



กรมควบคุมโรค
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แนวทางการจัดทำคำของบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมควบคุมโรค



กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กรมควบคุมโรค
ตุลาคม 2562

แนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมควบคุมโรค

ที่ปรึกษา :

นายแพทย์จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

บรรณาธิการ

นางนันทน์ภัส	วงศ์พิรา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นางสาวสกุณา	อยู่ดี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวมัณฑุรย์	เถื่อนสุคนธ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวนันทิยา	แดงเผือก	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางวาสนา	วัฒนไกรสิทธิ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวเบญจพร	พุทธธรรมา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสุนันทา	สมยาน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายอัศวพล	บุญประเสริฐ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวทิฆัมพร	จงจิตต์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายปกรณ	สีกพันธ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายทศพร	บุตรสิงห์	นักจัดการงานทั่วไป

จัดทำโดย

กลุ่มงบประมาณและแผนงาน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควบคุมโรค

โทรศัพท์ : 0 2590 3258-9, 0 2590 3278 โทรสาร: 02590 3082

E-mail: budgetddc@ddc.mail.go.th , budgetddc@hotmail.com

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ Website : <https://ddc.moph.go.th/plan>

คำนำ

แนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมควบคุมโรค จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ว่า เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และแล้วเสร็จตามปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการดำเนินงาน รวมทั้งแบบฟอร์มการจัดทำ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปแนวทางเดียวกันและเกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

กองยุทธศาสตร์และแผนงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แนวทางฯ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์กับบุคลากรทุกระดับของกรมควบคุมโรค ในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมควบคุมโรคต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแนวทางฯ ได้ที่เว็บไซต์กองยุทธศาสตร์และแผนงาน <https://ddc.moph.go.th/plan>

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ตุลาคม 2562

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1 นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	1
ส่วนที่ 2 การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	4
2.1 แนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรมควบคุมโรค	5
2.2 ปฏิทินการจัดทำบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมควบคุมโรค	6
2.3 ตารางมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมควบคุมโรค	8
2.4 คำของบประมาณภาพรวม	11
- หลักคิดในการจัดทำคำของบประมาณภาพรวม	12
- แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณภาพรวม	13
2.5 การจัดทำคำของบุคคลากร	16
- แนวทางการจัดทำคำของบุคคลากร	17
- แบบฟอร์มการจัดทำคำของบุคคลากร	18
2.6 การจัดทำคำของบดำเนินงาน	32
1) การจัดทำคำของบดำเนินงาน (ขั้นต่ำ ภารกิจประจำ)	33
- แนวทางการจัดทำคำของบดำเนินงาน (ขั้นต่ำ ภารกิจประจำ)	34
- แบบฟอร์มการจัดทำคำของบดำเนินงาน (ขั้นต่ำ ภารกิจประจำ)	36
2) การจัดทำคำของบดำเนินงาน (โครงการ)	66
- แนวทางการจัดทำคำของบดำเนินงาน (โครงการ)	67
- แบบฟอร์มการจัดทำคำของบดำเนินงาน (โครงการ)	69
3) การจัดทำคำของบดำเนินงาน (ค่ายา)	75
- แนวทางการจัดทำคำของบดำเนินงาน (ค่ายา)	76
- แบบฟอร์มการจัดทำคำของบดำเนินงาน (ค่ายา)	77

สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง	หน้า
2.7 การจัดทำคำของบลงทุน	79
- แนวทางการจัดทำคำของบลงทุน	80
- แบบฟอร์มการจัดทำคำของบลงทุน	87
2.8 การจัดทำคำของبودหนุน	98
- แนวทางการจัดทำคำของبودหนุน	99
- แบบฟอร์มการจัดทำคำของงبودหนุน	101
2.9 การจัดทำคำของบรายจ่ายอื่น	107
- แนวทางการจัดทำคำของบรายจ่ายอื่น	108
- แบบฟอร์มการจัดทำคำของบรายจ่ายอื่น	109
ภาคผนวก	121
➤ หนังสือแจ้งแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	122
➤ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	130
➤ คำอธิบายกิจกรรมดำเนินงาน กิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมควบคุมโรค	140
➤ รายละเอียดคำอธิบายค่าใช้จ่ายที่สำคัญของกรมควบคุมโรค	151

สารบัญแบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม	หน้า
ภาพรวมงบประมาณ	
- Fm_Summary_Plan : คำของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมควบคุมโรค ทุกงบรายจ่าย	13
1. งบบุคลากร	
- Fm_คำขอ_101 : คำของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมควบคุมโรค งบบุคลากร (เงินเดือน)	18
- Fm_คำขอ_102 : คำของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมควบคุมโรค งบบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)	20
- Fm_คำขอ_103 : คำของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมควบคุมโรค งบบุคลากร (พนักงานราชการ)	21
- ข้อมูลพื้นฐาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ	28
2. งบดำเนินงาน	
2.1 งบดำเนินงาน (ขั้นต่ำ ภารกิจประจำ)	
- Fm_คำขอ_201 : คำของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมควบคุมโรค งบดำเนินงาน (ขั้นต่ำ)	36
- Fm_คำขอ_202 : คำของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมควบคุมโรค งบดำเนินงาน (ภารกิจประจำ)	52
- Fm_คำขอ_203 : คำของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมควบคุมโรค งบดำเนินงาน (ค่าสาธารณูปโภค)	65
2.2 งบดำเนินงาน (โครงการ)	
- Fm_plan_สรุป: สรุปคำของงบประมาณโครงการ ปี 2564 กรมควบคุมโรค	69
- Fm_Full_Paper: แบบฟอร์มคำของงบดำเนินงานป้องกันควบคุมโรค ภัยสุขภาพ ของหน่วยงานสังกัดกรมควบคุมโรค ปี 2564	71
2.3 งบดำเนินงาน (ค่ายา เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาฯ)	
- Fm_คำขอ_204 : คำของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมควบคุมโรค งบดำเนินงาน (ค่ายา เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาฯ)	77
3. งบลงทุน	
- Fm_Invest : คำของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมควบคุมโรค งบลงทุน	88

สารบัญแบบฟอร์ม (ต่อ)

แบบฟอร์ม	หน้า
4. งบอุดหนุน	
- Fm_คำขอ_401 : คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมควบคุมโรค งบอุดหนุน	101
5. งบรายจ่ายอื่น	
- Fm_คำขอ_501 : คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมควบคุมโรค ค่าใช้จ่ายในการวิจัย พัฒนางองค์ความรู้และเทคโนโลยี	109
- Fm_คำขอ_502 : คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมควบคุมโรค ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว(มีพันธะสัญญา)	113
- Fm_คำขอ_503 : คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมควบคุมโรค ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (นำเสนอผลงานวิชาการต่างประเทศ)	117

ส่วนที่ 1

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส่วนที่ 1

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 เพื่อให้หน่วยงานรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางการประกอบการวางแผนการดำเนินงานและกำหนดแผนการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับกระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามทบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้

1. การพิจารณาทบทวนและปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยรับงบประมาณ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. การจัดทำยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนการปฏิรูปประเทศ และนโยบายและแผนระดับชาติ

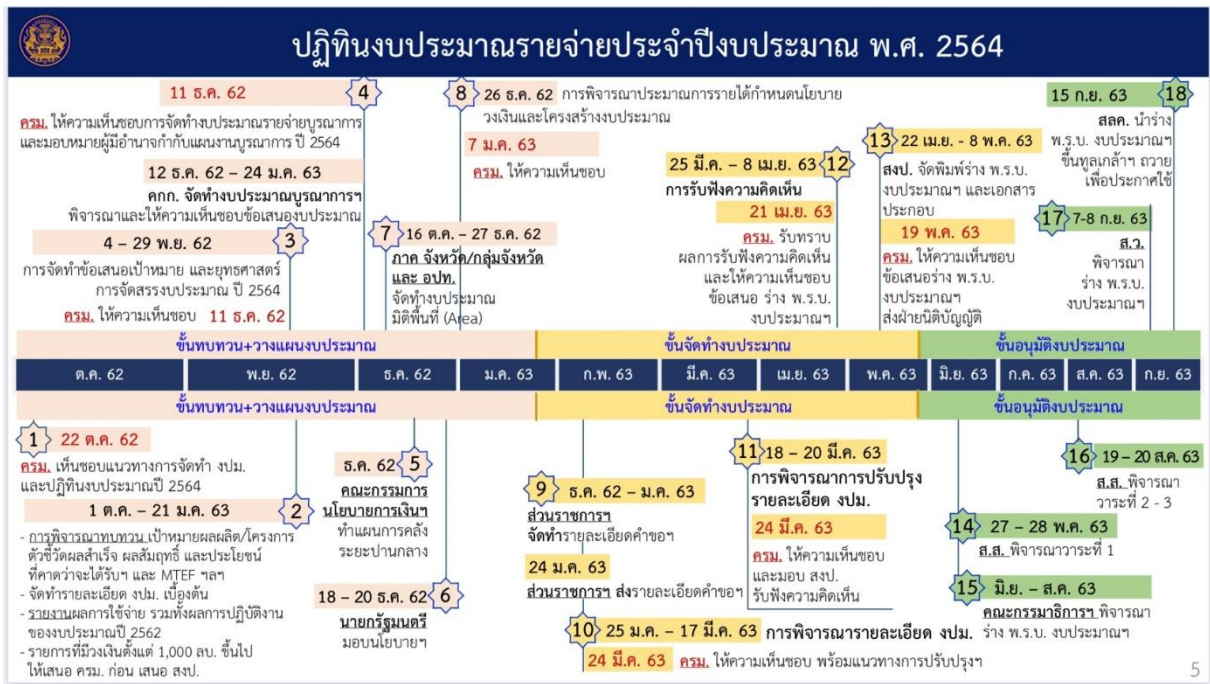
3. ให้ความสำคัญกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยรับงบประมาณที่มีเป้าหมายร่วมกัน มีความเชื่อมโยง สอดคล้องสนับสนุนซึ่งกันและกัน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ่มค่า และไม่ซ้ำซ้อนกัน

4. การจัดทำงบประมาณมิติพื้นที่ (Area) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาพื้นที่ ระดับภูมิภาค กลุ่มจังหวัด จังหวัด และท้องถิ่น ตลอดจนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยให้หน่วยรับงบประมาณเข้าไปมีส่วนร่วมดำเนินการจัดทำแผนและให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง

5. การจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้หน่วยรับงบประมาณแสดงวัตถุประสงค์ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่มาและประมาณการรายได้ ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจ่ายงบประมาณ และจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของหน่วยรับงบประมาณ เป้าหมายยุทธศาสตร์และจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และนโยบายงบประมาณ วงเงิน โครงสร้างงบประมาณ ตลอดจนพิจารณาถึงความพร้อมขีดความสามารถในการใช้จ่ายงบประมาณและความครอบคลุมทุกแหล่งเงินทั้งเงินงบประมาณ

และเงินนอกงบประมาณ สำหรับหน่วยรับงบประมาณที่จะขอรับการจัดสรรงบประมาณซึ่งจะต้องมีการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณสำหรับรายการที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติก่อนเสนอรายละเอียดคำขอของบประมาณส่งสำนักงบประมาณ

สำหรับปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นกำหนดแผนและขั้นตอนการปฏิบัติงานในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่บทบัญญัติของกฎหมายกำหนดไว้



ส่วนที่ 2

การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564

กรมควบคุมโรค

แนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรมควบคุมโรค

กรมควบคุมโรคได้กำหนดแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับปฏิทินงบประมาณ เพื่อให้การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกรมควบคุมโรค เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และแล้วเสร็จตามปฏิทินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้

1. ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกรมควบคุมโรค

กรมควบคุมโรคได้กำหนดปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกรมควบคุมโรค ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1. การทบทวนงบประมาณและวางแผนงบประมาณ 2. การจัดทำงบประมาณ และ 3. การอนุมัติงบประมาณ เพื่อกำหนดแผนและขั้นตอนการปฏิบัติงานของกรมควบคุมโรค ในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกรมควบคุมโรค ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2. การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคจัดทำประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทุกงบรายจ่าย (งบบุคลากร, งบดำเนินงาน (ขั้นต่ำ/ ประจำ/ โครงการ และค่าเช่า) , งบลงทุน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น) ตามแนวทางการจัดทำคำของบประมาณฯ และจัดส่งข้อมูลให้กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2562. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: budgetddc@ddc.mail.go.th และหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการพร้อมแบบสรุปคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมควบคุมโรค ทุกงบรายจ่าย (Fm_Summary_Plan) เพื่อสรุปเป็นภาพรวมของกรมฯ ก่อนจัดส่งให้กระทรวงสาธารณสุขและสำนักงบประมาณ ต่อไป

ปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมควบคุมโรค (ตามมติ ค.ร.ม. วันที่ 22 ต.ค. 62)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2562

วันที่	ขั้นตอน/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์
1. การทบทวนงบประมาณและวางแผนงบประมาณ			
22 ต.ค. 62	คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบกำหนดการแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		ปฏิทินงบประมาณปี 2564 กรมควบคุมโรค
31 ต.ค. 62	กรมควบคุมโรค แจ้งปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงบประมาณ + แจ้งทบทวนผลผลิต + แจ้งจัดทำคำขอ 64	กยผ. คร.	- ชุดข้อมูลทบทวน/ปรับปรุงฯ สำหรับปี 2562 - ความชัดเจนของเป้าหมายการให้บริการฯ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัดความสำเร็จ
1 - 29 พ.ย. 62	ทบทวนจุดเน้นและกรอบการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสำเร็จงานตามภารกิจหน่วยงาน)	ทุกหน่วยงาน	ข้อมูลจุดเน้น ปี 2564 (หน่วยงาน)
1 - 15 ต.ค. 62	- รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2562 ส่งสำนักงบประมาณ (รายงาน สงป. รายไตรมาส พร้อมบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผล สำนักงบประมาณ)	กยผ. คร.	
ต.ค. 62 - ม.ค. 63	การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		
1 - 29 พ.ย. 62	- ทุกหน่วยงานจัดทำคำขอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เบื้องต้น ทุกงบรายจ่าย (งบบุคลากร, งบดำเนินงาน (ขั้นต่ำ/ ประจำ/ โครงการ/ ค่าเช่า), งบลงทุน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น) จัดส่งให้ กยผ. คร. ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562	ทุกหน่วยงาน	ข้อมูลคำขอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกรมควบคุมโรค
สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน พ.ย. 62	- ชักซ้อมการจัดทำคำขอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมควบคุมโรค	กยผ. คร.	
18 - 20 ธ.ค. 62	นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		
สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน ม.ค. 63	- พิจารณางบประมาณค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมควบคุมโรค งบลงทุน		ค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน
สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน ม.ค. 63	- พิจารณางบประมาณค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมควบคุมโรค งบดำเนินงานโครงการ		ค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบดำเนินงานโครงการ
10 ม.ค. 63	- สรุปวงเงินภาพรวมค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมควบคุมโรค		ค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมควบคุมโรค

วันที่	ขั้นตอน/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์
2. การจัดทำงบประมาณ และการจัดทำแผนปฏิบัติการ			
ธ.ค. 62 - พ.ค. 63	2.1 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		
ธ.ค. 62 - 24 ม.ค. 63	- บันทึกรายละเอียดค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบ E - budgeting ของสำนักงบประมาณ	กยผ. คร.	ค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมควบคุมโรค
24 ม.ค. 63	- จัดทำรายละเอียดค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวม จัดส่งให้กระทรวงสาธารณสุขและสำนักงบประมาณ ภายในวันที่ 24 มกราคม 2563	กยผ. คร.	
25 ม.ค. - 17 มี.ค. 63	- จัดทำรายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงบประมาณ	ทุกหน่วยงาน / กยผ. คร.	เอกสารประกอบคำชี้แจงงบประมาณ ต่อสำนักงบประมาณ
18 - 20 มี.ค. 63	ปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สำนักงบประมาณ	
25 - 8 เม.ย. 63	การรับฟังความคิดเห็นเรื่องการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากส่วนราชการ	สำนักงบประมาณ	
เม.ย. - ส.ค. 63	2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมควบคุมโรค		
พ.ค. 63	- สื่อสารแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ 5 ปี ให้ทุกหน่วยงาน	ทุกหน่วยงาน / กยผ. คร.	
มิ.ย. - ส.ค. 63	- จัดทำรายละเอียดประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระดับหน่วยงาน	ทุกหน่วยงาน	
3. การอนุมัติงบประมาณ / การอนุมัติแผนปฏิบัติการ			
	3.1 การอนุมัติงบประมาณ		
27 - 28 พ.ค. 63	- พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวาระที่ 1		เอกสารประกอบคำชี้แจงงบประมาณ ต่อกรมการสาธารณสุข และอนุกรรมการฯ
มิ.ย. - ส.ค. 63	- พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะกรรมการฯ / อนุกรรมการฯ		
มิ.ย. - ส.ค. 63	- เข้าร่วมชี้แจงข้อมูลต่อคณะกรรมการฯ / อนุกรรมการฯ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
19 - 20 ส.ค. 63	- พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวาระ 2 - 3		
15 ก.ย. 63	- ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสนอขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป		พรบ. งบประมาณ ปี 2564
	3.2 การอนุมัติแผนปฏิบัติการ		
ก.ย. 63	กรมควบคุมโรค อนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ผู้บริหาร/ กยผ. คร.	
1 - 15 ต.ค. 63	กรมควบคุมโรคแจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2564 ให้แก่หน่วยงาน	ทุกหน่วยงาน	

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการปรับเปลี่ยน เมื่อ ครม. เห็นชอบปฏิทินงบประมาณปี 2564 ของสำนักงบประมาณ

ตารางมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 กรมควบคุมโรค

ข้อมูล ณ วันที่ 27 ต.ค. 62

รายการงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	เอกสารที่ต้องแนบ	กำหนดส่ง
ภาพรวมงบประมาณ	ทุกหน่วยงาน	Fm_Summary_Plan	6 ธ.ค. 62
1. งบบุคลากร			
1.1 เงินเดือน 1.2 ค่าจ้างประจำ 1.3 พนักงานราชการ ข้อมูลประกอบงบบุคลากร	กองบริหารทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล / กองบริหารการคลัง	Fm_คำขอ_101 Fm_คำขอ_102 Fm_คำขอ_103 ข้อมูลพื้นฐาน	6 ธ.ค. 62
2. งบดำเนินงาน			
2.1 งบดำเนินงาน (ขั้นต่ำ ภารกิจประจำ)			6 ธ.ค. 62
2.1.1 ค่าตอบแทน		Fm_คำขอ_201_สรุป	
1. ค่าเช่าบ้าน	ทุกหน่วยงาน	Fm_คำขอ_201_1	
2. ค่าตอบแทนข้าราชการเงินเดือนเต็มขั้น	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	Fm_คำขอ_201_2	
3. ค่าตอบแทนลูกจ้างประจำเงินเดือนเต็มขั้น		Fm_คำขอ_201_3	
4. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	ทุกหน่วยงาน	Fm_คำขอ_201_4	
5. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านการสาธารณสุข ซึ่งเป็น เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (พ.ต.ส.)	ทุกหน่วยงาน	Fm_คำขอ_201_5	
6. ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและ พนักงานราชการนอกเหนือ สปพ.	สคร. 12	Fm_คำขอ_201_6	
7. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรป่วยและเวรตึกของพยาบาล	สถาบันราชประชาสมาสัย / สถาบันบำราศนราดูร	Fm_คำขอ_201_7	
8. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง)	สถาบันราชประชาสมาสัย	Fm_คำขอ_201_8	
9. ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	สำนักงานเลขานุการกรม	Fm_คำขอ_201_9	
10. ค่าตอบแทนการลงพื้นที่สอบสวนโรค	กองระบาดวิทยา	Fm_คำขอ_201_10	
2.1.2 ค่าใช้สอย			
1. ค่าเช่าทรัพย์สิน			
1.1 ค่าเช่าอาคารสำนักงาน (อาคาร / ที่ดิน)	ทุกหน่วยงาน	Fm_คำขอ_202_1	
1.2 ค่าเช่าทรัพย์สิน (รักร่างงานเดิม)	ทุกหน่วยงาน	Fm_คำขอ_202_1.1	
1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์			
1.2.2 เช่าสถานที่เก็บวัสดุ			
1.2.3 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร			
1.2.4 เช่ารถลงพื้นที่			
2. ค่าเช่ารถยนต์	สำนักงานเลขานุการกรม	Fm_คำขอ_202_2	

รายการงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	เอกสารที่ต้องแนบ	กำหนดส่ง
3. ค่าจ้างเหมาบริการ (ภารกิจประจำ)	ทุกหน่วยงาน	Fm_คำขอ_202_ สรุปค่าจ้างเหมา	6 ธ.ค. 62
3.1 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	ทุกหน่วยงาน	Fm_คำขอ_202_1	
3.2 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	ทุกหน่วยงาน	Fm_คำขอ_202_2	
3.3 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	ทุกหน่วยงาน	Fm_คำขอ_202_3	
3.4 ค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	ทุกหน่วยงาน	Fm_คำขอ_202_4	
3.5 ค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสวนหญ้า - สวนหย่อม	ทุกหน่วยงาน	Fm_คำขอ_202_5	
3.6 ค่าจ้างเหมาดูแล บำรุงรักษาลิฟต์	ทุกหน่วยงาน	Fm_คำขอ_202_6	
3.7 ค่าจ้างเหมาดูแลกำจัดปลวก	ทุกหน่วยงาน	Fm_คำขอ_202_7	
3.8 ค่าจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	ทุกหน่วยงาน	Fm_คำขอ_202_8	
3.9 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาและพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม	ทุกหน่วยงาน	Fm_คำขอ_202_9	
3.10 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์และดูแลรักษาเครื่องมือแพทย์รวมบริการซักผู้ป่วย	ทุกหน่วยงาน	Fm_คำขอ_202_10	
3.11 จ้างเหมาบริการระบบคลังเวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ (VMI)	ทุกหน่วยงาน	Fm_คำขอ_202_11	
3.12 ค่าจ้างเหมาพนักงานสนับสนุนปฏิบัติการ	กองโรคติดต่อฯ โดยแมลง	Fm_คำขอ_202_12	
4. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	Fm_คำขอ_103	
2.1.3 ค่าสาธารณูปโภค	ทุกหน่วยงาน	Fm_คำขอ_203	
1. ค่าประปา			
2. ค่าไฟฟ้า			
3. ค่าโทรศัพท์			
4. ค่าไปรษณีย์			
5. ค่าเชื่อมโยงเครือข่าย			
2.2 งบดำเนินงาน (โครงการ)	ทุกหน่วยงาน	Fm_plan_สรุป Fm_Full_Paper	6 ธ.ค. 62
2.3 งบดำเนินงาน (ค่ายา เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาฯ)	กอง สถาบัน สคร.	Fm_คำขอ_204	6 ธ.ค. 62
1. เวชภัณฑ์ (ยา / มีใช้ยา)			
2. วัคซีน			
3. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			
3. งบลงทุน	ทุกหน่วยงาน		6 ธ.ค. 62
3.1 ครุภัณฑ์		Fm_Invest	
3.2 สิ่งก่อสร้าง		Fm_Invest	

รายการงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	เอกสารที่ต้องแนบ	กำหนดส่ง
4. งบอุดหนุน		Fm_คำขอ_401_สรุป	6 ธ.ค. 62
4.1 อุดหนุนทั่วไป		งบอุดหนุน	
4.1.1 เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน	สถาบันราชประชาสมาสัย	Fm_คำขอ_401_1	
4.1.2 ค่ามาปนกิจสงเคราะห์	สถาบันราชประชาสมาสัย	Fm_คำขอ_401_1	
4.1.3 ค่าสังคมสงเคราะห์	สถาบันราชประชาสมาสัย / สถาบันบำราศนราดูร	Fm_คำขอ_401_1	
4.1.4 ค่าใช้จ่ายในการอบรม ออมม.	กองโรคติดต่อฯ โดยแมลง	Fm_คำขอ_401_1	
4.1.5 เงินอุดหนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการ ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	กองโรคเอดส์ และโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์	Fm_คำขอ_401_2	
4.1.6 เงินอุดหนุนทุนการศึกษากรมควบคุมโรค	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	Fm_คำขอ_401_3	
4.2 อุดหนุนเฉพาะกิจ			
4.2.1 เงินอุดหนุนค่าอาหารผู้ป่วยโรคเรื้อน	สถาบันราชประชาสมาสัย	Fm_คำขอ_401_1	
5. งบรายจ่ายอื่น			6 ธ.ค. 62
- ค่าใช้จ่ายในการวิจัย พัฒนางองค์ความรู้และเทคโนโลยี * รายชื่อโครงการ * แบบเสนอ บข.3 * ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย * แบบจัดทำแผน / รายงานผลเบิกจ่าย	กองนวัตกรรมและวิจัย	Fm_คำขอ_501_1 Fm_คำขอ_501_2 Fm_คำขอ_501_3 Fm_คำขอ_501_4	
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (มีพันธะสัญญาฯ) * แผนและวงเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ * รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ * รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ * รายละเอียดชี้แจง	สำนักงานความร่วมมือระหว่าง ประเทศ	Fm_คำขอ_502_1 Fm_คำขอ_502_2 Fm_คำขอ_502_3 Fm_คำขอ_502_4	
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว(นำเสนอ ผลงานวิชาการต่างประเทศ) * แผนและวงเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ * รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ * รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ * รายละเอียดชี้แจง	กองนวัตกรรมและวิจัย	Fm_คำขอ_503_1 Fm_คำขอ_503_2 Fm_คำขอ_503_3 Fm_คำขอ_503_4	

2.4 การจัดทำคำของบประมาณภาพรวม

หลักคิดการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรมควบคุมโรค

ภาพรวม ทุงงบรายจ่าย

1. ทบทวน วิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหาโรคและภัยสุขภาพ ปัญหาระบบงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมา และนำข้อมูลมาวิเคราะห์พร้อมทั้งกำหนดงานใหม่ที่จำเป็นแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ รวมทั้ง ปรับลดงานที่ขาดประสิทธิภาพ โดยใช้หลัก 3 R คือ Review Redeploy และ Replace โดยขอให้ทุกหน่วยงานปรับวิธีการดำเนินงานจากที่ลงแรงมากแต่ได้ผลลัพธ์น้อย ให้ใช้เครื่องมือและเครื่องทุนแรงที่มีเทคโนโลยีทันสมัยต่าง ๆ เพื่อให้ลงแรงน้อยแต่ได้ผลลัพธ์ที่มากขึ้น ตามหลักการ Thailand 4.0

2. จัดทำคำของบประมาณตามตารางมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมควบคุมโรค พร้อมทั้งต้องวางแผนและประมาณการใช้จ่ายงบประมาณล่วงหน้า 5 ปี ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาล และเชื่อมโยงกับเป้าหมายการทำงานของประเทศในทุกระดับ

3. การเสนองบประมาณ ต้องสอดคล้องกับภารกิจหรือพันธกิจตามกฎหมายของหน่วยงาน และไม่ควรถูกเสนอตั้งงบประมาณให้กับพื้นที่ระดับจังหวัด แต่ควรบูรณาการดำเนินงานในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะในระดับภาค และจังหวัด ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของประเทศ

4. การจัดทำคำของบดำเนินงาน (โครงการ) หน่วยงานต้องระบุให้ชัดเจนเกี่ยวกับลักษณะของกิจกรรม ว่างานใดเป็นงานทำต่อเนื่อง หากไม่ทำจะเกิดผลกระทบต่อภารกิจของกรมฯ และงานใดเป็นการเปิดหน้างานใหม่ ซึ่งดำเนินการกับกลุ่มเป้าหมายใด พร้อมทั้งแสดงถึงวิธีการทำงาน เพื่อสะท้อนถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นกับการดำเนินงาน รวมทั้งผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5. การเสนองบประมาณตามแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) ต้องเชื่อมโยงและสอดคล้องกับเป้าหมาย ตัวชี้วัด ของแผนงานบูรณาการ ที่จะสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ 20 ปี อย่างมีประสิทธิภาพ คุ่มค่า ไม่ซ้ำซ้อน

6. การเสนองบประมาณต้องพิจารณาถึงความพร้อมและขีดความสามารถในการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และต้องสามารถเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ

คำอธิบาย

แบบฟอร์มสรุปคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมควบคุมโรค ทุกงบรายจ่าย (แบบฟอร์ม Fm_Summary_Plan)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2562

ข้อที่	หัวข้อ	คำอธิบาย
	หน่วยงาน	หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
(1)	งบรายจ่าย	รายจ่ายซึ่งกำหนดไว้สำหรับส่วนราชการ จำแนกออกเป็น 5 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ 1) งบบุคลากร : รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 2) งบดำเนินงาน : รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจำ 3) งบลงทุน : รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ในลักษณะค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 4) งบเงินอุดหนุน : รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเป็นค่าบำรุงหรือเพื่อช่วยเหลือ 5) งบรายจ่ายอื่น : รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดรายจ่ายหนึ่ง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
	1. งบบุคลากร	หน่วยงานที่ได้มอบหมาย* นำข้อมูลจากแบบฟอร์ม Fm_คำขอ_101, Fm_คำขอ_102 และ Fm_คำขอ_103 มาใส่ในตาราง พร้อมทั้งประมาณการรายจ่าย 5 ปี
	2. งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน แบ่งออกเป็น งบดำเนินงาน (ขั้นต่ำ ภารกิจประจำ), งบดำเนินงาน (โครงการ) และ งบดำเนินงาน (ค่ายา เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาฯ)
	2.1 งบดำเนินงาน (ขั้นต่ำ ภารกิจประจำ)	หน่วยงานที่ได้มอบหมาย* นำข้อมูลจากแบบฟอร์ม Fm_คำขอ_201 , Fm_คำขอ_202 และ Fm_คำขอ_203 มาใส่ในตาราง พร้อมทั้งประมาณการรายจ่าย 5 ปี
	2.2 งบดำเนินงาน (โครงการ)	หน่วยงานที่ได้มอบหมาย* ตามประเด็นการจัดทำแผนฯ นำข้อมูลจากแบบฟอร์ม Fm_plan_สรุป ในแต่ละประเด็นสรุปใส่ในตาราง พร้อมทั้งประมาณการรายจ่าย 5 ปี
	2.3 งบดำเนินงาน (ค่ายา เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาฯ)	หน่วยงานที่ได้มอบหมาย* นำข้อมูลจากแบบฟอร์ม Fm_คำขอ_204 มาใส่ในตาราง พร้อมทั้งประมาณการรายจ่าย 5 ปี
	3. งบลงทุน	หน่วยงานนำข้อมูลจากแบบฟอร์ม Fm_Invest มาใส่ในตาราง พร้อมทั้งประมาณการรายจ่าย 5 ปี
	4. งบเงินอุดหนุน	หน่วยงานที่ได้มอบหมาย* นำข้อมูลจากแบบฟอร์ม Fm_คำขอ_401 มาใส่ในตาราง พร้อมทั้งประมาณการรายจ่าย 5 ปี
	5. งบรายจ่ายอื่น	หน่วยงานที่ได้มอบหมาย* นำข้อมูลจากแบบฟอร์ม Fm_คำขอ_501 , Fm_คำขอ_502 และ Fm_คำขอ_503 มาใส่ในตาราง พร้อมทั้งประมาณการรายจ่าย 5 ปี
(2)	คำขอปี 2564	หน่วยงานสรุปวงเงินคำขอที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(3)	ประมาณการรายได้	หน่วยงานประมาณการวงเงินคำขอที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2568
(4)	คำชี้แจง	คำอธิบายเพิ่มเติม
(5)	ลงชื่อผู้อำนวยการหน่วยงาน	ผู้อำนวยการหน่วยงาน ลงนามเพื่อยืนยันวงเงินที่หน่วยงานจัดทำ

หมายเหตุ * การมอบหมายจากตารางมอบหมายผู้รับผิดชอบในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 กรมควบคุมโรค

สรุปคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมควบคุมโรค ทุงบรายจ่าย

หน่วยงาน.....

