครงการย่อยที่ 1 พัฒนาและสนับสนุนเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าฯ	1	FS13_1_2	101	DP3	✓	✓	1 รูปแบบ	รูปแบบ	-	-	-	1	372,000	
									บาท	88,000	159,000	115,000	10,000		
	กิจกรรมหลักที่ 7.2 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี									**150,000**	**30,000**	**70,000**	**58,000**	**308,000**	
9	**สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี**					✓	✓	80 ร้อยละ	ร้อยละ	-	-	80	-	308,000	
									บาท	150,000	30,000	70,000	58,000		
9.1	โครงการย่อยที่ 1 กำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีฯ	1	FS13_1_3	101	DP12 ,DP13	✓	✓	80 ร้อยละ	ร้อยละ	-	-	80	-	308,000	
									บาท	150,000	30,000	70,000	58,000		
	ผลผลิตที่ 8 โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ									**1,921,660**	**264,550**	**265,140**	**172,350**	**2,623,700**	
	กิจกรรมหลักที่ 8.1 พัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ									**1,921,660**	**199,550**	**265,140**	**158,350**	**2,544,700**	
10	**พัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี**					✓	✓	1 ระบบ	ระบบ	-	-	-	1	2,544,700	
									บาท	1,921,660	199,550	265,140	158,350		
10.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาระบบจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ปี 2563 (ให้ได้ตามมาตรฐานสากล)	2	FS13_1_5	104	SP28	✓	✓	1 ระบบ	ระบบ	1	-	-	-	208,600	
									บาท	143,400	12,500	40,900	11,800		
10.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านระบาดวิทยา ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี	1	FS13_1_2	104	SP37 ,SP41	✓	✓	5 ระบบ	ระบบ	-	-	-	5	1,145,800	
									บาท	587,960	187,050	224,240	146,550		
10.3	โครงการย่อยที่ 3 โครงการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัคซีน วัสดุวิทยาศาสตร์ และสารเคมี เพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ และเตรียมความพร้อมเพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2563	2	FS13_3_3	301	SP28	✓	✓	1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	1	-	-	1,190,300	
									บาท	1,190,300	-	-	-		

อนุมัติ

(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย

(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)

อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ภายใน	ภายนอก			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
	กิจกรรมหลักที่ 8.3 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดน									-	65,000	-	14,000	79,000	
11	**พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี**					✓	✓	50 คน	คน	-	-	50	-	79,000	
									บาท	-	65,000	-	14,000		
11.1	โครงการย่อยที่ 1 พัฒนาการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล	1	FS13_1_5	103	DP14	✓	✓	50 คน	คน	-	-	50	-	79,000	
									บาท	-	65,000	-	14,000		
	ผลผลิตที่ 9 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ									425,159	373,799	383,803	241,339	1,424,100	
	กิจกรรมหลักที่ 9.1 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดนเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ									425,159	373,799	383,803	241,339	1,424,100	
12	**พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดนเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี**					✓	✓	1 ระบบ	ระบบ	1	-	-	-	1,424,100	
									บาท	425,159	373,799	383,803	241,339		
12.1	โครงการย่อยที่ 1 พัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อระหว่างประเทศและเขตเศรษฐกิจพิเศษ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี	2	FS13_5_3	102	SP31 ,SP38	✓	✓	1 ระบบ	ระบบ	1				1,374,100	
									บาท	425,159	323,799	383,803	241,339		
12.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคจากมลพิษสิ่งแวดล้อม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี	1	FS13_5_1	103	DP27	✓	✓	1 ระบบ	ระบบ	-	-	-	1	50,000	
									บาท	-	50,000	-	-		
	ผลผลิตที่ 14 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิต									450,500	278,170	248,900	38,600	1,016,170	
	กิจกรรมหลักที่ 14.1 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค									80,000	72,000	-	20,000	172,000	
13	**พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี**					✓	✓	150 แห่ง	แห่ง	-	150	-	-	172,000	
									บาท	80,000	72,000	-	20,000		
13.1	โครงการย่อยที่ 1 พัฒนาศักยภาพการป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่พบบ่อยในเด็กปฐมวัย	2	FS13_1_3	103	DP7	✓	✓	150 แห่ง	แห่ง	-	150	-	-	72,000	
									บาท	-	72,000	-	-		
13.2	โครงการย่อยที่ 2 ป้องกันควบคุมโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน	5	FS11_2_1	103	DP1 ,DP14	✓	✓	1 เรื่อง	เรื่อง	-	1	-	-	100,000	
									บาท	80,000	-	-	20,000		
	กิจกรรมหลักที่ 14.2 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพื่อเด็กไทย ปลอดโรค ปลอดภัย									118,300	70,000	-	18,600	206,900	
14	**พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและพัฒนาทักษะชีวิตพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อเด็กไทย ปลอดโรค ปลอดภัย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี**					✓	✓	7 จังหวัด	จังหวัด	-	-	-	7	206,900	
									บาท	118,300	70,000	-	18,600		
14.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและพัฒนาทักษะชีวิตพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2563	1	FS11_3_2	103	DP20	✓	✓	7 จังหวัด	จังหวัด	-	-	-	7	118,300	
									บาท	118,300	-	-	-		
14.2	โครงการย่อยที่ 2 พัฒนาและสนับสนุนการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำในพื้นที่เสี่ยง	4	FS13_1_3	103	DP2	✓	✓	2 อำเภอ	อำเภอ	-	2	-	-	88,600	
									บาท	-	70,000	-	18,600		

อนุมัติ
(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)
อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ภายใน	ภายนอก			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
	กิจกรรมหลักที่ 14.3 พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง									**46,160**	**91,110**	**-**	**-**	**137,270**	
15	**พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี**					✓	✓	**7 จังหวัด**	**จังหวัด**	-	-	7	-	137,270	
									บาท	**46,160**	**91,110**	-	-		
15.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบแบบบูรณาการในเขตสุขภาพที่ 8	1	FS13_2	106	DP17 ,DP18	✓	✓	7 จังหวัด	จังหวัด	-	-	7	-	137,270	
									บาท	46,160	91,110	-	-		
	กิจกรรมหลักที่ 14.4 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง									**206,040**	**45,060**	**248,900**	**-**	**500,000**	
16	**พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี**					✓	✓	**7 จังหวัด**	**จังหวัด**	-	-	7	-	500,000	
									บาท	**206,040**	**45,060**	**248,900**	-		
16.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี	1	FS13_4_1	104	DP16	✓	✓	7 จังหวัด	จังหวัด	-	-	7	-	440,000	
									บาท	176,040	45,060	218,900	-		
16.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโรคและภัยสุขภาพ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8	พื้นฐาน	FS13_1_5	103		✓	✓	7 จังหวัด	จังหวัด	-	-	-	7	60,000	
									บาท	30,000	-	30,000	-		

อนุมัติ

(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย

(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)

อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมควบคุมโรค

งบดำเนินงาน (โครงการ)

กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

Objective

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9
จังหวัดนครราชสีมา

แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ภายใน	ภายนอก			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
	รวมกรอบวงเงินที่กรมฯ ทั้งสิ้น									**8,242,277**	**3,864,108**	**4,251,957**	**3,108,458**	**19,466,800**	
	ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**170,600**	**229,790**	**108,710**	**389,000**	**898,100**	
	กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**170,600**	**229,790**	**108,710**	**389,000**	**898,100**	
1	โครงการพัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา							1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	1	898,100	
									บาท	170,600	229,790	108,710	389,000		
1.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2563	3	FS23_4_2	201	SP34 ,SP39	✓		1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	1	898,100	
									บาท	170,600	229,790	108,710	389,000		
	ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**1,444,080**	**1,123,310**	**1,077,160**	**1,393,550**	**5,038,100**	
	กิจกรรมหลักที่ 2.2 เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**1,444,080**	**1,013,310**	**1,077,160**	**1,318,550**	**4,853,100**	
2	2.2 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา					✓		35 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	35	4,853,100	
									บาท	1,444,080	1,013,310	1,077,160	1,318,550		
2.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการขับเคลื่อนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพด้วยศักยภาพ พชอ. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ปีงบประมาณ 2563	1	FS13_1_4	108	SP42	✓	✓	22 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	22	250,600	
									บาท	156,395	17,065	45,385	31,755		
2.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการบริหารจัดการทรัพยากร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา	พื้นฐาน	FS00_0_0	302		✓		1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	1	4,309,600	
									บาท	1,248,985	956,145	913,435	1,191,035		
2.3	โครงการย่อยที่ 3 โครงการพัฒนาและบริหารจัดการองค์กร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2563	4	FS00_0_0	302	SP43 ,SP45	✓		1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	1	75,000	
									บาท	15,600	10,400	43,800	5,200		
2.4	โครงการย่อยที่ 4 โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2563	5	FS00_0_0	302	SP43	✓		1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	1	80,300	
									บาท	-	-	50,040	30,260		
2.5	โครงการย่อยที่ 5 โครงการพัฒนายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา	พื้นฐาน	FS00_0_0	302		✓		1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	1	137,600	
									บาท	23,100	29,700	24,500	60,300		
	กิจกรรมหลักที่ 2.4 พัฒนาและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									-	**110,000**	-	**75,000**	**185,000**	
3	2.4 โครงการพัฒนาและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา					✓		1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	1	185,000	
									บาท	-	110,000	-	75,000		
3.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	3	FS7_3_1	105	SP36	✓		1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	1	185,000	
									บาท	-	110,000	-	75,000		

อนุมัติ

(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย

(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)

อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ภายใน	ภายนอก			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
	ผลผลิตที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ									**2,230,400**	**248,740**	**167,460**	**74,200**	**2,720,800**	
	กิจกรรมหลักที่ 3.1 บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหารุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ									**2,007,620**	**227,220**	**167,460**	**74,200**	**2,476,500**	
4	**3.1 โครงการบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหารุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา**					✓		460000 รายบริการ	รายบริการ	115,002	115,000	114,999	114,999	2,476,500	
									บาท	2,007,620	227,220	167,460	74,200		
4.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการกำจัดโรคหัดตามพันธะสัญญานานาชาติ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2563	1	FS11_2_1	301	DP1	✓	✓	1 เรื่อง	เรื่อง	4	-	-	-	22,500	
									บาท	22,500	-	-	-		
4.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ปีงบประมาณ 2563	1	FS13_4_1	103	DP9	✓		460000 รายบริการ	รายบริการ	115,002	115,000	114,999	114,999	485,400	
									บาท	23,020	220,720	167,460	74,200		
4.3	โครงการย่อยที่ 3 โครงการเตรียมพร้อมสนับสนุนยา/เวชภัณฑ์ที่มีใช่ยา และวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพด้านชันสูตรของห้องปฏิบัติการและงานมาตรฐานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในเขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2563	2	FS11_4_1	302		✓		12000 รายบริการ	รายบริการ	3,000	3,000	3,000	3,000	1,968,600	
									บาท	1,962,100	6,500	-	-		
	กิจกรรมหลักที่ 3.2 ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ									**222,780**	**21,520**	**-**	**-**	**244,300**	
5	**3.2 โครงการถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9**					✓		1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	1	244,300	
									บาท	222,780	21,520	-	-		
5.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรอบรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพที่มีคุณภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2563	2	FS13_1_3	104	DP22 ,SP30	✓	✓	40 คน	คน	-	-	-	1	244,300	
									บาท	222,780	21,520	-	-		
	ผลผลิตที่ 5 โครงการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยุติปัญหาเอดส์									**1,820,298**	**638,339**	**754,393**	**119,070**	**3,332,100**	
	กิจกรรมหลักที่ 5.1 เร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย									**1,401,198**	**216,539**	**309,243**	**112,320**	**2,039,300**	
6	**5.1 โครงการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา**					✓	✓	4000 รายบริการ	รายบริการ	-	-	-	4,000	2,039,300	
									บาท	1,401,198	216,539	309,243	112,320		
6.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรียมาตรการ 1-3-7 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา	1	FS13_3_3	103	DP8	✓	✓	4000 รายบริการ	รายบริการ	-	-	-	4,000	376,800	
									บาท	38,420	84,430	206,650	47,300		
6.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากร ศตม. 9.1 ชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2563	พื้นฐาน	FS00_0_0	302		✓	✓	1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	1	114,900	
									บาท	41,550	32,210	22,920	18,220		
6.3	โครงการย่อยที่ 3 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากร ศตม.9.2 บุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2563	พื้นฐาน	FS00_0_0	302		✓		1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	1	47,100	
									บาท	4,740	10,260	20,760	11,340		
6.4	โครงการย่อยที่ 4 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากร ศตม.9.3 สุรินทร์ ปีงบประมาณ 2563	พื้นฐาน	FS13_3_3	302		✓		1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	1	85,700	
									บาท	39,180	14,600	17,060	14,860		
6.5	โครงการย่อยที่ 5 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากร ศตม.9.4 ปากช่อง ปีงบประมาณ 2563	3	FS13_3_3	302		✓		1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	1	190,300	
									บาท	52,808	75,039	41,853	20,600		
6.6	โครงการย่อยที่ 6 โครงการเตรียมพร้อมสนับสนุนยา/เวชภัณฑ์ที่มีใช่ยา และวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับงานโรคติดต่อนำโดยแมลง ปีงบประมาณ 2563 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9	2	FS11_4_1	301		✓		200000 รายบริการ	รายบริการ	48,000	50,000	51,000	51,000	1,224,500	
									บาท	1,224,500	-	-	-		

อนุมัติ
(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)
อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ภายใน	ภายนอก			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
	กิจกรรมหลักที่ 5.2 ควบคุมวัณโรค									200,220	237,480	306,150	6,750	750,600	
7	**5.2 โครงการควบคุมวัณโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา**					✓		90 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	90	750,600	
									บาท	200,220	237,480	306,150	6,750		
7.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการเร่งรัดค้นหาและติดตามผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรคตามแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการต่อต้านวัณโรค พ.ศ.2560-2564	1	FS11_4_1	302	DP24 ,SP40	✓	✓	90 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	90	620,600	
									บาท	156,100	197,220	267,280	-		
7.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการพัฒนาคุณภาพทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมวัณโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2563	2	FS13_3_1	103	DP24	✓	✓	12 คน	คน	-	12	-	-	130,000	
									บาท	44,120	40,260	38,870	6,750		
	กิจกรรมหลักที่ 5.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์									218,880	184,320	139,000	-	542,200	
8	**5.3 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา**					✓	✓	4 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	4	-	542,200	
									บาท	218,880	184,320	139,000	-		
8.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการป้องกันควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2563	1	FS13_4_1	103	DP22	✓	✓	4 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	4	-	542,200	
									บาท	218,880	184,320	139,000	-		
	ผลผลิตที่ 6 โครงการพัฒนาจัดระบบบริการอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม									19,600	49,650	85,230	43,120	197,600	
	กิจกรรมหลักที่ 6.2 พัฒนาสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย									19,600	49,650	85,230	43,120	197,600	
9	**6.2 โครงการพัฒนาสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา**					✓	✓	45 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	45	197,600	
									บาท	19,600	49,650	85,230	43,120		
9.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาและสนับสนุนหน่วยบริการสุขภาพและสถานประกอบการให้มีการจัดการบริการอาชีวอนามัย ในกลุ่มวัยทำงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา	1	FS13_2_2	103	DP26 ,DP27	✓	✓	45 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	45	197,600	
									บาท	19,600	49,650	85,230	43,120		
	ผลผลิตที่ 7 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ตามแนวทางพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติ									591,830	568,770	933,720	549,480	2,643,800	
	กิจกรรมหลักที่ 7.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า									251,410	283,790	219,000	170,800	925,000	
10	**7.1 โครงการสนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา**					✓	✓	20 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	20	925,000	
									บาท	251,410	283,790	219,000	170,800		
10.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสว่างควัฒน วรขัตติยราชนารี เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2563	1	FS13_1_3	101	DP3 ,SP40	✓	✓	20 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	20	925,000	
									บาท	251,410	283,790	219,000	170,800		

อนุมัติ
(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนาชื่งเจริญชัย
(นายสุวรรณชัย วัฒนาชื่งเจริญชัย)
อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ภายใน	ภายนอก			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
	กิจกรรมหลักที่ 7.2 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี									**309,620**	**126,900**	**610,280**	**242,000**	**1,288,800**	
11	7.2 โครงการสนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา					✓	✓	4 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	4	1,288,800	
									บาท	309,620	126,900	610,280	242,000		
11.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการรณรงค์กำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพร้อมทั้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2563	1	FS13_1_3	101	**อนุมัติ (ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย (นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย) อธิบดีกรมควบคุมโรค**	✓	✓	4 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	4	1,288,800	
									บาท	309,620	126,900	610,280	242,000		
	กิจกรรมหลักที่ 7.3 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในถิ่นทุรกันดาร ตามโครงการพระราชดำริฯ									**30,800**	**158,080**	**104,440**	**136,680**	**430,000**	
12	7.3 โครงการสนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา					✓	✓	1 ฉบับ	ฉบับ	-	-	-	-	430,000	
									บาท	30,800	158,080	104,440	136,680		
12.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการขับเคลื่อนการป้องกัน ควบคุมโรคหนอนพยาธิในนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2563	1	FS13_4_1	101	DP12	✓	✓	1 ฉบับ	ฉบับ	-	-	-	1	430,000	
									บาท	30,800	158,080	104,440	136,680		
	ผลผลิตที่ 8 โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ									**1,000,005**	**629,651**	**556,846**	**259,798**	**2,446,300**	
	กิจกรรมหลักที่ 8.1 พัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ									**325,180**	**394,470**	**177,890**	**102,460**	**1,000,000**	
13	8.1 โครงการพัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา					✓	✓	1 ระบบ	ระบบ	-	-	-	1	1,000,000	
									บาท	325,180	394,470	177,890	102,460		
13.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ปีงบประมาณ 2563	2	FS13_5_4	104	SP28	✓	✓	1 ระบบ	ระบบ	-	-	-	1	1,000,000	
									บาท	325,180	394,470	177,890	102,460		
	กิจกรรมหลักที่ 8.2 ยกระดับสมรรถนะตามกฎอนามัยระหว่างประเทศและวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก									**139,080**	**52,460**	**50,000**	**-**	**241,540**	
14	8.2 โครงการยกระดับสมรรถนะตามกฎอนามัยระหว่างประเทศและวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา					✓	✓	92 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	92	241,540	
									บาท	139,080	52,460	50,000	-		
14.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อทั่วไป พ.ศ.2558 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา	1	FS13_2	103	SP32	✓	✓	92 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	92	241,540	
									บาท	139,080	52,460	50,000	-		

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิพยาวงศ์อานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ภายใน	ภายนอก			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
	กิจกรรมหลักที่ 8.3 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดน									**176,210**	**70,630**	**81,140**	**68,980**	**396,960**	
15	**8.3 โครงการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา**					✓	✓	1 แห่ง	แห่ง	-	-	-	1	396,960	
									บาท	176,210	70,630	81,140	68,980		
15.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศเพื่อการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ ตามแนวทางกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548 ในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2563	2	FS13_5_3	102	SP31	✓	✓	1 แห่ง	แห่ง	-	-	-	1	276,160	
									บาท	72,210	70,630	81,140	52,180		
15.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการพัฒนาจังหวัดสุขภาพชายแดนให้ได้สมรรถนะตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR 2005) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2563	2	FS13_5_3	103	SP38	✓	✓	2 จังหวัด	จังหวัด	-	-	-	2	120,800	
									บาท	104,000	-	-	16,800		
	กิจกรรมหลักที่ 8.4 ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**359,535**	**112,091**	**247,816**	**88,358**	**807,800**	
16	**โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา**					✓	✓	3 คน	คน	2	-	1	-	807,800	
									บาท	359,535	112,091	247,816	88,358		
16.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนานักระบาดวิทยาภาคสนาม สำนักงานควบคุมป้องกันโรคที่ 9 นครราชสีมา ปีงบประมาณ 2563	5	FS13_4_2	107	DP24 ,SP41	✓		3 คน	คน	2	-	1	-	807,800	
									บาท	359,535	112,091	247,816	88,358		
	ผลผลิตที่ 14 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิต									**546,500**	**316,140**	**466,480**	**260,880**	**1,590,000**	
	กิจกรรมหลักที่ 14.1 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค									**137,600**	**115,400**	**197,000**	**80,000**	**530,000**	
17	**14.1 โครงการพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา**					✓		4 จังหวัด	จังหวัด	-	-	-	-	530,000	
									บาท	137,600	115,400	197,000	80,000		
17.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพกลุ่มวัยเด็ก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2563	1	FS11_2_1	103	DP1 ,DP7	✓	✓	4 จังหวัด	จังหวัด	-	-	-	4	530,000	
									บาท	137,600	115,400	197,000	80,000		
	กิจกรรมหลักที่ 14.2 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพื่อเด็กไทย ปลอดโรค ปลอดภัย									-	**33,060**	**41,640**	**175,300**	**250,000**	
18	**14.2 โครงการพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและพัฒนาทักษะชีวิตพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อเด็กไทย ปลอดโรค ปลอดภัย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา**					✓	✓	1 ฉบับ	ฉบับ	-	-	-	1	250,000	
									บาท	-	**33,060**	**41,640**	**175,300**		
18.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาและสนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำเป็นสื่อในกลุ่มนักเรียนและประชาชนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2563	1	FS11_3_1	103	DP2	✓	✓	1 ฉบับ	ฉบับ	-	-	-	1	250,000	
									บาท	-	33,060	41,640	175,300		

อนุมัติ

(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย

(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)

อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ภายใน	ภายนอก			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
	กิจกรรมหลักที่ 14.3 พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง									-	30,340	19,660	-	50,000	
19	14.3 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา					✓	✓	4 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	4	50,000	
									บาท	-	30,340	19,660	-		
19.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการติดตามการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2563	1	FS11_3_1	103	DP17	✓	✓	4 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	4	50,000	
									บาท	-	30,340	19,660	-		
	กิจกรรมหลักที่ 14.4 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง									408,900	137,340	208,180	5,580	760,000	
20	14.4 โครงการพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา					✓	✓	4 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	4	760,000	
									บาท	408,900	137,340	208,180	5,580		
20.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา	1	FS11_4_1	104	DP16	✓	✓	4 หน่วย	หน่วย	-	-	-	4	634,208	
									บาท	408,900	33,000	192,308	-		
20.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา	1	FS11_4_1	103	DP19	✓	✓	21 อำเภอ	อำเภอ				21	96,860	
									บาท	-	96,860	-	-		
20.3	โครงการย่อยที่ 3 โครงการป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา	4	FS13_4_1	103	DP21	✓	✓	20 หน่วยงาน	หน่วยงาน					28,932	
									บาท	-	7,480	15,872	5,580		
	ผลผลิตที่ 15 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนและผู้สัมผัสขยะ									418,964	59,718	101,958	19,360	600,000	
	กิจกรรมหลักที่ 15.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนและผู้สัมผัสขยะ									418,964	59,718	101,958	19,360	600,000	
21	15.1 โครงการสนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนและผู้สัมผัสขยะ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา					✓	✓	1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	1	600,000	
									บาท	418,964	59,718	101,958	19,360		
21.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการสนับสนุนเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนและผู้สัมผัสขยะ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา	1	FS18_1_1	102	DP27	✓	✓	1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	1	600,000	
									บาท	418,964	59,718	101,958	19,360		

อนุมัติ

(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย

(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)

อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมควบคุมโรค

งบดำเนินงาน (โครงการ)

กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

Objective

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี

สรุปแผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ภายใน	ภายนอก			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
	รวมกรอบวงเงินที่กรมฯ ทั้งสิ้น									**17,243,624**	**4,107,151**	**2,981,272**	**2,329,753**	**26,661,800**	
	ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**198,700**	**36,000**	**5,000**	**30,000**	**269,700**	
	กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**198,700**	**36,000**	**5,000**	**30,000**	**269,700**	
1	โครงการพัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และการจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2563							1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	1	269,700	
									บาท	198,700	36,000	5,000	30,000		
1.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และผลิตภัณฑ์ ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี	3	FS13_3_1	201	SP34	✓	✓	1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	1	269,700	
									บาท	198,700	36,000	5,000	30,000		
	ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**7,123,524**	**733,154**	**622,735**	**651,987**	**9,131,400**	
	กิจกรรมหลักที่ 2.2 เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**7,070,124**	**703,154**	**599,335**	**651,987**	**9,024,600**	
2	**โครงการเสริมสร้างศักยภาพพัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2563**					✓	✓	1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	-	9,024,600	
									บาท	7,070,124	703,154	599,335	651,987		
2.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการสนับสนุน และพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2563	4	FS00_0_0	302	SP45	✓		1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	1	1,885,900	
									บาท	561,474	441,474	441,475	441,477		
2.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563	4	FS00_0_0	301	SP39	✓	✓	1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	1	784,100	
									บาท	542,000	47,480	82,930	111,690		
2.3	โครงการย่อยที่ 3 โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพผ่านการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2563	4	FS13_2_5	301	SP39	✓	✓	5 จังหวัด	จังหวัด	-	-	3	2	250,000	
									บาท	-	113,750	55,130	81,120		
2.4	โครงการย่อยที่ 4 โครงการพัฒนาระบบและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สู่ระบบราชการ 4.0 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2563	4	FS00_0_0	302	SP43	✓		7 หมวด	หมวด	-	-	-	7	600,000	
									บาท	539,800	33,600	19,800	6,800		
2.5	โครงการย่อยที่ 5 โครงการพัฒนากลไกการติดตามประเมินผลแผนงาน มาตรการ โครงการสำคัญเพื่อสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี	4	FS00_0_0	302	SP39	✓	✓	1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	1	50,000	
									บาท	7,000	32,100	-	10,900		
2.6	โครงการย่อยที่ 6 โครงการ เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (พชอ.) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี	4	FS13_2_4	108	SP42	✓	✓	5 อำเภอ	อำเภอ	1	2	-	-	50,000	
									บาท	15,250	34,750	-	-		

อนุมัติ

(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย

(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)

อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

สรุปแผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ภายใน	ภายนอก			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
2.7	โครงการย่อยที่ 7 โครงการสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการสาธารณสุข (Public Health Laboratory) เพื่อการป้องกันควบคุมโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคติดต่อนำโดยแมลง และโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2563	2	FS00_0_0	301		✓		9,000 ตัวอย่าง	ตัวอย่าง	2,250	2,250	2,250	2,250	5,404,600	
									บาท	5,404,600	-	-	-		
	กิจกรรมหลักที่ 2.4 พัฒนาและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**53,400**	**30,000**	**23,400**	**-**	**106,800**	
3	**โครงการพัฒนาและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2563**					✓	✓	1 ระบบ	ระบบ	-	-	1	-	106,800	
									บาท	**53,400**	**30,000**	**23,400**	**-**		
3.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านดิจิทัลของบุคลากร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2563	3	FS7_3_2	105	SP36	✓		1 ระบบ	ระบบ	-	-	1		106,800	
									บาท	53,400	30,000	23,400	-		
	ผลผลิตที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ									**1,706,300**	**364,500**	**360,200**	**129,000**	**2,560,000**	
	กิจกรรมหลักที่ 3.1 บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหารุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ									**1,629,000**	**259,000**	**327,000**	**109,000**	**2,324,000**	
4	**โครงการบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหารุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2563**					✓		**600000 คน**	**คน**	**1**	-	-	-	2,324,000	
									บาท	**1,629,000**	**259,000**	**327,000**	**109,000**		
4.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการ Dengue Smart Survey (DSS) ในพื้นที่ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 10.1 อุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2563	1	FS13_4_3	301	DP9	✓	✓	600,000 คน	คน	100,000	100,000	200,000	200,000	596,000	
									บาท	119,000	144,000	234,000	99,000		
4.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการ Dengue Smart Survey ในพื้นที่ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 10.2 จังหวัดมุกดาหาร ปีงบประมาณ 2563	1	FS13_1_1	301	DP9	✓	✓	100,000 ราย	ราย	2,000	25,000	56,000	17,000	228,000	
									บาท	10,000	115,000	93,000	10,000		
4.3	โครงการย่อยที่ 3 โครงการการเตรียมความพร้อมด้านสารเคมีสำหรับสร้างเสริมศักยภาพเครือข่ายและปฏิบัติการเสริมสร้างประสิทธิผลการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2563	1	FS00_0_0	301	DP9	✓	✓	3 รายการ	รายการ	3	-	-	-	1,500,000	
									บาท	1,500,000	-	-	-		
	กิจกรรมหลักที่ 3.2 ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ									**77,300**	**105,500**	**33,200**	**20,000**	**236,000**	
5	**โครงการถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2563**					✓	✓	**5 เรื่อง**	**เรื่อง**	**1**	**2**	**1**	**1**	**236,000**	
									บาท	**77,300**	**105,500**	**33,200**	**20,000**		
5.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการสื่อสารความเสี่ยงด้านการป้องกันควบคุมโรคในภาวะปกติและฉุกเฉิน เพื่อสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ (HL) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2563	2	FS13_1_1	104	SP30	✓	✓	1 เรื่อง	เรื่อง	2	1	1	1	185,000	
									บาท	51,800	80,000	33,200	20,000		
5.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างองค์ความรู้เรื่องโรคภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2563	2	FS13_1_1	302	SP30	✓	✓	2 เรื่อง	เรื่อง	1	1	-	-	51,000	
									บาท	25,500	25,500	-	-		

อนุมัติ
(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)
อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อาพนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

สรุปแผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ภายใน	ภายนอก			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
	ผลผลิตที่ 4 การบริการรักษาและฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ									**38,880**	**9,720**	**54,300**	**-**	**102,900**	
	กิจกรรมหลักที่ 4.1 บริการรักษาและฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพของหน่วยงาน เพื่อสร้างมาตรฐานระบบบริการ									**38,880**	**9,720**	**54,300**	**-**	**102,900**	
6	**โครงการบริการรักษาและฟื้นฟูสภาพเฉพาะโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพของหน่วยงานเพื่อสร้างมาตรฐานระบบบริการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2563**					✓	✓	1 แห่ง	แห่ง	-	-	-	1	102,900	
									บาท	38,880	9,720	54,300	-		
6.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพความเป็นเลิศด้านการป้องกันควบคุมโรค (Center of Excellence; COE) ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2563	3	FS13_3_1	301		✓		1 แห่ง	แห่ง	-	-	-	1	102,900	
									บาท	38,880	9,720	54,300	-		
	ผลผลิตที่ 5 โครงการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยุติปัญหาเอดส์									**5,156,120**	**634,640**	**595,190**	**546,250**	**6,932,200**	
	กิจกรรมหลักที่ 5.1 เร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย									**533,500**	**175,000**	**244,500**	**77,000**	**1,030,000**	
7	**โครงการเร่งรัด กำจัดโรคไข้มาลาเรีย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2563**					✓		200000 คน	คน	**49,998**	**49,998**	**53,332**	**46,672**	1,030,000	
									บาท	**533,500**	**175,000**	**244,500**	**77,000**		
7.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการเร่งรัดการดำเนินการกำจัดมาลาเรีย มาตรการ 1-3-7 ในพื้นที่ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 10.1 อุบลราชธานี	1	FS00_0_0	103	DP8	✓	✓	200000 คน	คน	49,998	49,998	53,332	46,672	438,000	
									บาท	69,500	109,500	189,500	69,500		
7.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการเร่งรัดการดำเนินการกำจัดมาลาเรียมาตรการ 1-3-7 ในพื้นที่ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง ที่ 10.2 จังหวัดมุกดาหาร ปีงบประมาณ 2563	1	FS13_4_1	103	DP8	✓	✓	2,000 ราย	ราย	500	750	500	250	172,000	
									บาท	44,000	65,500	55,000	7,500		
7.3	โครงการย่อยที่ 3 โครงการการเตรียมความพร้อมด้านสารเคมีสำหรับสร้างเสริมศักยภาพเครือข่ายและปฏิบัติการเสริมสร้างประสิทธิผลการป้องกันควบคุมโรคมาลาเรียในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2563	1	FS00_0_0	103	DP8	✓	✓	2 รายการ	รายการ	2	-	-	-	420,000	
									บาท	420,000	-	-	-		
	กิจกรรมหลักที่ 5.2 ควบคุมวัณโรค									**4,418,500**	**195,500**	**267,110**	**446,390**	**5,327,500**	
8	**โครงการควบคุมวัณโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2563**					✓	✓	5 จังหวัด	จังหวัด	-	-	-	5	5,327,500	
									บาท	**4,418,500**	**195,500**	**267,110**	**446,390**		
8.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการยุติปัญหาวัณโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ปี งบประมาณ 2563	1	FS11_4_1	107	DP24	✓	✓	5 จังหวัด	จังหวัด	-	-	-	5	932,000	
									บาท	23,000	195,500	267,110	446,390		
8.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพ ห้องปฏิบัติการเพื่อการป้องกันควบคุม และเฝ้าระวังการดื้อยาวัณโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2563	3	FS11_2_1	103	DP24	✓		7,500 ตัวอย่าง	ตัวอย่าง	1,875	1,875	1,875	1,875	4,395,500	
									บาท	4,395,500	-	-	-		
	กิจกรรมหลักที่ 5.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์									**204,120**	**264,140**	**83,580**	**22,860**	**574,700**	
9	**โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2563**					✓		1 แห่ง	แห่ง	-	-	-		574,700	
									บาท	**204,120**	**264,140**	**83,580**	**22,860**		
9.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการ บูรณาการงานเร่งรัดยุติปัญหาเอดส์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2563	1	FS13_4_1	103	DP22	✓	✓	1 ฉบับ	ฉบับ	-	-	-	1	430,800	
									บาท	115,720	223,640	68,580	22,860		