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ	คำขอ ปี 2564	ประมาณการรายจ่าย				คำชี้แจง
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	
1. งบบุคลากร	-	-	-	-	-	กองบริหารทรัพยากรบุคคล จัดทำคำขอในภาพรวมกรมฯ
2. งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	
2.1 งบดำเนินงาน (ขั้นต่ำ ภารกิจประจำ)						
- ค่าตอบแทน						
- ค่าเช่า						
- ค่าจ้างเหมาบริการ (ภารกิจประจำ)						
- สาธารณูปโภค						
2.2 งบดำเนินงาน (โครงการ)						
ประเด็นหลัก.....						
ประเด็นหลัก.....						
ประเด็นหลัก.....						
2.3 งบดำเนินงาน (ค่ายา เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาฯ)						
- ยา						
- เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา						
- วัคซีน (รวม VMI)						
- วัสดุวิทยาศาสตร์						
- สารเคมี						
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	
3.1 ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	
- ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท						
- ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป						
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	
- ผูกพันเดิม						
- ผูกพันใหม่						
- ก่อสร้างปีเดียว						
- ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง						

งบรายจ่าย - รายการ	คำขอ ปี 2564	ประมาณการรายจ่าย				คำชี้แจง
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	
- เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง						สถาบันราชประชาสมาสัย
- ค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง						จัดทำในภาพรวมกรมฯ
- ค่าสังคมสงเคราะห์						
- ค่าฝึกอบรมอาสาสมัครมาลาเรีย						กองโรคติดต่อฯ โดยแมลง จัดทำในภาพรวมกรมฯ
- เงินอุดหนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์						กองโรคเอดส์และโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ จัดทำในภาพรวมกรมฯ
- เงินอุดหนุนทุนการศึกษากรมควบคุมโรค						กองบริหารทรัพยากรบุคคล จัดทำคำขอในภาพรวมกรมฯ
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	
- ค่าอาหารผู้ป่วยโรคเรื้อรัง						สถาบันราชประชาสมาสัย จัดทำในภาพรวมกรมฯ
5. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	
5.1 ค่าใช้จ่ายในการวิจัย พัฒนาองค์ความรู้และ เทคโนโลยี						กองนวัตกรรมและวิจัย จัดทำในภาพรวมกรมฯ
5.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ต่างประเทศชั่วคราว (มีพันธะสัญญา)						สำนักความร่วมมือระหว่าง ประเทศ จัดทำในภาพรวมกรมฯ
5.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ต่างประเทศชั่วคราว (นำเสนอผลงานวิชาการ ต่างประเทศ)						กองนวัตกรรมและวิจัย จัดทำในภาพรวมกรมฯ
5.4 ค่าจ้างที่ปรึกษา						

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการหน่วยงาน

(.....)

ตำแหน่ง

2.5 การจัดทำคำของบบุคลากร

แนวทางการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

งบบุคลากร

1. คำอธิบาย

งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าตอบแทนพนักงานราชการ ซึ่งประกอบด้วยรายการดังนี้

1.1 เงินเดือน หมายถึง เงินที่จ่ายให้แก่ข้าราชการของส่วนราชการเป็นรายเดือน โดยมีอัตราตามที่กำหนดไว้ในบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจำปี รวมถึงเงินที่กระทรวงการคลังกำหนดให้จ่ายในลักษณะเงินเดือนและเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับเงินเดือน

1.2 ค่าจ้างประจำ หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ โดยมีอัตราตามที่กำหนดไว้ในบัญชีถือจ่ายค่าจ้างประจำ รวมถึงเงินที่กระทรวงการคลังกำหนดให้จ่ายในลักษณะค่าจ้างประจำ และเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับค่าจ้างประจำ

1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานราชการตามกรอบที่ ก.พ. กำหนด รวมถึงเงินที่กำหนดให้จ่ายในลักษณะดังกล่าว และเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับค่าตอบแทนพนักงานราชการ

2. ขั้นตอนการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอของบประมาณปี 2564

2.1 กองบริหารทรัพยากรบุคคลทบทวนข้อมูลอัตราของบุคลากรทั้งหมดของกรมควบคุมโรค โดยให้ทบทวนอัตราตำแหน่งที่มีคนครอง อัตราตำแหน่งที่ว่างจากเกษียณสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และอัตราตำแหน่งว่างอื่น ๆ พร้อมทั้งประมาณการงบประมาณที่ต้องใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแนวทางของสำนักงบประมาณ

2.2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล ทบทวนเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับเงินเดือนตามรายการให้เป็นปัจจุบัน

2.3 จัดทำรายละเอียดตามแบบฟอร์ม Fm_คำขอ_101, Fm_คำขอ_102 และ Fm_คำขอ_103 และข้อมูลพื้นฐานส่งให้กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควบคุมโรค ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ทาง E – mail : budgetddc@ddc.mail.go.th และ budgetddc@hotmail.com

ข้อมูลการตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กรมควบคุมโรค

(กรณีเงินเลื่อนชั้นอยู่ในงบกลาง และมีการเลื่อนเงินเดือนปีละ 2 ครั้ง)

Fm_คำขอ_101

พรบ.ปี 2562	ลบ.	(1) เบิกจ่ายปี งบประมาณ. 62	ลบ.	คิดเป็นร้อยละ	#DIV/0!	คงเหลือ	0.0000	ลบ.	คิดเป็นร้อยละ	#DIV/0!
		(2) ใช้เงินเลื่อนชั้น (งบกลาง)	ลบ.	คิดเป็นร้อยละ	#DIV/0!	ของ พรบ. ปี 2561				
พรบ.ปี 2563	ลบ.	จ่ายจริง ต.ค.- พ.ย. 62	ลบ.	คิดเป็นร้อยละ	#DIV/0!	คงเหลือ	0.0000	ลบ.	คิดเป็นร้อยละ	#DIV/0!

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	งบประมาณ 2564 (จ่ายจริง ต.ค.- พ.ย. 62)		MTEF						คำชี้แจง
	คำขอ		2565		2566		2567		
	อัตรา	งบประมาณ	อัตรา	งบประมาณ	อัตรา	งบประมาณ	อัตรา	งบประมาณ	
อัตราเดิม ปี 2563									
(1) เงินเดือนทุกอัตราปี 2563		-	-	-	-	-	-	-	ใช้ผลเบิกจ่ายเงินเดือนปี 2563 ทุกอัตรา <u>(ไม่รวมส่วนควบ)</u> ให้ใช้ค่าเฉลี่ยเบิกจ่าย 2 เดือน (ต.ค.-พ.ย. 62) หากยังไม่เลื่อนชั้นเงินเดือน ให้ปรับเพิ่มเงินเลื่อนชั้น 3% ด้วย
(2) เงินเดือนผู้เกษียณปี 2563 = (2.1)+(2.2)+(2.3)	-	-	-	-	-	-	-	-	ใช้ผลเบิกจ่ายเงินเดือนผู้เกษียณปี 2563 <u>(ไม่รวมส่วนควบ)</u> ให้ใช้ค่าเฉลี่ยเบิกจ่าย 2 เดือน (ต.ค.-พ.ย. 62) หากยังไม่เลื่อนชั้นเงินเดือน ให้ปรับเพิ่มเงินเลื่อนชั้น 3% ด้วย
(2.1) อัตราเกษียณ ตำแหน่งประเภทบริหารและอำนวยการ									
(2.2) อัตราเกษียณ ตำแหน่งประเภทวิชาการ									
(2.3) อัตราเกษียณ ตำแหน่งประเภททั่วไป	-	-							
(3) เงินเดือนปี 2562 (หักเกษียณ) = (1) - (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	
(4) ฐานเงินเดือน <u>6 เดือนแรก</u> = (3) x 6 เดือน	-	-	-	-	-	-	-	-	- ประมาณการฐานเงินเดือน 6 เดือนแรก (รอบ ต.ค. 62 - มี.ค. 63)
(5) ฐานเงินเดือน <u>6 เดือนหลัง</u> = (4) + เงินเลื่อนชั้น 3%	-	-	-	-	-	-	-	-	- ประมาณการฐานเงินเดือน 6 เดือนหลัง ให้ปรับเพิ่มเงินเลื่อนชั้น 3 % (รอบ เม.ย.63 - ก.ย. 63)
(6) ฐานเงินเดือนทั้งปี	-	-	-	-	-	-	-	-	ฐาน ณ 1 ต.ค. 63 (ปรับให้เป็น 12 เดือน)
(7) การปรับเงินเดือนให้เต็มปี (ตั้ง 12 เดือน) = (7.1)+(7.2)+(7.3)	-	-	-	-	-	-	-	-	- ปรับอัตราใหม่ ปี 63 และที่ได้รับอนุมัติใหม่กลางปี และอัตราว่างมีเงินพร้อมบรรจุ ให้เต็มปี (12 เดือน) โดยให้แสดงบัญชีรายชื่อ (พร้อมบรรจุ) ประกอบการพิจารณาด้วย
(7.1) อัตราใหม่ปี 2563 เต็มปี			-	-	-	-	-	-	
(7.2) อัตราใหม่กลางปี	-	-	-	-	-	-	-	-	
(7.3) อัตราว่างมีเงินพร้อมบรรจุ	-	-	-	-	-	-	-	-	
(8) อัตราว่างมีเงินที่ประกาศสรรหาแล้ว (ตั้ง 6 เดือน)			-	-	-	-	-	-	- อัตราว่างมีเงินที่อยู่ระหว่างประกาศสรรหา (ยังไม่มีบัญชีรายชื่อ) แต่สามารถบรรจุได้ในปีงบประมาณ 63 ให้ตั้งงบประมาณ 6 เดือน

รายการ	งปม. 2564 (จ่ายจริง ต.ค.- พ.ย. 62)		MTEF						คำชี้แจง
	คำขอ		2565		2566		2567		
	อัตรา	งบประมาณ	อัตรา	งบประมาณ	อัตรา	งบประมาณ	อัตรา	งบประมาณ	
(9) ฐานปี 2564 สำหรับคำนวณเงินเลื่อนชั้น = (6)+(7)+(8)	-	-	-	-	-	-	-	-	ฐาน ณ 1 ต.ค. 63
(10) ตั้งทดแทนอัตราเกษียณ ปี 2563 (ตั้ง 4 เดือน ยกเว้นส่วนราชการที่มีอัตราเกิน 100,000 อัตรา ตั้ง 2 เดือน) = (10.1)+(10.2)+(10.3)	-	-	-	-	-	-	-	-	การตั้งทดแทนอัตราเกษียณ มีเงื่อนไข ดังนี้ (1) ตำแหน่งประเภทบริหารและอำนวยการ จัดสรรคืนทั้งหมด โดยตั้งงบประมาณไม่เกินอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ จำนวน 4 เดือน (2) ตำแหน่งประเภทวิชาการและทั่วไป (2.1) ส่วนราชการฯ ที่มีอัตราข้าราชการไม่เกิน 1,000 อัตรา จัดสรรคืนทั้งหมด โดยตั้งงบประมาณไม่เกินอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ จำนวน 4 เดือน (2.2) ส่วนราชการฯ ที่มีอัตราข้าราชการเกินกว่า 1,000 อัตรา จัดสรรคืนร้อยละ 20 ของจำนวนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของตำแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป (ยังไม่รวมที่ อ.ก.พ. กระทรวงจะจัดสรรคืนให้) โดยตั้งงบประมาณไม่เกินอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ จำนวน 4 เดือน (2.3) ส่วนราชการที่มีอัตรากำลังเป็นจำนวนมาก ตั้งแต่ 100,000 อัตราขึ้นไป ให้จัดสรรคืนร้อยละ 20 โดยตั้งงบประมาณไม่เกินอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของตำแหน่งที่บรรจุใหม่ จำนวน 2 เดือน
(10.1) อัตราทดแทนเกษียณ ตำแหน่งประเภทบริหารและอำนวยการ			-	-	-	-	-	-	
(10.2) อัตราทดแทนเกษียณ ตำแหน่งประเภทวิชาการและทั่วไป									
(10.3) อัตราเกษียณที่ อ.ก.พ. กระทรวง จัดสรรคืน			-	-	-	-	-	-	
(11) ตั้งอัตราว่างมีเงิน (ตั้ง 4 เดือน ยกเว้นส่วนราชการที่มีอัตราเกิน 100,000 อัตรา ตั้ง 2 เดือน)			-	-	-	-	-	-	1) ส่วนราชการที่มีอัตราข้าราชการไม่เกิน 1,000 อัตรา ให้ตั้งงบประมาณไม่เกินร้อยละ 50 ของอัตราว่างของส่วนราชการนั้น 2) ส่วนราชการที่มีอัตราข้าราชการเกิน 1,000 อัตรา ให้ตั้งงบประมาณไม่เกินร้อยละ 10 ของอัตราว่างของส่วนราชการนั้น หรือกรณีมีแผนจะรับสมัครข้าราชการใหม่แต่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการใดๆ ให้ตั้งงบประมาณ 4 เดือน (ยกเว้นส่วนราชการที่มีอัตราเกิน 100,000 อัตรา ให้ตั้ง 2 เดือน)
(12) ประมาณการงบประมาณปี 2564 (ไม่รวมอัตราใหม่) = (9)+(10)+(11)	-	-	-	-	-	-	-	-	
อัตราใหม่ ปี 2564									
(13) ใช้อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ			-	-	-	-	-	-	เฉพาะนักเรียนทุน หรือที่มีมติ ครม. รองรับ ใช้เงินเดือนแรกบรรจุ ตั้ง 4 เดือน
(14) ประมาณการงบประมาณปี 2564 = (12)+(13)	-	-	-	-	-	-	-	-	
(15) หัก เงินเดือนเต็มขั้นของข้าราชการ ปี 2563	-	-	-	-	-	-	-	-	
(16) เสนอตั้ง เงินเดือน งปม. ปี 2564 = (14)-(15)	-	-	-	-	-	-	-	-	

 เป็นส่วนที่กรอกข้อมูล

การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากร ของลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Fm_คำขอ_102

พรบ.ปี 2562 ลบ. เบิกจ่ายปีงบ. 62 ลบ. คิดเป็นร้อยละ #DIV/0! คงเหลือ 0.0000 ลบ. คิดเป็นร้อยละ #DIV/0!
 พรบ.ปี 2563 ลบ. จ่ายจริง ต.ค.- พ.ย. 62 ลบ. คิดเป็นร้อยละ #DIV/0! คงเหลือ 0.0000 ลบ. คิดเป็นร้อยละ #DIV/0!

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	งบ. 2564 (จ่ายจริง ต.ค.- พ.ย. 62)		MTEF						คำชี้แจง
	คำขอ		2565		2566		2567		
	อัตรา	งบประมาณ	อัตรา	งบประมาณ	อัตรา	งบประมาณ	อัตรา	งบประมาณ	
(1) ค่าจ้างประจำทุกอัตราปี 2563			-	-	-	-	-	-	ใช้ผลเบิกจ่ายค่าจ้างประจำทุกอัตรา (ไม่รวมส่วนควบ) ให้ใช้ค่าเฉลี่ยเบิกจ่าย 2 เดือน (ต.ค. - พ.ย. 62) หากยังไม่เลื่อนขั้น ให้ปรับเพิ่มเงินเลื่อนขั้น 3% ด้วย
(2) ค่าจ้างประจำผู้เกษียณปี 2563 = (2.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)	-	-	-	-	-	-	-	-	ใช้ผลเบิกจ่ายค่าจ้างประจำผู้เกษียณทุกอัตรา (ไม่รวมส่วนควบ) ให้ใช้ค่าเฉลี่ยเบิกจ่าย 2 เดือน (ต.ค. - พ.ย. 62) หากยังไม่เลื่อนขั้น ให้ปรับเพิ่มเงินเลื่อนขั้น 3% ด้วย
(2.1) อัตราเกษียณ กลุ่มงานบริการ	-	-	-	-	-	-	-	-	
(2.2) อัตราเกษียณ กลุ่มงานสนับสนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	
(2.3) อัตราเกษียณ กลุ่มงานช่าง	-	-	-	-	-	-	-	-	
(2.4) อัตราเกษียณ กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	
(3) ค่าจ้างประจำปี 2562 (หักเกษียณ) = (1) - (2)	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	
(4) ฐานค่าจ้าง 6 เดือนแรก = (3) x 6 เดือน		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000	- ประมาณการฐานเงินเดือน 6 เดือนแรก (รอบ ต.ค. 62 - มี.ค. 63)
(5) ฐานค่าจ้าง 6 เดือนหลัง = (4) + เงินเลื่อนขั้น 3%		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000	- ประมาณการฐานเงินเดือน 6 เดือนหลัง ให้ปรับเพิ่มเงินเลื่อนขั้น 3 % (รอบ เม.ย.63 - ก.ย. 63)
(6) ฐานค่าจ้างประจำทั้งปี 2563 = (5) x 2	-	-	-	-	-	-	-	-	
(7) รวมเงินเลื่อนขั้นปี 2563 = (6) x 1.06	-	-	-	-	-	-	-	-	เลื่อนขั้นร้อยละ 6
(8) สรุปค่าจ้างประจำ ปีงบประมาณ 2563 = (7)	-	-	-	-	-	-	-	-	
(9) เงินเดือนเต็มขั้นของลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	
(10) สรุปค่าจ้างประจำ ปีงบประมาณ 63 = (8) - (9)	-	-	-	-	-	-	-	-	

 เป็นส่วนที่กรอกข้อมูล

การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากร ของพนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Fm_คำขอ_103

ส่วนที่ 1 แบบคำนวณเงินเดือน

พรบ.ปี 2562	ลบ. เบิกจ่ายปีงบ. 62	ลบ.	คิดเป็นร้อยละ #DIV/0!	คงเหลือ 0.0000	ลบ.	คิดเป็นร้อยละ #DIV/0!
พรบ.ปี 2563	ลบ. จ่ายจริง ต.ค.- พ.ย. 62	ลบ.	คิดเป็นร้อยละ #DIV/0!	คงเหลือ 0.0000	ลบ.	คิดเป็นร้อยละ #DIV/0!

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	งปม. 2564 (จ่ายจริง ต.ค.- พ.ย. 62)		MTEF						คำชี้แจง
	คำขอ		2565		2566		2567		
	อัตรา	งบประมาณ	อัตรา	งบประมาณ	อัตรา	งบประมาณ	อัตรา	งบประมาณ	
อัตราเดิม ปี 2563									
(1) ปี 2563 เบิกจ่าย (ต.ค. - พ.ย. 62) กลุ่มทั่วไป เฉลี่ยเดือนละ	-	-	-	-	-	-	-	-	ใช้ค่าตอบแทนเฉลี่ย (จากผลการเบิกจ่ายจริง) ของ ต.ค. - พ.ย. 62 (ซึ่งรวมเงินเลื่อนขั้น ร้อยละ 4 แล้ว)
(1.1) ปี 2563 เบิกจ่าย (ต.ค. - พ.ย. 62) กลุ่ม 1 (พรก.ตามกรอบ คพร. รอบ 4) เฉลี่ยเดือนละ (ซึ่งไม่รวมกลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ)									
(1.2) ปี 2563 เบิกจ่าย (ต.ค. - พ.ย. 62) กลุ่ม 2 (ตามมติ ครม. 5 ตค. 47) เฉลี่ยเดือนละ									
(1.3) ปี 2563 เบิกจ่าย (ต.ค. - พ.ย. 62) กลุ่มที่ 3 (CS) เฉลี่ยเดือนละ									
(2) ปี 2563 เบิกจ่าย (ต.ค. - พ.ย. 62) กลุ่มเชี่ยวชาญพิเศษ เฉลี่ยเดือนละ	-	-	-	-	-	-	-	-	ใช้ค่าตอบแทนเฉลี่ยของ ต.ค. 62 - พ.ย. 62ซึ่งไม่ตั้งงบประมาณสำหรับการเลื่อนเงินเดือน
(3) ค่าตอบแทนฯ กลุ่มทั่วไป 12 เดือน (ต.ค. 62 - ก.ย. 63) = (1) x 12 เดือน	-	-	-	-	-	-	-	-	
(4) ค่าตอบแทนฯ กลุ่มเชี่ยวชาญพิเศษ 12 เดือน (ต.ค. 62 - ก.ย. 63) = (2) x 12 เดือน	-	-	-	-	-	-	-	-	
(5) ค่าตอบแทนพนักงานราชการที่หมดสัญญา ปี 2563	-	-	-	-	-	-	-	-	กรณีมีการเลิกจ้างพนักงานราชการ เช่น พนักงานราชการกลุ่ม 2
(6) อัตราใหม่ปี 2563 และ อัตราตั้งกลางปี ปรับให้เต็มปี (ตั้ง 12 เดือน) =(6.1)+(6.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	- ปรับอัตราใหม่ ปี 2563 เต็มปี (ตามที่ตั้งงบประมาณ)
(6.1) อัตราใหม่ปี 2563	-	-	-	-	-	-	-	-	- อัตราใหม่กลางปี (ที่ขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ) ปรับให้เต็มปีตาม
(6.2) อัตราใหม่กลางปี	-	-	-	-	-	-	-	-	- ข้อเท็จจริงที่ตั้งงบประมาณ
(7) อัตราหมุนเวียน (จากการเกษียณ ตาย ลาออก ระหว่างปี)			-	-	-	-	-	-	- ใช้อัตราบรรจุ ตั้ง 6 เดือน - ไม่คิดเงินเลื่อนขั้น 4 % - หมายเหตุ : ขอให้นำข้อมูลบัญชีรายชื่อที่ตั้งเป็นอัตราหมุนเวียนมาแสดงเพื่อประกอบการพิจารณา
(8) ค่าตอบแทน ปี 2564 เต็มปี = {[(3) - (5) + (6)] x 104%} + (4) + (7)	-	-	-	-	-	-	-	-	- เงินเลื่อนขั้น ร้อยละ 4
อัตราใหม่ ปี 2564									
(9) อัตราตั้งใหม่ปี 2564 ใช้อัตราบรรจุ									ตั้งเฉพาะทดแทนอัตราเกษียณของลูกจ้างประจำที่เป็นฐานรอบพนักงานราชการ
สรุปค่าตอบแทนพนักงานราชการ ปีงบประมาณ 2563 = (8) + (9)	-	-	-	-	-	-	-	-	

21

■ เป็นส่วนกรอกข้อมูล

หมายเหตุ (1) สำหรับบันทึกค่าตอบแทนฯ เฉลี่ยของพนักงานราชการ โดยไม่รวมกลุ่มเชี่ยวชาญพิเศษ

(2) สำหรับบันทึกค่าตอบแทนฯ เฉลี่ยของพนักงานกลุ่มเชี่ยวชาญพิเศษ ซึ่งไม่ตั้งงบประมาณสำหรับการเลื่อนเงินเดือน

การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากร (ค่าตอบแทนพนักงานราชการ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส่วนที่ 2 จำนวนกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการที่สามารถจ้าง

รายการ	สูตรคำนวณ	พนักงานราชการ										ลูกจ้างประจำ														
		พนักงานราชการ (ตามกรอบ อัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 4 (ปีงบประมาณ. 60-63)										รายการ	ลูกจ้างประจำ (ตำแหน่งที่ไม่มีลักษณะงานจ้างเหมาบริการและสามารถจ้าง พ.ร.ก. ทดแทนได้)							ลูกจ้างประจำ 4 ประเภท ที่มีลักษณะงานจ้างเหมาบริการ	รวมทั้งสิ้น					
		พ.ร.ก. กลุ่ม 1							พ.ร.ก. กลุ่ม 2	พ.ร.ก. กลุ่ม 3	รวมทั้งสิ้น		บริการ	เทคนิค	บริหารทั่วไป	วิชาชีพเฉพาะ	เชี่ยวชาญเฉพาะ	วิชาชีพพิเศษ	รวม							
		บริการ	เทคนิค	บริหารทั่วไป	วิชาชีพเฉพาะ	เชี่ยวชาญเฉพาะ	เชี่ยวชาญพิเศษ	รวม																		
(1) กรอบอัตรากำลัง พ.ร.ก. รอบที่ 4 (ปีงบประมาณ. 60-63) ที่ คพร. อนุมัติ /ปรับปรุงกรอบล่าสุด		2,164	1,274	11,879	10,848	13	5	26,183	10	-	26,193															
(2) ลูกจ้างประจำที่เป็นฐานกรอบ พ.ร.ก. (เทียบประเภทตำแหน่ง พ.ร.ก.)		800	2,283	7,211	7,269	-	-	17,563			17,563	ลูกจ้างประจำที่เป็นฐานกรอบ พ.ร.ก.	800	2,283	7,211	7,269	-	-	17,563							17,563
(3) อัตรากำลังที่สามารถจ้างได้ ตามกรอบ คพร. /พ.ร.ก. กลุ่มที่ 2/ พ.ร.ก. กลุ่มที่ 3	(3) = (1)-(2)	1,364	-	1,009	4,668	3,579	13	5	8,620	10	-	8,630														
(4) อัตรากำลัง พ.ร.ก. ทดแทนลูกจ้างประจำที่เกษียณ /ตาย/ลาออก ปีงบประมาณ. 59-62 (ไม่รวมลูกจ้างประจำ 4 ประเภท ที่มีลักษณะงานจ้างเหมาบริการ ได้แก่ ยาม/แม่บ้าน/คนสวน/คนขับรถ)	(4)= ผลรวมของ (4.1) ถึง (4.4)	434	274	1,621	906	-	-	3,235	1	-	3,236	จำนวนลูกจ้างประจำที่เกษียณ /ตาย/ลาออก ปีงบประมาณ. 59-62 ทั้งหมด	434	274	1,621	906	-	-	3,235	22	3,257					
(4.1) อัตรากำลัง พ.ร.ก. ทดแทนลูกจ้างประจำที่เกษียณ /ตาย/ลาออก ปีงบประมาณ. 59		200	58	600	215	-	-	1,073		-	1,073	ลูกจ้างประจำที่เกษียณ /ตาย/ลาออก ปีงบประมาณ.	200	58	600	215	-	-	1,073	5	1,078					
(4.2) อัตรากำลัง พ.ร.ก. ทดแทนลูกจ้างประจำที่เกษียณ /ตาย/ลาออก ปีงบประมาณ. 60		64	169	478	383	-	-	1,094	1	-	1,095	ลูกจ้างประจำที่เกษียณ /ตาย/ลาออก ปีงบประมาณ.	64	169	478	383	-	-	1,094	4	1,098					
(4.3) อัตรากำลัง พ.ร.ก. ทดแทนลูกจ้างประจำที่เกษียณ /ตาย/ลาออก ปีงบประมาณ. 61		170	47	543	308	-	-	1,068		-	1,068	ลูกจ้างประจำที่เกษียณ /ตาย/ลาออก ปีงบประมาณ.	170	47	543	308	-	-	1,068	10	1,078					
(4.4) อัตรากำลัง พ.ร.ก. ทดแทนลูกจ้างประจำที่เกษียณ /ตาย/ลาออก ปีงบประมาณ. 62		-	-	-	-	-	-	-		-	-	ลูกจ้างประจำที่เกษียณ /ตาย/ลาออก ปีงบประมาณ.	-	-	-	-	-	-	-	3	3					
(5) ยุม พ.ร.ก. กลุ่มที่ 2 /พ.ร.ก. กลุ่มที่ 3	(5)=(4)								1	-	1	ยุม (ไปจ้างเหมาแทน)								22	22					
(6) คงเหลือ พ.ร.ก. กลุ่ม 2 / พ.ร.ก. กลุ่ม 3	(5)=(4)										-	ลูกจ้างประจำที่เป็นฐานกรอบ พ.ร.ก.คงเหลือ	366	2,009	5,590	6,363	-	-	14,328		14,328					
(7) สรุป อัตรากำลังที่สามารถจ้างได้ เมื่อรวม พ.ร.ก. ทดแทนลูกจ้างประจำที่เกษียณ/ตาย/ลาออก ปีงบประมาณ. 59-62 แล้ว	(7)=(3)+(4)	1,798	-	735	6,289	4,485	13	5	11,855	11	-	11,866														
(8) จำนวน อัตรากำลัง ที่จ้างแล้ว ณ ปัจจุบัน	(8)=(8.1)+(8.2)	1,856	659	6,121	2,770	13	5	11,424	-	-	11,424	จำนวน สปจ.(ปัจจุบัน)														
(8.1) อัตรากำลัง ที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ. ปี 2562 (ตาม พ.ร.บ.)		1,856	658	6,121	2,770	13	5	11,423			11,423															
(8.2) อัตรากำลังใหม่กลางปี 2561 และ 2562 (ที่ยังไม่ได้ตั้งงบประมาณ)		-	1	-	-	-	-	1			1															
(9) คงเหลือ กรอบ พ.ร.ก. ที่สามารถจ้างได้	(9)=(7)-(8)	-	58	-	1,394	168	1,715	-	-	431	11	442														
(10) เสนอตั้งอัตรากำลังใหม่ ปี 2563			5					5			5															
(11) สรุป เสนอตั้ง งบประมาณ. ปี 2563	(11)=(8)+(10)	1,856	664	6,121	2,770	13	5	11,429	-	-	11,429															
(12) คงเหลือ กรอบ พ.ร.ก. ที่สามารถจ้างได้ในปีถัดไป	(12)=(7)-(11)	-	58	-	1,399	168	1,715	-	-	426	11	437														

สรุป

1. พนักงานราชการที่สามารถจ้างได้ตามกรอบ (รวมอัตรากำลัง พ.ร.ก.)	11,866	อัตรากำลัง
2. พนักงานราชการ ปี 2562 (ที่ได้รับจัดสรรแล้ว)	11,424	อัตรากำลัง
3. คงเหลือ กรอบ พ.ร.ก. ที่สามารถจ้างได้ใน ปี งบประมาณ. 2563	442	อัตรากำลัง
4. เสนอตั้ง งบประมาณ. ปี 2563	11,429	อัตรากำลัง

หมายเหตุ : เป็นส่วนที่ให้นักวิเคราะห์งบประมาณบันทึก

ข้อมูล/เอกสารประกอบการขอประมาณแผนงานบุคลากรภาครัฐ ที่หน่วยงานต้องจัดส่งพร้อมคำขอ และ file ข้อมูลที่หน่วยงานต้องแนบในระบบแผนงานบุคลากรภาครัฐ

ประเภทข้อมูล	รายละเอียดข้อมูล	ปริมาณ/เงิน	ชื่อเอกสารประกอบ	รายละเอียดในเอกสาร
ข้อมูลประกอบ การคำนวณ เงินเดือน กรณีเงินเดือนขั้นอยู่ในงบกลาง (เลื่อนเงินเดือนปีละ 2 ครั้ง) (ส่วนราชการทั่วไป)				
ผลเบิกจ่ายเงินเดือน ปี 2562				
	ผลเบิกจ่ายเงินเดือน ปี 2562	จำนวนเงิน (บาท)	รายงานผลเบิกจ่ายแผนงานบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ณ 30 กันยายน 2562)	รายงานที่แสดงผลเบิกจ่ายแผนงานบุคลากรภาครัฐ (ณ 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วย - เงินเดือน (ไม่รวมส่วนควบ) - เงินอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน - ค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์และตามกฎหมาย
	ผลเบิกจ่ายเงินเดือน ปี 2562 (งบกลาง)	จำนวนเงิน (บาท)	หนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่องการโอนงบกลาง รายการเงินเดือน เงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ ปีงบประมาณ 2561	รายงานที่แสดงรายละเอียด ตำแหน่งของข้าราชการ เลขที่หนังสือที่ โอน ผลผลิต และวงเงินโอนจัดสรร
ผลเบิกจ่ายจริงของเงินเดือน ปี 2563				
	ผลเบิกจ่ายจริงเงินเดือน (ไม่รวมส่วนควบ) ปี 2563	จำนวนเงิน (บาท)	รายงานผลเบิกจ่ายแผนงานบุคลากรภาครัฐ 2 เดือน (ต.ค. - พ.ย. 62)	รายงานที่แสดงผลเบิกจ่ายแผนงานบุคลากรภาครัฐ 2 เดือน (ต.ค. - พ.ย. 62) ประกอบด้วย - เงินเดือน (ไม่รวมส่วนควบ) - เงินอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน - ค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์และตามกฎหมาย
เงินเดือน ของอัตราที่มีคนครอง ปี 2563				
***เงินเดือน หมายถึง เงินที่จ่ายให้แก่ข้าราชการและพนักงานของรัฐทุกประเภทเป็นรายเดือน รวมถึงเงินที่กระทรวงการคลังกำหนดให้จ่ายในลักษณะเงินเดือน	เงินเดือน เลื่อนต่อเดือน ปี 2563	อัตรา/ จำนวนเงิน (บาท)	- รายงานสรุปบัญชีรายชื่อและอัตราเงินเดือนข้าราชการ ที่มีอยู่จริง - บัญชีรายชื่ออัตราที่มีคนครองของข้าราชการ ที่มีตัวอยู่จริง (ณ 30 พฤศจิกายน 2562) - ใบสรุปของบัญชีชื่อจ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ (เอกสารหมายเลข 4) ของกรมบัญชีกลาง ที่เลื่อนขึ้นเงินเดือน ณ 30 กันยายน 2562)	บัญชีรายชื่อและอัตราเงินเดือนข้าราชการ ที่มีตัวอยู่จริง (อัตราที่มีคนครอง) ณ พฤศจิกายน 2562 โดยไม่รวมส่วนควบ พร้อมทั้งให้ระบุชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง และอัตราเงินเดือน เป็นต้น และหากหน่วยงานยังไม่เลื่อนขึ้นเงินเดือนข้าราชการ ให้ปรับเพิ่มเงินเดือนขึ้น 3 % ด้วย
เงินเดือนผู้เกษียณปี 2563				
	อัตราเกษียณ ตำแหน่งประเภท อำนาจการและบริหาร อัตราเกษียณ ตำแหน่งประเภทวิชาการ อัตราเกษียณ ตำแหน่งประเภททั่วไป	อัตรา/ จำนวนเงิน (บาท)	- รายงานสรุปบัญชีแสดงรายชื่อและอัตราเงินเดือนข้าราชการที่เกษียณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 - รายละเอียดประกอบ (บัญชีแสดงรายชื่อและอัตราเงินเดือนข้าราชการที่เกษียณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)	บัญชีแสดงรายชื่อและอัตราเงินเดือนข้าราชการที่เกษียณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 โดยระบุชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน เป็นต้น และหากหน่วยงานยังไม่เลื่อนขึ้นเงินเดือน ให้ปรับเพิ่มเงินเดือนขึ้น 3 % ด้วย
อัตราใหม่ปี 2563 ปรับเต็มปี (ตั้ง 12 เดือน)				
	อัตราใหม่ปี 2563 ปรับเต็มปี อัตราใหม่กลางปี อัตราว่างมีเงินพร้อมบรรจุ	อัตรา/ จำนวนเงิน (บาท)	- บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้(พร้อมบรรจุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) - ประมาณการค่าใช้จ่ายเงินเดือนเต็มปีของอัตราใหม่ ปี 2563 / อัตราใหม่กลางปี / อัตราว่างมีเงินพร้อมบรรจุ	รายละเอียดที่แสดงบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้พร้อมบรรจุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประมาณการค่าใช้จ่ายเงินเดือนเต็มปีของอัตราใหม่ ปี 2563 / อัตราใหม่กลางปี / อัตราว่างมีเงินพร้อมบรรจุ โดยระบุชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ และเงินเดือนเต็มปี รวมทั้งเงินอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน
อัตราว่างมีเงินที่มีประกาศสรรหาแล้ว ปี 2562(ตั้ง 6 เดือน)				
	อัตราว่างมีเงินที่มีประกาศสรรหาแล้ว (ตั้ง 6 เดือน)	อัตรา/ จำนวนเงิน (บาท)	- หนังสือประกาศสรรหา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (พร้อมบรรจุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) - ประมาณการค่าใช้จ่ายเงินเดือนของอัตราว่างมีเงินที่มีประกาศสรรหาแล้ว	รายละเอียดประกาศสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (พร้อมบรรจุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) และประมาณการค่าใช้จ่ายเงินเดือนของอัตราว่างมีเงินที่มีประกาศสรรหาแล้ว โดยระบุตำแหน่ง เงินเดือนแรกบรรจุ พร้อมเงินอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือนตั้งงบประมาณ 6 เดือน
ตั้งทดแทนอัตราเกษียณ ปี 2563				
	อัตราทดแทนเกษียณ ตำแหน่ง ประเภทบริหารและอำนาจการ อัตราทดแทนเกษียณ ตำแหน่งประเภท วิชาการและทั่วไป อัตราเกษียณที่ อ.ก.พ. กระทรวง จัดสรรคืน	อัตรา/ จำนวนเงิน (บาท)	ประมาณการค่าใช้จ่าย อัตราทดแทนเกษียณ ปี 2563	รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายอัตราทดแทนเกษียณ ปี 2563 โดยให้ระบุตำแหน่ง อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ และเงินอื่น ๆ ที่ต้องจ่ายควบกับเงินเดือน ตั้งงบประมาณ 4 เดือน

ประเภทข้อมูล	รายละเอียดข้อมูล	ปริมาณ/เงิน	ชื่อเอกสารประกอบ	รายละเอียดในเอกสาร
อัตราว่างมีเงิน (ตั้ง 4 เดือน/2 เดือน)				
*** อัตราว่างมีเงิน ตั้ง 4 เดือน ใช้สำหรับส่วนราชการที่มีจำนวนอัตราต่ำกว่า 100,000 อัตรา อัตราว่างมีเงิน ตั้ง 2 เดือน ใช้สำหรับส่วนราชการที่มีจำนวนอัตราตั้งแต่ 100,000 อัตราขึ้นไป	อัตราว่างมีเงิน	อัตรา/ จำนวนเงิน (บาท)	- บัญชีตำแหน่งอัตราว่างมีเงิน (ณ 31 ธันวาคม 2562) - ประมาณการค่าใช้จ่ายเงินเดือนของอัตราว่างมีเงิน (ไม่รวมส่วนควบ)	บัญชีตำแหน่งอัตราว่างมีเงินของหน่วยงาน (ณ 31 ธันวาคม 2562) โดยระบุ เลขที่ตำแหน่ง ตำแหน่ง และประมาณการค่าใช้จ่ายเงินเดือนของอัตราว่างมีเงินตามเกณฑ์ (ใช้อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ) ตั้งงบประมาณ 4 เดือน
อัตราตั้งใหม่				
	เงินเดือนอัตราตั้งใหม่ (4 เดือน)	อัตรา/ จำนวนเงิน (บาท)	ประมาณการค่าใช้จ่ายเงินเดือนอัตราตั้งใหม่	ประมาณการค่าใช้จ่ายเงินเดือนอัตราตั้งใหม่ตามเกณฑ์ โดยแสดงเลขที่ตำแหน่ง ตำแหน่ง และอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ ตั้งงบประมาณ 4 เดือน
เงินเดือนเต็มขั้นของข้าราชการ ปี 2563				
	เงินเดือนเต็มขั้นของข้าราชการ ปี 2563	อัตรา/ จำนวนเงิน (บาท)		
ข้อมูลประกอบ การคำนวณ ค่าจ้างประจำ				
ผลเบิกจ่ายค่าจ้างประจำ ปี 2562				
	ผลเบิกจ่ายค่าจ้างประจำ ปี 2562	จำนวนเงิน (บาท)	รายงานผลเบิกจ่ายแผนงานบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ณ 30 กันยายน 2562)	รายงานที่แสดงผลเบิกจ่ายแผนงานบุคลากรภาครัฐ (ณ 30 กันยายน 2562) ประกอบด้วย - ค่าจ้างประจำ (ไม่รวมส่วนควบ) - เงินอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับค่าจ้างประจำ - ค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์และตามกฎหมาย
	ผลเบิกจ่ายค่าจ้างประจำ ปี 2562 (งบกลาง)	จำนวนเงิน (บาท)	หนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่องการโอนงบกลาง รายการเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ ปีงบประมาณ 2562	รายงานที่แสดงรายละเอียด ตำแหน่งของลูกจ้างประจำ เลขที่หนังสือที่โอน ผลผลิต และวงเงินโอนจัดสรร
ผลเบิกจ่ายค่าจ้างประจำ ปี 2563				
	ผลเบิกจ่ายค่าจ้างประจำ ปี 2563	จำนวนเงิน (บาท)	รายงานผลเบิกจ่ายแผนงานบุคลากรภาครัฐ 2 เดือน (ต.ค. - พ.ย. 62)	รายงานที่แสดงผลเบิกจ่ายแผนงานบุคลากรภาครัฐ 2 เดือน (ต.ค. - พ.ย. 62) ประกอบด้วย - ค่าจ้างประจำ (ไม่รวมส่วนควบ) - เงินอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับค่าจ้างประจำ - ค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์และตามกฎหมาย
ค่าจ้างประจำ ของอัตราที่มีคนครอง ปี 2563				
	ค่าจ้างประจำ เหลือต่อเดือน ปี 2563	อัตรา/ จำนวนเงิน (บาท)	- รายงานสรุปบัญชีรายชื่อและอัตราเงินเดือนลูกจ้างประจำที่มีอยู่จริง - บัญชีรายชื่ออัตราที่มีคนครองของลูกจ้างประจำที่มีตัวอยู่จริง ณ (30 พฤศจิกายน 2562) - ใบสรุปของบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ (เอกสารหมายเลข 4) ของกรมบัญชีกลาง ที่เลื่อนขึ้นเงินเดือน ณ 30 กันยายน 2562)	บัญชีรายชื่อและอัตราเงินเดือน ลูกจ้างประจำ ที่มีตัวอยู่จริง (อัตราที่มีคนครอง) ณ 31 ธันวาคม 2562 โดยไม่รวมส่วนควบ พร้อมทั้งให้ระบุชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง และอัตราเงินเดือน เป็นต้น และหากหน่วยงานยังไม่เลื่อนขึ้นเงินเดือนข้าราชการ ให้ปรับเพิ่มเงินเดือนขึ้น 3 % ด้วย
เงินเดือนของลูกจ้างประจำที่เกษียณปี 2563				
	อัตราเกษียณ กลุ่มงานบริการ	อัตรา/ จำนวนเงิน (บาท)	- รายงานสรุปบัญชีแสดงรายชื่อและอัตราเงินเดือนของลูกจ้างประจำที่เกษียณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 - รายละเอียดประกอบ (บัญชีแสดงรายชื่อและอัตราเงินเดือนของลูกจ้างประจำที่เกษียณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)	บัญชีแสดงรายชื่อและอัตราเงินเดือนลูกจ้างประจำที่เกษียณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 โดยระบุชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน เป็นต้น และหากหน่วยงานยังไม่เลื่อนขึ้นเงินเดือน ให้ปรับเพิ่มเงินเดือนขึ้น 3 % ด้วย
	อัตราเกษียณ กลุ่มงานสนับสนุน			
	อัตราเกษียณ กลุ่มงานช่าง			
	อัตราเกษียณ กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ			
เงินเดือนเต็มขั้นของลูกจ้างประจำ ปี 2563				
	เงินเดือนเต็มขั้นของลูกจ้างประจำ ปี 2563	อัตรา/ จำนวนเงิน (บาท)		

ประเภทข้อมูล	รายละเอียดข้อมูล	ปริมาณ/เงิน	ชื่อเอกสารประกอบ	รายละเอียดในเอกสาร
ข้อมูลประกอบ การคำนวณ พนักงานราชการ				
ผลเบิกจ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการ ปี 2562				
	ผลเบิกจ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการ ปี 2562	จำนวนเงิน (บาท)	รายงานผลเบิกจ่ายแผนงานบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ณ 30 กันยายน 2562)	รายงานที่แสดงผลเบิกจ่ายแผนงานบุคลากรภาครัฐ (ณ 30 กันยายน 2562) ประกอบด้วย - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ไม่รวมส่วนควบ) - เงินอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับค่าตอบแทนพนักงานราชการ - ค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์และตามกฎหมาย
ผลเบิกจ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการ ปี 2563				
	ผลเบิกจ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการ ปี 2563	จำนวนเงิน (บาท)	รายงานผลเบิกจ่ายแผนงานบุคลากรภาครัฐ 2 เดือน (ต.ค. - พ.ย. 62)	รายงานที่แสดงผลเบิกจ่ายแผนงานบุคลากรภาครัฐ 2 เดือน (ต.ค. - พ.ย. 62) ประกอบด้วย - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ไม่รวมส่วนควบ) - เงินอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับค่าตอบแทนพนักงานราชการ - ค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์และตามกฎหมาย
ค่าตอบแทนพนักงานราชการเฉลี่ยต่อเดือน กลุ่มทั่วไป ปี 2563				
	ค่าตอบแทนพนักงานราชการเฉลี่ยต่อเดือน กลุ่มทั่วไป ปี 2563 *** ไม่รวมพนักงานราชการ กลุ่มเชี่ยวชาญ - เนื่องจากตามระเบียบฯ กลุ่มนี้จะไม่ปรับเงินเลื่อนขั้นให้	อัตรา/ จำนวนเงิน (บาท)	- รายงานสรุปบัญชีรายชื่อและอัตราเงินเดือนของพนักงานราชการ กลุ่มทั่วไป ที่มีอยู่จริง - บัญชีรายชื่ออัตราที่มีคนครองของของพนักงานราชการ กลุ่มทั่วไป ที่มีตัวอยู่จริง ณ (30 พฤศจิกายน 2562)	บัญชีรายชื่อและอัตราเงินเดือนพนักงานราชการ กลุ่มทั่วไป ที่มีตัวอยู่จริง (อัตราที่มีคนครอง) ณ 30 พฤศจิกายน 2562 โดยไม่รวมส่วนควบ พร้อมทั้งให้ระบุชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง และอัตราเงินเดือน เป็นต้น และหากหน่วยงานยังไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ให้ปรับเพิ่มเงินเลื่อนขั้น 4 % ด้วย
ค่าตอบแทนพนักงานราชการเฉลี่ยต่อเดือน กลุ่มเชี่ยวชาญ ปี 2563				
	ค่าตอบแทนพนักงานราชการเฉลี่ยต่อเดือน กลุ่มเชี่ยวชาญ ปี 2562		- รายงานสรุปบัญชีรายชื่อและอัตราเงินเดือนของพนักงานราชการ กลุ่มเชี่ยวชาญที่มีอยู่จริง - บัญชีรายชื่ออัตราที่มีคนครองของของพนักงานราชการ กลุ่มเชี่ยวชาญ ที่มีตัวอยู่จริง ณ (30 พฤศจิกายน 2562)	บัญชีรายชื่อและอัตราเงินเดือนพนักงานราชการ กลุ่มเชี่ยวชาญ ที่มีตัวอยู่จริง (อัตราที่มีคนครอง) ณ 30 พฤศจิกายน 2562 โดยไม่รวมส่วนควบ พร้อมทั้งให้ระบุชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง และอัตราเงินเดือน เป็นต้น
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ กลุ่มที่ 2 ที่สิ้นสุดสัญญาจ้าง ปี 2563				
	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ กลุ่มที่ 2 ที่สิ้นสุดสัญญาจ้าง ปี 2563	อัตรา/จำนวนเงิน (บาท)	บัญชีแสดงรายชื่อและอัตราเงินเดือนของพนักงานราชการ กลุ่ม 2 ที่สิ้นสุดสัญญาจ้าง ณ 30 กันยายน 2563	บัญชีแสดงรายชื่อและอัตราเงินเดือนพนักงานราชการ กลุ่ม 2 ที่สิ้นสุดสัญญาจ้าง ณ 30 กันยายน 2563 โดยให้ระบุชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน เป็นต้น ด้วย
อัตราใหม่ปี 2563 ปรับเต็มปี (ตั้ง 12 เดือน)				
	อัตราใหม่ปี 2563 ปรับเต็มปี อัตราใหม่กลางปี	อัตรา/ จำนวนเงิน (บาท)	- บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ (พร้อมบรรจุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) - ประมาณการค่าใช้จ่ายเงินเดือนปีของอัตราใหม่ ปี 2563 / อัตราใหม่กลางปี	รายละเอียดที่แสดงบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้พร้อมบรรจุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประมาณการค่าใช้จ่ายเงินเดือนเต็มปีของอัตราใหม่ ปี 2563 / อัตราใหม่กลางปี / อัตราว่างมีเงินพร้อมบรรจุ โดยระบุชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ และเงินเดือนเต็มปี รวมทั้งเงินอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน
อัตราหมุนเวียน (ตั้ง 6 เดือน)				
	อัตราว่างมีเงิน	อัตรา/ จำนวนเงิน (บาท)	- บัญชีชื่อตำแหน่งว่างที่มีเงิน (ณ 30 พฤศจิกายน 2562) - ประมาณการค่าใช้จ่ายเงินเดือนของอัตราหมุนเวียน	- บัญชีชื่อตำแหน่งว่างที่มีเงิน จากอัตราเกษียณ ตาย/ลาออกของพนักงานราชการ (ณ 30 พฤศจิกายน 2562) โดยระบุ เลขที่ตำแหน่ง และตำแหน่ง เป็นต้น - ประมาณการค่าใช้จ่ายเงินเดือนของอัตราว่างมีเงิน ที่แสดง เลขที่ตำแหน่ง ตำแหน่ง อัตราแรกบรรจุ ตั้งงบประมาณ 6 เดือน (ไม่คิดเงินเลื่อนขั้น 4 %)
อัตราตั้งใหม่				
	เงินเดือนอัตราตั้งใหม่ (4 เดือน)	อัตรา/ จำนวนเงิน (บาท)	ประมาณการค่าใช้จ่ายเงินเดือนของพนักงานราชการอัตราตั้งใหม่	ประมาณการค่าใช้จ่ายเงินเดือนอัตราตั้งใหม่ตามเกณฑ์ โดยแสดง เลขที่ตำแหน่ง ตำแหน่ง และอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ ตั้งงบประมาณ 4 เดือน

ประเภทข้อมูล	รายละเอียดข้อมูล	ปริมาณ/เงิน	ชื่อเอกสารประกอบ	รายละเอียดในเอกสาร
ข้อมูลประกอบ การคำนวณ กรอบพนักงานราชการ				
กรอบอัตราค่าจ้าง พรก. รอบที่ 4 /ปรับปรุง				
	กรอบอัตราค่าจ้าง พรก. รอบที่ 4 /	อัตรา	หนังสือ ศพร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.5/78 ลว 26 กย. 2559	พนักงานราชการ จำแนกตามประเภทกลุ่มงาน และประเภทตำแหน่ง เช่น พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำที่เป็นฐานกรอบ พรก.			เรื่อง การจัดสรรกรอบอัตราค่าจ้างพนักงานราชการ รอบที่ 4 (ปีงบประมาณ. 60-63)	กลุ่มที่ 1 (ประเภทบริการ เทคนิค บริหารทั่วไป วิชาชีพเฉพาะ
	ลูกจ้างประจำที่เป็นฐานกรอบ พรก.	อัตรา	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	เชี่ยวชาญเฉพาะ และเชี่ยวชาญพิเศษ) พนักงานราชการ กลุ่มที่ 2 (เปลี่ยนสภาพมาจากลูกจ้างชั่วคราว ตาม มติ ครม. 5 ตค. 47)
อัตราลูกจ้างประจำที่เกษียณ/ตาย/ลาออก ปี 2559 - 2562				
	อัตราลูกจ้างประจำที่ เกษียณ/ตาย/ลาออก ปี 2559	อัตรา	บัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำที่เกษียณ/ตาย/ลาออก ตั้งแต่ ปี 59-62	บัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำที่เกษียณ/ตาย/ลาออก ตั้งแต่ ปี 59-62 โดยระบุประเภทกลุ่มงาน และประเภทตำแหน่ง
	อัตราลูกจ้างประจำที่ เกษียณ/ตาย/ลาออก ปี 2560			
	อัตราลูกจ้างประจำที่ เกษียณ/ตาย/ลาออก ปี 2561			
	อัตราลูกจ้างประจำที่ เกษียณ/ตาย/ลาออก ปี 2562			
อัตรา พรก. ทดแทนลูกจ้างประจำที่เกษียณ/ตาย/ลาออก ปี 2559 - 2562				
	อัตรา พรก. ทดแทนลูกจ้างประจำที่ เกษียณ/ตาย/ลาออก ปี 2559	อัตรา	ข้อมูลอัตรา พรก. ทดแทนลูกจ้างประจำที่เกษียณ/ตาย/ลาออก ตั้งแต่ ปี 59-62	ข้อมูลอัตรา พรก. ทดแทนลูกจ้างประจำที่เกษียณ/ตาย/ลาออก ตั้งแต่ ปี 59-62 โดยระบุ ประเภทกลุ่มงาน ประเภทตำแหน่ง และจำนวนอัตราของลูกจ้างประจำที่เป็นฐานกรอบพนักงานราชการ
	อัตรา พรก. ทดแทนลูกจ้างประจำที่ เกษียณ/ตาย/ลาออก ปี 2560			
	อัตรา พรก. ทดแทนลูกจ้างประจำที่ เกษียณ/ตาย/ลาออก ปี 2561			
	อัตรา พรก. ทดแทนลูกจ้างประจำที่ เกษียณ/ตาย/ลาออก ปี 2562			
อัตราลูกจ้างประจำที่ต้องยุบ ปี 2559 - 2562				
	อัตราลูกจ้างประจำที่เกษียณ/ตาย/ลาออก ปี 2559 - 2562 ที่ต้องยุบ	อัตรา		

ประเภทข้อมูล	รายละเอียดข้อมูล	ปริมาณ/เงิน	ชื่อเอกสารประกอบ	รายละเอียดในเอกสาร
เงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับเงินเดือน				
เงินประจำตำแหน่ง			ข้อมูลเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับเงินเดือน	รายละเอียดของเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับเงินเดือน โดยระบุจำนวนอัตรา และงบประมาณ
	เงินประจำตำแหน่ง _x1	อัตรา/		
	เงินประจำตำแหน่ง _x2	จำนวนเงิน (บาท)		
	เงินประจำตำแหน่ง _อื่นๆ			
ค่าตอบแทนรายเดือน				
	ค่าตอบแทนรายเดือน _x1	อัตรา/		
	ค่าตอบแทนรายเดือน _x2	จำนวนเงิน (บาท)		
	ค่าตอบแทนรายเดือน _อื่นๆ			
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว				
	เงินการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	อัตรา/		
	เงินการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	จำนวนเงิน (บาท)		
	เงินการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ			
เงินเพิ่ม				
	เงินเพิ่ม _x1	อัตรา/		
	เงินเพิ่ม _x2	จำนวนเงิน (บาท)		
	เงินเพิ่ม _อื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์ + ตามกฎหมาย				
ค่าตอบแทน			ข้อมูลค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์และตามกฎหมาย ของแผนงานบุคลากรภาครัฐ	รายละเอียดของรายการค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์และตามกฎหมายของแผนงานบุคลากรภาครัฐ โดยระบุจำนวนอัตรา และงบประมาณ
	ค่าตอบแทน _x1	อัตรา/		
	ค่าตอบแทน _x2	จำนวนเงิน (บาท)		
	ค่าตอบแทน _อื่นๆ			
ค่าใช้จ่าย				
	ค่าใช้จ่าย _x1	อัตรา/		
	ค่าใช้จ่าย _x2	จำนวนเงิน (บาท)		
	ค่าใช้จ่าย _อื่นๆ			

หมายเหตุ : การกำหนดระเบียบรายการ /ชื่อรายการ ต้องตรงกับชื่อที่กำหนดไว้ระเบียบและข้อกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว

กระทรวง.....