อนุมัติ

(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย

(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)

อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

สรุปแผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย ภายใน	กลุ่มเป้าหมาย ภายนอก	ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
9.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2563	1	FS13_4_1	107	DP22	✓	✓	10 แห่ง	แห่ง	2	8	-	-	143,900	
									บาท	88,400	40,500	15,000	-		
	ผลผลิตที่ 6 โครงการพัฒนาจัดระบบบริการอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม									**310,800**	**530,000**	**110,000**	**20,000**	**970,800**	
	กิจกรรมหลักที่ 6.1 เฝ้าระวังสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง									**-**	**480,000**	**60,000**	**20,000**	**560,000**	
10	**โครงการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2563**					✓	✓	**5 จังหวัด**	**จังหวัด**	-	**5**	-	-	560,000	
									บาท	-	**480,000**	**60,000**	**20,000**		
10.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี	1	FS13_2_4	106	DP25 ,DP27	✓	✓	5 จังหวัด	จังหวัด	-	5	-	-	250,000	
									บาท	-	250,000	-	-		
10.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี	1	FS13_5_4	106	DP25 ,DP27	✓	✓	5 จังหวัด	จังหวัด	-	-	2	3	310,000	
									บาท	-	230,000	60,000	20,000		
	กิจกรรมหลักที่ 6.2 พัฒนาสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย									**310,800**	**50,000**	**50,000**	**-**	**410,800**	
11	**โครงการพัฒนาสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2563**					✓	✓	**2 เรื่อง**	**เรื่อง**	-	-	-	2	410,800	
									บาท	310,800	50,000	50,000	-		
11.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี	1	FS13_2_2	106	DP26	✓		2 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	2	410,800	
									บาท	310,800	50,000	50,000	-		
	ผลผลิตที่ 7 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ตามแนวทางพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติ									**450,000**	**249,867**	**189,867**	**346,666**	**1,236,400**	
	กิจกรรมหลักที่ 7.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า									**150,000**	**60,000**	**50,000**	**20,000**	**280,000**	
12	**โครงการสนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2563**					✓		**100 คน**	**คน**	100	-	-	-	280,000	
									บาท	150,000	60,000	50,000	20,000		
12.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานฯ พื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2563	1	FS13_5_1	101	DP3	✓	✓	100 คน	คน	100	-	-	-	280,000	
									บาท	150,000	60,000	50,000	20,000		
	กิจกรรมหลักที่ 7.2 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี									**200,000**	**189,867**	**89,867**	**226,666**	**706,400**	
13	**โครงการสนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2563**					✓	✓	**5 แผน**	**แผน**	**5**	-	-	-	706,400	
									บาท	**200,000**	**189,867**	**89,867**	**226,666**		
13.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการปลอดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อคนไทยสุขภาพดี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2563	1	FS13_2_4	101	DP13	✓	✓	5 แผน	แผน	1	2	1	2	706,400	
									บาท	200,000	189,867	89,867	226,666		
	กิจกรรมหลักที่ 7.3 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในถิ่นทุรกันดาร ตามโครงการพระราชดำริฯ									**100,000**	**-**	**50,000**	**100,000**	**250,000**	
14	**โครงการสนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2563**					✓	✓	**1 แผนงาน**	**แผนงาน**	**1**	-	-	-	250,000	
									บาท	**100,000**	-	**50,000**	**100,000**		

อนุมัติ

(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย

(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)

อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

สรุปแผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย ภายใน	กลุ่มเป้าหมาย ภายนอก	ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
14.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวังควบคุมโรคหนอนพยาธิในพื้นที่ชุมชนและโรงเรียนพระราชดำริ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2563	1	FS13_4_1	101	DP12	✓	✓	1 แผนงาน	แผนงาน	1	-	-	-	250,000	
									บาท	100,000	-	50,000	100,000		
	ผลผลิตที่ 8 โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ									**1,316,000**	**1,001,670**	**724,580**	**326,750**	**3,369,000**	
	กิจกรรมหลักที่ 8.1 พัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ									**1,130,500**	**457,420**	**377,080**	**95,000**	**2,060,000**	
15	**โครงการพัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2563**					✓	✓	**5 จังหวัด**	**จังหวัด**	-	-	-	5	2,060,000	
									บาท	1,130,500	457,420	377,080	95,000		
15.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) และเสริมสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่าย ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่10 จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2563	5	FS13_1_5	103	SP41	✓	✓	5 จังหวัด	จังหวัด	-	-	-	5	1,531,000	
									บาท	1,031,500	216,420	213,080	70,000		
15.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) สามารถปฏิบัติได้จริงระดับเขตและจังหวัด สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2563	2	FS13_5_4	104	SP28	✓	✓	5 จังหวัด	จังหวัด	-	5	-	-	300,000	
									บาท	24,000	224,000	27,000	25,000		
15.3	โครงการย่อยที่ 3 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวัง 5 กลุ่มโรค 5 มิติ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2563	3	FS13_1_2	104	SP41	✓	✓	5 จังหวัด	จังหวัด	-	-	5	-	184,000	
									บาท	75,000	17,000	92,000	-		
15.4	โครงการย่อยที่ 4 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2563	3	FS13_1_2	203		✓	✓	1 จังหวัด	จังหวัด	-	-	1	-	45,000	
									บาท	-	-	45,000	-		
	กิจกรรมหลักที่ 8.3 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดน									**185,500**	**544,250**	**347,500**	**231,750**	**1,309,000**	
16	**โครงการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2563**					✓	✓	**4 จังหวัด**	**จังหวัด**	-	-	-	4	1,309,000	
									บาท	**185,500**	**544,250**	**347,500**	**231,750**		
16.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนากลไกการดำเนินงานตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR-JEE) ปี 2563 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี	2	FS13_5_3	103	SP41	✓	✓	4 จังหวัด	จังหวัด	-	-	-	4	810,000	
									บาท	117,500	328,750	235,000	128,750		
16.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี	2	FS13_5_3	103	SP31 ,SP38	✓	✓	3 ด่าน	ด่าน	-	-	-	3	499,000	
									บาท	68,000	215,500	112,500	103,000		
	ผลผลิตที่ 9 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ									**62,500**	**229,000**	**110,000**	**97,500**	**499,000**	
	กิจกรรมหลักที่ 9.1 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดนเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ									**62,500**	**229,000**	**110,000**	**97,500**	**499,000**	
17	**โครงการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดนเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2563**					✓	✓	**2 ด่าน**	**ด่าน**	-	-	-	2	499,000	
									บาท	**62,500**	**229,000**	**110,000**	**97,500**		
17.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดนเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี	2	FS9_3_1	103	SP31 ,SP38	✓	✓	2 ด่าน	ด่าน	-	-	-		499,000	
									บาท	62,500	229,000	110,000	97,500		

อนุมัติ

(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย

(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)

อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

สรุปแผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/การกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ภายใน	ภายนอก			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
	ผลผลิตที่ 14 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิต									880,800	318,600	209,400	181,600	1,590,400	
	กิจกรรมหลักที่ 14.1 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค									134,000	28,000	26,000	2,000	190,000	
18	**โครงการพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2563**					✓	✓	1 ฉบับ	ฉบับ	-	-	-	1	190,000	
									บาท	134,000	28,000	26,000	2,000		
18.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการสนับสนุนติดตามการกวาดล้างโปลิโอและกำจัดโรคหัดตามพันธสัญญานานาชาติ และการนำวัคซีนใหม่มาใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2563	1	FS13_2_5	103	DP1	✓	✓	5 จังหวัด	จังหวัด	-	-	2	-	22,000	
									บาท	-	11,000	11,000	-		
18.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิสในพื้นที่เสี่ยงสูง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2563	1	FS13_2_4	301	DP4	✓	✓	80 คน	คน	80	-	-	-	100,000	
									บาท	100,000	-	-	-		
18.3	โครงการย่อยที่ 3 โครงการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนระดับชั้นอนุบาลปลอดโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2563	1	FS13_2_4	103	DP7	✓	✓	1 ฉบับ	ฉบับ	1	-	-	1	68,000	
									บาท	34,000	17,000	15,000	2,000		
	กิจกรรมหลักที่ 14.2 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพื่อเด็กไทย ปลอดโรค ปลอดภัย									99,000	122,000	40,000	52,000	313,000	
19	**โครงการพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคและพัฒนาทักษะชีวิตพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อเด็กไทย ปลอดโรค ปลอดภัย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2563**					✓	✓	15 หน่วยงาน	หน่วยงาน	15	-	-	-	313,000	
									บาท	99,000	122,000	40,000	52,000		
19.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำเพื่อเด็กไทย ปลอดโรค ปลอดภัย ปีงบประมาณ2563 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี	1	FS13_4_1	102	DP20	✓	✓	15 หน่วยงาน	หน่วยงาน	6	9	-	-	245,000	
									บาท	65,000	105,000	25,000	50,000		
19.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการสำรวจสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ ในพื้นที่เสี่ยงสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2563	1	FS13_2_4	103	DP2	✓	✓	1 ฉบับ	ฉบับ	-	1	-	1	68,000	
									บาท	34,000	17,000	15,000	2,000		
	กิจกรรมหลักที่ 14.3 พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง									-	110,000	10,000	5,000	125,000	
20	**โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2563**					✓	✓	5 ทีม	ทีม	-	-	3	2	125,000	
									บาท	-	110,000	10,000	5,000		
20.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2563	1	FS00_0_0	103	DP17 ,DP18	✓	✓	5 ทีม	ทีม	-	2	2	1	125,000	
									บาท	-	110,000	10,000	5,000		

อนุมัติ

(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย

(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)

อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

สรุปแผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ภายใน	ภายนอก			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
	กิจกรรมหลักที่ 14.4 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง									**647,800**	**58,600**	**133,400**	**122,600**	**962,400**	
21	**โครงการพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2563**					✓	✓	58 หน่วยงาน	หน่วยงาน	24	15	27	2	962,400	
									บาท	647,800	58,600	133,400	122,600		
21.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อในกลุ่มวัยทำงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี	1	FS13_4_1	103	DP16	✓	✓	58 หน่วยงาน	หน่วยงาน	15	17	24	2	650,600	
									บาท	475,300	38,600	111,400	25,300		
21.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการป้องกันและลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนนในทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2563	1	FS13_1_1	104	DP19	✓	✓	5 ด่าน	ด่าน	10	5	5	5	132,500	
									บาท	81,500	10,000	10,000	31,000		
21.3	โครงการย่อยที่ 3 โครงการพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2563	1	FS13_2	301	DP17	✓	✓	1 จังหวัด	จังหวัด	-	-	-	1	151,000	
									บาท	91,000	-	-	60,000		
21.4	โครงการย่อยที่ 4 โครงการสนับสนุนกลไกการดำเนินงานป้องกันควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของจังหวัดสู่ พชอ. ในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2563	1	FS13_1_5	108	DP17 ,DP18	✓	✓	5 จังหวัด	จังหวัด	-	3	2	-	28,300	
									บาท	-	10,000	12,000	6,300		

อนุมัติ
(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)
อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมควบคุมโรค

งบดำเนินงาน (โครงการ)

กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

Objective

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11
จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ภายใน	ภายนอก			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
	รวมกรอบวงเงินที่กรมฯ ทั้งสิ้น									**14,350,340**	**5,529,400**	**4,531,965**	**2,424,195**	**26,835,900**	
	ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**358,040**	**300,000**	**329,020**	**58,040**	**1,045,100**	
	กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**358,040**	**300,000**	**329,020**	**58,040**	**1,045,100**	
1	โครงการพัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สคร.11 จ.นครศรีธรรมราช							4 รูปแบบ	รูปแบบ	-	-	-	4	1,045,100	
									บาท	358,040	300,000	329,020	58,040		
1.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนารูปแบบการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่ท่องเที่ยว ปี 2563	3	FS23_4_1	201	SP44		✓	4 รูปแบบ	รูปแบบ	-	-	-	4	1,045,100	
									บาท	358,040	300,000	329,020	58,040		
	ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ									**1,429,595**	**1,420,755**	**1,390,335**	**961,165**	**5,201,850**	
	กิจกรรมหลักที่ 2.2 เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**1,368,345**	**1,360,705**	**1,341,085**	**901,115**	**4,971,250**	
2	**โครงการเสริมสร้างศักยภาพพัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สคร.11 จ.นครศรีธรรมราช**						✓	1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	1	4,971,250	
									บาท	1,368,345	1,360,705	1,341,085	901,115		
2.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ กลไกการบริหารบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการและกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานภาพรวม สคร.11 นครศรีธรรมราช	4	FS00_0_0	105	SP37 ,SP39 ,SP45	✓	✓	1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	1	1,082,640	
									บาท	349,905	225,375	251,525	255,835		
2.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างความมีส่วนร่วมของเครือข่าย	4	FS00_0_0	302	SP45	✓	-	1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	1	2,136,800	
									บาท	534,690	534,690	534,690	532,730		
2.3	โครงการย่อยที่ 3 โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สคร.11 จ.นครศรีธรรมราช	5	FS00_0_0	107	SP43	✓	-	1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	1	829,200	
									บาท	120,050	285,050	337,050	87,050		
2.4	โครงการย่อยที่ 4 โครงการพัฒนาและบริหารจัดการองค์กร สคร.11 จ.นครศรีธรรมราช	4	FS00_0_0	302	SP45	✓	-	1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	1	127,000	
									บาท	73,000	24,000	15,000	15,000		
2.5	โครงการย่อยที่ 5 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายอำเภอเสี่ยงสูง ด้านวิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความต้องการ และจัดทำนโยบายระดับพื้นที่โรคติดต่อนำโดยยุงลาย เขตสุขภาพที่ 11	4	FS13_2_4	103	DP11	✓	✓	19 อำเภอ	อำเภอ	-	-	19	-	244,910	
									บาท	-	128,030	116,880	-		
2.6	โครงการย่อยที่ 6 โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการจัดการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในกลุ่มเปราะบางและกลุ่มเป้าหมายพิเศษพื้นที่เขตเมือง สคร.11 จ.นครศรีธรรมราช	4	FS13_2_4	107	SP40	✓	✓	3 แห่ง	แห่ง	-	-	-	3	200,000	
									บาท	40,700	62,860	85,940	10,500		
2.7	โครงการย่อยที่ 7 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับอำเภอด้านระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผล เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ภายใต้กลไก พชอ. ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2563	4	FS13_1_4	108	SP42	✓	✓	100 คน	คน	-	-	-	-	350,700	
									บาท	250,000	100,700	-	-		

อนุมัติ

(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย

(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)

อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ภายใน	ภายนอก			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
	กิจกรรมหลักที่ 2.4 พัฒนาและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**61,250**	**60,050**	**49,250**	**60,050**	**230,600**	
3	โครงการพัฒนาและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช					✓	✓	1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	1	230,600	
									บาท	61,250	60,050	49,250	60,050		
3.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูล ปรับปรุงระบบการสืบค้นข้อมูลที่สำคัญด้านการบริหารและวิชาการ และการควบคุมดูแลบำรุงรักษาเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์ สคร.11 จ.นครศรีธรรมราช	4	FS7_1_1	105	SP36	✓	-	1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	1	230,600	
									บาท	61,250	60,050	49,250	60,050		
	ผลผลิตที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ									**325,245**	**935,895**	**633,925**	**171,535**	**2,066,600**	
	กิจกรรมหลักที่ 3.1 บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหารุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ									**229,260**	**573,220**	**287,140**	**43,100**	**1,132,720**	
4	**โครงการบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหารุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ สคร.11 จ.นครศรีธรรมราช**					✓	-	1 เรื่อง	เรื่อง	-	1	-	-	1,132,720	
									บาท	229,260	573,220	287,140	43,100		
4.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคหัดตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย ในเขตสุขภาพที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	FS13_4_1	301	DP1	✓	✓	1 เรื่อง	เรื่อง	-	1	-	-	163,000	
									บาท	-	163,000	-	-		
4.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ข่าวกรอง และระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคติดต่อนำโดยยุงลาย เขตสุขภาพที่ 11	1	FS13_1_2	104	DP9	✓	✓	19 อำเภอ	อำเภอ	-	-	-	19	574,800	
									บาท	153,900	217,040	178,760	25,100		
4.3	โครงการย่อยที่ 3 โครงการบริหารจัดการทางเภสัชกรรมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	FS13_2_5	302	DP1 ,DP2 ,DP22 ,DP23 ,DP24	✓	✓	3500 ราย	ราย	-	-	-	3,500	80,000	
									บาท	32,000	20,000	20,000	8,000		
4.4	โครงการย่อยที่ 4 โครงการสนับสนุนเร่งรัดการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคเรื้อนในพื้นที่ สคร.11 ปี 2563	4	FS11_2_1	106	DP23	✓	✓	6 อำเภอ/ทุกราย	อำเภอ/ทุก	-	-	6	-	130,000	
									บาท	38,360	65,100	26,540	-		
4.5	โครงการย่อยที่ 5 โครงการบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิส สคร.11 จ.นครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	4	FS11_2_1	301	DP4	✓	✓	3 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	3	-	36,840	
									บาท	-	-	36,840	-		
4.6	โครงการย่อยที่ 6 โครงการพัฒนาสนับสนุนบุคลากรด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ ปี 2563	4	FS13_4_2	202	DP14 ,DP15	✓	✓	น้อยกว่าหรือเท่ากับ	ร้อยละ	-	-	-	5	50,000	
									บาท	5,000	10,000	25,000	10,000		
4.7	โครงการย่อยที่ 7 โครงการเฝ้าระวังโรคป้องกันควบคุมโรคเท้าช้างในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน สคร.ที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	FS13_4_1	301	DP10	✓	✓	2387 ราย	ราย	-	2,387	-	-	98,080	
									บาท	-	98,080	-	-		
	กิจกรรมหลักที่ 3.2 ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ									**95,985**	**362,675**	**346,785**	**128,435**	**933,880**	
5	**โครงการถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ สคร.11 จ.นครศรีธรรมราช**					✓	✓	12 เรื่อง	เรื่อง				12	933,880	
									บาท	95,985	362,675	346,785	128,435		
5.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	FS13_1_3	102	SP30	✓	✓	12 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	12	633,880	
									บาท	59,535	285,625	221,485	67,235		
5.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการพัฒนาความรอบรู้ทางสุขภาพ (Health Literacy) การป้องกันตนเองจากโรคติดต่อนำโดยยุงลายในกลุ่มวัยเรียนเขตสุขภาพที่ 11	1	FS13_1_3	102	DP9	✓	✓	1 ฉบับ	ฉบับ	-	-	-	1	300,000	
									บาท	36,450	77,050	125,300	61,200		

อนุมัติ

(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย

(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)

อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ภายใน	ภายนอก			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
	ผลผลิตที่ 5 โครงการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยุติปัญหาเอดส์									**869,920**	**964,000**	**603,500**	**187,000**	**2,624,420**	
	กิจกรรมหลักที่ 5.1 เร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย									**124,500**	**132,500**	**198,000**	**45,000**	**500,000**	
6	**โครงการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย สคร.11 จ.นครศรีธรรมราช**					✓	✓	200000 ราย	**ราย**	-	-	-	200,000	500,000	
									บาท	**124,500**	**132,500**	**198,000**	**45,000**		
6.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาและบริหารจัดการระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรีย สคร.11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2563	1	FS13_4_1	103	DP8	✓	✓	200000 ราย	ราย	-			200,000	160,000	
									บาท	55,000	52,500	35,000	17,500		
6.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการยกระดับการกำจัดโรคไข้มาลาเรียโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในชุมชนแบบยั่งยืน สคร.11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2563	1	FS13_3_2	201	DP8	✓	✓	30000 รายบริการ	รายบริการ	-	-	-	30,000	200,000	
									บาท	47,000	40,000	108,000	5,000		
6.3	โครงการย่อยที่ 3 โครงการพัฒนามาตรฐานการบริการและการควบคุมคุณภาพการตรวจยืนยันเชื้อโรคติดต่อนำโดยแมลงทางห้องปฏิบัติการ	3	FS13_3_1	201	DP8	✓	✓	1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	1	140,000	
									บาท	22,500	40,000	55,000	22,500		
	กิจกรรมหลักที่ 5.2 ควบคุมวัณโรค									**411,920**	**440,000**	**170,000**	**127,000**	**1,148,920**	
7	**โครงการควบคุมวัณโรค สคร.11 จ.นครศรีธรรมราช**					✓	✓	5733 ราย	**ราย**	-	-	-	5,733	1,148,920	
									บาท	**411,920**	**440,000**	**170,000**	**127,000**		
7.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการเร่งรัดการค้นหาวัณโรควัณโรคและวัณโรคดื้อยา	1	FS13_4_1	103	DP24	✓	✓	5733 ราย	ราย	-	-	-	5,733	238,000	
									บาท	148,000	55,000	25,000	10,000		
7.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการพัฒนานโยบาย มาตรการ และบริการด้านการป้องกันและดูแลรักษาวัณโรค และวัณโรคดื้อยา	1	FS13_4_1	103	DP24	✓	✓	5181 ราย	ราย	-	-	-	5,181	470,920	
									บาท	253,920	100,000	70,000	47,000		
7.3	โครงการย่อยที่ 3 โครงการพัฒนาระบบการบริการ และเครือข่ายการดำเนินงานวัณโรค	1	FS13_4_1	103	DP24	✓	✓	7 จังหวัด	จังหวัด	-	-	-	7	440,000	
									บาท	10,000	285,000	75,000	70,000		
	กิจกรรมหลักที่ 5.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์									**333,500**	**391,500**	**235,500**	**15,000**	**975,500**	
8	**โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ สคร.11 จ.นครศรีธรรมราช**					✓	✓	1 ฉบับ	ฉบับ	-	-	-	1	975,500	
									บาท	**333,500**	**391,500**	**235,500**	**15,000**		
8.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนากลไกการดำเนินงานป้องกัน แก้ไขปัญหาเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตามยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ เขตสุขภาพที่ 11	1	FS13_4_1	103	DP22	✓	✓	1 ฉบับ	ฉบับ	-	-	-	1	975,500	
									บาท	333,500	391,500	235,500	15,000		
	ผลผลิตที่ 6 โครงการพัฒนาจัดระบบบริการอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม									**183,560**	**43,800**	**47,920**	**24,720**	**300,000**	
	กิจกรรมหลักที่ 6.2 พัฒนาสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย									**183,560**	**43,800**	**47,920**	**24,720**	**300,000**	
9	**โครงการพัฒนาสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีปลอดโรค ปลอดภัย สคร.11 จ.นครศรีธรรมราช**					✓	✓	50 คน	**คน**	-	-	-	50	300,000	
									บาท	**183,560**	**43,800**	**47,920**	**24,720**		
9.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ	1	FS13_2_2	102	DP26	✓	✓	40 คน	คน	-	-	-	40	300,000	
									บาท	183,560	43,800	47,920	24,720		

อนุมัติ
(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)
อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ภายใน	ภายนอก			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
	ผลผลิตที่ 7 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ตามแนวทางพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติ									**50,000**	**359,600**	**377,325**	**226,675**	**1,013,600**	
	กิจกรรมหลักที่ 7.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า									**50,000**	**359,600**	**150,000**	**200,000**	**759,600**	
10	**โครงการสนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สคร.11 จ.นครศรีธรรมราช**					✓	✓	1 จังหวัด	จังหวัด	-	-	-	7	759,600	
									บาท	50,000	359,600	150,000	200,000		
10.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานฯ	1	FS13_1_5	101	DP3	✓	✓	1 จังหวัด	จังหวัด	-	-	-		759,600	
									บาท	50,000	359,600	150,000	200,000		
	กิจกรรมหลักที่ 7.3 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในถิ่นทุรกันดาร ตามโครงการพระราชดำริฯ									-	-	**227,325**	**26,675**	**254,000**	
11	**โครงการสนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สคร.11 จ.นครศรีธรรมราช**					✓	✓	36 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	36	254,000	
									บาท	-	-	227,325	26,675		
11.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการตามพระราชดำริ ควบคุมโรคหนอนพยาธิ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สคร.11 จ.นครศรีธรรมราช	1	FS13_1_3	101	DP12	✓	✓	36 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	36	254,000	
									บาท	-	-	227,325	26,675		
	ผลผลิตที่ 8 โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ									**9,964,340**	**901,860**	**897,440**	**713,880**	**12,477,520**	
	กิจกรรมหลักที่ 8.1 พัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ									**9,425,080**	**309,480**	**574,480**	**525,480**	**10,834,520**	
12	**โครงการพัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ สคร.11 จ.นครศรีธรรมราช**					✓	✓	1 ระบบ	ระบบ	-	-	-	1	10,834,520	
									บาท	9,425,080	309,480	574,480	525,480		
12.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2563	2	FS13_5_4	104	SP28	✓	✓	1 ระบบ	ระบบ	-	-	-	1	489,800	
									บาท	107,300	45,500	291,500	45,500		
12.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ สคร.11 ปี 2563	2	FS13_5_4	104	SP41	✓	✓	24 อำเภอ	อำเภอ	-	-	-	24	785,520	
									บาท	448,580	133,980	152,980	49,980		
12.3	โครงการย่อยที่ 3 โครงการพัฒนาหน่วยปฏิบัติการสอบสวนและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ	2	FS13_1_5	104	SP41	✓	✓	7 ทีม	ทีม	-	-	-	7	1,170,000	
									บาท	480,000	130,000	130,000	430,000		
12.4	โครงการย่อยที่ 4 โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เพื่อศูนย์สาธิตบริการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช (แผนจัดซื้อยาฯ)	2	FS13_5_4	104	DP22 ,DP23	✓	✓	28 รายการ	รายการ	34	-	-	-	800,300	
									บาท	800,300	-	-	-		
12.5	โครงการย่อยที่ 5 โครงการจัดหาเวชภัณฑ์เพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช (แผนจัดซื้อยาฯ)	2	FS13_5_4	104	DP5 ,DP8 ,SP31	✓	✓	27 รายการ	รายการ	35				104,700	
									บาท	104,700	-	-	-		
12.6	โครงการย่อยที่ 6 โครงการจัดหาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ห้องปฏิบัติการทางแพทย์ (โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค โรคติดต่อนำโดยแมลง) (แผนจัดซื้อยาฯ)	2	FS13_5_4	104	DP22 ,DP24 ,DP5 ,DP8 ,DP9	✓	✓	114 รายการ	รายการ	114	-	-	-	5,886,200	
									บาท	5,886,200	-	-	-		
12.7	โครงการย่อยที่ 7 โครงการจัดหาสารเคมีเพื่อการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข : ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.1 - 11.5 ปี 2563 (แผนจัดซื้อยาฯ)	2	FS13_4_1	107	DP8 ,DP9	✓	✓	5 รายการ	รายการ	5	-	-	-	1,598,000	
									บาท	1,598,000	-	-			

อนุมัติ

(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย

(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)

อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อาบนท์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ภายใน	ภายนอก			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
	กิจกรรมหลักที่ 8.2 ยกระดับสมรรถนะตามกฎอนามัยระหว่างประเทศและวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก									**203,860**	**15,440**	**15,260**	**15,440**	**250,000**	
13	**โครงการยกระดับสมรรถนะตามกฎอนามัยระหว่างประเทศและวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก สคร.11 จ.นครศรีธรรมราช**					✓	✓	**7 จังหวัด**	**จังหวัด**	-	-	-	7	250,000	
									บาท	**203,860**	**15,440**	**15,260**	**15,440**		
13.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 สคร.11 จ.นครศรีธรรมราช	2	FS13_1_5	103	SP32	✓	✓	7 จังหวัด	จังหวัด	-	-	-	7	250,000	
									บาท	203,860	15,440	15,260	15,440		
	กิจกรรมหลักที่ 8.3 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดน									**335,400**	**576,940**	**307,700**	**172,960**	**1,393,000**	
14	**โครงการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดน สคร.11 จ.นครศรีธรรมราช**					✓	✓	**10 แห่ง**	**แห่ง**	10	-	-	-	1,393,000	
									บาท	**335,400**	**576,940**	**307,700**	**172,960**		
14.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ	2	FS13_5_3	103	SP31	✓	✓	10 แห่ง	แห่ง	-	-	-	10	1,155,000	
									บาท	215,400	491,940	297,700	149,960		
14.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพระหว่างจังหวัดชายแดน และจังหวัดคู่ขนานประเทศเพื่อนบ้าน (จังหวัดระนอง)	2	FS13_5_3	103	SP38	✓	✓	35 คน	คน	-	35	-	-	95,000	
									บาท	-	85,000	10,000	-		
14.3	โครงการย่อยที่ 3 โครงการพัฒนาระบบการป้องกันควบคุมโรคจังหวัดชายแดน สคร.11 ปีงบประมาณ 2563	2	FS13_5_3	103	SP41	✓	✓	106 คน	คน	106	-	-	-	143,000	
									บาท	120,000	-	-	23,000		
	ผลผลิตที่ 14 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิต									**956,640**	**393,080**	**190,400**	**56,280**	**1,596,400**	
	กิจกรรมหลักที่ 14.1 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค									**153,900**	**52,500**	**85,800**	**14,000**	**306,200**	
15	**โครงการพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค สคร.11 จ.นครศรีธรรมราช**					✓	✓	**7 จังหวัด**	**จังหวัด**	-	-	-	7	306,200	
									บาท	**153,900**	**52,500**	**85,800**	**14,000**		
15.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการเร่งรัดและรักษาระดับความครอบคลุมการได้รับวัคซีนและขับเคลื่อนการนำวัคซีนโรต้ามาใช้ตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ในเขตสุขภาพที่ 11	4	FS11_2_1	103	DP7	✓	✓	7 จังหวัด	จังหวัด	-	-	7	-	80,000	
									บาท	-	35,000	45,000	-		
15.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการพัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายในเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในกลุ่มวัยเด็กปฐมวัย ในเขตสุขภาพที่ 11	4	FS11_2_1	103	DP7	✓	✓	4 จังหวัด	จังหวัด	-	-	-	4	156,200	
									บาท	125,900	-	30,300	-		
15.3	โครงการย่อยที่ 3 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกำจัดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีจากแม่สู่ลูกในพื้นที่นำร่อง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2563	1	FS11_2_1	103	DP22	✓	✓	20 ราย	ราย	-	-	-	20	70,000	
									บาท	28,000	17,500	10,500	14,000		
	กิจกรรมหลักที่ 14.2 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพื่อเด็กไทย ปลอดโรค ปลอดภัย									**200,000**	**90,000**	**60,000**	**30,000**	**380,000**	
16	**โครงการพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและพัฒนาทักษะชีวิตพฤติกรรมสุขภาพเพื่อเด็กไทยปลอดโรค ปลอดภัย สคร.11 จ.นครศรีธรรมราช**					✓	✓	**38 ทีม**	**ทีม**	-	-	-	38	380,000	
									บาท	**200,000**	**90,000**	**60,000**	**30,000**		