กรม.....

ข้าราชการ

หน่วย : คน

ลำดับ	ประเภท	ระดับ	กรอบ อัตรากำลัง	อัตราเดิม ณ ต.ค.62	อัตรารว่างมีเงิน ปี 63	อัตราใหม่ ปี 64	อัตราที่จะเกษียณ ปี 63
1	บริหาร	สูง					
2		ต้น					
3	อำนวยการ	สูง					
4		ต้น					
5	วิชาการ	ทรงคุณวุฒิ					
6		เชี่ยวชาญ					
7		ชำนาญการพิเศษ					
8		ชำนาญการ					
9		ปฏิบัติการ					
10	ทั่วไป	ทักษะพิเศษ					
11		อาวุโส					
12		ชำนาญงาน					
13		ปฏิบัติงาน					
รวม			0	0	0	0	0

ลูกจ้างประจำ

หน่วย : คน

ลำดับ	ประเภท	อัตราเดิม ณ ต.ค.62	อัตราที่จะ เกษียณ ปี 63
1	ลูกจ้างประจำ (ที่ไม่ใช่ลักษณะงานจ้างเหมาบริการ)		
2	ลูกจ้างประจำที่มีลักษณะงานจ้างเหมาบริการ		
รวม		0	0

หมายเหตุ ลักษณะงานจ้างเหมาบริการ ได้แก่ ตำแหน่งคนงาน/คนสวน พนักงานขับรถยนต์ พนักงานทำความสะอาด และพนักงานรักษาความปลอดภัย

พนักงานราชการ

หน่วย : คน

ลำดับ	ประเภท	กลุ่มพนักงานราชการ						รวมทั้งสิ้น			
		กลุ่ม 1			กลุ่ม 2		กลุ่ม 3				
		กรอบ อัตรากำลัง	อัตราเดิม ณ ต.ค.62	อัตราใหม่ ปี 63	ตามมติ ครม. 5 ตค. 47		เพิ่มใหม่ตามยุทธศาสตร์ประเทศ (CS)	กรอบ อัตรากำลัง	อัตราเดิม ณ ต.ค.62	อัตราใหม่ ปี 63	รวม
1	บริการ							0	0	0	0
2	เทคนิค							0	0	0	0
3	บริหารทั่วไป							0	0	0	0
4	วิชาชีพเฉพาะ							0	0	0	0
5	เชี่ยวชาญพิเศษ							0	0	0	0
6	เชี่ยวชาญเฉพาะ							0	0	0	0
รวม		0	0		0	0	0	0	0	0	0

ลูกจ้างชั่วคราว (ในประเทศ/ต่างประเทศ)

กรอบอัตรากำลัง คน

อัตราเดิม ณ ต.ค. 62 คน

รายละเอียดเงินอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน (ข้าราชการพลเรือน) ที่ใช้ตั้งงบประมาณปี 2564

กระทรวง.....

กรม.....

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ลำดับ	ประเภท		อัตรา	รายการ																					
				เงินประจำตำแหน่ง		ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ		เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น		เงินเพิ่มค่าวิชา		เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ)		เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ		เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ		เงินเพิ่มพิเศษสำหรับข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ (พ.ช.ต.)		เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (พ.ต.ก.)		อื่นๆ (ระบุ)		อื่นๆ (ระบุ)	
				อัตรา	เงิน	อัตรา	เงิน	อัตรา	เงิน	อัตรา	เงิน	อัตรา	เงิน	อัตรา	เงิน	อัตรา	เงิน	อัตรา	เงิน	อัตรา	เงิน	อัตรา	เงิน	อัตรา	เงิน
1	บริหาร	สูง																							
2		ต้น																							
3	อำนาจการ	สูง																							
4		ต้น																							
5	วิชาการ	ทรงคุณวุฒิ																							
6		เชี่ยวชาญ																							
7		ชำนาญการพิเศษ																							
8		ชำนาญการ/ปฏิบัติการ																							
9	ทั่วไป	ทักษะพิเศษ																							
10		อาวุโส																							
11		ชำนาญงาน/ปฏิบัติงาน																							
รวม				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

รายละเอียดเงินอื่นๆ ที่จ่ายควบกับค่าจ้างประจำ พนักงานราชการ และค่าจ้างชั่วคราว ที่ใช้ตั้งงบประมาณปี 2564

กระทรวง.....

กรม.....

ลูกจ้างประจำ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ลำดับ	ประเภท	อัตรา	รายการ														
			เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ)		เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ		เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)		อื่นๆ (ระบุ)		อื่นๆ (ระบุ)		
			อัตรา	เงิน	อัตรา	เงิน	อัตรา	เงิน	อัตรา	เงิน	อัตรา	เงิน	อัตรา	เงิน	อัตรา	เงิน	
1	ลูกจ้างประจำ (ที่ไม่ใช้ลักษณะงานจ้างเหมาบริการ)																
2	ลูกจ้างประจำที่มีลักษณะงานจ้างเหมาบริการ																
	รวม																

พนักงานราชการ

ลำดับ	กลุ่ม	อัตรา	รายการ														
			เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ		เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ		เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ		อื่นๆ (ระบุ)		อื่นๆ (ระบุ)						
			อัตรา	เงิน	อัตรา	เงิน	อัตรา	เงิน	อัตรา	เงิน	อัตรา	เงิน					
1	กลุ่ม 1																
2	กลุ่ม 2 ตามมติ ครม. 5 ตค. 47																
3	กลุ่ม 3 เพิ่มใหม่ตามยุทธศาสตร์																

ลูกจ้างชั่วคราว

อัตรา	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราว		อื่นๆ (ระบุ)		อื่นๆ (ระบุ)		อื่นๆ (ระบุ)	
	อัตรา	เงิน	อัตรา	เงิน	อัตรา	เงิน	อัตรา	เงิน

ค่าใช้จ่ายตามสิทธิและข้อกำหนดตามกฎหมาย (งบดำเนินงาน) ปี งบประมาณ 2564

กระทรวง..... กรม.....

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ลำดับ	รายการ	จ่ายจริง	พรบ.	ประมาณการ	ค่าชี้แจง
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	
1	เงินค่าเช่าบ้าน				
2	เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย				
3	ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับ เงินเดือน เต็มขั้น				
4	เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง				
5	เงินอื่น ๆ ที่กฎหมายกำหนดให้จ่ายควบกับค่าจ้างชั่วคราวที่ ปฏิบัติงานในต่างประเทศ				
6	ค่าตอบแทนผู้ช่วยรัฐมนตรี (ตั้งภาพรวมที่สำนักงานฯ)				
7	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำ เวชปฏิบัติส่วนตัว				
8	ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข				
9	เงินประจำตำแหน่งนายกราชบัณฑิตยสถานและอุปนายก ราชบัณฑิตยสถาน				
10	เงินอุปการะราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก				
11	เงินสมนาคุณราชบัณฑิตที่ปรึกษา				
12	ค่าใช้จ่ายตามสิทธิกำลังพล				
13	เงินตอบแทนผู้นำศาสนาอิสลาม				
14	ค่าตอบแทนอาสาพัฒนาชุมชน				
15	ค่าอยู่เวรรักษาการณ์ผู้คุมผู้ต้องขัง				
16	ค่าตอบแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน				
17	ค่าตอบแทนสมาชิกอาสารักษาดินแดน				
18	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม				
19	อื่นๆ (ระบุ)				

2.6 การจัดทำคำของบดำนเงินงาน

การจัดทำคำของบดำเนินงาน
(ขั้นต่ำ ภารกิจประจำ)

แนวทางการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

งบดำเนินงาน (ขั้นต่ำ ภารกิจประจำ)

1. คำอธิบาย

รายการขั้นต่ำ ภารกิจประจำ หมายถึง รายการค่าใช้จ่ายที่ส่วนราชการมีภาระในการเบิกจ่ายให้กับบุคลากรในสังกัดตามสิทธิ หรือส่วนราชการ / องค์กรเอกชนที่เป็นคู่สัญญา เป็นรายจ่ายประจำขั้นต่ำที่รัฐจำเป็นต้องจ่ายเพื่อความคงอยู่ขององค์กร ประกอบด้วย

1. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว : เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ และทันตแพทย์ ที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุข และไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือโรงพยาบาลเอกชน นอกเวลาราชการ

2. ค่าตอบแทนข้าราชการเงินเดือนเต็มขั้น

3. ค่าตอบแทนลูกจ้างประจำเงินเดือนเต็มขั้น

4. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านการสาธารณสุข (เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (พ.ต.ส.)) : เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข โดยการทำงานที่มีสภาพการทำงานเสี่ยงอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย อาจมีผลกระทบต่อร่างกาย หรือเป็นการทำงานที่ต้องใช้ความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์สูง ซึ่งเป็นสาขาที่ขาดแคลน

5. ค่าเช่าบ้าน

6. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (ผู้ป่วยโรครื้อน) : บุคคลที่เป็นโรครื้อนหรือผู้ที่เคยเป็นโรครื้อนหรือบุคคลอื่นซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ปฏิบัติงานให้แก่ทางราชการ

7. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรป่วยและเวรตึกของพยาบาล : ค่าตอบแทนสำหรับพยาบาลที่ขึ้นเวรผลัดป่วย/ตึกที่ไม่ใช่เวร OT ได้รับค่าตอบแทน

8. ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการนอกเหนือ สปพ. : ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส) และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย)

9. ค่าตอบแทนการลงพื้นที่สอบสวนโรค : ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยสำหรับเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สอบสวนโรคแบบสหวิชาชีพ (Joint Investigation Team) ซึ่งมีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมกันในการออกสอบสวนโรค ค่าตอบแทน

10. ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง

11. ค่าเช่าทรัพย์สิน : ประกอบด้วย ค่าเช่าอาคารสำนักงาน และเช่าทรัพย์สิน

12. ค่าเช่ารถ

13. ค่าจ้างเหมา (ภารกิจประจำ) : สนับสนุนการดำเนินงานของกรมฯ ได้แก่ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด / รักษาความปลอดภัย / เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน / ดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ / ดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า - สวนหย่อม / ดูแล บำรุงรักษาลิฟต์ / ดูแลกำจัดปลวก / ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง / บำรุงรักษาและพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม และ บริการซ่อมแซมครุภัณฑ์และดูแลรักษาเครื่องมือแพทย์รวมบริการซักผู้ป่วย

14. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

15. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

16. ค่าสาธารณูปโภค : ประกอบด้วย ค่าประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ และค่าเชื่อมโยงเครือข่าย

2. ขั้นตอนการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอของบประมาณปี 2564

2.1 หน่วยงาน ทบทวนข้อมูลตามเงื่อนไข คือ

1) การจัดทำคำขอของบดำเนินงาน (ขั้นต่ำ ภารกิจประจำ) ให้คำนึงถึงความประหยัด และเป็นงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานภายในหน่วยงานเท่านั้น เน้นความสำคัญกับงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร ตามสิทธิ และค่าใช้จ่ายผูกพัน ได้แก่ ค่าเช่าบ้าน ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ ค่าตอบแทนเวรพยาบาลและค่าเช่าทรัพย์สิน (อาคาร)

2) กรณีมีเอกสารอ้างอิง เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าเช่าทรัพย์สิน (อาคาร) ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ให้สำเนาเอกสารแนบมาพร้อมด้วย

3) กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนพร้อมรายละเอียดคำชี้แจง เหตุผลและวิธีการคิดงบประมาณ

2.2 จัดทำรายละเอียดตามแบบฟอร์ม Fm_คำขอ_201 , Fm_คำขอ_202 และ Fm_คำขอ_203 ส่งให้กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ทาง E – mail: budgetddc@ddc.mail.go.th และ budgetddc@hotmail.com

สรุปงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงาน รายจ่ายขั้นต้นที่จำเป็น และภารกิจประจำอื่น ๆ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน

หน่วย : บาท

งบดำเนินงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	คำชี้แจง (โปรดระบุให้ครบถ้วน)
	จ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	ประมาณการ	
รวมทั้งสิ้น (1 + 2)	-	-	-	
1. สรุปรายจ่ายขั้นต้นที่จำเป็น	-	-	-	
1.1 รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4)	-	-	-	
1) เงินค่าเช่าบ้าน				- จำนวนข้าราชการที่ได้รับค่าเช่าบ้าน คน รวมทั้งสิ้น บาท (พร้อมระบุเหตุผลที่เพิ่ม-ลดจากปี 63)
2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น				- จำนวนข้าราชการที่ได้รับค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเพิ่มขึ้น คน บาท (พร้อมระบุเหตุผลที่เพิ่ม-ลดจากปี 63) - จำนวนลูกจ้างประจำได้รับค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเพิ่มขึ้น คน บาท รวมทั้งสิ้น บาท (พร้อมระบุเหตุผลที่เพิ่ม-ลดจากปี 63)
3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว				- จำนวนผู้ไม่ทำเวชปฏิบัติ จำนวน คน รวมทั้งสิ้น บาท จำนวนได้ดังนี้ 1. แพทย์สังกัดกรมฯ คน x 10,000 บาท x 12 เดือน = บาท 2. ทันตแพทย์ คน x 10,000 บาท x 12 เดือน = บาท 3. เภสัชกร คน x 5,000 บาท = บาท (พร้อมระบุเหตุผลที่เพิ่ม-ลดจากปี 63)
4) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข				- ปีงบประมาณ 2564 มีค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ คน รวมทั้งสิ้น บาท (พร้อมระบุเหตุผลที่เพิ่ม-ลดจากปี 63) ซึ่งจำแนกได้ ดังนี้ 1. แพทย์ รวม..... คน รวมทั้งสิ้น บาท 2. ทันตแพทย์ รวม..... คน รวมทั้งสิ้น บาท 3. เภสัชกร รวม..... คน รวมทั้งสิ้น บาท 4. พยาบาลวิชาชีพ รวม คน รวมทั้งสิ้น บาท 5. สหวิชาชีพ รวมคน รวมทั้งสิ้นบาท
5) ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ข้าราชการลูกจ้างประจำและพนักงานราชการนอกเหนือ สปพ.จำนวน				- ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการนอกเหนือ สปพ.จำนวน คน รวมทั้งสิ้น บาท (พร้อมระบุเหตุผลที่เพิ่ม-ลดจากปี 63) 1. ข้าราชการ รวม..... คน รวมทั้งสิ้น บาท 2. ลูกจ้างประจำ รวม..... คน รวมทั้งสิ้น บาท 3. พนักงานราชการ รวม..... คน รวมทั้งสิ้น บาท
1.2 ค่าเช่าอาคารสำนักงาน				- เป็นค่าเช่าทรัพย์สินอาคารของหน่วยงานซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาค
1.3 ค่าเช่าทรัพย์สิน				
2. สรุปรายจ่ายภารกิจประจำอื่นๆ	-	-	-	
2.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานพยาบาลเวรป่วย - ดึก				- (พร้อมระบุเหตุผลที่เพิ่ม-ลดจากปี 63)
2.2 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้กับทางราชการ				- (พร้อมระบุเหตุผลที่เพิ่ม-ลดจากปี 63)
2.3 ค่าเช่ารถยนต์และรถยนต์ประจำตำแหน่ง (ผูกพัน)				- (พร้อมระบุเหตุผลที่เพิ่ม-ลดจากปี 63)
2.4 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง รองอธิบดี				- (พร้อมระบุเหตุผลที่เพิ่ม-ลดจากปี 63)
2.5 ค่าตอบแทนลงพื้นที่สอบสวนโรค				- (พร้อมระบุเหตุผลที่เพิ่ม-ลดจากปี 63)

รายละเอียดแนบคำขอของประมาณรายจ่ายงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คำตอบแทน : รายการค่าเช่าบ้าน

หน่วยงาน

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง - ระดับ	เงินเดือน	อัตราค่าเช่าบ้าน (1)	จำนวนเดือน (2)	รวม (3) = (1) *(2)
รวมทั้งสิ้น						-
					12	-
					12	-
					12	-
					12	-
					12	-
					12	-
					12	-
					12	-
					12	-
					12	-
					12	-
					12	-
					12	-
					12	-
					12	-

รายละเอียดแนบคำขอของประมาณรายจ่ายงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คำตอบแทน : รายการคำตอบแทนพิเศษข้าราชการเงินเดือนเต็มขั้น

ตั้งอัตราร้อยละ 2 และร้อยละ 4 ของเงินเดือน (ในส่วนของจำนวนเดือน อาจเป็น 6 เดือน)

หน่วยงาน

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง - ระดับ	อัตราเงินเดือน ที่เต็มขั้นที่ได้รับ	อัตราค่าตอบแทน พิเศษ (1)	จำนวนเดือน (2)	รวม (3) = (1) * (2)
รวมทั้งหมด						-
					12	-
					12	-
				-	12	-
					12	-
					12	-
					12	-
					12	-
					12	-
					12	-
					12	-
					12	-
					12	-
					12	-
					12	-

รายละเอียดแนบคำขอของงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าตอบแทน : รายการค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำเงินเดือนเต็มขั้น

ตั้งอัตราร้อยละ 2 และร้อยละ 4 ของเงินเดือน (ในส่วนของจำนวนเดือน อาจเป็น 6 เดือน)

หน่วยงาน

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง - ระดับ	อัตราเงินเดือน ที่เต็มขั้นที่ได้รับ	อัตราค่าตอบแทน พิเศษ (1)	จำนวนเดือน (2)	รวม (3) = (1) * (2)
รวมทั้งหมด						-
					12	-
					12	-
				-	12	-
					12	-
					12	-
					12	-
					12	-
					12	-
					12	-
					12	-
					12	-
					12	-
					12	-
					12	-

รายละเอียดแนบคำของบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คำตอบแทน : รายการเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว

หน่วยงาน

รวมทั้งสิ้น

-

ส่วนที่ 1 : แพทย์ (10,000 บาทต่อเดือน)

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง - ระดับ	อัตราต่อเดือน (1)	จำนวนเดือน (2)	รวมทั้งหมด (3) = (1) * (2)
รวมทั้งหมด					-
				12	-
				12	-
				12	-
				12	-
				12	-
				12	-

ส่วนที่ 2 : ทันตแพทย์ (10,000 บาทต่อเดือน)

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง - ระดับ	อัตราต่อเดือน (1)	จำนวนเดือน (2)	รวมทั้งหมด (3) = (1) * (2)
รวมทั้งหมด					-
				12	-
				12	-
				12	-
				12	-
				12	-
				12	-

ส่วนที่ 3 : เภสัชกร (5,000 บาทต่อเดือน)

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง - ระดับ	อัตราต่อเดือน (1)	จำนวนเดือน (2)	รวมทั้งหมด (3) = (1) * (2)
รวมทั้งหมด					-
				12	-
				12	-
				12	-
				12	-
				12	-
				12	-

รายละเอียดแนบคำของบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าตอบแทน : รายการค่าตอบแทนกำลังคนด้านการสาธารณสุข

ซึ่งเป็นเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (พ.ต.ส.)

หน่วยงาน

รวมทั้งสิ้น

-

ส่วนที่ 1 : แพทย์ (กลุ่ม 1 - 2 -3 อัตราเดือนละ 5,000 - 10,000 - 15,000 บาท)

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง - ระดับ	กลุ่ม	อัตราละ (1)	จำนวนเดือน (2)	รวม (3) = (1)*(2)
รวมทั้งหมด						-
					12	-
					12	-
					12	-
					12	-
					12	-
					12	-
					12	-

ส่วนที่ 2 : ทันตแพทย์ (กลุ่ม 1 - 2 -3 อัตราเดือนละ 5,000 - 7,500 - 10,000 บาท)

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง - ระดับ	กลุ่ม	อัตราละ (1)	จำนวนเดือน (2)	รวม (3) = (1)*(2)
รวมทั้งหมด						-
					12	-
					12	-
					12	-
					12	-
					12	-
					12	-

ส่วนที่ 3 : เภสัชกร (กลุ่ม 1 - 2 -3 อัตราเดือนละ 1,500 - 3,000 บาท)

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง - ระดับ	กลุ่ม	อัตราละ (1)	จำนวนเดือน (2)	รวมเป็นเงิน (3) = (1)*(2)
รวมทั้งหมด						-
					12	-
					12	-
					12	-
					12	-
					12	-

ส่วนที่ 4 : พยาบาลวิชาชีพ (กลุ่ม 1 - 2 -3 อัตราเดือนละ 1,000 - 1,500 - 2,000 บาท)

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง - ระดับ	กลุ่ม	อัตราระ (1)	จำนวนเดือน (2)	รวมเป็นเงิน (3) = (1)*(2)
รวมทั้งหมด						-
					12	-
					12	-
					12	-
					12	-
					12	-
					12	-
					12	-

ส่วนที่ 5 : สหสาขาวิชาชีพ (กลุ่ม 1 - 2 -3 อัตราเดือนละ 1,000 บาท)

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง - ระดับ	กลุ่ม	อัตราระ (1)	จำนวนเดือน (2)	รวมเป็นเงิน (3) = (1)*(2)
รวมทั้งหมด						-
					12	-
					12	-
					12	-
					12	-
					12	-
					12	-
					12	-

บุคลากรทางการแพทย์	กลุ่ม 1 - 2 -3 อัตราเดือนละ
แพทย์	5,000 - 10,000 - 15,000
ทันตแพทย์	5,000 - 7,500 - 10,000
เภสัชกร	1,500 - 3,000
พยาบาลวิชาชีพ	1,000 - 1,500 - 2,000
สหสาขาวิชาชีพ	1,000

รายละเอียดแนบคำขอของงบประมาณรายจ่าย ค่าตอบแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าตอบแทน : ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการนอกเหนือ สปพ. (ประจำ) (ผูกพัน)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง / สังกัด	ระดับ	เลขประจำตำแหน่ง / ตำแหน่งเลขที่	ถือจ่ายปัจจุบัน		เงินเลี้ยงชีพ เดือนละ	รวมเงิน (12 เดือน)	หมายเหตุ
					ระดับ	อัตรา			
	ข้าราชการ							0	
1									
2									
3									
	ลูกจ้างประจำ							0	
1									
2									
3									
	พนักงานราชการ							0	
1									
2									
3									

สรุป	ข้าราชการ	จำนวน.....คน	รวม	0	บาท
	ลูกจ้างประจำ	จำนวน.....คน	รวม	0	บาท
	พนักงานราชการ	จำนวน.....คน	รวม	0	บาท
		รวมทั้งสิ้น		0	บาท

รายละเอียดแนบคำขอของงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าใช้จ่าย : รายการค่าเช่าอาคารสำนักงาน (อาคาร / ที่ดิน)

หน่วยงาน

ลำดับ	รายการ	ปี 2561 จ่ายจริง	ปี 2562 ได้รับจัดสรร	ปี 2563 ประมาณการ	หมายเหตุ
	รวมทั้งสิ้น	-	-	-	

หมายเหตุ : ให้แนบสำเนาสัญญาเช่ามาด้วย (จำเป็นมาก)

รายละเอียดแนบคำของบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าใช้จ่าย : รายการค่าเช่าทรัพย์สิน (รักษางานเดิม)

หน่วยงาน

ลำดับ	รายการ	ปี 2561 จ่ายจริง	ปี 2562 ได้รับจัดสรร	ปี 2563 ประมาณการ	หมายเหตุ
	รวมทั้งสิ้น	-	-	-	
1	เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์				
2	เช่าสถานที่เก็บวัสดุ				
3	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร				
4	เช่ารถลงพื้นที่				

หมายเหตุ : ให้แนบสำเนาสัญญาเช่ามาด้วย (จำเป็นมาก)

รายละเอียดแนบคำของบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คำตอบแทน : รายการค่าปฏิบัติงานเวรพยาบาล ป้าย - ดึก

หน่วยงาน

อัตราค่าตอบแทนเวรพยาบาล (ต่อคน / ต่อเวร)	จำนวนคน	จำนวนเวร	เงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
- พยาบาลวิชาชีพ 240 บาท				
- พยาบาลเทคนิค 180 บาท				
- เจ้าหน้าที่พยาบาล 145 บาท				
รวม			0	

หมายเหตุ : ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2552 ข้อ 3 ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดป้ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล 3.2 อัตราค่าตอบแทนที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานเป็นลักษณะเวรหรือผลัด และเมื่อได้ปฏิบัติงานเฉพาะผลัดป้ายและหรือผลัดดึกเสมือนเป็นการปฏิบัติราชการในเวลาราชการปกติ(ไม่ใช่กรณีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ) ให้ได้รับค่าตอบแทน ดังนี้

- 1) พยาบาลวิชาชีพ คนละ 240 บาท
- 2) พยาบาลเทคนิค คนละ 180 บาท
- 3) เจ้าหน้าที่พยาบาล คนละ 145 บาท

รายละเอียดค่าของงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คำตอบแทน : ผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ (ผู้ป่วยโรคเรื้อน)

ข้อมูล ณ วันที่.....ชื่อผู้ให้ข้อมูล.....หน่วยงาน...สถาบันราชประชาสมาสัย.....เบอร์โทรติดต่อ.....