อนุมัติ
(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)
อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ภายใน	ภายนอก			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
16.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายและเสริมสร้างความเข้มแข็งการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ ในพื้นที่เสี่ยง ปีงบประมาณ 2563 สคร.11 นครศรีธรรมราช	4	FS11_3_1	103	DP2 ,DP7	✓	✓	1 ครั้ง	ครั้ง	-	-	1	-	100,000	
									บาท	-	90,000	10,000	-		
16.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทีมผู้ก่อการดีและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ ในพื้นที่เขต 11 ปีงบประมาณ 2563	4	FS11_3_1	103	DP20	✓	✓	100 คน	คน	-	-	-	100	280,000	
									บาท	200,000	-	50,000	30,000		
	กิจกรรมหลักที่ 14.3 พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง									-	50,000	-	-	50,000	
17	**โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง สคร.11 จ.นครศรีธรรมราช**					✓	✓	3 จังหวัด	จังหวัด	-	3	-	-	50,000	
									บาท	-	50,000	-	-		
17.1	โครงการย่อยที 1 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง	4	FS11_3_3	103	DP17 ,DP18	✓	✓	7 จังหวัด	จังหวัด	-	7	-	-	50,000	
									บาท	-	50,000	-	-		
	กิจกรรมหลักที่ 14.4 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง									602,740	200,580	44,600	12,280	860,200	
18	**โครงการพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง สคร.11 จ.นครศรีธรรมราช**					✓	✓	50 คน	คน	-	-	-	50	860,200	
									บาท	602,740	200,580	44,600	12,280		
18.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนการดำเนินงานลดปัจจัยเสี่ยงป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในพื้นที่เขตภาคใต้ตอนบน	4	FS11_4_1	104	DP16	✓	✓	50 คน	คน	-	-	-	50	500,200	
									บาท	302,740	170,580	14,600	12,280		
18.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ของจังหวัดในเขตภาคใต้ตอนบน	4	FS11_4_1	103	DP16	✓	✓	180 คน	คน	-	-	180	-	360,000	
									บาท	300,000	30,000	30,000	-		
	ผลผลิตที่ 15 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนและผู้สัมผัสขยะ									90,000	48,100	-	-	138,100	
	กิจกรรมหลักที่ 15.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนและผู้สัมผัสขยะ									90,000	48,100	-	-	138,100	
19	**โครงการสนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนและผู้สัมผัสขยะ สคร.11 จ.นครศรีธรรมราช**					✓	✓	10 แห่ง	แห่ง	-	10	-	-	138,100	
									บาท	90,000	48,100	-	-		
19.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการสนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนและผู้สัมผัสขยะ	1	FS18_1_1	102	DP27	✓	✓	10 แห่ง	แห่ง	-	10	-	-	138,100	
									บาท	90,000	48,100	-	-		
	ผลผลิตที่ 16 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ									123,000	162,310	62,100	24,900	372,310	
	กิจกรรมหลักที่ 16.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ									123,000	162,310	62,100	24,900	372,310	
20	**โครงการสนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ สคร.11 จ.นครศรีธรรมราช**					✓	✓	3 จังหวัด	จังหวัด	-	-	-	3	372,310	
									บาท	123,000	162,310	62,100	24,900		
20.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการสนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษทางอากาศและหมอกควัน	1	FS18_1_2	102	DP25 ,DP27	✓	✓	3 จังหวัด	จังหวัด	-	-	-	3	372,310	
									บาท	123,000	162,310	62,100	24,900		

อนุมัติ
(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)
อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมควบคุมโรค

งบดำเนินงาน (โครงการ)

กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

Objective

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ภายใน	ภายนอก			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
	รวมกรอบวงเงินที่กรมฯ ทั้งสิ้น									**19,090,074**	**6,215,130**	**4,063,023**	**2,183,173**	**31,551,400**	
	ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**81,700**	**116,200**	**116,300**	**15,800**	**330,000**	
	กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**81,700**	**116,200**	**116,300**	**15,800**	**330,000**	
1	พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา)							1 เรื่อง	เรื่อง	-	1	-	1	330,000	
									บาท	81,700	116,200	116,300	15,800		
1.1	โครงการย่อยที่ 1 พัฒนาและสนับสนุนเพื่อเพิ่มคุณภาพงานวิจัย วิชาการ และนวัตกรรมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาคใต้ตอนล่าง	3	FS23_4_1	201	SP34	✓	✓	1 เรื่อง	เรื่อง	-	1	-	-	230,000	
									บาท	66,000	82,000	82,000	-		
1.2	โครงการย่อยที่ 2 พัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพของผู้พักอาศัยในหมู่บ้านจัดสรร/ชุมชนแออัด	1	FS13_2_4	107	SP40	✓	✓	1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	1	100,000	
									บาท	15,700	34,200	34,300	15,800		
	กิจกรรมหลักที่ 1.2									-	-	-	-	-	
	ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**1,814,640**	**1,698,425**	**1,595,460**	**1,001,975**	**6,110,500**	
	กิจกรรมหลักที่ 2.2 เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**1,807,140**	**1,690,925**	**1,575,960**	**994,475**	**6,068,500**	
2	**โครงการเสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือ และสร้างการมีส่วนร่วม ของเครือข่ายในการเฝ้า ระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคและภัยสุขภาพ (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา)**					✓	✓	1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	10	3	8	11	6,068,500	
									บาท	1,807,140	1,690,925	1,575,960	994,475		
2.1	โครงการย่อยที่ 1 พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการภาครัฐและสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปี พ.ศ. 2563 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา	5	FS13_4_2	302	SP43	✓		1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	1	914,300	
									บาท	225,600	451,000	165,700	72,000		
2.2	โครงการย่อยที่ 2 ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา	4	FS13_2_5	302	SP37	✓	✓	7 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	7	1,187,000	
									บาท	390,820	194,920	481,200	120,060		
2.3	โครงการย่อยที่ 3 บริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างความมีส่วนร่วมของเครือข่าย ปี 2563 สคร.12 สงขลา	4	FS00_0_0	302	SP45	✓	✓	1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	1	3,329,900	
									บาท	774,720	974,680	827,410	753,090		
2.4	โครงการย่อยที่ 4 พัฒนาการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ โดยกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ สคร.12	4	FS13_2_4	108	SP42	✓	✓	14 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	3	8	3	637,300	
									บาท	416,000	70,325	101,650	49,325		
	กิจกรรมหลักที่ 2.4 พัฒนาและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**7,500**	**7,500**	**19,500**	**7,500**	**42,000**	
3	**โครงการพัฒนาและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา)**					✓	✓	1 ระบบ	ระบบ	-	-	-	1	42,000	
									บาท	7,500	7,500	19,500	7,500		
3.1	โครงการย่อยที่ 1 พัฒนาและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สคร.12 สงขลา	4	FS13_3_3	105	SP36	✓		1 ระบบ	ระบบ	-	-	-	1	42,000	
									บาท	7,500	7,500	19,500	7,500		

อนุมัติ
(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)
อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ภายใน	ภายนอก			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
	ผลผลิตที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ									**6,809,700**	**235,500**	**196,500**	**47,500**	**7,289,200**	
	กิจกรรมหลักที่ 3.1 บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหารุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ									**6,739,700**	**180,500**	**176,500**	**37,500**	**7,134,200**	
4	**โครงการบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหารุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ**					✓		22,400 รายบริการ	รายบริการ	3,200	9,600	9,600	-	7,134,200	
									บาท	6,739,700	180,500	176,500	37,500		
4.1	โครงการย่อยที่ 1 พัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรค และการจัดการภาวะฉุกเฉินของโรคติดต่อนำโดยยุงลาย	1	FS13_4_1	301	DP9	✓	✓	22400 รายบริการ	รายบริการ	3,200	9,600	9,600	-	445,000	
									บาท	50,500	180,500	176,500	37,500		
4.2	โครงการย่อยที่ 2 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ปี 2563 สคร.12 สงขลา	พื้นฐาน	FS13_4_1	103	SP45	✓		10 แห่ง	แห่ง	10	-	-	-	37,571,200	
									บาท	3,757,200	-	-	-		
4.3	โครงการย่อยที่ 3 สนับสนุนเคมีภัณฑ์ในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ปี 2563	พื้นฐาน	FS13_4_1	103	DP8 ,DP9	✓	✓	200000 รายบริการ	รายบริการ	200,000	-	-	-	2,932,000	
									บาท	2,932,000	-	-	-		
	กิจกรรมหลักที่ 3.2 ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ									**70,000**	**55,000**	**20,000**	**10,000**	**155,000**	
5	**ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา)**					✓	✓	700 รายสื่อ	รายสื่อ	100	300	200	100	155,000	
									บาท	70,000	55,000	20,000	10,000		
5.1	โครงการย่อยที่ 1 ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและการสื่อสารสุขภาพผ่านช่องทางที่เหมาะสม สคร. 12 สงขลา ปี2563	1	FS13_1_1	102	SP30	✓	✓	700 รายสื่อ	รายสื่อ	100	300	200	100	155,000	
									บาท	70,000	55,000	20,000	10,000		
	ผลผลิตที่ 5 โครงการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยุติปัญหาเอดส์									**4,416,451**	**765,206**	**251,192**	**133,651**	**5,566,500**	
	กิจกรรมหลักที่ 5.1 เร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย									**4,028,000**	**360,000**	**120,000**	**75,000**	**4,583,000**	
6	**โครงการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา)**					✓	✓	60000 รายบริการ	รายบริการ	10,000	20,000	20,000	10,000	4,583,000	
									บาท	4,028,000	360,000	120,000	75,000		
6.1	โครงการย่อยที่ 1 การรักษาโรคมาลาเรียแบบกลุ่ม (Malaria control with mass drug (Primaquine) in endemic arias)	1	FS13_4_1	201	DP8	✓	✓	,60000 รายบริการ	รายบริการ	10,000	20,000	20,000	10,000	395,000	
									บาท	80,000	120,000	120,000	75,000		
6.2	โครงการย่อยที่ 2 การพัฒนาศักยภาพนักกีฏวิทยาชุมชน (Potential development of local epidemiologist)	1	FS13_4_1	201	DP8	✓	✓	5 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	5	-	-	240,000	
									บาท	-	240,000	-	-		
6.3	โครงการย่อยที่ 3 จัดซื้อสารเคมีเพื่อสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรีย ในพื้นที่เสี่ยง 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ปี 2563	1	FS13_4_1	103	DP8	✓	✓	132000 รายบริการ	รายบริการ	132,000	-	-	-	3,948,000	
									บาท	3,948,000	-	-	-		
	กิจกรรมหลักที่ 5.2 ควบคุมวัณโรค									**164,160**	**197,480**	**14,460**	**-**	**376,100**	
7	**โครงการควบคุมวัณโรค (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา)**					✓	✓	13416 รายบริการ	รายบริการ	**3,289**	**3,829**	**3,333**	**2,965**	**376,100**	
									บาท	**164,160**	**197,480**	**14,460**	**-**		
7.1	โครงการย่อยที่ 1 ควบคุมวัณโรค สคร.12 จังหวัดสงขลา	1	FS13_4_1	103	DP24 ,SP35	✓	✓	13416 รายบริการ	รายบริการ	3,289	3,829	3,333	2,965	376,100	
									บาท	164,160	197,480	14,460	-		
	กิจกรรมหลักที่ 5.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์									**224,291**	**207,726**	**116,732**	**58,651**	**607,400**	
8	**ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา)**					✓	✓	3600 รายบริการ	รายบริการ	6,404	7,471	7,799	8,039	607,400	
									บาท	224,291	207,726	116,732	58,651		

อนุมัติ
(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)
อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิพยาวงศ์อานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ภายใน	ภายนอก			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
8.1	โครงการย่อยที่ 1 บริการและเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ เขต 12 ปี 2563	1	FS13_1_4	107	DP22	✓	✓	3600 รายบริการ	รายบริการ	900	900	900	900	218,560	
									บาท	28,251	101,426	60,632	28,251		
8.2	โครงการย่อยที่ 2 การพัฒนาระบบ การดำเนินงาน/ ติดตามเพื่อการยุติปัญหาเอดส์	1	FS13_4_1	107	DP22	✓	✓	7 จังหวัด	จังหวัด	7	-	-	-	193,400	
									บาท	137,500	50,900	5,000	-		
8.3	โครงการย่อยที่ 3 พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานทางห้องปฏิบัติการสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในพื้นที่เขต 12	3	FS13_3_1	107	SP35	✓	✓	26113 รายบริการ	รายบริการ	5,504	6,571	6,899	7,139	195,440	
									บาท	58,540	55,400	51,100	30,400		
	ผลผลิตที่ 6 โครงการพัฒนาจัดระบบบริการอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม									**85,000**	**62,000**	**80,000**	**13,000**	**240,000**	
	กิจกรรมหลักที่ 6.2 พัฒนาสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย									**85,000**	**62,000**	**80,000**	**13,000**	**240,000**	
9	**พัฒนาสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา**					✓	✓	30 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	30	-	-	240,000	
									บาท	85,000	62,000	80,000	13,000		
9.1	โครงการย่อยที่ 1 ขับเคลื่อนและพัฒนาเครือข่ายในการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานที่ทำงาน เพื่อการป้องกันโรค อุบัติเหตุ ภัยสุขภาพ และสุขภาวะที่ดี ปีงบประมาณ 2563	1	FS13_2_2	103	DP27	✓	✓	30 หน่วยงาน	หน่วยงาน	8	5	13	4	240,000	
									บาท	85,000	62,000	80,000	13,000		
	ผลผลิตที่ 7 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ตามแนวทางพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติ									**537,250**	**455,400**	**218,207**	**164,143**	**1,375,000**	
	กิจกรรมหลักที่ 7.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า									**497,000**	**300,400**	**138,457**	**129,143**	**1,065,000**	
10	**เฝ้า ระวังป้องกันควบคุมโรคตาม แนวทาง พระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา**					✓	✓	2 เรื่อง	เรื่อง	2	-	-	-	1,065,000	
									บาท	497,000	300,400	138,457	129,143		
10.1	โครงการย่อยที่ 1 พัฒนารูปแบบและแนวทางร่วมกับเครือข่ายการดำเนินงานสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2563 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา	1	FS13_5_2	101	DP3	✓	✓	2 เรื่อง	เรื่อง	2	-	-	-	1,065,000	
									บาท	497,000	300,400	138,457	129,143		
	กิจกรรมหลักที่ 7.3 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในถิ่นทุรกันดาร ตามโครงการพระราชดำริฯ									**40,250**	**155,000**	**79,750**	**35,000**	**310,000**	
11	**โครงการสนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา**					✓	✓	42 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	21	-	21	310,000	
									บาท	40,250	155,000	79,750	35,000		
11.1	โครงการย่อยที่ 1 พัฒนาเสริมสร้างและสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายและชุมชนในการป้องกันควบคุมโรคหนอนพยาธิตามพระราชดำริฯ ปี 2563 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา	1	FS13_4_1	101	DP12	✓	✓	42 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	21	-	21	310,000	
									บาท	40,250	155,000	79,750	35,000		
	ผลผลิตที่ 8 โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ									**1,585,058**	**472,434**	**303,954**	**107,954**	**2,469,400**	
	กิจกรรมหลักที่ 8.1 พัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ									**1,176,200**	**256,200**	**53,000**	**30,000**	**1,515,400**	
12	**โครงการพัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา)**					✓	✓	1 ระบบ	ระบบ	-	-	-	1	1,515,400	
									บาท	1,176,200	256,200	53,000	30,000		

อนุมัติ

(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย

(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)

อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ภายใน	ภายนอก			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
12.1	โครงการย่อยที่ 1 พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการและระบบการจัดการภาวะฉุกเฉิน ระดับเขตและจังหวัด ปี 2563	2	FS13_5_4	104	SP28	✓	✓	1 ระบบ	ระบบ	-	-	-	1	303,000	
									บาท	175,000	45,000	53,000	30,000		
12.2	โครงการย่อยที่ 2 พัฒนาเครือข่ายระบาดวิทยาและทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (JIT) ปี 2563 สคร.12 สงขลา	2	FS13_1_5	103	SP41	✓	✓	21 ทีม	ทีม	-	21	-	-	211,200	
									บาท	-	211,200	-	-		
12.3	โครงการย่อยที่ 3 เตรียมความพร้อมด้านเวชภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขในเขตภาคใต้ตอนล่าง ปีงบประมาณ 2563	2	FS13_5_5	301	SP28	✓	✓	50 รายการ	รายการ	51	-	-	-	1,001,200	
									บาท	1,001,200	-	-	-		
	กิจกรรมหลักที่ 8.2 ยกระดับสมรรถนะตามกฎอนามัยระหว่างประเทศและวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก									**95,000**	**90,000**	**65,000**	**-**	**250,000**	
13	**ยกระดับสมรรถนะ ตามกฎอนามัยระหว่าง ประเทศและวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา)**					✓	✓	19 หน่วยงาน	หน่วยงาน	7	-	19	-	250,000	
									บาท	95,000	90,000	65,000	-		
13.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศเพื่อขับเคลื่อนตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548และพรบ.โรคติดต่อ 2558	2	FS13_5_3	102	SP30 ,SP31	✓	✓	19 หน่วยงาน	หน่วยงาน	7	-	19	-	250,000	
									บาท	95,000	90,000	65,000	-		
	กิจกรรมหลักที่ 8.3 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดน									**157,500**	**53,400**	**65,100**	**20,000**	**296,000**	
14	**โครงการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดน (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา)**					✓	✓	5 แห่ง	แห่ง	-	-	-	5	296,000	
									บาท	157,500	53,400	65,100	20,000		
14.1	โครงการย่อยที่ 1 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและหวัดชายแดน ปี 2563 สคร.12 สงขลา	2	FS13_5_3	108	SP31 ,SP38	✓	✓	5 แห่ง	แห่ง	-	-	-	5	296,000	
									บาท	157,500	53,400	65,100	20,000		
	กิจกรรมหลักที่ 8.4 ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									**156,358**	**72,834**	**120,854**	**57,954**	**408,000**	
15	**โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา)**					✓	✓	2 คน	คน	-	-	-	2	408,000	
									บาท	156,358	72,834	120,854	57,954		
15.1	โครงการย่อยที่ 1 พัฒนาบุคลากรด้านระบาดวิทยาภาคสนาม (ศูนย์ฝึกอบรมนักระบาดวิทยาภาคสนาม: FETC) ปีงบประมาณ 2563 สคร.12 สงขลา	5	FS13_4_2	103	SP41	✓	✓	2 คน	คน	-	-	-	2	408,000	
									บาท	156,358	72,834	120,854	57,954		
	ผลผลิตที่ 9 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ									**2,649,435**	**1,208,925**	**893,730**	**507,210**	**5,259,300**	
	กิจกรรมหลักที่ 9.1 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดนเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ									**2,649,435**	**1,208,925**	**893,730**	**507,210**	**5,259,300**	
16	**โครงการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัด ชายแดนเพื่อรองรับเขต พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา)**					✓	✓	9 แห่ง	แห่ง	-	-	-	9	5,259,300	
									บาท	2,649,435	1,208,925	893,730	507,210		
16.1	โครงการย่อยที่ 1 พัฒนาช่องทาง เข้าออกประเทศตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 และพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลาและนราธิวาส สคร.12 สงขลา ปี 2563	2	FS9_3_1	102	SP31	✓	✓	9 แห่ง	แห่ง	-	-	-	9	2,051,800	
									บาท	788,925	618,875	445,400	198,600		
16.2	โครงการย่อยที่ 2 พัฒนาทักษะ ความรู้ของ บุคลากร เพื่อการดำเนินงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	5	FS13_4_2	302	SP43	✓	✓	1 แห่ง	แห่ง	-	1	-	-	298,800	
									บาท	210,000	88,800	-			

อนุมัติ
(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)
อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิพยารมณ์กุล)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ภายใน	ภายนอก			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
16.3	โครงการย่อยที่ 3 บริหารจัดการหน่วยงาน เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ปี 2563 สคร.12 สงขลา	4	FS13_1_4	302	SP43 ,SP45	✓		1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	1	1,531,800	
									บาท	790,600	308,200	247,900	185,100		
16.4	โครงการย่อยที่ 4 พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการและระบบการจัดการภาวะฉุกเฉิน เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ปี 2563	5	FS13_5_4	103	SP28	✓	✓	1 ระบบ	ระบบ	-	-	-	1	313,300	
									บาท	226,700	60,000	20,000	6,600		
16.5	โครงการย่อยที่ 5 พัฒนา ขับเคลื่อนและถ่ายทอด นวัตกรรม Advance Registic on for vehicle smartphone	2	FS13_5_3	201	SP31	✓	✓	6 แห่ง	แห่ง	-	-	-	6	92,400	
									บาท	31,000	25,000	18,240	18,160		
16.6	โครงการย่อยที่ 6 พัฒนาระบบการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลและจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ	2	FS13_5_3	103	DP14 ,DP15	✓	✓	5 จังหวัด	จังหวัด	-	-	-	5	508,000	
									บาท	435,010	-	8,290	64,700		
16.7	โครงการย่อยที่ 7 พัฒนาสมรรถนะจังหวัดสุขภาพชายแดนตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (IHR-JEE) ปี 2563	2	FS13_5_3	102	SP41	✓	✓	4 จังหวัด	จังหวัด	-	-	-	4	137,600	
									บาท	-	14,650	88,900	34,050		
16.8	โครงการย่อยที่ 8 พัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว	2	FS13_5_5	301	SP44	✓	✓	3 แห่ง	แห่ง	-	-	3	-	325,600	
									บาท	167,200	93,400	65,000	-		
	ผลผลิตที่ 14 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิต									**776,340**	**815,540**	**277,180**	**102,940**	**1,972,000**	
	กิจกรรมหลักที่ 14.1 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค									**280,000**	**203,000**	**85,100**	**31,900**	**600,000**	
17	**พัฒนาและ สนับสนุนการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ และสร้างเสริม ภูมิคุ้มกันโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**					✓	✓	**7 หน่วยงาน**	**หน่วยงาน**	**2**	**3**	**2**	-	**600,000**	
									บาท	**280,000**	**203,000**	**85,100**	**31,900**		
17.1	โครงการย่อยที่ 1 พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ประจำปี พ.ศ. 2563	1	FS11_2_1	103	DP1	✓	✓	7 หน่วยงาน	หน่วยงาน	2	3	2	-	277,100	
									บาท	160,000	50,100	50,100	16,900		
17.2	โครงการย่อยที่ 2 พัฒนาศักยภาพและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อในเด็ก เขต 12 ปีงบประมาณ 2563	1	FS11_2_1	103	DP7	✓	✓	50 แห่ง	แห่ง	50	-	-	-	130,000	
									บาท	100,000	-	15,000	15,000		
17.3	โครงการย่อยที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เขต 12 ปีงบประมาณ 2563	1	FS11_2_1	301	DP6	✓	✓	48 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	36	12	-	132,900	
									บาท	-	112,900	20,000	-		
17.4	โครงการย่อยที่ 4 เพิ่มขีดความสามารถการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลคุณภาพ-ปลอดโรค ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเอกชน เขต 12 ปีงบประมาณ 2563	1	FS11_2_1	201	DP7	✓	✓	30 แห่ง	แห่ง	10	20	-	-	60,000	
									บาท	20,000	40,000	-	-		
	กิจกรรมหลักที่ 14.2 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพื่อเด็กไทย ปลอดโรค ปลอดภัย									**115,000**	**266,800**	**63,500**	-	**445,300**	
18	**พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและพัฒนาทักษะชีวิตพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อเด็กไทย ปลอดโรค ปลอดภัย (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา)**					✓	✓	**38 หน่วยงาน**	**หน่วยงาน**	**13**	**25**	-	-	**445,300**	
									บาท	**115,000**	**266,800**	**63,500**	-		
18.1	โครงการย่อยที่ 1 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายและแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ ปี 2563 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา	1	FS11_3_1	103	DP2	✓	✓	25 หน่วยงาน	หน่วยงาน	4	25	-	-	168,500	
									บาท	15,000	90,000	63,500			

อนุมัติ

(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย

(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)

อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา งบดำเนินงาน (โครงการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562

ลำดับที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงานกรมควบคุมโรค	รหัสแผนงาน/ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิตโครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวมงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ภายใน	ภายนอก			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
18.2	โครงการย่อยที่ 2 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการดำเนินงานเฝ้าระวังและป้องกันการตกน้ำจมน้ำ ในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง	1	FS13_4_1	103	DP20	✓	✓	9 หน่วยงาน	หน่วยงาน	9	-	-	-	276,800	
									บาท	100,000	176,800	-	-		
	กิจกรรมหลักที่ 14.3 พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง									**-**	**50,000**	**-**	**-**	**50,000**	
19	**โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา**					✓	✓	**1 เรื่อง**	**เรื่อง**	-	-	-	-	50,000	
									บาท	-	50,000	-	-		
19.1	โครงการย่อยที่ 1 ขับเคลื่อนและพัฒนาการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการบริโภคยาสูบ เขต 12 ปี 2563	1	FS13_2	106	DP17 ,DP18	✓	✓	1 เรื่อง	เรื่อง	-	1	-	-	50,000	
									บาท	-	50,000	-	-		
	กิจกรรมหลักที่ 14.4 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง									**381,340**	**295,740**	**128,580**	**71,040**	**876,700**	
20	**โครงการพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา)**					✓	✓	**47 หน่วยงาน**	**หน่วยงาน**	**19**	**21**	**-**	**7**	**876,700**	
									บาท	**381,340**	**295,740**	**128,580**	**71,040**		
20.1	โครงการย่อยที่ 1 สนับสนุนเครือข่ายในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เขต 12 ปี 2563	1	FS11_4_1	102	DP16	✓	✓	47 หน่วยงาน	หน่วยงาน	19	21	-	7	876,700	
									บาท	381,340	295,740	128,580	71,040		
	ผลผลิตที่ 15 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนและผู้									**44,000**	**275,000**	**30,000**	**51,000**	**400,000**	
	กิจกรรมหลักที่ 15.1									**44,000**	**275,000**	**30,000**	**51,000**	**400,000**	
21	**สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนผู้สัมผัสขยะ สำนักงานป้องกันควบคุโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา**					✓	✓	**1 เรื่อง**	**เรื่อง**	-	-	-	1	400,000	
									บาท	**44,000**	**275,000**	**30,000**	**51,000**		
21.1	โครงการย่อยที่ 1 พัฒนากลไกและภาคีเครือข่ายเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ประกอบอาชีพสัมผัสขยะในพื้นที่เสี่ยงปัญหาขยะและมลพิษสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2563	1	FS18_1_1	102	DP27 ,SP30 ,SP43	✓	✓	1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	1	400,000	
									บาท	44,000	275,000	30,000	51,000		
	ผลผลิตที่ 16 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ									**290,500**	**110,500**	**100,500**	**38,000**	**539,500**	
	กิจกรรมหลักที่ 16.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ									**290,500**	**110,500**	**100,500**	**38,000**	**539,500**	
22	**สนับวนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา**					✓	✓	**1 ระบบ**	**ระบบ**	-	-	-	1	539,500	
									บาท	**290,500**	**110,500**	**100,500**	**38,000**		
22.1	โครงการย่อยที่ 1 พัฒนาระบบ กลไกและเครือข่ายเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เสี่ยงมลพิษทางอากาศและหมอกควัน ปีงบประมาณ 2563	1	FS18_1_2	102	DP27 ,SP28	✓	✓	1 ระบบ	ระบบ	-	-	-	1	394,000	
									บาท	262,500	63,000	48,500	20,000		
22.2	โครงการย่อยที่ 2 พัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมผ่านระบบรายงาน 43 แฟ้ม ปี 2563	1	FS13_2_4	103	DP25	✓	✓	1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	1	145,500	
									บาท	28,000	47,500	52,000	18,000		

อนุมัติ

(ลงชื่อ) นายสุวรรณชัย วัฒนาชื่นเจริญชัย

(นายสุวรรณชัย วัฒนาชื่นเจริญชัย)

อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมควบคุมโรค

งบดำเนินงาน (โครงการ)

กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control



ภาคผนวก

แผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมควบคุมโรค

งบดำเนินงาน (โครงการ)

กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control



หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรร
หรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562



หลักเกณฑ์
ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร
พ.ศ. ๒๕๖๒

เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร เป็นไปด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๘ ของระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณจึงกำหนดหลักเกณฑ์การใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ หลักเกณฑ์นี้เรียกว่า "หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒"

ข้อ ๒ หลักเกณฑ์นี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ข้อ ๓ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการใช้งบประมาณรายจ่าย ให้จำแนกประเภทรายจ่ายเป็นห้างบรายจ่าย ดังนี้

(๑) งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคลากรภาครัฐ ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการ

(๒) งบดำเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจำ ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

(๓) งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(๔) งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเป็นค่าบำรุงหรือเพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ เอกชนหรือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ รวมถึงเงินอุดหนุนสถาบันพระมหากษัตริย์ และการศาสนา ตลอดจนงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานของรัฐที่มีกฎหมายกำหนดให้ได้รับงบประมาณเป็นเงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุนมี ๒ ประเภท ได้แก่

ก. เงินอุดหนุนทั่วไป หมายถึง เงินที่กำหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการ

ข. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หมายถึง เงินที่กำหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการและตามรายละเอียดที่สำนักงบประมาณกำหนด

รายจ่ายงบเงินอุดหนุนรายการใดจะเป็นรายจ่ายประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป หรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้เป็นไปตามที่สำนักงบประมาณกำหนด

(๕) งบรายจ่ายอื่น หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหนึ่ง รวมถึงรายจ่าย ดังนี้

ก. เงินราชการลับ

ข. เงินค่าปรับที่จ่ายคืนให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง

ค. ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง

ง. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

จ. รายจ่ายเพื่อชำระหนี้เงินกู้

ฉ. ค่าใช้จ่ายสำหรับกองทุน หรือเงินทุนหมุนเวียน ที่ตั้งขึ้นภายในหน่วยรับประมาณ

ช. รายการที่สำนักงบประมาณกำหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ เป็นกรณีไป

ข้อ ๔ งบประมาณรายจ่ายที่กำหนดไว้ในแต่ละรายการตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย สำนักงบประมาณจะอนุมัติเงินจัดสรรให้เป็นงบรายจ่ายใดๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการใช้งบประมาณรายจ่าย ดังนี้

(๑) งบประมาณรายจ่ายแผนงานพื้นฐาน งบประมาณรายจ่ายแผนงานยุทธศาสตร์ และงบประมาณรายจ่ายแผนงานบูรณาการ จัดสรรเป็นงบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น

(๒) งบประมาณรายจ่ายแผนงานบุคลากรภาครัฐ จัดสรรเป็นงบบุคลากร งบดำเนินงาน และงบเงินอุดหนุน

(๓) งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน จัดสรรเป็นงบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น

(๔) งบประมาณรายจ่ายแผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง และงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย จัดสรรเป็นงบรายจ่ายอื่น

ข้อ ๕ การใช้งบประมาณรายจ่ายแต่ละงบรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร หรือจากการโอนเงินจัดสรร หรือจากการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

(๑) งบบุคลากร ให้ใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใดๆ ที่สำนักงบประมาณกำหนดว่าเป็นรายจ่ายในงบรายจ่ายนี้ และให้ถัวจ่ายกันได้ในงบรายจ่ายเดียวกันและอยู่ภายใต้แผนงานเดียวกัน

(๒) งบดำเนินงาน ให้ใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใดๆ ที่กำหนดว่าเป็นรายจ่ายในงบรายจ่ายนี้ และให้ถัวจ่ายกันได้ภายใต้แผนงานเดียวกัน เว้นแต่รายจ่ายลักษณะค่าสาธารณูปโภคให้นำไปถัวจ่ายเป็นรายจ่ายในลักษณะอื่นเมื่อไม่มีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ

(๓) งบลงทุน ให้ใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใดๆ ที่กำหนดว่าเป็นรายจ่ายในงบรายจ่ายนี้

(๔) งบเงินอุดหนุน ให้ใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใดๆ ที่กำหนดว่าเป็นรายจ่ายในงบรายจ่ายนี้ ดังนี้

ก. ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ให้ใช้จ่ายตามรายการและจำนวนเงินที่กำหนด

ข. ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้ใช้จ่ายตามรายการ จำนวนเงินและรายละเอียดอื่นใดที่กำหนด และให้นำความใน (๑) (๒) และ (๓) มาใช้บังคับโดยอนุโลม

(๕) งบรายจ่ายอื่น ให้ใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใดๆ ที่กำหนดว่าเป็นรายจ่ายในงบรายจ่ายนี้ตามรายการและจำนวนเงินที่กำหนด และให้นำความใน (๑) (๒) และ (๓) มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงประเภทงบรายจ่าย เพื่อให้ถูกต้องตามการจำแนกประเภทรายจ่ายที่กำหนดในข้อ ๓ ให้กระทำได้ โดยไม่ต้องขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

ข้อ ๖ งบประมาณรายจ่ายตามเอกสารประกอบกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายที่ได้ปรับปรุงตามผลการพิจารณาของรัฐสภาแล้ว กรณีที่ระบุวงเงินนอกงบประมาณไว้สำหรับผลผลิตหรือโครงการใด เมื่อสำนักงบประมาณอนุมัติเงินจัดสรรแล้ว ให้หน่วยรับงบประมาณพิจารณานำเงินนอกงบประมาณตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยรับงบประมาณเพื่อสมทบกับเงินจัดสรรที่ได้รับเพื่อดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของผลผลิตหรือโครงการดังกล่าว