หน่วยงาน/ชื่อ นามสกุล	คนงานชั้น 1				คนงานชั้น 2				หัวหน้าผู้ป่วย		ครู		รวม	
	อัตรา บาท/เดือน		อัตรา บาท/เดือน		อัตราบาท / เดือน		อัตรา บาท/เดือน		อัตรา บาท/เดือน		อัตรา บาท/เดือน		ทุกตำแหน่ง	
	จำนวนคน	งบประมาณต่อปี	จำนวนคน	งบประมาณต่อปี	จำนวนคน	งบประมาณต่อปี	จำนวนคน	งบประมาณต่อปี	จำนวนคน	งบประมาณต่อปี	จำนวนคน	งบประมาณต่อปี	จำนวนคน	งบประมาณต่อปี
รวมทั้งสิ้น														0
สถาบันราชประชาสมาสัย รวม													2	88,800
1 นาย ก. ตัวอย่าง													1	44,400
2 นาง ข ตัวอย่าง													1	44,400
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1														
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2														
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3														
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4														
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5														
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6														
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7														
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8														
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9														
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10														
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11														
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12														

รายละเอียดแนบคำของบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายการรถยนต์ของส่วนราชการ

หน่วยงาน

ตารางแสดงจำนวนรถที่เช่า

หน่วย : บาท

ประเภทรถ	จำนวน ซีซี.	จำนวนรถที่เช่า	ค่าเช่าต่อเดือน	รวมงบประมาณ	สัญญาการเช่ารถ
ค่าเช่ารถยนต์ที่ผูกพันงบประมาณไว้เดิม 1.รถยนต์นั่งส่วนบุคคล				-	บริษัท(ผู้รับจ้าง) ชื่อคู่สัญญา กับบริษัท..... เริ่มสัญญาเมื่อ จบสัญญาเมื่อ (สัญญาเลขที่..... ลงวันที่
รวม		-		-	
2.รถบรรทุก - รถกระบะ 4 ประตู ขับเคลื่อน 2 ล้อ				-	บริษัท(ผู้รับจ้าง) ชื่อคู่สัญญา กับบริษัท..... เริ่มสัญญาเมื่อ จบสัญญาเมื่อ (สัญญาเลขที่..... ลงวันที่
รวม		-		-	
3.รถโดยสาร - รถโดยสาร (ตู้)				-	บริษัท(ผู้รับจ้าง) ชื่อคู่สัญญา กับบริษัท..... เริ่มสัญญาเมื่อ จบสัญญาเมื่อ (สัญญาเลขที่..... ลงวันที่
รวม		-		-	
4.รถจักรยานยนต์				-	บริษัท(ผู้รับจ้าง) ชื่อคู่สัญญา กับบริษัท..... เริ่มสัญญาเมื่อ จบสัญญาเมื่อ (สัญญาเลขที่..... ลงวันที่
รวม		-		-	

ประเภทรถ	จำนวน ซีซี.	จำนวนรถที่เช่า	ค่าเช่าต่อเดือน	รวมงบประมาณ	สัญญาการเช่ารถ
5.รถประจำตำแหน่ง - รถประจำตำแหน่งระดับอธิบดี					บริษัท(ผู้รับจ้าง) ชื่อคู่สัญญา กับบริษัท..... - เริ่มสัญญาเมื่อ จบสัญญาเมื่อ (สัญญาเลขที่..... ลงวันที่
- รถประจำตำแหน่งรองระดับอธิบดี					บริษัท(ผู้รับจ้าง) ชื่อคู่สัญญา กับบริษัท..... - เริ่มสัญญาเมื่อ จบสัญญาเมื่อ (สัญญาเลขที่..... ลงวันที่
- รถประจำตำแหน่งรองระดับอธิบดี					บริษัท(ผู้รับจ้าง) ชื่อคู่สัญญา กับบริษัท..... - เริ่มสัญญาเมื่อ จบสัญญาเมื่อ (สัญญาเลขที่..... ลงวันที่
รวม		-		-	
รวมทั้งสิ้น		-		-	

ตารางแสดงจำนวนรถที่จัดซื้อหรือได้รับมาก่อนปีงบประมาณ 2562 จำแนกตามอายุการใช้งาน (ข้อมูล ณ วันที่)

ประเภทรถ	จำนวนรถยนต์ที่มีใช้งานอยู่จำแนกตามอายุการใช้งาน				
	1 - 3 ปี	4 - 5 ปี	6 - 10 ปี	11 - 14 ปี	15 ปีขึ้นไป
1.รถยนต์นั่งส่วนบุคคล					
2.รถบรรทุก					
3.รถโดยสาร					
4.รถจักรยานยนต์					
5.อื่น ๆ (ระบุ.....)					
รวม	-	-	-	-	-

รายละเอียดแนบคำของบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คำตอบแทน : เงินตอบแทนการลงพื้นที่สอบสวนโรค

หน่วยงาน

อัตราค่าตอบแทน	จำนวนคน	จำนวน ชม.	เงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
รวม			0	

หมายเหตุ : กรณีปฏิบัติงานในหน่วยบริการ

-นอกเวลาราชการ ไม่น้อยกว่า 4 ชม. สำหรับแพทย์/สัตวแพทย์ วันละ 550 บาท สำหรับนักวิชาการสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่อื่น วันละ 300 บาท

-วันหยุดราชการ ไม่น้อยกว่า 8 ชม.สำหรับแพทย์/สัตวแพทย์ วันละ 1,100 บาท สำหรับนักวิชาการสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่อื่น วันละ 600 บาท

กรณีปฏิบัติงานนอกหน่วยบริการ

ในวันราชการ ไม่น้อยกว่า 6 ชม. .สำหรับแพทย์/สัตวแพทย์ วันละ 550 บาท สำหรับนักวิชาการสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่อื่นวันละ 300 บาท

สรุปงบประมาณ งบดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายการ : ค่าจ้างเหมาบริการ

หน่วยงาน

หน่วย : บาท

งบดำเนินงาน	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ค่าจ้าง (โปรดระบุให้ครบถ้วน)
	จ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	ประมาณการ	
รวมทั้งสิ้น (1 + 2)	-	-	291,705	
1. สรุปรายจ่ายขั้นต้นที่จำเป็น	-	-	291,705	
1.1 รวมค่าใช้จ่ายรายการจ้างเหมา	-	-	291,705	
1. จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด			35,475	(พร้อมระบุเหตุผลที่เพิ่ม - ลดจากปี 62)
2. จ้างเหมารักษาความปลอดภัย			14,190	(พร้อมระบุเหตุผลที่เพิ่ม - ลดจากปี 62)
3. จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน			127,710	(พร้อมระบุเหตุผลที่เพิ่ม - ลดจากปี 62)
4. จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ			6,500	(พร้อมระบุเหตุผลที่เพิ่ม - ลดจากปี 62)
5. จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสวนหญ้า - สวนหย่อม			7,095	(พร้อมระบุเหตุผลที่เพิ่ม - ลดจากปี 62)
6. จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาลิฟต์			28,380	(พร้อมระบุเหตุผลที่เพิ่ม - ลดจากปี 62)
7. จ้างเหมาดูแลกำจัดปลวก			21,285	(พร้อมระบุเหตุผลที่เพิ่ม - ลดจากปี 62)
8. จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง			21,285	(พร้อมระบุเหตุผลที่เพิ่ม - ลดจากปี 62)
9. จ้างเหมาบำรุงรักษาและพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม			7,095	(พร้อมระบุเหตุผลที่เพิ่ม - ลดจากปี 62)
10. จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์และดูแลรักษาเครื่องมือแพทย์รวมบริการซักผู้ป่วย			15,595	(พร้อมระบุเหตุผลที่เพิ่ม - ลดจากปี 62)
11. จ้างเหมาบริการระบบคลังเวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ (VMI)			7,095	(พร้อมระบุเหตุผลที่เพิ่ม - ลดจากปี 62)
1.2 ค่าจ้างเหมาพนักงานสนับสนุนปฏิบัติการ	-	-	-	
1. ค่าจ้างเหมาพนักงานสนับสนุนปฏิบัติการ			-	(พร้อมระบุเหตุผลที่เพิ่ม - ลดจากปี 62)

ตัวอย่าง

รายละเอียดแนบคำขอของงบประมาณรายจ่าย งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายการ : จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด

ชื่อหน่วยงาน

ลำดับ	รายการ	ปี 2564			เลขที่สัญญา	เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ
		จำนวน / หน่วยนับ	อัตราต่อหน่วย (บาท)	รายจ่ายจริง ทั้งสิ้น (บาท)			
	จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด			35,475.00			
1	จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด	1 งาน	7,095.00	7,095.00	บส 8/2551		พื้นที่ 9,120 ตรม.
2	จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด	1 งาน	7,095.00	7,095.00			
3	จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด	1 งาน	7,095.00	7,095.00			
4	จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด	1 งาน	7,095.00	7,095.00			
5	จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด	1 งาน	7,095.00	7,095.00			
		ตัวอย่าง					
		หากจ้างเป็นรายปีไม่ต้องแยกรายเดือน แต่ระบุในช่องเหตุผลความจำเป็น ปริมาณงานมากน้อยแค่ไหน เช่น พื้นที่จำนวนเครื่องมือที่ต้องดูแล เป็นต้น					

รายละเอียดแนบคำขอของงบประมาณรายจ่าย งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายการ : จ้างเหมารักษาความปลอดภัย

ชื่อหน่วยงาน

ลำดับ	รายการ	ปี 2564			เลขที่สัญญา	เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ
		จำนวน / หน่วยนับ	อัตราต่อหน่วย (บาท)	รายจ่ายจริง ทั้งสิ้น (บาท)			
	จ้างเหมารักษาความปลอดภัย			14,190.00			
1	จ้างเหมารักษาความปลอดภัย อาคาร 1	1 งาน	7,095.00	7,095.00	บส 8/2551		
2	จ้างเหมารักษาความปลอดภัย อาคาร 2	1 งาน	7,095.00	7,095.00			
ตัวอย่าง หากจ้างเป็นรายปีไม่ต้องแยกรายเดือน แต่ระบุในช่องเหตุผลความจำเป็น ปริมาณงานมากน้อยแค่ไหน เช่น พื้นที่จำนวนเครื่องมือที่ต้องดูแล เป็น ต้น							

รายละเอียดแนบคำขอของงบประมาณรายจ่าย งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายการ : จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

ชื่อหน่วยงาน

ลำดับ	รายการ	ปี 2564			เลขที่สัญญา	เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ
		จำนวน / หน่วยนับ	อัตราต่อหน่วย (บาท)	รายจ่ายจริง ทั้งสิ้น (บาท)			
	จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน			127,710.00			
1	นายหล่อ ช่างหล่อ	12 เดือน	7,095.00	85,140.00	บส 8/2551	ปฏิบัติงานหน้าที่ 1..... 2..... 3.....	
2	นางสาว.....	6 เดือน	7,095.00	42,570.00		ปฏิบัติงานหน้าที่ 1..... 2..... 3.....	
		ตัวอย่าง					

รายละเอียดแนบคำขอของงบประมาณรายจ่าย งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายการ : จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

ชื่อหน่วยงาน

ลำดับ	รายการ	ปี 2564			เลขที่สัญญา	เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ
		จำนวน / หน่วยนับ	อัตราต่อหน่วย (บาท)	รายจ่ายจริง ทั้งสิ้น (บาท)			
	จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ			6,500.00			
1	จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	5 เครื่อง	500.00	2,500.00	บส 8/2551	ทำความสะอาด 3 ครั้ง / ปี	
2	จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	3 เครื่อง	500.00	1,500.00		ทำความสะอาด 3 ครั้ง / ปี	
3	จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	2 เครื่อง	500.00	1,000.00		ทำความสะอาด 3 ครั้ง / ปี	
4	จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	3 เครื่อง	500.00	1,500.00		ทำความสะอาด 3 ครั้ง / ปี	
			ตัวอย่าง				

รายละเอียดแนบคำขอของงบประมาณรายจ่าย งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายการ : จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า - สวนหย่อม

ชื่อหน่วยงาน

ลำดับ	รายการ	ปี 2564			เลขที่สัญญา	เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ
		จำนวน / หน่วยนับ	อัตราต่อหน่วย (บาท)	รายจ่ายจริง ทั้งสิ้น (บาท)			
	จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า - สวนหย่อม			7,095.00			
1	จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า - สวนหย่อม	1 งาน	7,095.00	7,095.00	บส 8/2551	- จ้างผู้ดูแลสวนหย่อม 2 เดือน / ครั้ง	พื้นที่ ตรม.
ตัวอย่าง หากจ้างเป็นรายปีไม่ต้องแยกรายเดือน แต่ระบุในช่องเหตุผลความจำเป็น ปริมาณงานอย่างน้อยแค่ไหน เช่น พื้นที่จำนวนเครื่องมีที่ต้องดูแล เป็นต้น							

รายละเอียดแนบคำขอของงบประมาณรายจ่าย งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายการ : จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาลิฟต์

ชื่อหน่วยงาน

ลำดับ	รายการ	ปี 2564			เลขที่สัญญา	เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ
		จำนวน / หน่วยนับ	อัตราต่อหน่วย (บาท)	รายจ่ายจริง ทั้งสิ้น (บาท)			
	จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาลิฟต์			28,380.00			
1	จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาลิฟต์	1 งาน	7,095.00	7,095.00	บส 8/2551	- จำนวนลิฟต์ที่ดูแล ตัว	
2	จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาลิฟต์	1 งาน	7,095.00	7,095.00			
3	จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาลิฟต์	1 งาน	7,095.00	7,095.00			
4	จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาลิฟต์	1 งาน	7,095.00	7,095.00			
ตัวอย่าง หากจ้างเป็นรายปีไม่ต้องแยกรายเดือน แต่ระบุในช่องเหตุผลความจำเป็น ปริมาณงานมากน้อยแค่ไหน เช่น พื้นที่จำนวนเครื่องมือที่ต้องดูแล เป็นต้น							

รายละเอียดแนบคำขอของงบประมาณรายจ่าย งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายการ : จ้างเหมาดูแลกำจัดปลวก

ชื่อหน่วยงาน

ลำดับ	รายการ	ปี 2564			เลขที่สัญญา	เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ
		จำนวน / หน่วยนับ	อัตราต่อหน่วย (บาท)	รายจ่ายจริง ทั้งสิ้น (บาท)			
	จ้างเหมาดูแลกำจัดปลวก			21,285.00			
1	จ้างเหมาดูแลกำจัดปลวก อาคาร 1	1 งาน	7,095.00	7,095.00	บส 8/2551	- อาคารที่หลัง	
2	จ้างเหมาดูแลกำจัดปลวก อาคาร 2	1 งาน	7,095.00	7,095.00			
3	จ้างเหมาดูแลกำจัดปลวก อาคาร 3	1 งาน	7,095.00	7,095.00			
		ตัวอย่าง					

รายละเอียดแนบคำขอของงบประมาณรายจ่าย งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายการ : จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

ชื่อหน่วยงาน

ลำดับ	รายการ	ปี 2564			เลขที่สัญญา	เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ
		จำนวน / หน่วยนับ	อัตราต่อหน่วย (บาท)	รายจ่ายจริง ทั้งสิ้น (บาท)			
	จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง			21,285.00			
1	จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1 งาน	7,095.00	7,095.00	บส 8/2551		
2	จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1 งาน	7,095.00	7,095.00			
3	จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1 งาน	7,095.00	7,095.00			
ตัวอย่าง หากจ้างเป็นรายปีไม่ต้องแยกรายเดือน แต่ระบุในช่องเหตุผลความจำเป็น ปริมาณ งานมากน้อยแค่ไหน เช่น พื้นที่จำนวนเครื่องมือที่ต้องดูแล เป็นต้น							

รายละเอียดแนบคำของบประมาณรายจ่าย งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายการ : จ้างเหมาบำรุงรักษาและพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม

ชื่อหน่วยงาน

ลำดับ	รายการ	ปี 2564			เลขที่สัญญา	เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ
		จำนวน / หน่วยนับ	อัตราต่อหน่วย (บาท)	รายจ่ายจริง ทั้งสิ้น (บาท)			
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม			7,095.00			
1	จ้างเหมาบำรุงรักษาและพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม	1 งาน	7,095.00	7,095.00	บส 8/2551	ปริมาณงาน.....	
ตัวอย่าง หากจ้างเป็นรายปีไม่ต้องแยกรายเดือน แต่ระบุในช่องเหตุผลความจำเป็น ปริมาณงานอย่างน้อยแค่ไหน เช่น พื้นที่จำนวนเครื่องมือที่ต้องดูแล เป็นต้น							

รายละเอียดแนบคำขอของงบประมาณรายจ่าย งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายการ : จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์และดูแลรักษาเครื่องมือแพทย์รวมบริการซักผู้ป่วย

ชื่อหน่วยงาน

ลำดับ	รายการ	ปี 2564			เลขที่สัญญา	เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ
		จำนวน / หน่วยนับ	อัตราต่อหน่วย (บาท)	รายจ่ายจริง ทั้งสิ้น (บาท)			
	จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์และดูแลรักษาเครื่องมือแพทย์รวมบริการซักผู้ป่วย			15,595.00			
1	ซ่อมแซมเครื่องเอกซเรย์ คอมพิวเตอร์	1 งาน	7,095.00	7,095.00	บส 8/2551	ดูแลรักษาเครื่อง ... ครั้ง / ปี	
2	เครื่องตรวจต่อกระดูก	1 งาน	8,500.00	8,500.00		ดูแลรักษาเครื่อง ... ครั้ง / ปี	
			ตัวอย่าง				

รายละเอียดแนบคำขอของงบประมาณรายจ่าย งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายการ : จ้างเหมาบริการระบบคลังเวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ (VMI)

ชื่อหน่วยงาน

ลำดับ	รายการ	ปี 2564			เลขที่สัญญา	เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ
		จำนวน / หน่วยนับ	อัตราต่อหน่วย (บาท)	รายจ่ายจริง ทั้งสิ้น (บาท)			
	จ้างเหมาบริการระบบคลังเวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ (VMI)			7,095.00			
1	ระบบคลังเวชภัณฑ์ วัคซีนโปลิโอ	1 ระบบ	7,095.00	7,095.00	บส 8/2551	จำนวน.....โดส จำนวน....จังหวัดที่จัดส่ง	

ตัวอย่าง

รายละเอียดแนบคำขอของงบประมาณรายจ่าย งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายการ : ค่าจ้างเหมาพนักงานสนับสนุนปฏิบัติการ

หน่วยงาน	งานประจำสำนักงานลักษณะงาน ธุรการ และงานควบคุมโรคฯ			พัน/ซุบมั่ง		จำนวนครุเรือน (กองแมลง เสนอ)		ยอดรวมประมาณการ งบประมาณปี 2564 (3) = (1) + (2)	ยอดรวมจัดสรร ปี 2563 (พิเศษ) (4)	ข้อมูลจัดสรร ปี 2562 (5)	จ่ายจริง ปี 2562 (6)	เพิ่ม - ลด จาก รายจ่ายจริง (7) = (6) - (5)	หมายเหตุ
	อัตรา ค่าจ้าง	จำนวน คน	งบประมาณ (1)	งบประมาณหน่วยงาน เสนอ หน่วยงาน เสนอ (2)	งบประมาณคำนวณ จากหลังคาเรือนที่สำนักงาน เสนอ	A1	A2						
รวมทั้งสิ้น		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กองแมลง													
สคร.3													
สคร.4													
สคร.5													
สคร.6													
สคร.7													
สคร.8													
สคร.9													
สคร.10													
สคร.11													
สคร.12													

รายละเอียดแนบคำของบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าใช้จ่าย : รายการค่าสาธารณูปโภค

หน่วยงาน

ลำดับ	รายการ	ปี 2562 จ่ายจริง	ปี 2563 ได้รับจัดสรร	ปี 2564 ประมาณการ	หมายเหตุ
	รวมทั้งสิ้น	-	-	-	
	1. ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	
	- ค่าไฟฟ้า				
	- ค่าประปา				
	- ค่าโทรศัพท์				
	- ค่าไปรษณีย์ (ไม่ใช่ชั้นต่ำ)				
	- อื่นๆ (ค่า IT)				

**การจัดทำคำของบดำเนินงาน
(โครงการ)**

แนวทางการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

งบดำเนินงานโครงการ (ไม่รวมค่ายาฯ และขั้นต่ำ ประจำ)

ขั้นตอนการจัดทำโครงการเพื่อเสนอของบประมาณปี 2564 ของหน่วยงานตามที่กำหนดในบทบาท

1. ทบทวน วิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหาโรคและภัยสุขภาพ ปัญหาระบบงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมา และนำข้อมูลมาวิเคราะห์พร้อมทั้งกำหนดงานใหม่ที่จำเป็นแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ รวมทั้ง ปรับลดงานที่ขาดประสิทธิภาพ โดยใช้หลัก 3 R คือ Review Redeploy และ Replace

2. กำหนดทิศทาง/ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาโรคและภัยสุขภาพหรือประเด็นการจัดการในเชิงระบบ เพื่อบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์สู่วิสัยทัศน์กรมควบคุมโรค พร้อมทั้งทบทวนการกำหนดมาตรการ และค่าเป้าหมายการลดโรค โดยพิจารณาต่อยอดจากทิศทางและประเด็นสำคัญของกรมควบคุมโรคในปี 2563 และสถานการณ์ ปัญหาสำคัญของพื้นที่ รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการในแต่ละด้าน ในระดับประเทศ ระดับกระทรวงฯ ทั้งในส่วนที่กรมเป็นเจ้าของหลักและร่วม และภารกิจอื่น ๆ ของกอง สำนัก สถาบัน และ สคร. ในฐานะกรมวิชาการเท่านั้น โดยใช้ยุทธศาสตร์ของกรมควบคุมโรคเป็นแนวทางการดำเนินงาน

3. กำหนดกิจกรรมหลัก ๆ ที่จะดำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรการสำคัญที่จะนำไปสู่การลดโรค รวมถึงกำหนดจำนวนกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่เป้าหมายที่จะดำเนินการให้ชัดเจน ระบุกิจกรรมย่อยพอสังเขป เพื่อให้เห็นกิจกรรมที่จะนำไปสู่ประมาณการค่าของงบประมาณ ในฐานะกรมวิชาการเท่านั้น สำหรับการดำเนินการในพื้นที่ควรเป็นบทบาทของจังหวัดเท่านั้น ยกเว้น การพัฒนารูปแบบนาร่อง เป็นต้น

4. จัดทำเป็นโครงการใหญ่ไม่เกินประเด็นละ 1-2 โครงการ ระบุระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด ในการดำเนินโครงการ พร้อมทั้งกำหนดกรอบงานและกรอบงบประมาณในแต่ละปีให้ชัดเจน เป็นโครงการต่อเนื่อง หรือโครงการใหม่ และต้องแสดงให้เห็นถึงประโยชน์และความคุ้มค่าของการดำเนินโครงการอย่างเป็นรูปธรรม โดยต้องระบุได้ว่าประชาชนจะได้ประโยชน์อย่างไรจากการดำเนินโครงการดังกล่าว (Outcome/Impact) และหากไม่ดำเนินการจะเกิดผลกระทบต่อระบบการเฝ้าระวัง ควบคุมโรค และสุขภาพประชาชนอย่างไร

5. ประมาณการงบประมาณที่ต้องใช้ในปีงบประมาณ 2564 ตามกิจกรรมที่กำหนดโดยใช้ฐานคิด จากกิจกรรมและค่าเป้าหมายของกิจกรรมที่จะดำเนินการ

6. จัดทำแผนคำของงบประมาณโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยส่งข้อมูลให้กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ทาง E – mail: budgetddc@ddc.mail.go.th และ budgetddc@hotmail.com ประกอบด้วย

6.1 สรุปภาพรวมคำของงบประมาณ (ตามแบบฟอร์ม plan_สรุป) เพื่อสรุปภาพรวมนำเสนอผู้บริหาร และจัดทำข้อเสนอของงบประมาณเบื้องต้น ปีงบประมาณ 2564

6.2 สำหรับรายละเอียดโครงการ (ตามแบบฟอร์ม plan_Fullpaper) ซึ่งประกอบด้วย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ กิจกรรมย่อย จำนวนกลุ่มเป้าหมาย พื้นที่เป้าหมายและรายการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ หนึ่งประเด็น ต่อหนึ่งชุดแบบฟอร์ม

7. หน่วยงานนำเสนอแผนคำขอให้กรมฯ พิจารณา (หน่วยงานละไม่เกิน 5-8 นาที สรุปสั้น ๆ ไม่เกิน 5 สไลด์ ประกอบด้วย กรอบแนวคิด กิจกรรมสำคัญ ค่าเป้าหมายงบประมาณ และผลลัพธ์ของโครงการที่เป็น รูปธรรม) ทั้งนี้ กองแผนงานจะแจ้งกำหนดการอย่างเป็นทางการในลำดับต่อไป

คำอธิบายหัวข้อในแบบฟอร์มที่ 1 : สรุปคำของงบประมาณโครงการ ปี 2564 กรมควบคุมโรค (แบบฟอร์ม Fm_plan_สรุป)

ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2562

ข้อที่	หัวข้อ	คำอธิบาย
	หน่วยงาน	หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
(1)	ประเด็น/โครงการ	- ประเด็น คือ หัวข้อประเด็นตามประเด็นสำคัญการจัดทำแผนคำของงบประมาณ ปี 2564 งบดำเนินงานโครงการ (ไม่รวมขั้นต่ำ ประจำ และค่ายา เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา วัสดุวิทยาศาสตร์) - โครงการ คือ โครงการที่สอดคล้องกับประเด็นในการจัดทำแผน
(2)	วัตถุประสงค์โครงการ	สิ่งที่จะดำเนินการเพื่อให้เกิดผลผลิตที่ต้องการให้สอดคล้องกับปัญหา
(3)	กิจกรรมสำคัญ	กิจกรรมที่ดำเนินการภายใต้โครงการ เพื่อสนับสนุน/นำส่งให้เกิดผลลัพธ์ในโครงการ
(4)	ลักษณะกิจกรรม	หน่วยงานใส่เครื่องหมาย "/" ว่าโครงการ/ กิจกรรม ดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่ต้องทำต่อเนื่องหรือเป็นงานที่เปิดหน้างานใหม่
	- งานใหม่	หน่วยงานใส่เครื่องหมาย "/" เมื่องานดังกล่าวเป็นการเปิดหน้างานใหม่ ซึ่งขอให้หน่วยงานระบุให้ชัดในช่อง (2) วัตถุประสงค์ และ ระบุกลุ่มเป้าหมาย ให้ชัดว่าทำกับกลุ่มเป้าหมายใด
	- งานเดิม	หน่วยงานใส่เครื่องหมาย "/" เมื่องานดังกล่าวเป็นงานทำต่อเนื่อง ซึ่งขอให้หน่วยงานระบุให้ชัดในช่อง (2) วัตถุประสงค์ ถึงหากไม่ดำเนินการจะเกิดผลกระทบกับภารกิจของกรมฯ
(5)	กลุ่มเป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมายภายใน-ภายนอกกรมฯ ที่วิเคราะห์แล้วว่าหากดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดแล้วจะส่งผลต่อความสำเร็จของการลดโรคและภัยสุขภาพได้สูง
	- ภายในกรมฯ	หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค เช่น สำนักจัดอบรม, ชี้แจงสคร.
	- ภายนอกกรมฯ	หน่วยงานเครือข่ายภายนอกกรมฯ เช่น สสจ. จังหวัด รพ.สต. อสม. ฯลฯ
(6)	ผลผลิตโครงการ	ผลของการดำเนินโครงการในภาพรวม โดยมีลักษณะเป็นผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่นำสู่ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการซึ่งสอดคล้องและเชื่อมโยงกับเป้าหมายผลผลิตโครงการ เช่น โครงการพัฒนาวิชาการและจัดการองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพด้านโรคติดต่อมาโดยแมลง ผลผลิตของโครงการ คือ คู่มือ มาตรฐาน แนวทาง จำนวน เรื่อง
(7)	เป้าหมายกิจกรรม	ระบุเป้าหมายของโครงการ/ กิจกรรม และระบุจำนวนพร้อมหน่วยนับ เช่น 3 เรื่อง
(8)	ระยะเวลาการดำเนินการ	ระยะเวลาที่ดำเนินโครงการ โดยให้ระบุจากเดือนเริ่มต้น ถึงเดือนที่สิ้นสุดโครงการ
(9)	งบประมาณ 2563	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ (หน่วย : บาท)
	ไตรมาสที่ 1	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563
	ไตรมาสที่ 2	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564
	ไตรมาสที่ 3	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564
	ไตรมาสที่ 4	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2564
	รวม	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดโครงการ
(10)	ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์สุดท้าย (Final Outcome) ที่เกิดขึ้นจากการนำผลผลิต (Output) ไปใช้ประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด และสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
(11)	ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา	ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของโครงการในภาพรวม
(12)	หมายเหตุ	คำชี้แจงเพิ่มเติม

แบบฟอร์มที่ 1 : สรุปคำของบประมาณโครงการ ปี 2564 กรมควบคุมโรค

หน่วยงาน

ข้อมูล ณ วันที่

ประเด็น/โครงการ	เหตุผลที่ต้อง ดำเนินโครงการ	กิจกรรมสำคัญ	ลักษณะกิจกรรม		กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิต โครงการ	เป้าหมาย กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ 2564 (หน่วย : บาท)					ผลสัมฤทธิ์ และ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	ผลการ ดำเนินงานที่ ผ่านมา	หมายเหตุ
			งานใหม่ (/)	งานเดิม (/)	ภายในกรมฯ (ระบุ)	ภายนอกกรมฯ (ระบุ)				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)					(10)	(11)	(12)		
รวมโครงการสำคัญ (จำนวน โครงการ)																	
ประเด็นที่ 1 :																	
1 โครงการ.....																	
		กิจกรรมเรื่อง									
		กิจกรรมเรื่อง									
2 โครงการ.....																	
		กิจกรรม ราย บริการ									
		กิจกรรม ราย บริการ									
ประเด็นที่ 2 :																	
1 โครงการ.....																	
		กิจกรรมแห่ง/จว									
		กิจกรรมแห่ง/จว									
ประเด็นที่ 3 :																	
1 โครงการ.....																	
		กิจกรรมหน่วยงาน									
		กิจกรรมหน่วยงาน									

Form _ Full Paper

แบบฟอร์มคำขอขบดำเนินการป้องกันควบคุมโรค ภัยสุขภาพ ของหน่วยงานสังกัดกรมควบคุมโรค ปี 2564

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป หมายถึง ข้อมูลทั่วไปของโครงการเพื่อให้ทราบถึงข้อมูลในภาพรวม ประกอบด้วย

1. ชื่อโครงการ :

2. หน่วยงาน :

3. วงเงินงบประมาณภาพรวม: บาท

4. ความสอดคล้องกับเป้าหมายกรมฯ

านตามนโยบายจุดเน้นกรมฯ

งานตามภารกิจบทบาทหน่วยงาน

ส่วนที่ 2 ข้อมูลโครงการ

1. หลักการและเหตุผล :

2. วัตถุประสงค์ :

2.1

2.2

3. ลักษณะโครงการ :

ใหม่ ต่อเนื่อง

4. ระยะเวลาดำเนินโครงการ :

ระยะเวลาดำเนินโครงการ ปี เริ่มต้น พ.ศ..... สิ้นสุด พ.ศ.

5. ผลผลิตโครงการและตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ :

5.1 ผลผลิตโครงการ :

5.2 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :

5.3 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :

6. วิธีการดำเนินงาน หมายถึง ขั้นตอนที่แสดงแนวทางหลักๆ ที่นำไปสู่ผลสำเร็จของโครงการ

6.1

6.2

7. กิจกรรม/ งบประมาณ หมายถึง ชื่อกิจกรรมและงบประมาณที่จะดำเนินการ แยกเป็นกิจกรรมสำคัญและระบุว่าเป็นกิจกรรมของส่วนกลาง หรือ สคร. โดยมีค่าใช้จ่ายหลักๆ ดังนี้ โดยให้ประมาณการค่าใช้จ่ายตาม Sheet เอกสารแนบ_Form fullpaper

7.1 ประชุม/อบรม/สัมมนา

7.2 ประชุมราชการ

7.3 ค่าอาหารทำการนอกเวลา

7.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม

7.5 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

7.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค

7.7 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้

7.8 ค่าประชาสัมพันธ์

7.9 นิเทศ/ ติดตาม /ลงพื้นที่ดำเนินการควบคุมโรคระบาด

8. กลุ่มเป้าหมาย* หมายถึง กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินโครงการ ประกอบด้วย กลุ่มวัย เครือข่าย Setting

8.1 กลุ่มวัย.....