กรณีเป็นรายการในงบลงทุน และเอกสารประกอบกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายระบุจำนวนเงินนอกงบประมาณสำหรับรายการใด ให้หน่วยรับงบประมาณพิจารณานำเงินนอกงบประมาณตามอำนาจหน้าที่เพื่อสมทบกับเงินจัดสรรตามจำนวนเงินนอกงบประมาณที่ระบุสำหรับรายการนั้น แต่หากจะใช้เงินนอกงบประมาณสมทบเกินกว่าจำนวนเงินตามเอกสารงบประมาณให้ขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณก่อน

ข้อ ๗ นอกเหนือจากที่กำหนดตามข้อ ๖ กรณีที่หน่วยรับงบประมาณจะใช้เงินนอกงบประมาณสมทบกับเงินจัดสรร ให้ขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณก่อน ยกเว้นกรณีนำไปสมทบกับเงินจัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้

(๑) ค่าใช้จ่ายในการชำระหนี้เงินกู้ หรือดอกเบี้ยเงินกู้ และค่าใช้จ่ายตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล

(๒) รายการครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท หรือค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาทตามลำดับ โดยสมทบได้ไม่เกินร้อยละสิบ

(๓) ค่าใช้จ่ายในงบบุคลากร และงบดำเนินงาน

การอนุญาตให้หน่วยรับงบประมาณใช้เงินนอกงบประมาณสมทบงบบุคลากรตาม (๓) กรณีเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับอัตราบุคลากรตั้งใหม่ ไม่ถือว่าการใช้เงินนอกงบประมาณสมทบนั้นเป็นข้อผูกพันว่าสำนักงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบหรือความยินยอมที่จะจัดสรรงบประมาณสำหรับอัตราตั้งใหม่ให้ต่อไป

ข้อ ๘ กรณีมีความจำเป็นเพื่อจัดทำผลผลิตหรือโครงการให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณอาจโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ภายใต้แผนงาน ผลผลิต หรือโครงการเดียวกันได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากสำนักงบประมาณภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

(๑) ต้องมิใช่การโอนเงินจัดสรร หรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร จากรายจ่ายในงบบุคลากร รายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป รายการค่าที่ดิน รายการสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป หรือรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

(๒) ต้องไม่นำไปกำหนดเป็นอัตราบุคลากรตั้งใหม่ รายการค่าจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป รายการค่าที่ดิน รายการค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และต้องไม่เป็นการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

กรณีมีเงินจัดสรรเหลือจ่ายจากการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ หรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณอาจโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรดังกล่าว ไปใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใดๆ ภายใต้แผนงานผลผลิตหรือโครงการเดียวกัน และภายใต้เงื่อนไขตาม (๒) ได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากสำนักงบประมาณ

ข้อ ๙ ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณสำหรับรายการค่าครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างที่มิใช่รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ หากผลการจัดซื้อจัดจ้างสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณอาจโอนเงินจัดสรรจากรายการอื่น ภายใต้แผนงานเดียวกัน หรือนำเงินนอกงบประมาณไปเพิ่มวงเงินรายการค่าครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างนั้นได้ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

รายการตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่เงินจัดสรรได้รวมรายการค่าครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างหลายหน่วยไว้ในรายการเดียวกัน ให้ถือว่าครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างหนึ่งหน่วยเป็นหนึ่งรายการ

ข้อ ๑๐ การอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง สำนักงบประมาณจะอนุมัติเงินจัดสรรเป็นงบรายจ่ายใดๆ ตามที่กำหนดในข้อ ๓ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายแต่ละกรณี

ทั้งนี้ ให้นำความตามข้อ ๕ ข้อ ๗ ข้อ ๘ และข้อ ๙ มาใช้กับการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรและการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลางด้วย ยกเว้นการโอนเงินจัดสรรและเปลี่ยนแปลง เงินจัดสรรงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

ข้อ ๑๑ การโอนเงินจัดสรร และหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์นี้ ให้ขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

(นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา)
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

แผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมควบคุมโรค

งบดำเนินงาน (โครงการ)

กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control



มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มาตรการ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำแผนฯ และใช้จ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๓

01 งบลงทุน

- ทุกรายการ เตรียมการ จัดซื้อจัดจ้างฯ ลงนามสัญญาฯ เมื่อรับเงินงวด (๑๕ ต.ค. ๖๒)
- วงเงินต่ำกว่า ๑๐ ลบ. ลงนามสัญญาจ้าง >>> ภายในต.ค.๖๒ เบิกจ่ายภายใน Q๑
- วงเงินสูงกว่า ๑๐ ลบ. ลงนามสัญญาจ้าง >>> ไม่เกิน Q ๑ เบิกจ่ายภายใน Q๒ หรือตามงวดงาน

02 ค่ายาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา

- อนุมัติแผน จัดซื้อยาฯ ภายใน ส.ค. ๖๒
- หน่วยงาน เตรียมการ จัดซื้อจัดจ้าง ลงนามสัญญาฯ เมื่อรับเงินงวด (๑๕ ต.ค. ๖๑)
- ลงนามสัญญาจ้าง >>> ภายใน ต.ค.๖๒ เบิกจ่ายภายใน Q๑ กรณีไม่สามารถดำเนินการได้ ขอให้ชี้แจงเป็นกรณีไป

03 ภาพรวม

- วางแผนการ เบิกจ่ายให้สอดคล้องตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายของกรมฯ

รายไตรมาส	๑	๒	๓	๔
(%) งบลงทุน	๒๐	๔๕	๖๕	๑๐๐
(%) งบดำเนินการ	๓๕	๖๐	๗๘	๑๐๐
(%) งบภาพรวม	๓๒	๕๖	๗๘	๑๐๐

+

ประชุม อบรม สัมมนา Q๑ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐

แผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมควบคุมโรค

งบดำเนินงาน (โครงการ)

กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control



แนวทางการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(งบโครงการและค่ายา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัคซีน วัสดุวิทยาศาสตร์ และสารเคมี)

แนวทางการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(งบโครงการและค่ายา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัคซีน วัสดุวิทยาศาสตร์ และสารเคมี)

ณ วันที่ ๔ ต.ค. ๖๒

๑. การปรับแผนการปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ที่กรมควบคุมโรคให้ความเห็นชอบแล้ว ให้กระทำได้ในกรณีดังนี้

๑.๑ เมื่อกรมควบคุมโรค หรือหน่วยงานมีนโยบายใหม่ และมีความจำเป็นต้องปรับปรุงเป้าหมาย ผลผลิต หรือโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายใหม่นั้น

๑.๒ เมื่อมีการโอนงบประมาณไปจ่ายให้หน่วยรับงบประมาณ (ข้ามหน่วยงาน) ตามนโยบายเร่งด่วนของกรมควบคุมโรค เพื่อแก้ไขปัญหาโรคและภัยที่เป็นปัญหาสำคัญของพื้นที่

๑.๓ เมื่อมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต หรือโครงการให้แตกต่างไปจากที่กรมควบคุมโรคได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว หากไม่ดำเนินการจะมีผลกระทบกับภารกิจสำคัญของหน่วยงาน

๒. การปรับแผนการปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไปดำเนินโครงการใหม่ต้องเป็นงานที่เพิ่มประสิทธิภาพ และคุณภาพการให้บริการ พัฒนาบุคลากร พัฒนาเทคโนโลยี หรือสนับสนุนงานตามภารกิจของกรมควบคุมโรคและหน่วยงาน

๓. การปรับแผนการปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หากมีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระหรือประมาณการค่าใช้จ่ายจนถึงสิ้นปีงบประมาณ แล้วคาดว่าจะมีค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ หรือมีค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ต้องจ่ายตามข้อผูกพัน หน่วยงานต้องปรับแผนการปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อนำไปชำระหนี้ดังกล่าวเป็นลำดับแรกก่อน โดยต้องระบุไว้ในหนังสือเสนอขออนุมัติด้วยว่า “ไม่มีหนี้ ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ”

๔. การปรับแผนการปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้ดำเนินการดังนี้

๔.๑ หน่วยงานเสนอขอการปรับแผนการปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณต่ออธิบดีกรมควบคุมโรค หรือรองอธิบดีที่กำกับหน่วยงานให้ความเห็นชอบในหลักการก่อน เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้หน่วยงานดำเนินการปรับแผนและจัดทำข้อมูลในระบบบริหารจัดการงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ (Estimate SM) พร้อมแนบแบบฟอร์มปรับแผน

๔.๒ การปรับแผนการปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ตามข้อ ๑) ในกรณีที่ต้องมีการโอนงบประมาณรายจ่าย โอนเงินจัดสรรข้ามหน่วยงาน ข้ามผลผลิตกิจกรรมหลัก และหรือปรับเพิ่มกิจกรรมในโครงการ การปรับเพิ่มกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ และการขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับดำเนินโครงการที่แตกต่างไปจากที่กรมควบคุมโรคได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานเสนอขออนุมัติต่ออธิบดีกรมควบคุมโรคหรือรองอธิบดีที่กำกับหน่วยงาน ผ่านผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงานพร้อมแนบแบบฟอร์มปรับแผน เพื่อให้กองยุทธศาสตร์และแผนงานให้ความเห็นชอบก่อนเสนอกรมฯ อนุมัติปรับแผนฯ

๕. การแก้ไขข้อความ ปรับรายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ภายใต้โครงการใหญ่ในแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กรมฯ ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยที่ไม่มีผลทำให้เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต หรือทำให้โครงการใหญ่ วัตถุประสงค์ของโครงการเปลี่ยนแปลงไปจากที่กรมฯ ได้ชอบแล้ว ไม่ถือเป็นการปรับแผนการปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แต่เป็นการบริหารแผนในหน่วยงาน

๖. เมื่อหน่วยงานดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ ให้ส่งเงินเหลือจ่ายคืนส่วนกลางกรมฯ เป็นลำดับแรกเพื่อนำไปดำเนินการในภารกิจสำคัญเร่งด่วนของกรมต่อไป

๗. ทั้งนี้ผู้บริหารกรมฯ จะพิจารณาการปรับแผนอีกครั้ง หลังจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลบังคับใช้

****

หมายเหตุ : อ้างอิงจากระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

แนวทางการปรับแผนฯ และแผนการใช้จ่าย งปม. ๖๓ (งบโครงการและงบค่ายาฯ)

แหล่งที่มา : อ้างอิงจากระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ปรับแผนในกรณี

๑) **นโยบายใหม่ของกรมฯ** จำเป็นต้องปรับปรุงเป้าหมาย ผลผลิต หรือโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายใหม่นั้น

๒) **โอน งปม. ข้ามหน่วยงาน** ตามนโยบายเร่งด่วนของกรมฯ เพื่อแก้ไขปัญหาโรคและภัยที่เป็นปัญหาสำคัญ

๓) **เปลี่ยนแปลงเป้าหมาย** ตัวชี้วัด ผลผลิต หรือโครงการให้แตกต่างไปจากที่กรมฯ ได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว หากไม่ดำเนินการจะมีผลกระทบกับภารกิจสำคัญ

ทั้งนี้ คก. ใหม่ต้องเป็นงานที่เพิ่มประสิทธิภาพ และคุณภาพการให้บริการ พัฒนาบุคลากร พัฒนาเทคโนโลยี หรือสนับสนุนงานตามภารกิจของกรมฯและหน่วยงานและ**ไม่มีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ**

ถ้ามี ต้องปรับแผนฯ เพื่อนำไปชำระหนี้ดังกล่าวเป็นลำดับแรกก่อน

ขั้นตอนการปรับแผน

กรณีที่ ๑
- ปรับเพิ่มกิจกรรมในโครงการ
- ปรับเพิ่มกิจกรรมประชุมเชิงฯ

* โดยไม่กระทบวงเงินของหน่วยงานที่กรมเห็นชอบ

กรณีที่ ๒
- โอน งปม. ข้ามหน่วยงาน
- โอน งปม. ข้ามผลผลิตกิจกรรมหลัก
- ขอสนับสนุน งปม. เพิ่มเติม

กรณีที่ ๑ หน่วยงานเสนออธิบดี / รองอธิบดีที่ดูแลหน่วยงาน

อธิบดี/รองฯ เห็นชอบในหลักการ → แบบฟอร์มปรับแผน

หน่วยงานปรับแผนและบันทึกในระบบ ESM + แนบแบบฟอร์มในระบบ

กรณีที่ ๒ หน่วยงานเสนออธิบดี / รองอธิบดีที่ดูแลหน่วยงานผ่าน ผอ. กยผ.

อธิบดี/รองฯ อนุมัติปรับแผน → แบบฟอร์มปรับแผน

หน่วยงานปรับแผนและบันทึกในระบบ ESM + แนบแบบฟอร์มในระบบ

แจ้งผลการอนุมัติโครงการไปยังกองบริหารการคลัง

หมายเหตุ : ๑. การแก้ไขข้อความ ปรับรายละเอียดกิจกรรม งปม. ภายใต้โครงการใหญ่ในแผนฯ โดยที่ไม่มีผลทำให้เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต วัตถุประสงค์ และ งปม. ของโครงการใหญ่เปลี่ยนแปลงไปจากที่กรมฯ ได้เห็นชอบไว้แล้ว ไม่ถือเป็นการปรับแผนฯ แต่เป็นการบริหารแผนในหน่วยงาน

๒. เมื่อหน่วยงานดำเนิน คก. แล้วเสร็จ ให้ส่งเงินเหลือจ่ายคืนส่วนกลางกรมฯ เป็นลำดับแรก เพื่อนำไปดำเนินการในภารกิจสำคัญเร่งด่วนของกรมฯ

แผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมควบคุมโรค

งบดำเนินงาน (โครงการ)

กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control



สำเนา คำสั่งกรมควบคุมโรคที่ 290/2562

เรื่อง มอบหน้าที่และอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดี

สำเนา

คำสั่งกรมควบคุมโรค
ที่ ๒๙๐ /๒๕๖๒
เรื่อง มอบหน้าที่และอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดี

เพื่อให้การบริหารราชการของกรมควบคุมโรคเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับความในข้อ ๖ และข้อ ๗ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ความในข้อ ๓๒ แห่งระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ความในข้อ ๑๒ แห่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๑๕/๑๔/ว ๓๗๑ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ความในข้อ ๒๑ แห่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับความในข้อ ๙ แห่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ โดยใช้เงินบริจาคของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑ ความในข้อ ๑๒ แห่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการรับ จ่าย และการเก็บรักษาเงินที่ได้รับความช่วยเหลือหรือร่วมมือจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๗ ความในข้อ ๘ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ความในข้อ ๑๑ (๔) และข้อ ๑๑ วรรคสอง แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดประชุมของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อธิบดีกรมควบคุมโรค จึงมีคำสั่ง ดังนี้

ข้อ ๑ มอบหน้าที่และอำนาจในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การให้ความเห็นชอบ การแต่งตั้ง การลงนาม การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่นใดที่อธิบดีกรมควบคุมโรคจะพึงปฏิบัติหรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ให้แก่ข้าราชการกรมควบคุมโรค ดังนี้

๑.๑ นายอัษฎางค์ รวยอาจิณ ตำแหน่งรองอธิบดีกรมควบคุมโรค ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรคในราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ดังนี้

(๑) กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
(๒) สถาบันบำราศนราดูร
(๓) สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรค
(๔) สำนักโรคไม่ติดต่อ
(๕) สำนักระบาดวิทยา

(๖) สำนัก...

(๖) สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

(๗) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น

(๘) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๘ จังหวัดอุดรธานี

(๙) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา

(๑๐) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี

(๑๑) ปฏิบัติราชการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.๒ นายธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ตำแหน่งรองอธิบดีกรมควบคุมโรค ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรคในราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ดังนี้

(๑) กองแผนงาน

(๒) กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน

(๓) สำนักโรคติดต่อทั่วไป

(๔) สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง (ยกเว้นงานที่เกี่ยวข้องกับโรคมาลาเรีย)

(๕) ศูนย์สารสนเทศ

(๖) ศูนย์กฎหมาย (เฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ)

(๗) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่

(๘) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๒ จังหวัดพิษณุโลก

(๙) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๓ จังหวัดนครสวรรค์

(๑๐) ปฏิบัติราชการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.๓ นายขจรศักดิ์ แก้วจรัส ตำแหน่งรองอธิบดีกรมควบคุมโรค ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรคในราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ดังนี้

(๑) กองคลัง

(๒) สถาบันราชประชาสมาสัย

(๓) สำนักงานเลขานุการกรม

(๔) สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ

(๕) สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

(๖) สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

(๗) ศูนย์กฎหมาย (ยกเว้นงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ)

(๘) ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ

(๙) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี

(๑๐) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัดราชบุรี

(๑๑) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี

(๑๒) ปฏิบัติราชการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.๔ นายปรีชา เปรมปรี ตำแหน่งรองอธิบดีกรมควบคุมโรค ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรคในราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ดังนี้

(๑) กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม

(๒) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

(๓) กองการเจ้าหน้าที่

(๔) สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

(๕) สำนัก...