8.2 เครือข่าย.....

8.3 Setting.....

9. พื้นที่เป้าหมาย หมายถึง พื้นที่เป้าหมายในการดำเนินโครงการเพื่อแก้ปัญหา เช่น จังหวัด อำเภอ ฯลฯ

9.1

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :

10.1

10.2

11. ชื่อผู้รับผิดชอบ :

หมายเหตุ :

1. กลุ่มเป้าหมาย : มี 3 ประเภท

กลุ่มวัย คือ กลุ่มวัยของประชาชน ที่ต้องการแก้ปัญหา ได้แก่ ปฐมวัย, วัยเรียน/วัยรุ่น, วัยทำงาน, ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ, ทุกกลุ่มวัย/ประชาชนทั่วไป (ตามเป้าหมายของกระทรวง)

Setting คือ Unit ของกลุ่มเป้าหมายที่มีความเฉพาะเจาะจงที่ต้องการแก้ปัญหา

เครือข่าย คือ หน่วยงานหรือองค์กรที่นำผลผลิตของกรมไปใช้และมีส่วนในการขับเคลื่อนงานของกรมฯ ในพื้นที่นั้น

ทั้งนี้ ในแต่ละโครงการสามารถมีกลุ่มเป้าหมายได้ทั้ง 3 ประเภท หรือประเภทใดประเภทหนึ่งก็ได้ แต่อย่างน้อย 1 กลุ่ม ขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงการนั้น ๆ

2. พื้นที่เป้าหมาย คือ พื้นที่ (เขต จังหวัด อำเภอ ตำบล) ที่จะแก้ปัญหาโรคหรือปัญหาเชิงระบบ ต่างจากสถานที่ดำเนินโครงการ ซึ่ง เป็นสถานที่จัดกิจกรรม ตัวอย่างเช่น ประชุมที่

จ. ระยอง เพื่อชี้แจงเรื่องอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งเจ้าหน้าที่จากทุกจังหวัดโดยมีวัตถุประสงค์ให้ทุกจังหวัดไปขับเคลื่อนระบบกลไกการพัฒนาอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง พื้นที่

เป้าหมาย คือทุกจังหวัด สถานที่ดำเนินโครงการคือ จ. ระยอง

เอกสารแนบ Form_Full Paper

แบบฟอร์มคำขอของบดำเนินงานป้องกันควบคุมโรค ภัยสุขภาพ ของหน่วยงานสังกัดกรมควบคุมโรค ปี 2564

1. ชื่อโครงการ :

2. หน่วยงาน :

3. วงเงินงบประมาณภาพรวม: บาท

ประมาณการค่าใช้จ่าย หมายถึง รายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายในแต่ละกิจกรรม เชื่อมโยงกับข้อ 7

กิจกรรม	รายการ	ตัวคูณค่าใช้จ่าย						รวมงบประมาณ (ใช้สูตรคำนวณ)
		อัตรา (บาท)	คน/ราย	แห่ง/จังหวัด/ หน่วยงาน	วัน/ชม.	เดือน	ครั้ง/รุ่น	
	รวมทั้งสิ้น							
	1.ประชุม/อบรม/สัมมนา ในประเทศ							
	- ค่าวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)							
	- ค่าวิทยากร (ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ)							
	- ค่าที่พัก							
	* พักเดี่ยว							
	* พักคู่							
	- ค่าพาหนะ							
	* เครื่องบินโดยสาร							
	* รถแท็กซี่							
	* รถประจำทาง / รถไฟ							
	- ค่าอาหาร							
	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม							
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง							
	- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ							
	* ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม							
	* ค่าเอกสาร							
	* ค่ากระเป่าเอกสาร							
	* ระบุ..... (จำเป็น)							
	2. ประชุมราชการ							
	- ค่าอาหาร							
	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม							
	3. ค่าอาหารทำการนอกเวลา							
	- วันธรรมดา							
	- วันหยุดราชการ							
	4. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม							
	5. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงาน ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ							
	6. ค่าใช้จ่ายการพัฒนาเครือข่ายงาน เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค							
	7. ค่าใช้จ่ายการพัฒนาองค์ความรู้และ จัดการความรู้							
	8. ประชาสัมพันธ์และโฆษณา							

กิจกรรม	รายการ	ตัวคูณค่าใช้จ่าย						รวมงบประมาณ (ใช้สูตรคำนวณ)
		อัตรา (บาท)	คน/ราย	แห่ง/จังหวัด/ หน่วยงาน	วัน/ชม.	เดือน	ครั้ง/รุ่น	
	9. นิเทศ/ ติดตาม /ลงพื้นที่ดำเนินการ ควบคุมโรคระบาด							
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง							
	- ค่าที่พัก							
	* พักเดี่ยว							
	* พักคู่							
	- ค่าพาหนะ							
	* เครื่องบินโดยสาร							
	* รถแท็กซี่							
	* รถประจำทาง / รถไฟ							
	- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ							
	* ค่าเช่ารถยนต์							
	* ระบุ..... (จำเป็น)							

หมายเหตุ :

- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม และสัมมนา เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ประชุม และสัมมนา ซึ่งประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม
- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ เป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมปรึกษาหารือภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน เพื่อรับทราบนโยบายในการทำงานชี้แจงงานหลักเกณฑ์ต่างๆ หรือจัดทำแผนงาน ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ประชุมรับทราบและรับฟังปัญหาอุปสรรค ซึ่งไม่รวมถึงการประชุม อบรม สัมมนา
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา หมายถึง เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้ทางราชการตามที่กระทรวงการคลังกำหนด (ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550 วันทำการปกติ วันละไม่เกิน 200 บาท/คน (4 ชั่วโมง ละ 50 บาท) วันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ -นักชดถุชั วันละไม่เกิน 420 บาท/คน (7 ชั่วโมงละๆ 60 บาท))
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ข่าวสารความรู้ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคแก่ประชาชน เช่น การรณรงค์ การจัดนิทรรศการ ฯลฯ
- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ หมายถึง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนให้กับหน่วยงาน เช่น สถานศึกษา ทัณฑสถาน หรือหน่วยงานภาคเอกชน สถานประกอบการ ชุมชน เช่น วัด มัสยิด อสม . ดำเนินการหรือจัดกิจกรรมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค โดยให้คำนวณค่าใช้จ่ายเป็นค่าเฉลี่ยต่อหน่วยงาน
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการประสานงาน ชี้แจงจัดทำข้อตกลง การร่วมกำหนดนโยบายวางแผน รวมทั้งการพัฒนาทักษะของเครือข่าย การชี้แจงถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานให้กับหน่วยงานเครือข่ายโดยให้คำนวณเป็นค่าใช้จ่ายต่อหน่วยงานและระบุกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้ หมายถึง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประสานผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งการชักชวนหน่วยงานที่มีภาระงานคล้ายกันมาร่วมวงทำงานให้บรรลุผลร่วมกัน การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงานด้านต่างๆ รวมถึง การจัดตลาดนัดความรู้เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนผลการปฏิบัติงานที่ดี ตลอดจนการร่วมกันถ่ายทอดบทเรียนจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานและเครือข่ายหรือจากผู้เชี่ยวชาญ
- ค่าประชาสัมพันธ์ หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
- นิเทศ/ ติดตาม /ลงพื้นที่ดำเนินการควบคุมโรคระบาด หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อรวบรวมข้อมูลในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค

การจัดทำคำของบดำเนินงาน
(ค่ายา)

แนวทางการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรมควบคุมโรค งบดำเนินงาน (ค่ายา เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาฯ)

1. หลักเกณฑ์ทั่วไป ในการเสนอของบประมาณ

1.1 ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ที่ใช้ในงานบริการ และก่อให้เกิดรายได้ ให้เสนอตั้งคำขอจากเงินบำรุงของหน่วยงาน

1.2 ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ที่ใช้ในการจัดทำวิจัย ให้เสนอตั้งในงบวิจัยเท่านั้น

1.3 ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ควรเสนอตั้งให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของหน่วยงาน เพื่อรองรับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค

2. ขั้นตอนการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอของบประมาณปี 2564

2.1 หน่วยงาน ทบทวนข้อมูลรายการยา เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา สารเคมี และวัสดุวิทยาศาสตร์ ให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน ดังนี้

1) รายการยา

- ยามาลาเรีย และยาแก้ซาง ให้กองโรคติดต่อฯ โดยแมลง จัดทำคำขอภาพรวม

- ยาต้านไวรัส Oseltamivir ให้กองโรคติดต่อทั่วไป จัดทำคำขอภาพรวม

- ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ และอื่น ๆ ให้ทุกหน่วยงาน

จัดทำคำขอ

2) เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา

- รายการถุงยางอนามัย ให้กองโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จัดทำคำขอภาพรวม

- อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย ให้กองโรคติดต่อทั่วไป จัดทำคำขอภาพรวม

3) วัคซีน ให้กองโรคติดต่อทั่วไป และกองป้องกันโรคด้วยวัคซีน จัดทำคำขอภาพรวม

4) รายการวัสดุวิทยาศาสตร์ และสารเคมี ให้ทุกหน่วยงานจัดทำคำขอ

2.2 ทุกรายการให้ระบุ จำนวนเป้าหมาย รวมถึงราคา ให้ชัดเจน พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผล เพิ่ม – ลด จากที่ได้รับจัดสรร ปี 2563 และความจำเป็น หลักและวิธีคิด

2.3 จัดทำรายละเอียดตามแบบฟอร์ม Fm_คำขอ_204 ส่งให้กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ทาง E – mail: budgetddc@ddc.mail.go.th และ budgetddc@hotmail.com

รายละเอียดแนบคำขอคำยา เวชภัณฑ์ที่มีไซยา สารเคมี และวัสดุวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ	รายการ	ได้รับจัดสรร ปี 2563				ประมาณการ ปี 2564				ชี้แจงเหตุผล เพิ่ม - ลด จากที่ได้รับจัดสรร ปี 2563	ชี้แจงความจำเป็น /หลักและวิธีการคิด		
		กลุ่มเป้าหมาย (รายบริการ)	ปริมาณการใช้ ปี 2563		ราคาต่อหน่วย	มูลค่า (บาท)	กลุ่มเป้าหมาย (รายบริการ)	ประมาณการใช้ ปี 2564				ราคาต่อหน่วย	มูลค่า (บาท)
			จำนวน	หน่วยนับ				จำนวน	หน่วยนับ				
	รวมทั้งสิ้น												
	รายการยา												
	- ยามาลาเรีย (กองโรคติดต่อฯ โดยแมลง จัดทำคำขอภาพรวม)												
	Artesunate												
	Mefloquine												
	Quinine												
	Chloroquine												
	Primaquine 5 mg												
	Primaquine 15 mg												
	- ยาเท้าช้าง (กองโรคติดต่อฯ โดยแมลง จัดทำคำขอภาพรวม)												
	DEC 300 mg												
	DEC 50 mg												
	- ยาเสริม (ทุกหน่วยงาน)												
	Paracetamol												
	Vitamin B Complex												
	- ยาต้านไวรัส Osetamivir (กองโรคติดต่อฯ ทั่วไป จัดทำคำขอภาพรวม)												
	- ยาโนบิอูซียาหลักแห่งชาติ (ทุกหน่วยงาน)												
	- ยานอกบิอูซียาหลักแห่งชาติ (ทุกหน่วยงาน)												
	- ยาอื่น ๆ (ทุกหน่วยงาน)												

ชื่อโครงการ	รายการ	ได้รับจัดสรร ปี 2563				ประมาณการ ปี 2564				ชี้แจงเหตุผล เพิ่ม - ลด จากที่ได้รับจัดสรร ปี 2563	ชี้แจงความจำเป็น /หลักและวิธีการคิด		
		กลุ่มเป้าหมาย (รายบริการ)	ปริมาณการใช้ ปี 2563		ราคาต่อหน่วย	มูลค่า (บาท)	กลุ่มเป้าหมาย (รายบริการ)	ประมาณการใช้ ปี 2564				ราคาต่อหน่วย	มูลค่า (บาท)
			จำนวน	หน่วยนับ				จำนวน	หน่วยนับ				
	รายการสารเคมี (ทุกหน่วยงาน)												
	- สารเคมีควบคุมโรคมลาเรียและมุง												
	Deltamethrin 5% WP												
	Deltamethrin 25% WT												
	มุง												
	อื่น ๆ												
	- สารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก												
	Deltamethrin 0.5% EC												
	Deltamethrin 2% EC												
	Temephos 1% SG.												
	อื่น ๆ												
	รายการเวชภัณฑ์ที่มีขายยา (ทุกหน่วยงาน)												
	* รายการรูงยางอนามัย กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จัดทำคำขอภาพรวม / อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย กองโรคติดต่อทั่วไป จัดทำคำขอภาพรวม												
	รายการวัสดุวิทยาศาสตร์ (ทุกหน่วยงาน)												
	รายการวัคซีน (กองโรคติดต่อทั่วไป และกองป้องกันโรคด้วยวัคซีน รับผิดชอบจัดทำคำขอภาพรวม)												
	วัคซีนไข้เหลือง												
	วัคซีนไข้กาฬหลังแอ่น												
	วัคซีนอหิวาตกโรค												
	วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ												
	วัคซีนไขหวัดใหญ่												
	วัคซีนโรคหัด												
	ฯลฯ												

2.7 การจัดทำคำของบลงทุน

แนวทางการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรมควบคุมโรค

งบลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1) นิยามงบลงทุน

งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว

ค่าครุภัณฑ์ หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานยืนนาน ไม่สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้

- (1) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์
- (2) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 20,000 บาท
- (3) รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องบิน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง
- (4) รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์
- (5) รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าครุภัณฑ์ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างรวมถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ติดต่อกับที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

- (1) รายจ่ายเพื่อจัดหาที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
- (2) รายจ่ายเพื่อปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจ่ายเพื่อดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ซึ่งทำให้ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
- (3) รายจ่ายเพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าหรือระบบประปา รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคาร ทั้งที่เป็นการดำเนินการพร้อมกันหรือภายหลังการก่อสร้างอาคาร รวมถึงการติดตั้งครั้งแรกในสถานที่ราชการ
- (4) รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล
- (5) รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง
- (6) รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าเวนคืนที่ดิน ค่าชดเชยกรรมสิทธิ์ที่ดิน ค่าชดเชยผลอาสิน เป็นต้น

ที่มา : หนังสือสำนักงานงบประมาณ ที่ นร 0704/ว68 ลงวันที่ 29 เมษายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

2) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดทำแผนค่าของบลงทุน ปีงบประมาณ 2564 กรมควบคุมโรค

2.1) รายการงบลงทุนครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่ใช้เพื่อพัฒนาการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านต่าง ๆ หน่วยงานควรเสนอตั้งค่าของลงทุนฯ ให้สอดคล้องตามแผนยระดับความมั่นคงและความเป็นเลิศด้านควบคุมโรคของประเทศ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 – 2565 หรือสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานและไม่สร้างภาระรายจ่ายประจำเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็น

2.2) ทบทวน วิเคราะห์ความต้องการ ความพร้อมของการดำเนินงาน ตามแนวทางการวิเคราะห์แผนค่าของบลงทุน พร้อมทำแนบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) ใบเสนอราคา แบบแปลนและเอกสารประมาณการราคา ทั้งนี้ หากไม่มีรายละเอียดดังกล่าว *ขอสงวนสิทธิในการไม่นำรายละเอียดมาพิจารณา*

2.3) ขอให้หน่วยงานตรวจสอบรายละเอียดตัวคุณ ราคาต่อหน่วย ให้ถูกต้อง และใช้แบบฟอร์มของกองยุทธศาสตร์และแผนงานเท่านั้น เพื่อประกอบการจัดทำฐานข้อมูลได้ถูกต้องและครบถ้วน

2.4) รายการครุภัณฑ์ มีหลักเกณฑ์ในการเสนอตั้งงบประมาณ ดังนี้

2.4.1 ชื่อครุภัณฑ์ควรเป็นภาษาไทย เป็นชื่อกลาง ๆ ที่สื่อความหมายได้ กรณีเป็นรายการที่อยู่ในบัญชีราคามาตรฐานของสำนักงบประมาณ ขอให้ระบุชื่อให้ตรงตามบัญชีราคามาตรฐานทุกตัวอักษร กรณีที่ไม่มีชื่อในบัญชีราคามาตรฐานให้ใช้ชื่อรายการเดิมที่เคยจัดซื้อในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ขอให้ตั้งชื่อรายการตามด้วย หน่วยงาน (ให้ใส่เฉพาะชื่อหน่วยงานเท่านั้น ไม่ใช่เป็นชื่อกลุ่มงาน) ตำบล อำเภอ และจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของรายการ ดังนี้

- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

2.4.2 ครุภัณฑ์ที่ใช้ด้วยกันควรจัดตั้งงบประมาณเป็นชุด เพื่อป้องกันการได้รับงบประมาณเพียงชิ้นใดชิ้นหนึ่ง แล้วไม่สามารถใช้งานได้ แต่หากเป็นชุดที่มีราคาสูง ควรมีรายละเอียดและราคาของแต่ละชิ้นอย่างชัดเจน ซึ่งการตั้งงบประมาณเป็นชุดนี้ ขอให้เป็นครุภัณฑ์ที่จำเป็นต้องใช้ร่วมกันอย่างแท้จริง มิใช่ เพียงนำครุภัณฑ์หลาย ๆ อย่างมาตั้งงบประมาณรวมกัน

2.4.3 การกำหนดคุณลักษณะ (Specification) ของครุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับภารกิจและการใช้งาน หากเป็นครุภัณฑ์ที่กำหนดไว้ในราคามาตรฐาน ให้ใช้คุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐาน แต่หากหน่วยงานมีความจำเป็นต้องใช้ครุภัณฑ์ชนิดเดียวกันแต่คุณลักษณะสูงกว่าหรือแตกต่างไปจากในบัญชีราคามาตรฐาน ขอให้มีการอธิบายคุณลักษณะนั้น ๆ ด้วย พร้อมเหตุผลความจำเป็นที่ต้องใช้ครุภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะเฉพาะ หรือ SPEC ที่พิเศษ หรือสูงกว่าราคามาตรฐาน

2.4.4 การกำหนดราคาครุภัณฑ์ให้เหมาะสม คือ

- หากเป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐาน ต้องตั้งราคาตามบัญชีราคามาตรฐานของสำนักงานประมาณเท่านั้น (ชื่อบัญชีและราคามาตรฐานฉบับล่าสุด สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานประมาณ : www.bb.go.th)

- ครุภัณฑ์อื่น ๆ (นอกบัญชีราคามาตรฐาน) ตั้งราคาตามคุณลักษณะและราคาที่สามารถจัดซื้อได้ โดยควรมีการสืบราคาก่อน กรณีมีผลการจัดซื้อในปีที่ผ่านมาให้ตั้งราคาตามผลการจัดซื้อล่าสุด

2.4.5 คุณลักษณะของครุภัณฑ์ต้องเขียนให้ชัดเจนและครบถ้วน เพียงพอที่จะชี้แจงถึงความเหมาะสมของราคาและคุณประโยชน์ของครุภัณฑ์นั้น ขอให้เขียนให้สั้น กระชับ ไม่จำเป็นต้องมีรายละเอียดมากเกินไป แต่สาระสำคัญครบถ้วน ที่สำคัญประการหนึ่งคือขอให้เขียนเป็นภาษาไทย

2.4.6 ระบุเหตุผลความจำเป็นของรายการครุภัณฑ์ทุกรายการอย่างชัดเจน สามารถชี้แจงผู้เกี่ยวข้องให้เห็นพ้องและเชื่อถือว่าครุภัณฑ์มีความจำเป็นอย่างแท้จริงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครุภัณฑ์การแพทย์และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ควรบอกสถานที่ใช้งานและคาดการณ์จำนวนผู้ใช้งานหรือผู้ใช้ประโยชน์ครุภัณฑ์นั้น ๆ และ**กรณีซื้อทดแทนต้องระบุสภาพการใช้งานของครุภัณฑ์เดิม หมายเลขครุภัณฑ์เดิม ปีที่จัดซื้อ อายุการใช้งาน และความจำเป็นที่ต้องจัดหาทดแทน** กรณีซื้อใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบุจำนวนที่ควรจะมีจำนวนกี่เครื่อง ปัจจุบันมีจำนวนกี่เครื่อง ขอเพิ่มจำนวนกี่เครื่อง และความจำเป็นในการจัดหาเพิ่มเติม

2.4.7 การตั้งงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพื่อทดแทนของเดิม **ต้องมีอายุการใช้งานเกิน 20 ปี** ยกเว้น การจัดหาเพื่อดำเนินนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และหน่วยงานที่จำเป็นต้องใช้ยานพาหนะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ ให้ระบุทะเบียนรถ หมายเลขครุภัณฑ์เดิม ปีที่จัดซื้อ อายุการใช้งาน สำหรับกรณีขอตั้งงบประมาณ เพื่อทดแทนรถยนต์ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี ขอให้ส่งรายงานการตรวจสภาพและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา รวมทั้งระยะทางในการใช้งาน (กิโลเมตร) ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมด้วย (หากไม่แนบคณะทำงานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดรายการออก)

2.4.8 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พิจารณาเสนอตั้งตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับล่าสุด ได้ที่เว็บไซต์ www.mdes.go.th (หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์สารสนเทศกรมควบคุมโรค)

2.5) รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้เสนอตั้งตามความต้องการของหน่วยงาน เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพในอนาคต โดยมีหลักเกณฑ์ในการเสนอตั้งงบประมาณ ดังนี้

2.5.1 ความพร้อมด้านสถานที่ของที่ดินที่จะก่อสร้าง รวมถึงการประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2554

2.5.2 การเตรียมความพร้อม หากก่อสร้างในพื้นที่ใหม่ต้องมีที่ดินพร้อมขนาดเหมาะสมที่จะก่อสร้างและเป็นที่ดินที่ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ทางกฎหมาย และมีความพร้อมของระบบสาธารณูปโภค

2.5.3 กรณีต้องรื้อถอนอาคารเดิมหรือขนย้ายอุปกรณ์ เครื่องมือไปยังสำนักงานชั่วคราว ระหว่างส่งมอบพื้นที่และก่อสร้าง หน่วยงานต้องทำแผนการส่งมอบพื้นที่และแผนการขนย้าย รวมทั้งระบุค่าใช้จ่ายแหล่งงบประมาณในการขนย้ายเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

2.5.4 เอกสารแนบของรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ แบบแปลน BOQ งวดงาน-งวดเงิน ที่เป็นปัจจุบัน ลักษณะอาคาร วัตถุประสงค์ของการใช้งาน พื้นที่ใช้สอย ราคาากลาง และระยะเวลาก่อสร้าง ควรใช้แบบแปลนตามมาตรฐานของ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข หากออกแบบเอง แบบแปลนและราคาค่าก่อสร้าง ต้องผ่านการรับรองจากกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขแล้วเท่านั้น

2.5.5 ชี้แจงรายละเอียดและเหตุผลความจำเป็น ที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานที่เป็นอยู่ พร้อมทั้งวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการก่อสร้าง ต้องแสดงถึงสภาพการใช้งานของสิ่งก่อสร้างเดิม ความจำเป็นที่ต้องก่อสร้างใหม่และจะสามารถรองรับผู้รับบริการ/ผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นจำนวนเท่าใด ภายหลังจากก่อสร้างเสร็จสิ้น

2.5.6 หากทดแทนอาคารเดิม ต้องมีอายุการใช้งานเกินกว่า 25 ปี (ระบุ ปี พ.ศ.) ชี้แจงสภาพชำรุด-ทรุดโทรม หากใช้งานจะเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงานอย่างไร และส่งภาพถ่ายอาคารเดิม เพื่อประกอบการพิจารณา

2.5.7 ค่าปรับปรุงอาคาร บ้านพัก ที่ดิน รั้ว ถนน ระบบไฟฟ้า และระบบประปา (ค่า site) การประมาณการราคาค่าก่อสร้าง แบบแปลนและวงเงิน ต้องผ่านการประเมินจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ เช่น ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า ต้องเป็นการประมาณการจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การปรับปรุงที่ดิน รั้ว ถนน ตามแบบมาตรฐานและราคาากลางตามที่สำนักงบประมาณกำหนด ต้องมีแบบแปลนและประมาณการราคา (BOQ) ทั้งนี้ จะไม่พิจารณารายการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่ไม่มีประมาณการราคาแนบ ยกเว้นรายการที่เป็นแบบมาตรฐาน)

2.6) แนวทางวิเคราะห์แผนค่าของบลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

★ ครุภัณฑ์

1. จำแนก / ระบุวัตถุประสงค์

1.1 ครุภัณฑ์ทั่วไป

1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ

2. วิเคราะห์ความต้องการ / ความพร้อม

2.1 ครุภัณฑ์ทั่วไป : แผนการใช้ประโยชน์ บำรุงรักษา ประมาณราคา

2.2 คอมพิวเตอร์ :

- รายงานการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท เสนอให้ศูนย์สารสนเทศพิจารณา

- หากเกิน 10 ล้านบาท ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ

3. วิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์

3.1 เพื่อทดแทนของเดิม : (เพื่อรักษาปริมาณผลผลิต) เป็นการจัดหาครุภัณฑ์ เพื่อทดแทนครุภัณฑ์เดิม ที่เสื่อมสภาพ เพื่อให้สามารถดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ตามปกติ

3.2 เพิ่มปริมาณเป้าหมายผลผลิต : เป็นการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งการเพิ่มขึ้นตามนโยบายรัฐบาลหรือเพิ่มขึ้นตามความต้องการ หรือสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย

3.3 เพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพผลผลิต : เป็นการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ/ปรับปรุงคุณภาพ/มาตรฐานของการทำงาน ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ข้อกำหนด รวมถึงนโยบายรัฐบาล

3.4 เพิ่มผลผลิตใหม่ : เป็นการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อรองรับการดำเนินงานใหม่ (ผลผลิตใหม่/ภารกิจใหม่) ที่ไม่ได้ดำเนินงานอยู่ในปัจจุบัน

◆ สิ่งก่อสร้าง

1. จำแนก / ระบุวัตถุประสงค์

1.1 สิ่งก่อสร้างปีเดียว

1.2 สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่

1.3 สิ่งก่อสร้างที่มีภาระผูกพัน (สัญญา)

1.4 ภาระผูกพัน (ม.23) ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี แต่ยังไม่ได้ผูกพันสัญญาจ้าง)

2. วิเคราะห์ความต้องการ / ความพร้อม

2.1 แผนการใช้ประโยชน์ การบำรุงรักษา

2.2 ข้อมูลสิ่งก่อสร้างเดิม

2.3 แบบรูปรายการ / ประมาณราคา / พื้นที่ / กฎหมาย

3. วิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์

3.1 เพื่อทดแทนของเดิม (เพื่อรักษาปริมาณผลผลิต) : เป็นการลงทุนในสิ่งก่อสร้างเพื่อทดแทน สิ่งก่อสร้างเดิมที่เสื่อมสภาพ เพื่อให้สามารถดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ตามปกติ

3.2 เพิ่มปริมาณเป้าหมายผลผลิต : เป็นการลงทุนในสิ่งก่อสร้างเพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งการเพิ่มขึ้นตามนโยบายรัฐบาลหรือเพิ่มขึ้นตามความต้องการ หรือสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย

3.3 เพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพผลผลิต : เป็นการลงทุนในสิ่งก่อสร้างเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ/ปรับปรุงคุณภาพ/มาตรฐานของการทำงานให้สอดคล้องกับมาตรฐาน/ข้อกำหนด รวมถึงนโยบายรัฐบาล

3.4 เพิ่มผลผลิตใหม่ : เป็นการลงทุนในสิ่งก่อสร้างเพื่อรองรับการดำเนินงานใหม่ (ผลผลิตใหม่/ภารกิจใหม่) ที่ไม่ได้ดำเนินงานอยู่ในปัจจุบัน

2.7) แบบฟอร์มคำขอของบลงทุนปี 2564 ประกอบด้วย

2.7.1 ครุภัณฑ์

1. แบบฟอร์ม FM_คำขอ_301 คือ แบบสรุปคำขอครุภัณฑ์ทั้งหมด รวมทั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยหน่วยงานต้องใส่รายละเอียด ดังนี้

- ช่องจำนวนความต้องการ ให้ระบุจำนวนครุภัณฑ์ที่หน่วยงานควรมี
- ช่องจำนวนที่มีอยู่เดิม ให้ระบุจำนวนครุภัณฑ์ปัจจุบันที่หน่วยงานมีทั้งหมด (รวมที่ใช้ได้และที่ชำรุด)
- ช่องจำนวนที่ใช้งานได้ ให้ระบุจำนวนครุภัณฑ์ปัจจุบันที่ใช้งานได้
- ช่องจำนวนที่ชำรุด ให้ระบุจำนวนครุภัณฑ์ปัจจุบันที่ชำรุด พร้อมระบุจำนวนที่ต้องการซื้อ