(๕) สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง (เฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับโรคมาลาเรีย)

(๖) สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

(๗) สำนักวัณโรค

(๘) สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก

(๙) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๑ จังหวัดนครศรีธรรมราช

(๑๐) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒ จังหวัดสงขลา

(๑๑) ปฏิบัติราชการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.๕ นายสมบัติ แทนประเสริฐสุข ตำแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรคในราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ดังนี้

(๑) กองนวัตกรรมและวิจัย

(๒) สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

(๓) สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ

(๔) สำนักงานโครงการศึกษาวัคซีนเอดส์ทดลอง

(๕) ปฏิบัติราชการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ ๒ การมอบหน้าที่และอำนาจตามข้อ ๑ เป็นการมอบหน้าที่และอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

๒.๑ เป็นเรื่องที่เป็นราชการประจำหรือพัฒนา

๒.๒ เป็นเรื่องที่ไม่ใช่การกำหนดนโยบายสำคัญ

๒.๓ เป็นเรื่องที่มิได้มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หรือมติของคณะรัฐมนตรีกำหนดให้เป็นอำนาจของอธิบดีกรมควบคุมโรคหรือของคณะกรรมการคณะหนึ่งคณะใดโดยเฉพาะ

๒.๔ เป็นเรื่องที่มิได้มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หรือมติของคณะรัฐมนตรีกำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น หรือห้ามเรื่องการมอบอำนาจไว้

๒.๕ เรื่องการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน และระดับอาวุโส การดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการและการดำเนินการทางวินัยลูกจ้าง ให้ผู้รับมอบหน้าที่และอำนาจตามข้อ ๑.๔ มีหน้าที่และอำนาจปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค

๒.๖ หากเป็นกรณีที่สมควรเสนออธิบดีกรมควบคุมโรคพิจารณาหรือสั่งการ ให้ผู้รับมอบหน้าที่และอำนาจพิจารณาเสนอความเห็นต่ออธิบดีกรมควบคุมโรคเพื่อพิจารณาหรือสั่งการตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๓ ให้ผู้รับมอบหน้าที่และอำนาจมีหน้าที่และอำนาจในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การให้ความเห็นชอบ การแต่งตั้ง การลงนาม การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่นใดตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมถึงกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

๓.๑ ในวงเงิน ดังต่อไปนี้

(๑) เงินงบประมาณรายจ่าย ในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน)

(๒) เงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกรมควบคุมโรค ในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

(๓) เงินช่วยเหลือ...

(๓) เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

(๔) เงินที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน)

(๕) เงินที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน)

(๖) เงินที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน)

(๗) เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากบุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศ ในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน)

๓.๒ ให้ผู้รับมอบหน้าที่และอำนาจมีหน้าที่และอำนาจอนุมัติเบิกจ่ายเงินที่ได้มีการก่อหนี้ผูกพันหรือการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๓.๓ กรณีผู้รับมอบหน้าที่และอำนาจซึ่งไม่ใช่ผู้ที่ได้รับมอบให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรคในราชการของกองคลัง ไม่อาจปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรคได้ เนื่องจากติดราชการหรือติดภารกิจอื่น แต่หน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับมอบหน้าที่และอำนาจมีเรื่องจำเป็นเร่งด่วน ให้หน่วยงานนั้นนำเสนอต่อผู้รับมอบหน้าที่และอำนาจซึ่งได้รับมอบให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรคในราชการของกองคลังเป็นผู้ดำเนินการแทน เว้นแต่ผู้รับมอบหน้าที่และอำนาจที่ได้รับมอบให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรคในราชการของกองคลังไม่อาจปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรคได้ เนื่องจากติดราชการหรือติดภารกิจอื่นเช่นกัน ให้ผู้รับมอบหน้าที่และอำนาจคนใดคนหนึ่งที่อยู่เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน

๓.๔ กรณีการซื้อหรือการจ้างโดยวิธีคัดเลือก ตามมาตรา ๕๖ (๑) (ก) - (ช) และวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖ (๒) (ก) (ค) (จ) (ช) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ผู้รับมอบหน้าที่และอำนาจเสนอต่ออธิบดีกรมควบคุมโรค เพื่ออนุมัติในหลักการก่อนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓.๕ การพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ให้ผู้รับมอบหน้าที่และอำนาจถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ มติของคณะรัฐมนตรี หรือตามข้อตกลงหรือสัญญาที่กรมควบคุมโรคให้ไว้กับผู้ให้เงินช่วยเหลือ รวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมควบคุมโรคประกาศกำหนดไว้

ในกรณีที่ไม่มีหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายในข้อตกลงหรือสัญญา ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ถ้ากรมความร่วมมือระหว่างประเทศมิได้วางระเบียบในเรื่องนั้น ๆ ไว้หรือในกรณีที่ไม่สามารถเบิกจ่ายตามระเบียบของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้ ก็ให้เบิกจ่ายตามระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม ในกรณีไม่สามารถเบิกจ่ายตามระเบียบของทางราชการได้ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเป็นกรณีๆ ไป

๓.๖ การพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เงินที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เงินที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเงินนอกงบประมาณอื่น ๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากบุคคลหรือ

หน่วยงาน...

หน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศ ทุกรายการที่มีการเบิกจ่าย ให้ผู้รับมอบหน้าที่และอำนาจปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี หรือตามข้อตกลงหรือสัญญาระหว่างกรมควบคุมโรคกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือบุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศที่สนับสนุนเงินนอกงบประมาณอื่น ๆ ได้กำหนดไว้

ในกรณีที่ไม่มีหลักเกณฑ์หรืออัตราการเบิกจ่ายในข้อตกลงหรือสัญญา ให้อนุมัติเบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม ในกรณีที่ไม่สามารถอนุมัติเบิกจ่ายตามระเบียบของทางราชการได้ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเป็นกรณีๆ ไป

ข้อ ๔ ให้ผู้รับมอบหน้าที่และอำนาจมีหน้าที่และอำนาจในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การให้ความเห็นชอบ การแต่งตั้ง การลงนาม การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับสัญญา บันทึกข้อตกลง บันทึกความร่วมมือ หรือบันทึกความเข้าใจ (MOU : Memorandum of Understanding) ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคที่ผู้รับมอบหน้าที่และอำนาจได้รับมอบให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรคพึงจะกระทำขึ้นกับหน่วยงานภายนอก

กรณีการทำสัญญา บันทึกข้อตกลง บันทึกความร่วมมือ หรือบันทึกความเข้าใจ (MOU : Memorandum of Understanding) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทรัพย์สิน งบประมาณ บุคลากร หรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดของกรมควบคุมโรค ให้ผู้รับมอบหน้าที่และอำนาจเสนอต่ออธิบดีกรมควบคุมโรคเพื่ออนุมัติในหลักการก่อนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข้อ ๕ ในกรณีที่ผู้รับมอบหน้าที่และอำนาจตามข้อ ๑.๑ - ๑.๕ คนหนึ่งคนใดไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรคได้ ให้ผู้รับมอบหน้าที่และอำนาจคนใดคนหนึ่งที่อยู่เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน

ข้อ ๖ ให้ผู้รับมอบหน้าที่และอำนาจถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ มติของคณะรัฐมนตรี ข้อตกลงหรือสัญญาที่กรมควบคุมโรคให้ไว้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมควบคุมโรคประกาศกำหนดโดยเคร่งครัด ด้วยความโปร่งใส ประหยัด รวดเร็ว คำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการ และการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพเป็นสำคัญ

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกคำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ ๑๖๑๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๘ ความใดในประกาศ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการของกรมควบคุมโรคที่ออกก่อนหน้าคำสั่งนี้ ซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้ความในคำสั่งนี้แทน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ) สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
(นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)
อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอมรรัตน์ สุนทร)
นิติกรปฏิบัติการ
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

แผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมควบคุมโรค

งบดำเนินงาน (โครงการ)

กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control



สำเนา คำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ 1816/2560
เรื่อง มอบอำนาจและหน้าที่ให้ข้าราชการดำเนินการ
เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุโดยเงินงบประมาณ

สำเนา

คำสั่งกรมควบคุมโรค
ที่ ๑๘๒๖/๒๕๖๐
เรื่อง มอบอำนาจและหน้าที่ให้ข้าราชการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุโดยเงินงบประมาณ

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกรมควบคุมโรคเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ ความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับความในข้อ ๖ และข้อ ๗ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อธิบดีกรมควบคุมโรคจึงมีคำสั่ง ดังนี้

ข้อ ๑ มอบอำนาจให้ดำเนินการต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเงินงบประมาณ ดังนี้

๑.๑ มอบอำนาจในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การให้ความเห็นชอบ การแต่งตั้ง การลงนาม การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่นใดตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ยกเว้นการซื้อหรือการจ้างโดยวิธีคัดเลือก ตามมาตรา ๕๖ (๑) (ก) - (ช) และวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖ (๒) (ก) (ค) (จ) (ช) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเงินงบประมาณ ให้แก่บุคคลต่าง ๆ ในสังกัดกรมควบคุมโรค ในวงเงินดังนี้

๑.๑.๑ ในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน **๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท** (ห้าล้านบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

(๑) ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร
(๒) ผู้อำนวยการสถาบันราชประชาสมาสัย
(๓) ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรค
(๔) ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
(๕) ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(๖) ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ - ๑๒
(๗) ผู้อำนวยการสำนักระบาดวิทยา
(๘) ผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
(๙) ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไป
(๑๐) ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
(๑๑) ผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ
(๑๒) ผู้อำนวยการสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
(๑๓) ผู้อำนวยการกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน

๑.๑.๒ ในวงเงิน ...

๑.๑.๒ ในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน **๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท** (สามล้านบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

(๑) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค
(๒) ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
(๓) ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
(๔) ผู้อำนวยการสำนักวัณโรค
(๕) ผู้อำนวยการสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ
(๖) ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ

๑.๑.๓ ในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน **๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท** (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

(๑) หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองจริยธรรม
(๒) ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
(๓) ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
(๔) เลขานุการกรม
(๕) ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
(๖) ผู้อำนวยการกองคลัง
(๗) ผู้อำนวยการกองแผนงาน
(๘) ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
(๙) ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(๑๐) ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมาย

๑.๒ มอบอำนาจในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การให้ความเห็นชอบ การแต่งตั้ง การลงนาม การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่นใด เฉพาะการซื้อหรือการจ้างโดยวิธีคัดเลือก ตามมาตรา ๕๖ (๑) (ก) - (ช) และวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖ (๒) (ก) (ค) (จ) (ช) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเงินงบประมาณ ให้แก่บุคคลต่าง ๆ ในสังกัดกรมควบคุมโรค ในวงเงิน ดังนี้

๑.๒.๑ ในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน **๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท** (สองล้านบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

(๑) ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร
(๒) ผู้อำนวยการสถาบันราชประชาสมาสัย
(๓) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค
(๔) ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรค
(๕) ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
(๖) ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(๗) ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ - ๑๒
(๘) ผู้อำนวยการสำนักระบาดวิทยา
(๙) ผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
(๑๐) ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไป

(๑๑) ผู้อำนวยการ ...

(๑๑) ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
(๑๒) ผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ
(๑๓) ผู้อำนวยการสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
(๑๔) ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
(๑๕) ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
(๑๖) ผู้อำนวยการสำนักวัณโรค
(๑๗) ผู้อำนวยการสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ
(๑๘) ผู้อำนวยการกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน
(๑๙) ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ

๑.๒.๒ ในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน **๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท** (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

(๑) หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองจริยธรรม
(๒) ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
(๓) ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
(๔) เลขานุการกรม
(๕) ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
(๖) ผู้อำนวยการกองคลัง
(๗) ผู้อำนวยการกองแผนงาน
(๘) ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
(๙) ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(๑๐) ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมาย

๑.๓ มอบอำนาจในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การให้ความเห็นชอบ การแต่งตั้ง การลงนาม การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่นใดตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เฉพาะการซื้อหรือการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว การบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงโดยเงินงบประมาณ ในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน **๑๐๐,๐๐๐ บาท** (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ที่อธิบดีกรมควบคุมโรคมอบหมายให้เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานหรือให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าหน่วยงาน ดังนี้

๑.๓.๑ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่มิได้มีสำนักงานตั้งอยู่ในจังหวัดเดียวกันกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ - ๑๒ เว้นแต่ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ ๙.๔ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

๑.๓.๒ ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง

๑.๓.๓ ศูนย์วัณโรค จังหวัดยะลา

๑.๔ ผู้รับมอบอำนาจ ...

๑.๔ ผู้รับมอบอำนาจตามข้อ ๑.๑ - ๑.๓ ต้องสั่งการ อนุญาต อนุมัติ ให้ความเห็นชอบ แต่งตั้ง ลงนาม ปฏิบัติราชการ หรือดำเนินการอื่นใดตามที่ได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

๑.๔.๑ การซื้อ การจ้าง หรือการเช่าสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ ให้ดำเนินการได้เฉพาะในกิจการของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับมอบอำนาจเท่านั้น

๑.๔.๒ การซื้อ การจ้าง หรือการเช่าสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ ให้ดำเนินการได้ในส่วนที่เกี่ยวกับงานตามหน้าที่ คำสั่ง หรือได้รับมอบหมาย โดยใช้เงินงบประมาณของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับมอบอำนาจหรืองบประมาณของหน่วยงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับจัดสรรหรือได้รับการตกลงแล้วเท่านั้น

๑.๕ กรณีการซื้อหรือการจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามข้อ ๑.๒ ให้ผู้รับมอบอำนาจจัดทำรายงานเกี่ยวกับการซื้อหรือการจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงดังกล่าว ต่อรองอธิบดีกรมควบคุมโรคที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรคในราชการของหน่วยงานนั้น ๆ เพื่ออนุมัติในหลักการก่อนที่จะดำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ตามมาตรา ๕๖ (๑) (ก) - (ช) หรือวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖ (๒) (ก) (ค) (จ) (ช) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ การจัดทำรายงานดังกล่าวให้นำความในข้อ ๒๒ (๑) - (๘) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการโดยอนุโลม

๑.๖ กรณีการงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ตามมาตรา ๑๐๒ และการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ผู้รับมอบอำนาจตามข้อ ๑.๑ - ๑.๒ จัดทำรายงานการดำเนินการตามกรณีดังกล่าวต่ออธิบดีกรมควบคุมโรคผ่านผู้อำนวยการกองคลัง ภายใน ๑๕ วัน นับแต่ได้มีการดำเนินการแต่ละกรณี

๑.๗ ให้ผู้รับมอบอำนาจตามข้อ ๑.๑ - ๑.๒ มีอำนาจให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตลอดจนให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๑ และข้อ ๑๓ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑.๘ ให้ผู้รับมอบอำนาจตามข้อ ๑.๑ - ๑.๒ มีอำนาจสั่งการ อนุญาต อนุมัติ ให้ความเห็นชอบ แต่งตั้ง ลงนาม ปฏิบัติราชการ หรือดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารพัสดุตามที่กำหนดไว้ในหมวด ๙ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ยกเว้นการดำเนินการตามข้อ ๒๐๖ ทั้งนี้ ผู้รับมอบอำนาจตามข้อ ๑.๑ - ๑.๒ จะต้องจัดทำรายงานการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารพัสดุดังกล่าวต่ออธิบดีกรมควบคุมโรคผ่านผู้อำนวยการกองคลัง ภายใน ๓๐ วัน นับแต่ได้มีการดำเนินการแต่ละกรณี

ข้อ ๒ ให้ผู้รับมอบอำนาจถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ มติของคณะรัฐมนตรี หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ข้อตกลงหรือสัญญาที่กรมควบคุมโรคให้ไว้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมควบคุมโรคประกาศกำหนดโดยเคร่งครัดด้วยความโปร่งใส ประหยัด รวดเร็ว คำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการ และการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพเป็นสำคัญ

ข้อ ๓ ให้ ...

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกคำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ ๑๓๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ) สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวชนกธิดา ศิริวัตร)
นิติกรปฏิบัติการ
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
๑๑ มกราคม ๒๕๖๑



ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ที่:
หน้าเว็บไซต์กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
https://ddc.moph.go.th/plan