ทดแทนในปี 2564 ในช่อง “ทดแทน”

- ช่องจำนวนที่ขาด ให้ระบุจำนวนครุภัณฑ์ปัจจุบันที่ขาด พร้อมระบุจำนวนที่ต้องการซื้อเพิ่ม ในปี 2564 ในช่อง “เพิ่มประสิทธิภาพ”

- ยืนยันความพร้อมโดยทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่มีเอกสารพร้อม ครุภัณฑ์ต้องมีใบเสนอราคา และรายละเอียด Spec

- ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่รายการนั้นอยู่ในแผนยกระดับความมั่นคงและความเป็นเลิศด้าน ความคุ้มครองของประเทศ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 – 2565

2. แบบฟอร์ม FM_คำขอ_301_1 คือ แบบคำขอสำหรับครุภัณฑ์ทั้งหมด ยกเว้น ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2.7.2 สิ่งก่อสร้าง

1. แบบฟอร์ม FM_คำขอ_302 คือ แบบสรุปคำขอที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- ยืนยันความพร้อมโดยทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่มีเอกสารพร้อม สิ่งก่อสร้าง ต้องมี งบประมาณ-งวดเงิน BOQ (ประมาณการราคา) แบบแปลน และรูปถ่าย

- ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่รายการนั้นอยู่ในแผนยกระดับความมั่นคงและความเป็นเลิศด้าน ความคุ้มครองของประเทศ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 – 2565

- ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องรายการก่อสร้างเพื่อทดแทนหรือเพิ่มประสิทธิภาพ

2. แบบฟอร์ม FM_คำขอ_302_1 คือ แบบรายละเอียดคำขอที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2.7.3 การตั้งชื่อไฟล์เอกสารแนบใบเสนอราคา Spec /งบประมาณ-งวดเงิน /ประมาณการราคา (BOQ) แบบแปลน รูปถ่าย) ให้หน่วยงาน SCAN เป็นไฟล์ PDF)

1. ครุภัณฑ์ ให้ตั้งชื่อไฟล์เดอร์ “เอกสารแนบครุภัณฑ์” และตั้งชื่อรายละเอียดไฟล์เอกสารแนบ ดังนี้

- ลำดับรายการตามใบสรุป FM_คำขอ_301 ชื่อรายการ_ใบเสนอราคา

- ลำดับรายการตามใบสรุป FM_คำขอ_301 ชื่อรายการ_SPEC

2. สิ่งก่อสร้าง ให้ตั้งชื่อไฟล์เดอร์ “เอกสารแนบสิ่งก่อสร้าง” และตั้งชื่อรายละเอียดไฟล์เอกสารแนบ ดังนี้

- ลำดับรายการตามใบสรุป ชื่อรายการ_แบบแปลน

- ลำดับรายการตามใบสรุป ชื่อรายการ_งบประมาณ-งวดเงิน

- ลำดับรายการตามใบสรุป ชื่อรายการ_BOQ

- ลำดับรายการตามใบสรุป ชื่อรายการ_รูปถ่าย

**** ทั้งนี้ ไม่ควรตั้งชื่อไฟล์ที่ยาวจนเกินไป เนื่องจากจะไม่สามารถเปิดไฟล์นั้น ๆ ได้ ****

2.7.4 ขอให้หน่วยงานส่งข้อมูลมายังกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2562
ทาง E – mail : budgetddc@ddc.mail.go.th

(ร่าง) ปฏิทินการจัดทำแผนงบประมาณปี พ.ศ. 2564 กรมควบคุมโรค

ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2562

กำหนดเวลา	การดำเนินงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
31 ต.ค. 62	1) แจกแนวทาง เพื่อให้หน่วยงานจัดทำค่าของบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
พ.ย. - ธ.ค. 62	2) หน่วยงานจัดทำข้อมูลค่าของบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และจัดส่งให้กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2562	กอง/สถาบัน /สำนัก/ศูนย์ /กลุ่ม และสคร.1-12
สัปดาห์ที่ 2 เดือน ธ.ค. 62	3) รวบรวมสรุปข้อมูลค่าของบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงาน โดยจำแนกรายละเอียดตามหน่วยงาน เสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานเพื่อพัฒนาการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และคณะทำงานหน่วยงานแกนกลาง กรมควบคุมโรค เพื่อพิจารณาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาแต่ละด้านหรือความจำเป็นของแต่ละหน่วยงาน	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สัปดาห์ที่ 4 เดือน ธ.ค. 62	5) คณะกรรมการงบลงทุนฯ พิจารณาวិเคราะห์ความจำเป็นและความจำเป็นของการดำเนินการ รวมถึงความเหมาะสมของรายการ ชื่อรายการ และกรอบวงเงิน 6) ประชุมคณะกรรมการบริหารแผนงบประมาณ กรมควบคุมโรค พิจารณา ค่าของบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	กยพ.คร. / คณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานเพื่อพัฒนาการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ / คณะทำงานหน่วยงานแกนกลาง
สัปดาห์ที่ 3 เดือน ม.ค. 63	7) สรุปผลข้อมูลค่าของบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสนอกรมฯ ให้ความเห็นขอของบลงทุนเบื้องต้น	กยพ.คร./ กอง/สถาบัน /สำนัก/ศูนย์ /กลุ่ม และสคร.1-12
	8) บันทึกแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ปี 2564 ในระบบ E - budgeting ของสำนักงบประมาณ	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

- หมายเหตุ ** 1. กองยุทธศาสตร์และแผนงานจะแจ้งกำหนดวันประชุมอย่างเป็นทางการในภายหลัง
2. ปฏิทินการจัดทำแผนงบประมาณปี พ.ศ. 2564 อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

คำอธิบาย : แบบสรุปค่าของประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค

งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์

ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2562

ข้อที่	หัวข้อ	คำอธิบาย
	หน่วยงาน	หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
(1)	ลำดับ	ลำดับตามครุภัณฑ์ที่อยู่ในแบบฟอร์ม
(2)	รายการครุภัณฑ์	
	- รายการ	รายการของครุภัณฑ์ที่ขอ จะประกอบด้วยชื่อรายการ หน่วยงาน ตำบล อำเภอ จังหวัด (ในส่วนที่ไม่ต้องกรอกเพราะแบบฟอร์มใส่สูตรไว้แล้ว...ถ้าต้องการรายการให้ Copy สูตร)
	- ชื่อครุภัณฑ์	ชื่อครุภัณฑ์ ตามรายชื่อบัญชีราคามาตรฐาน หรือตามใบเสนอราคา
	- หน่วยงาน	หน่วยงานที่ตั้งของรายการครุภัณฑ์ เช่น ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อฯ โดยแมลงที่ 6.5 จันทบุรี
	- ตำบล	ตำบลที่ตั้งของรายการครุภัณฑ์
	- อำเภอ	อำเภอที่ตั้งของรายการครุภัณฑ์
	- จังหวัด	จังหวัดที่ตั้งของรายการครุภัณฑ์
(3)	กรอบความต้องการ	จำนวนของครุภัณฑ์ที่หน่วยงานควรมี
(4)	จำนวนที่มีอยู่เดิม	จำนวนครุภัณฑ์ปัจจุบันที่หน่วยงานมีทั้งหมด (รวมที่ใช้ได้และที่ชำรุด)
(5)	ใช้งานได้	จำนวนครุภัณฑ์ปัจจุบันที่ใช้งานได้
(6)	ชำรุด	จำนวนครุภัณฑ์ปัจจุบันที่ชำรุด
(7)	ขาด	จำนวนครุภัณฑ์ปัจจุบันที่ขาด
(8)	รหัสหมวดครุภัณฑ์	รหัสหมวดครุภัณฑ์ ดังนี้ A ครุภัณฑ์การแพทย์ B ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ C ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ D ครุภัณฑ์สำนักงาน E ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ F ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ G ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว H ครุภัณฑ์การเกษตร I ครุภัณฑ์ยานพาหนะ J ครุภัณฑ์กีฬา K สิ่งก่อสร้าง L อื่นๆ
(9)	ลำดับความสำคัญ	ลำดับความสำคัญ ความจำเป็น ของครุภัณฑ์ภายในหน่วยงาน
(10)	หน่วยนับ	หน่วยนับตามรายการครุภัณฑ์
(11)	งบประมาณปี 2564	
	- จำนวน	จำนวนของครุภัณฑ์ที่หน่วยงานขอ
	- ราคาต่อหน่วย	ราคาของครุภัณฑ์จำนวน 1 ชิ้น
	- รวมงบประมาณ	งบประมาณของครุภัณฑ์ทั้งหมด คือ จำนวน * ราคาต่อหน่วย (ขอให้หน่วยงานใส่สูตร เพื่อป้องกันความคาดเคลื่อน)
(12)	ยืนยันความพร้อมครุภัณฑ์	
	- ใบเสนอราคา	ให้ ทำเครื่องหมาย ในกรณีที่รายการค่านั้น มีใบเสนอราคา ดังนี้ 1. รายการครุภัณฑ์ที่อยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ใช้ใบเสนอราคา จำนวน 1 บริษัท 2. รายการครุภัณฑ์ที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ใช้ใบเสนอราคา จำนวน 3 บริษัท
	- Spec	ให้ ทำเครื่องหมาย ในกรณีที่รายการค่านั้น มี Spec

คำอธิบาย : แบบสรุปค่าของประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค

งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์

ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2562

ข้อที่	หัวข้อ	คำอธิบาย
(13)	เป็นรายการในแผนยกระดับความมั่นคงและความเป็นเลิศฯ	<p>13.1 ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในกรณีที่รายการนั้น อยู่ในแผนยกระดับความมั่นคงและความเป็นเลิศด้านควบคุมโรคของประเทศ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 – 2565 ในแต่ละด้าน</p> <p>13.2 โดยให้ระบุรหัส ดังนี้</p> <p>01 = ด้านงานพัฒนาระบบควบคุมโรคเพื่อความมั่นคงของประเทศ (DC System for National Security : Surveillance, EOC, JIT / Point of Entry / Vaccine Security)</p> <p>02 = ด้านห้องปฏิบัติการกรมควบคุมโรค (Excellence Public Health Lab)</p> <p>03 = ด้านโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคติดต่อเชื้อดื้อยา</p> <p>04 = ด้านโรคไม่ติดต่อ และการบาดเจ็บ</p> <p>05 = ด้านโรคเอดส์ วัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเรื้อน</p> <p>06 = ด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม</p>
(14)	ทดแทน	รายการครุภัณฑ์ที่ขอนั้น เป็นรายการครุภัณฑ์ที่ในปัจจุบันที่ชำรุด
	- จำนวน	จำนวน ที่หน่วยงานขอครุภัณฑ์มาทดแทนครุภัณฑ์ที่ชำรุด
	- เลขครุภัณฑ์ทดแทน	เลขของครุภัณฑ์ที่ชำรุด ที่หน่วยงานนำมาเสนอตั้งคำขอ
(15)	เพิ่มประสิทธิภาพ	รายการครุภัณฑ์ที่ขอนั้น เป็นรายการครุภัณฑ์ที่ในปัจจุบันที่ขาด
(16)	เหตุผลความจำเป็น	<p>คำชี้แจงความจำเป็นในการที่หน่วยงานขอครุภัณฑ์ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เหตุผล - ความจำเป็น และผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับต่อการไม่ได้ครุภัณฑ์ 2. ประชาชนหรือหน่วยงานได้รับประโยชน์อย่างไร 3. กรณีขอทดแทน ให้ระบุหมายเลขครุภัณฑ์เดิม / อายุการใช้งาน และปีที่จัดซื้อ 4. กรณีขอเพิ่มประสิทธิภาพ ไม่ต้องระบุเลขที่ครุภัณฑ์ / อายุการใช้งาน และปีที่จัดซื้อ
(17)	รายละเอียดคุณลักษณะ (SPEC)	รายละเอียดคุณลักษณะ ของครุภัณฑ์ที่ขอ

แบบสรุปค่าของประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค

งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์

หน่วยงาน :

สำหรับ - ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมฯ

ข้อมูล ณ วันที่.....

ลำดับ ที่	รายการครุภัณฑ์						กรอบ ความ ต้องการ	จำนวน ที่มีอยู่เดิม	ใช้งานได้	ชำรุด	ขาด	รหัส หมวด ครุภัณฑ์	ลำดับ ความ สำคัญ	หน่วย นับ	ปี 2564			ยืนยันความพร้อม ครุภัณฑ์		แบบรายการเงินแผ่นดินกระทรวงมหาดไทยและ ความเป็นเลิศด้านควบคุมโรคของประเทศ ฉบับ ปรับปรุง พ.ศ. 2563 - 2565 (ระบุรหัส**) (✓) (13)						ทดแทน		เพิ่ม ประสิทธิภาพ (ระบุ จำนวน)	เหตุผลความจำเป็น	รายละเอียด คุณลักษณะ (SPEC)	
	รายการ	ชื่อครุภัณฑ์	หน่วยงาน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด									จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	รวมงบประมาณ	ใบเสนอราคา ✓	Spec ✓	01	02	03	04	05	06	จำนวน	เลขครุภัณฑ์ทดแทน				
																															(14)
(1)	(2)						(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)		01	02	03	04	05	06	(14)	(15)	(16)	(17)		
	รวมครุภัณฑ์ (1 + 2)														13		13,912,000														
1	ครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท														10		412,000														
1.1	กล่องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา งานวิจัย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัด ชลบุรี ตำบล บ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี	กล่องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา งานวิจัย	สำนักงาน ป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัด ชลบุรี	บ้านสวน	เมืองชลบุรี	ชลบุรี	10	5	2	3	5	8	2	กล่อง	5	50,000	250,000	✓	✓	✓							3	0121-053-0010 0121-053-0011 0121-053-0012	2	1. เหตุผล - ความจำเป็น คือ..... 2. ประชาชนหรือหน่วยงานได้ประโยชน์อย่างไร 3. ทดแทนหมายเลขครุภัณฑ์เดิม อายุการใช้งาน.....ปี จัดซื้อปี พ.ศ..... (กรณีเพิ่มประสิทธิภาพ ไม่ต้องระบุเลขที่ครุภัณฑ์ อายุการใช้งาน/จัดซื้อปีพ.ศ.)	
1.2	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู	กอง ยุทธศาสตร์ และแผนงาน	ตลาดขวัญ	เมืองนนทบุรี	นนทบุรี	15	10	6	4	5	D	1	เครื่อง	5	32,400	162,000	✓	✓	-							4	0121-053-0008	1	1. เหตุผล - ความจำเป็น คือ..... 2. ประชาชนหรือหน่วยงานได้ประโยชน์อย่างไร 3. ทดแทนหมายเลขครุภัณฑ์เดิม อายุการใช้งาน.....ปี จัดซื้อปี พ.ศ..... (กรณีเพิ่มประสิทธิภาพ ไม่ต้องระบุเลขที่ครุภัณฑ์ อายุการใช้งาน/จัดซื้อปีพ.ศ.)	
1.3	ตำบล อำเภอ จังหวัด																														

ตัวอย่าง

ลำดับ ที่	รายการครุภัณฑ์						กรอบ ความ ต้องการ	จำนวน ที่มีอยู่เดิม	ใช้งานได้	ชำรุด	ขาด	รหัส หมวด ครุภัณฑ์	ลำดับ ความ สำคัญ	หน่วย นับ	ปี 2564			ยืนยันความพร้อม ครุภัณฑ์		เบนรายการณแผนยกระดับความมั่นคงและ ความเป็นเลิศด้านควบคุมโรคของประเทศ ฉบับ ปรับปรุง พ.ศ. 2563 – 2565 (ระบุรหัส**) (✓) (13)						ทดแทน		เพิ่ม ประสิทธิ ภาพ (ระบุ จำนวน)	เหตุผลความจำเป็น	รายละเอียด คุณลักษณะ (SPEC)	
	รายการ	ชื่อครุภัณฑ์	หน่วยงาน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด									จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	รวมงบประมาณ									จำนวน	เลขครุภัณฑ์ทดแทน				
																		ใบเสนอราคา	Spec												
(1)	(2)						(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)		01	02	03	04	05	06	(14)		(15)	(16)	(17)	
2	ครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วย 1 ล้านบาทขึ้นไป														3		13,500,000														
2.1	เครื่องวิเคราะห์โลหะหนักโดยเทคนิคการดูดกลืนแสง กอโรดจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	เครื่องวิเคราะห์โลหะหนักโดยเทคนิคการดูดกลืนแสง	กองโรคจาก	ตลาดขวัญ	เมืองนนทบุรี	นนทบุรี	3	0	0	0	3	B	1	เครื่อง	3	4,500,000	13,500,000	✓	✓	✓									3	1. เหตุผล - ความจำเป็น คือ..... 2. ประชาชนหรือหน่วยงานได้ประโยชน์อย่างไร 3. ทดแทนหมายเลขครุภัณฑ์เดิม.....อายุการใช้งาน.....ปี จัดซื้อปี พ.ศ..... (กรณีเพิ่มประสิทธิภาพ ไม่ต้องระบุเลขที่ครุภัณฑ์ อายุการใช้งาน/จัดซื้อปีพ.ศ.)	
2.2	ตำบล อำเภอ จังหวัด															-															

06

..... ผู้รับผิดชอบคำขอของบงลงทุน
(.....)

..... ผู้อำนวยการหน่วยงาน
(.....)

วัน/เดือน/ปี :

วัน/เดือน/ปี :

**** หมายเหตุ**

- แบบสรุปค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้หน่วยงานนำข้อมูลจาก แบบ FM_คำขอ_301_1 มาใส่ **ยกเว้น ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์** ให้ใส่ข้อมูลลงในเฉพาะแบบฟอร์ม FM_คำขอ_301 เท่านั้น
- ครุภัณฑ์ทุกรายการ ยกเว้นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์** ต้องจัดทำรายละเอียดคำขอของงบประมาณตาม แบบ FM_คำขอ_301_1
- ระบุรหัสหมวดครุภัณฑ์ ดังนี้

- | | | |
|-----------------------|---------------------------|--------------------|
| A ครุภัณฑ์การแพทย์ | E ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | I ครุภัณฑ์ยานพาหนะ |
| B ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | F ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | J ครุภัณฑ์กีฬา |
| C ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | G ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | K สิ่งก่อสร้าง |
| D ครุภัณฑ์สำนักงาน | H ครุภัณฑ์การเกษตร | L อื่นๆ |

- * * 4. ระบุรหัสตามแผนยกระดับความมั่นคงและความเป็นเลิศด้านควบคุมโรคของประเทศ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 – 2565 ดังนี้
- 01 = ด้านงานพัฒนาระบบควบคุมโรคเพื่อความมั่นคงของประเทศ (DC System for National Security : Surveillance, EOC, JIT / Point of Entry / Vaccine Security)
- 02 = ด้านห้องปฏิบัติการกรมควบคุมโรค (Excellence Public Health Lab)
- 03 = ด้านโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคติดต่อร้ายแรง
- 04 = ด้านโรคไม่ติดต่อ และการบาดเจ็บ
- 05 = ด้านโรคเอดส์ วัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเรื้อรัง
- 06 = ด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

แบบคำขอของประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค (ให้กรอกรายละเอียดให้ครบทุกช่อง)

ประเภทครุภัณฑ์หมวด

.....

หน่วยงาน

ประกอบครุภัณฑ์รายการลำดับที่ (เชื่อมโยงกับคอลัมน์ที่ 1 (ลำดับที่) ในตารางสรุป

ความสำคัญของรายการนี้จัดเป็นอันดับที่ เชื่อมโยงกับคอลัมน์ที่ 4 (ลำดับความสำคัญ) ในตารางสรุป

1. ชื่อรายการครุภัณฑ์

(ชื่อภาษาไทย)

(ชื่อภาษาอังกฤษ)

จำนวน หน่วยนับ.....

ราคาต่อหน่วย (บาท)

ราคาดังกล่าวเป็น ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ (ฉบับล่าสุด www.bb.go.th) ราคากลาง ราคาอื่นๆ ระบุ.....

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)

2. เปรียบเทียบราคา

หน่วยงานเคยซื้อเมื่อปี พ.ศ. ราคาต่อหน่วย.....บาท

สืบราคาจากราคาต่อหน่วยบาท

เคยมีหน่วยงานอื่นจัดซื้อไว้ใช้ในราชการหรือไม่

ไม่มี

มี คือ กอง/สำนัก/สถาบัน/สคร. ชื่อเมื่อปี ราคาต่อหน่วยบาท

3. รายการครุภัณฑ์ที่ขอตั้งนี้ จะต้องมีกรก่อสร้างโรงเก็บด้วยหรือไม่

ไม่มี

ต้องก่อสร้าง โดยจะขอเบิกจ่ายจาก เงินงบประมาณ..... บาท เงินบำรุง เป็นเงิน บาท

4. รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ (Specification) ที่ต้องการจัดหา ห้ามระบุที่ "ตามมาตรฐานที่ทางราชการกำหนดหรือตามมาตรฐานสำนักงานงบประมาณ"

.....

5. ครุภัณฑ์ 1 หน่วย ประกอบด้วย

5.1

5.2

6. เหตุผลประกอบการขอตั้งงบประมาณครั้งนี้ (ต้องระบุให้ชัดเจนเพื่อใช้ประกอบการชี้แจง)

.....

7. ครุภัณฑ์ที่ขอตั้งนี้ใช้กับ

7.1 งานประเภท

7.2 ปัจจุบันจำนวนผู้รับบริการจากครุภัณฑ์นี้ราย/วัน

7.3 ครุภัณฑ์ 1 หน่วย สามารถให้บริการได้ ราย/วัน

8. บุคลากรที่สามารถใช้ครุภัณฑ์นี้ได้ คือ แพทย์ คน เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

อื่น ๆ (โปรดระบุ)

9. วัตถุประสงค์ในการจัดหาครั้งนี้ (ต้องระบุให้ชัดเจนเพื่อใช้ประกอบการชี้แจง)

เพื่อทดแทนของเดิม (เพื่อรักษาปริมาณผลผลิต) มีอายุการใช้งานมานาน ปี (จัดซื้อเมื่อปี พ.ศ.)

สภาพปัจจุบัน (พร้อมแนบรูปถ่าย) หมายเลขครุภัณฑ์เดิม

ขอจัดหาเพิ่มเติม เพื่อ 1) เพิ่มปริมาณเป้าหมายผลผลิต 2) เพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพผลผลิต 3) เพิ่มผลผลิตใหม่

เนื่องจากมีความต้องการใช้ทั้งสิ้นจำนวน แต่ขณะนี้ไม่มีเพียง..... ยังขาดอีก

10. ประโยชน์ที่ได้จากครุภัณฑ์รายการนี้ (ต้องระบุให้ชัดเจนเพื่อใช้ประกอบการชี้แจง)

.....

หมายเหตุ : 1. กรณีตั้งคำขอเครื่องปรับอากาศให้กรอกรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

- ใช้กับห้องขนาด ตารางเมตร ส่งแผนผังโดยย่อ 1 ชุด

2. กรณีเป็นไปตามราคากลางให้แนบใบเสนอราคา 1 บริษัท/ร้านค้า และกรณีไม่เป็นตามราคากลางให้แนบใบเสนอราคาอย่างน้อย 3 บริษัท/ร้านค้า เพื่อประกอบการพิจารณา (จำเป็นมาก)

ผู้ชี้แจง

งาน/ฝ่าย/กลุ่มงาน โทร โทรสาร

คำอธิบาย : แบบสรุปคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค

งบลงทุน : ค่าสิ่งก่อสร้าง รายการค่าสิ่งก่อสร้างต่างๆ

ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2562

ข้อที่	หัวข้อ	คำอธิบาย
	หน่วยงาน	หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
(1)	ลำดับ	ลำดับตามรายการสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในแบบฟอร์ม
(2)	รายการสิ่งก่อสร้าง	
	- รายการ	รายการสิ่งก่อสร้างที่ขอ จะประกอบด้วยชื่อรายการ หน่วยงาน ตำบล อำเภอ จังหวัด (ใน部分地区ไม่ต้องกรอกเพราะแบบฟอร์มใส่สูตรไว้แล้ว...ถ้าต้องการรายการให้ Copy สูตร)
	- ชื่อสิ่งก่อสร้าง	ชื่อสิ่งก่อสร้าง ตามรายการของใบประมาณการราคา งบงาน - งบเงิน
	- หน่วยงาน	หน่วยงานที่ตั้งของรายการสิ่งก่อสร้าง เช่น ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อฯ โดยแมลงที่ 6.5 จันทบุรี
	- ตำบล	ตำบลที่ตั้งของรายการสิ่งก่อสร้าง
	- อำเภอ	อำเภอที่ตั้งของรายการสิ่งก่อสร้าง
	- จังหวัด	จังหวัดที่ตั้งของรายการสิ่งก่อสร้าง
(3)	ลำดับความสำคัญ	ลำดับความสำคัญ ความจำเป็น ของรายการสิ่งก่อสร้างภายในหน่วยงาน
(4)	หน่วยนับ	หน่วยนับตามรายการสิ่งก่อสร้าง
(5)	งบประมาณปี 2564	
	- จำนวน	จำนวนของสิ่งก่อสร้างที่หน่วยงานขอ
	- ราคาต่อหน่วย	ราคาของค่าสิ่งก่อสร้างจำนวน 1 ที่
	- รวมเบิกจ่าย	งบประมาณของค่าสิ่งก่อสร้างทั้งหมด คือ จำนวน * ราคาต่อหน่วย (ขอให้หน่วยงานใส่สูตร เพื่อป้องกันความคาดเคลื่อน)
(6)	ยืนยันความพร้อม	
	- งบงาน - งบเงิน	ให้ ทำเครื่องหมาย ในกรณีที่มีเอกสารแบ่งงบงาน - งบเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง ซึ่งเอกสารดังกล่าวต้องกำหนดปริมาณงานที่จะต้องทำในแต่ละงวดอย่างชัดเจนแน่นอน
	- ใบประมาณการราคา (BOQ)	ให้ ทำเครื่องหมาย ในกรณีที่มีใบประมาณการราคา (BOQ) ที่แสดงราคากลางในการก่อสร้างที่ใช้ในขั้นตอนการหาผู้รับเหมาก่อนที่จะทำการก่อสร้าง รายละเอียดด้านในจะเป็นรายการที่แสดงปริมาณงานและราคาสกุลก่อสร้างที่ถอดมาจากแบบก่อสร้างทั้งหมด
	- แบบแปลน	ให้ ทำเครื่องหมาย ในกรณีที่มีแบบแปลน แสดงส่วนประกอบของพื้นที่การก่อสร้าง
	- รูปถ่าย	ให้ ทำเครื่องหมาย ในกรณีที่มีรูปถ่าย แสดงสภาพของพื้นที่สิ่งก่อสร้าง ในปัจจุบัน
(7)	เป็นรายการในแผนยกระดับความมั่นคงและความเป็นเลิศฯ	7.1 ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในกรณีที่รายการนั้น อยู่ในแผนยกระดับความมั่นคงและความเป็นเลิศด้านควบคุมโรคของประเทศ พ.ศ. 2560 - 2564 ในแต่ละด้าน 7.2 โดยให้ระบุรหัส ดังนี้ 01 = ด้านงานพัฒนาระบบควบคุมโรคเพื่อความมั่นคงของประเทศ (DC System for National Security : Surveillance, EOC, JIT / Point of Entry / Vaccine Security) 02 = ด้านห้องปฏิบัติการกรมควบคุมโรค (Excellence Public Health Lab) 03 = ด้านโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคติดต่ออุบัติหาย 04 = ด้านโรคไม่ติดต่อ และการบาดเจ็บ 05 = ด้านโรคเอดส์ วัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเรื้อรัง 06 = ด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
(8)	ทดแทน	รายการสิ่งก่อสร้างที่ขอนั้น เป็นรายการสิ่งก่อสร้างที่ในปัจจุบันได้รับความเสียหาย ชำรุด
(9)	เพิ่มประสิทธิภาพ	รายการสิ่งก่อสร้างที่ขอนั้น เป็นรายการสิ่งก่อสร้างที่ในปัจจุบันที่ไม่มีอยู่
(10)	*หมายเหตุ	ระบุเลขที่แบบแปลน / ลักษณะอาคาร/งบงานงบเงิน/ระยะเวลาก่อสร้าง
(11)	เหตุผลความจำเป็น	คำชี้แจงความจำเป็นในการที่หน่วยงานขอรายการสิ่งก่อสร้าง ดังนี้ 1. เหตุผล - ความจำเป็น และผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับการไม่ได้รับการจัดสรรรายการสิ่งก่อสร้าง 2. ประชาชนหรือหน่วยงานได้รับประโยชน์อย่างไร

แบบสรุปค่าของประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค

งบลงทุน : ค่าสิ่งก่อสร้าง รายการค่าสิ่งก่อสร้างต่างๆ

หน่วยงาน

สำหรับ - ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมฯ

ลำดับ ที่	รายการสิ่งก่อสร้าง						ลำดับ ความ สำคัญ	หน่วย นับ	ปี 2564			ยืนยันความพร้อม*				เป็นรายการในแผนยกระดับ ความมั่นคงและความเป็นเลิศฯ (ระบุรหัส**) (✓)						ทดแทน (✓)	เพิ่ม ประสิทธิภาพ (✓)	* หมายเหตุ (ระบุเลขที่แบบแปลน / ลักษณะอาคาร / งบดำเนินงานงวด เงิน)	เหตุผลความจำเป็น				
	รายการ	ชื่อสิ่งก่อสร้าง	หน่วยงาน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด			จำนวน	ราคาต่อหน่วย	งบประมาณ	ปรับปรุง สิ่งก่อสร้าง				งบดำเนินงาน - งบการเงิน													
												งวดงาน - งวดเงิน	ใ ้ งบประมาณ การราคา (BOQ)	แบบ แปลน	รูปถ่าย	(✓)	(✓)	(✓)	(✓)	01	02					03	04	05	06
(1)	(2)						(3)	(4)	(5)			(6)				(7)						(8)	(9)	(10)	(11)				
	รวมสิ่งก่อสร้าง (1 + 2)																												
1	รายการผูกพันเดิม																												
1.1	อาคารศูนย์ความเป็นเลิศโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ บางรัก ตำบลแขวงยานนาวา อำเภอเขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร	อาคารศูนย์ความเป็นเลิศโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์บางรัก		แขวงยาน นาวา	เขตสาทร	กรุงเทพฯ นคร	1	หลัง	1	203,325,700	203,325,700	✓	✓	✓	✓											✓	ระบุเลขที่สัญญา.....ผู้รับจ้าง.... และความก้าวหน้าของการ ก่อสร้าง / การเบิกจ่าย		
1.2	ตำบล อำเภอ จังหวัด										-																		
2	รายการใหม่																												
2.1	**ผูกพันใหม่																												
2.1.1	** รายการก่อสร้างที่มีระยะเวลาของการก่อสร้าง เกินกว่า 356 วันขึ้นไป และมีวงเงินตั้งแต่ 50 ล้าน บาทขึ้นไป (หลักเกณฑ์ตามสำนักงบประมาณ ซึ่ง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้) ตำบล อำเภอ จังหวัด	** รายการก่อสร้างที่มีระยะเวลาของ การก่อสร้างเกินกว่า 356 วันขึ้นไป และมีวงเงินตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป (หลักเกณฑ์ตามสำนักงบประมาณ ซึ่ง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)							-	-	-																ระบุเลขที่แบบแปลน /ลักษณะ อาคาร/งบดำเนินงานงวดเงิน / ระยะเวลาก่อสร้าง		
ตัวอย่าง																													
2.1.2	ตำบล อำเภอ จังหวัด								-	-	-																		
2.2	ก่อสร้างปีเดียว																												
2.2.1	** รายการก่อสร้างที่มีระยะเวลาของการก่อสร้าง ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 356 วัน และมีวงเงินต่ำกว่า 50 ล้านบาท (หลักเกณฑ์ตามสำนักงบประมาณ ซึ่งอาจ มีการเปลี่ยนแปลงได้) ตำบล อำเภอ จังหวัด	** รายการก่อสร้างที่มีระยะเวลาของ การก่อสร้างต่ำกว่าหรือเท่ากับ 356 วัน และมีวงเงินต่ำกว่า 50 ล้านบาท (หลักเกณฑ์ตามสำนักงบประมาณ ซึ่ง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)							-	-	-																ระบุเลขที่แบบแปลน /ลักษณะ อาคาร/งบดำเนินงานงวดเงิน / ระยะเวลาก่อสร้าง		
2.2.2	ตำบล อำเภอ จังหวัด								-	-	-																		

76

ลำดับ ที่	รายการสิ่งก่อสร้าง						ลำดับ ความ สำคัญ	หน่วย นับ	ปี 2564			ยืนยันความพร้อม*				เป็นรายการในแผนยกระดับ ความมั่นคงและความเป็นเลิศฯ (ระบุรหัส**) (✓)						ทดแทน (✓)	เพิ่ม ประสิทธิภาพ (✓)	* หมายเหตุ (ระบุเลขที่แบบแปลน / ลักษณะอาคาร / งบดำเนินงาน เงิน)	เหตุผลความจำเป็น					
	รายการ	ชื่อสิ่งก่อสร้าง	หน่วยงาน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด			จำนวน	ราคาต่อหน่วย	งบประมาณ	ปรับปรุง สิ่งก่อสร้าง																		
												งวดงาน - งวดเงิน	ใบ ประมาณ การราคา (BOQ)	แบบ แปลน	รูปถ่าย															
																(✓)	(✓)	(✓)	(✓)											
(1)	(2)						(3)	(4)	(5)			(6)				(7)						(8)	(9)	(10)	(11)					
2.3	ปรับปรุง/ซ่อมแซม																													
2.3.1	ปรับปรุงห้องน้ำหญิงจำนวน 7 ห้อง กอง ยุทธศาสตร์และแผนงาน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	ปรับปรุงห้องน้ำหญิงจำนวน 7 ห้อง	กอง ยุทธศาสตร์ และ	ตลาดขวัญ	เมืองนนทบุรี	นนทบุรี	1	แห่ง	1	342,400	342,400	✓	✓	✓	✓															ระบุเลขที่แบบแปลน /ลักษณะ อาคาร/งบดำเนินงานงวดเงิน ระยะเวลาก่อสร้าง
2.3.2	ตำบล อำเภอ จังหวัด										-																			

..... ผู้รับผิดชอบคำขอลงทุน
(.....

วัน/เดือน/ปี :

..... ผู้อำนวยการหน่วยงาน
(.....

วัน/เดือน/ปี :

- หมายเหตุ** (1) สรุปลำดับของงบประมาณปี 2564 งบลงทุน คำสั่งก่อสร้าง ให้หน่วยงานนำข้อมูลจากแบบ FM_คำขอ_302_1 มาใส่
- (2)* ระบุในช่องหมายเหตุ 1. กรณีรายการผูกพันเดิม (ระบุเลขที่สัญญา...ผู้รับจ้าง...และความก้าวหน้าของการก่อสร้าง/การเบิกจ่าย)
2. รายการใหม่ (ระบุเลขที่แบบแปลน/ลักษณะอาคาร/งบดำเนินงานงวดเงิน/ระยะเวลาก่อสร้าง)
- (3) ** รายการผูกพันใหม่ ที่มีเงินต่ำกว่า 50 ล้านบาท ให้จัดเป็นรายการสิ่งก่อสร้างปีเดียว ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ
- ** (4) ระบุรหัสตามแผนยกระดับความมั่นคงและความเป็นเลิศด้านควบคุมโรคของประเทศ พ.ศ.2560 - 2564 ดังนี้
- 01 = ด้านงานพัฒนาระบบควบคุมโรคเพื่อความมั่นคงของประเทศ (DC System for National Security : Surveillance, EOC, JIT / Point of Entry / Vaccine Security)
 - 02 = ด้านห้องปฏิบัติการกรมควบคุมโรค (Excellence Public Health Lab)
 - 03 = ด้านโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคติดต่ออียา
 - 04 = ด้านโรคไม่ติดต่อ และการบาดเจ็บ
 - 05 = ด้านโรคเอดส์ วัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเรื้อน
 - 06 = ด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

แบบคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค

รายละเอียดคำขอประมาณ รายการสิ่งก่อสร้าง

(ให้กรอกรายละเอียดให้ครบทุกช่อง)

หน่วยงาน

ประกอบสิ่งก่อสร้างรายการลำดับที่ (เชื่อมโยงกับคอลัมน์ที่ 1 (ลำดับที่) ในตารางสรุป

ความสำคัญของรายการนี้จัดเป็นอันดับที่ เชื่อมโยงกับคอลัมน์ที่ 3 (ลำดับความสำคัญ) ในตารางสรุป

1. ชื่อสิ่งก่อสร้าง จำนวน รายการ

ราคาต่อหน่วย บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น บาท

พื้นที่ใช้สอยของสิ่งก่อสร้าง

ลักษณะของสิ่งก่อสร้าง

.....

2. เลขที่แบบแปลนขนาด.....ชั้น..... ราคากลาง บาท

ระยะเวลาก่อสร้าง เดือน จำนวนวัน..... จำนวนงวดงาน

3. ที่มาของที่ดิน

4. ภายในอาคารประกอบด้วย

ครุภัณฑ์ (โปรดระบุรายการครุภัณฑ์).....

1.

2.

ระบบเรียกพยาบาล

ระบบเรียกไฟฟ้า

ระบบอื่น ๆ (โปรดระบุ)

5. เหตุผลความจำเป็นในการก่อสร้างครั้งนี้

.....

.....

6. วัตถุประสงค์ในการขอก่อสร้าง

ทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานมานานปี (ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.....)

สภาพของเดิมเป็นอย่างไร.....

ได้แนบรูปถ่ายสภาพอาคารเดิมมาด้วยแล้วภาพ

ก่อสร้างเพิ่มเติม เนื่องจากของเดิมไม่เพียงพออย่างไร (ให้เปรียบเทียบปริมาณการใช้การอาคารเดิมที่มีอยู่ และต้องมีแผนการขยายหรือเพิ่มปริมาณกลุ่มเป้าหมายหรือปริมาณเป็นเอกสารประกอบอย่างชัดเจน)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการรักษาหรือใช้งาน (โปรดระบุประสิทธิภาพที่จะได้รับเพิ่มเติม)

1.

2.

7. เปรียบเทียบราคา

หน่วยงานเคยก่อสร้างเมื่อปี..... ราคาต่อหลังบาท

เคยมีหน่วยงานอื่นก่อสร้างแล้ว คือ

ก่อสร้างเมื่อปี ราคาต่อหลัง.....บาท

8. เหตุผลหรือรายละเอียดประกอบอื่น ๆ (ถ้ามี)

1.

2.

3.

หมายเหตุ :

1. กรณีขอก่อสร้างใหม่ให้แนบบแบบแปลน/แบบรูปรายการ (ขนาด A4) แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (BOQ) และงวดงาน-งวดเงิน จำนวน 1 ชุด (จำเป็นมาก)
2. กรณีขอปรับปรุงหรือซ่อมแซมให้แนบรูปถ่ายมาด้วย (จำเป็นมาก)
3. โปรดวางแผนรายการสิ่งก่อสร้างให้ครบทั้ง 4 ปี

ผู้ชี้แจง ตำแหน่ง

งาน/ฝ่าย/กลุ่มงาน โทร โทรสาร

2.8 การจัดทำคำของบอุดหนุน

แนวทางการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรมควบคุมโรค งบเงินอุดหนุน

1. คำอธิบาย

งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเป็นค่าบำรุงหรือเพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมิใช่ราชการส่วนกลางตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หน่วยงานในกำกับของรัฐ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สภาดำบล องค์การระหว่างประเทศ นิติบุคคล เอกชนหรือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ รวมถึง เงินอุดหนุนงบประมาณมหากษัตริย์ เงินอุดหนุนการศาสนา และรายจ่ายที่สำนักงบประมาณกำหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ งบเงินอุดหนุนมี 2 ประเภท ได้แก่

1) เงินอุดหนุนทั่วไป หมายถึง เงินที่กำหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ ได้แก่

- เงินอุดหนุนสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน : ค่ายั้งชีพแก่ผู้ป่วยโรคเรื้อนทั่วประเทศ ที่ไม่ได้รับเงินสงเคราะห์ช่วยเหลืออื่น

- เงินอุดหนุนค่าฉีดยาป้องกันโรคเรื้อน : ค่าฉีดยาป้องกันโรคเรื้อนที่ผู้ป่วยโรคเรื้อน อัตรารายละ 2,500 บาท

- เงินอุดหนุนค่าสังคมสงเคราะห์ : ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยที่มารับบริการ ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ ที่ป่วยเป็นโรคติดต่อเรื้อรังและเป็นผู้ว่างงาน

- ค่าใช้จ่ายในการอบรม ออมม. : ค่าฝึกอบรมอาสาสมัครมาลาเรีย ทหารพราน เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติและประชาชนผู้มีพฤติกรรม เสี่ยงต่อไข้มาลาเรียมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องโรคมมาลาเรียและมีพฤติกรรมที่ถูกต้อง ในการป้องกันโรคมมาลาเรีย

- เงินอุดหนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอ็ดส์ : สนับสนุนให้เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอ็ดส์ โดยมุ่งสู่ประชาชน

- เงินอุดหนุนทุนการศึกษา กรมควบคุมโรค : สนับสนุนบุคลากรกรมควบคุมโรค ศึกษาต่อระดับปริญญาโท และเอก ในต่างประเทศ ในสาขาต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นในเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามภารกิจกรมฯ (สาขาด้านระบาดวิทยา และการป้องกันควบคุมโรค) โดยศึกษาในต่างประเทศเท่านั้น อัตราเป็นไปตามที่ สำนักงาน ก.พ. กำหนด

2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หมายถึง เงินที่กำหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ เงินอุดหนุนค่าอาหารผู้ป่วยโรคเรื้อน

2. ขั้นตอนการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอของบประมาณปี 2564

2.1 หน่วยงาน ทบทวนข้อมูลตามเงื่อนไข คือ การของบอุดหนุนให้ผู้ป่วยโรคเรื้อน ขอได้ตามอัตรา ในระเบียบที่กำหนดไว้และให้ตามจำนวนผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนจริง และกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มให้ ครบถ้วน ทั้งคำชี้แจงเหตุผลและอัตราที่ใช้ในการคำนวณงบประมาณ

2.2 จัดทำรายละเอียดตามแบบฟอร์ม Fm_คำขอ_401 ส่งให้กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ภายใน วันที่ 6 ธันวาคม 2562 ทาง E – mail: budgetddc@ddc.mail.go.th และ budgetddc@hotmail.com

สรุปงบประมาณรายจ่ายงบเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน

หน่วย : บาท

งบดำเนินงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	คำชี้แจง (โปรดระบุให้ครบถ้วน)
	จ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	ประมาณการ	
รวมทั้งสิ้น (1 + 2)	-	-	-	
1. สรุปรายจ่ายที่จำเป็น	-	-	-	
1.1 รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงบอุดหนุน	-	-	-	
1. เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน				(พร้อมระบุเหตุผลที่เพิ่ม - ลดจากปี 63)
2. ค่าอาหารผู้ป่วยโรคเรื้อน				(พร้อมระบุเหตุผลที่เพิ่ม - ลดจากปี 63)
3. ค่ามาปนกิจสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน				(พร้อมระบุเหตุผลที่เพิ่ม - ลดจากปี 63)
4. ค่าสังคมสงเคราะห์				(พร้อมระบุเหตุผลที่เพิ่ม - ลดจากปี 63)
5. ค่าฝึกอบรมอาสาสมัครมาลาเรีย				(พร้อมระบุเหตุผลที่เพิ่ม - ลดจากปี 63)
6. เงินอุดหนุนทุนการศึกษากรมควบคุมโรค				(พร้อมระบุเหตุผลที่เพิ่ม - ลดจากปี 63)
7 .เงินอุดหนุนองค์กรเอกชนสาธารณสุขประโยชน์ในการ ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์				(พร้อมระบุเหตุผลที่เพิ่ม - ลดจากปี 63)

รายละเอียดแนบคำขอของงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ.2564

รายการ : เงินอุดหนุนสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อน และการฝึกอบรมอาสาสมัครมาลาเรีย

หน่วยงาน	รายการงบอุดหนุน										หมายเหตุคำชี้แจง (ทุกหน่วยงานโปรดระบุชื่อนิคม / ชื่อชุมชน / ชื่อจังหวัด และจำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อนที่รับการสงเคราะห์ในรายการต่าง ๆ ด้วย พร้อมทั้งระบุจังหวัดและจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาสาสมัครมาลาเรีย)
	เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน (1,300 บาท x 12 เดือน x ราย)		ค่าอาหารผู้ป่วยโรคเรื้อน (100 บาท x 365 วัน x ราย)		ค่าฉันทานกึ่งสงเคราะห์ ผู้ป่วยโรคเรื้อน (2,500 บาท x ราย)		ค่าสังคมนาสงเคราะห์* (250 บาท x ราย)		ค่าฝึกอบรมอาสาสมัครมาลาเรีย (150 บาท x 3 วัน x ราย)		
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	
สถาบัน	0	-	0	-	0	-	0	-			
สถาบันบำราศนราดูร*											เฉพาะรายการค่าสังคมนาสงเคราะห์
สถาบันราชประชาสมาสัย		-		-		-		-			รับการสงเคราะห์ที่สถาบันราชประชาสมาสัย จำนวนคน รับการสงเคราะห์ในชุมชน จังหวัด..... จำนวน.....คน
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง											- ผู้ป่วยโรคเรื้อนชุมชน.....จังหวัด..... จำนวน คน
สปคม. สคร.1 - 12	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1											1. นิคมแม่ลาว จังหวัดเชียงราย จำนวน คน 2. นิคมแม่ทะ จังหวัดลำปาง จำนวน คน 3. นิคมฝ่ายแก้ว จังหวัดแพร่ จำนวน คน (รวมผู้ป่วยโรคเรื้อนในชุมชนแล้ว) 4. สถาบันแมคเคน คน (คิดเฉพาะค่าอาหารฯ) 5. ศูนย์โรคเรื้อน คน (คิดเฉพาะค่าสังคมนาสงเคราะห์) 6. ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อฯ โดยแมลง จ.แพร่ จำนวน คน
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2											1. นิคมบ้านกร่าง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน คน ชุมชนบ้านกร่าง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน คน 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ออมม. จังหวัดพิษณุโลก จำนวน คน จังหวัดเพชรบูรณ์ .จำนวน คน จังหวัดตาก จำนวน คน

รายละเอียดแนบคำของงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ.2564

รายการ : เงินอุดหนุนสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อน และการฝึกอบรมอาสาสมัครมาลาเรีย

หน่วยงาน	รายการงบบุคลากร										หมายเหตุคำชี้แจง (ทุกหน่วยงานโปรดระบุชื่อนิคม / ชื่อชุมชน / ชื่อจังหวัด และจำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อนที่รับการสงเคราะห์ในรายการต่าง ๆ ด้วย พร้อมทั้งระบุจังหวัดและจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาสาสมัครมาลาเรีย)
	เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน (1,300 บาท x 12 เดือน x ราย)		ค่าอาหารผู้ป่วยโรคเรื้อน (100 บาท x 365 วัน x ราย)		ค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ ผู้ป่วยโรคเรื้อน (2,500 บาท x ราย)		ค่าสังคมสงเคราะห์* (250 บาท x ราย)		ค่าฝึกอบรมอาสาสมัครมาลาเรีย (150 บาท x 3 วัน x ราย)		
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3										-	ผู้ป่วยโรคเรื้อนในชุมชน รวม จังหวัด จำนวน คน
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4										-	1. ชุมชน จังหวัดสระบุรี(.....คน) /ลพบุรี(.....คน)/สิงห์บุรี(.....คน)/ชัยนาท(.....คน)/อ่างทอง(.....คน) รวม..... คน
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5		-		-		-		-		-	1. ชุมชน.....จังหวัด..... จำนวน.....คน
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6		-		-		-		-		-	1. นิคมดงทับ จังหวัดจันทบุรี จำนวนคน นิคมแพรงชาหยั่ง จังหวัดจันทบุรี จำนวน คน ชุมชน.....จังหวัด..... จำนวน.....คน
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7		-		-		-		-		-	1. นิคมโนนสมบูรณ์ จังหวัดขอนแก่น จำนวน คน นิคมบ้านหัน จังหวัดมหาสารคาม จำนวน คน นิคมเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน คน ชุมชน.....จังหวัด..... จำนวน.....คน
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9											1. นิคมปราสาท จังหวัดสุรินทร์ จำนวน คน ชุมชน.....จังหวัด.ชย./บร./นม./สร... จำนวน.....คน 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ออมม. จังหวัด...ชัยภูมิ.....จำนวน.....คน / จังหวัด...บุรีรัมย์...จำนวน.....คน จังหวัด...นครราชสีมา..จำนวน.....คน /จังหวัด...สุรินทร์...จำนวน.....คน
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10											1. นิคมอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน คน ชุมชน.....จังหวัด..อำนาจเจริญ..... จำนวน.....คน 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ออมม. จังหวัด..อุบลราชธานี...จำนวน.....คน / จังหวัด...มุกดาหาร..จำนวน.....คน

รายละเอียดแนบคำขอของงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ.2564

รายการ : เงินอุดหนุนสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อน และการฝึกอบรมอาสาสมัครมาลาเรีย

หน่วยงาน	รายการงบอุดหนุน										หมายเหตุคำชี้แจง (ทุกหน่วยงานโปรดระบุชื่อนิคม / ชื่อชุมชน / ชื่อจังหวัด และจำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อนที่ได้รับการสงเคราะห์ในรายการต่าง ๆ ด้วย พร้อมทั้งระบุจังหวัดและจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาสาสมัครมาลาเรีย)
	เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน (1,300 บาท x 12 เดือน x ราย)		ค่าอาหารผู้ป่วยโรคเรื้อน (100 บาท x 365 วัน x ราย)		ค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ ผู้ป่วยโรคเรื้อน (2,500 บาท x ราย)		ค่าสังคมนาสงเคราะห์* (250 บาท x ราย)		ค่าฝึกอบรมอาสาสมัครมาลาเรีย (150 บาท x 3 วัน x ราย)		
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11											1. นิคมทูตง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน คน ชุมชน.....คน....รวม.....คน 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ออมม. - จังหวัดพังงา จำนวน คน - จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน คน - จังหวัดกระบี่ จำนวน คน - จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน คน - จังหวัดชุมพร จำนวน คน - จังหวัดระนอง จำนวน คน
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12											1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ออมม. ศตม.ที่ 12.1 ยะลา จำนวน คน ศตม.ที่ 12.2 สงขลา จำนวน คน ศตม.ที่ 12.3 ตรัง จำนวน คน ศตม.ที่ 12.4 นราธิวาส จำนวน คน

หมายเหตุ :

- มอบหมาย สถาบันราชประชาสมาสัย รวบรวมข้อมูลและจัดทำคำขอของงบประมาณ ปี2564 ในรายการเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน ค่าอาหารผู้ป่วยโรคเรื้อน ค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน ค่าสังคมนาสงเคราะห์ โดยเฉพาะค่าสังคมนาให้ประสานข้อมูลกับสถาบันบำราศนราดูรด้วย(สถาบันบำราศนราดูร ค่าสังคมนาสงเคราะห์ 500 บาท / ราย)
- มอบหมายกองโรคติดต่อฯโดยแมลง รวบรวมข้อมูลและจัดทำคำขอของงบประมาณ ปี2564 ในรายการค่าฝึกอบรมอาสาสมัครมาลาเรีย

รายละเอียดแนบคำของบประมาณเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. 2564
 รายการ : เงินอุดหนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
 (เป้าหมาย.....องค์กร งบประมาณ..... บาท)

ข้อมูล ณ วันที่.....ชื่อผู้ให้ข้อมูล.....หน่วยงาน...กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์.....เบอร์โทรติดต่อ.....

ลำดับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ชื่อองค์กร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2562	ได้รับจัดสรร ปี 2563	คำขอปีงบประมาณ 2564			
				จำนวนองค์กร เป้าหมาย	งบประมาณที่จะจัดสรรให้กับหน่วยงาน		
					งบสำหรับ โครงการพื้นฐาน	งบสำหรับโครงการใหม่ ที่มีความสำคัญสูง	รวมงบประมาณ คำขอเงินอุดหนุน ปี 2564
1	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1			2	-	-	-
	1.องค์กร A ตัวอย่าง			1	-	-	-
	2.องค์กร B ตัวอย่าง			1	-	-	-
2	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2						
3	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3						
4	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4						
5	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5						
6	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6						
7	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7						
8	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8						
9	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9						
10	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10						
11	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11						
12	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12						
12	สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง						
13	กองโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์						
	รวมทั้งสิ้น			2	-	-	-

รายละเอียดแนบคำขอของงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. 2564

รายการ : เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ข้อมูล ณ วันที่.....ชื่อผู้ให้ข้อมูล.....หน่วยงาน.....เบอร์โทรติดต่อ.....

รายละเอียดค่าใช้จ่าย รายการเงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษา	ปีงบประมาณ		ค่าของงบประมาณ ปี 2564	ระบุความจำเป็นและเหตุผล ที่เพิ่ม - ลด จากปี 63
	ผลการเบิกจ่าย ปี 2562	ได้รับจัดสรร ปี 2563		
ทุนที่ 1 เข้าศึกษาต่อปีที่ชื่อ..... ระดับปริญญา.....สาขา, มหาวิทยาลัย ประเทศ..... รวมค่าใช้จ่าย = บาท		-		
1. ค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายก่อนเดินทาง				
2. ค่าพาหนะเดินทางโดยเครื่องบินไป-กลับ				
3. ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา				
4. ค่าใช้จ่ายรายเดือน				
5. ค่าเล่าเรียนต่อปี (Tuition)				
6. ค่าประกันสุขภาพ				
7. เงินชดเชยค่าใช้จ่ายในการดูแลนักเรียน				
8. ค่าซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์				
9. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ				
รวมค่าใช้จ่ายทุน				

- จัดทำประมาณการค่าของงบประมาณ ปี 2564 รายการเงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษา พร้อมระบุเหตุผลความจำเป็นในการดำเนินงานโครงการ
- ค่าใช้จ่าย ใน 4 รายการ ได้แก่ 1.ค่าเล่าเรียนต่อปี (Tuition) 2.ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา 3.ค่าประกันสุขภาพ 4.ค่าเงินชดเชยค่าใช้จ่ายในการดูแลนักเรียน คิดตามมหาวิทยาลัยที่ศึกษากำหนดมา
- หากระบุตัวบุคคลผู้รับทุนได้ ควรระบุด้วย และหากมีการปรับเปลี่ยนค่าใช้จ่ายรายการใด โปรดระบุเหตุผลการปรับเปลี่ยนด้วย

2.9 การจัดทำคำของบรายจ่ายอื่น

แนวทางการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรมควบคุมโรค งบรายจ่ายอื่น

1. คำอธิบาย

งบรายจ่ายอื่น หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหนึ่ง หรือ รายจ่ายที่สำนักงบประมาณกำหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ ได้แก่

- 1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัย พัฒนางองค์ความรู้และเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับแนวทางบูรณาการวิจัย
- 2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน / ประชุม / อบรม ณ ต่างประเทศ ให้เป็นไปตามแนวทางหลักเกณฑ์ การตั้งงบประมาณของสำนักงบประมาณอย่างเคร่งครัด

2. ขั้นตอนการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอของบประมาณปี 2564

2.1 หน่วยงาน ทบทวนข้อมูลตามเกณฑ์การจัดตั้งงบประมาณ โดยให้คำนึงถึงบทบาทภารกิจของ หน่วยงานและกรมควบคุมโรค

2.2 จัดทำรายละเอียดตามแบบฟอร์ม Fm_คำขอ_501 , Fm_คำขอ_502 และ Fm_คำขอ_503 ส่งให้กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ทาง E – mail: budgetddc@ddc.mail.go.th และ budgetddc@hotmail.com

**แบบบัญชีรายชื่อข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ
ที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค

ลำดับ ความสำคัญที่	ชื่อข้อเสนอการวิจัย	ประเภทการวิจัย (ให้ระบุ.. พื้นฐานหรือประยุกต์ หรือพัฒนาทดลอง)	ชื่อหัวหน้าข้อเสนอการวิจัย และหน่วยงานที่สังกัด (กอง/คณะ)	ข้อเสนอการวิจัย		ระยะเวลา ทำการวิจัย (ปี)	งบประมาณ (บาท)			ผลสำเร็จที่คาดว่าจะได้รับ		เกรด	สรุปผล การประเมิน จากวช.	เหตุผล
				ใหม่	ต่อเนื่อง ปีที่		ตลอด การวิจัย	ได้รับจัดสรร จนถึงปัจจุบัน	เสนอขอ	ผลสำเร็จที่คาดว่าจะ จะได้ โดยสรุป	ประเภทของ ผลสำเร็จ			
	รวม	โครงการ					0	0	0					

ประเภทของผลสำเร็จ

- 1) P หมายถึง ผลสำเร็จเบื้องต้น (preliminary results) ซึ่งมีลักษณะดังนี้
 - 1.1 เป็นองค์ความรู้ หรือรูปแบบ หรือวิธีการที่จะนำไปสู่การวิจัยในระยะต่อไป
 - 1.2 เป็นของใหม่และความแตกต่างจากที่เคยมีมาแล้ว
 - 1.3 อาจจะถูกนำไปต่อยอดการวิจัยได้
- 2) I หมายถึง ผลสำเร็จกึ่งกลาง (intermediate results) ซึ่งมีลักษณะดังนี้
 - 2.1 เป็นผลสำเร็จที่ต่อยอดมาจากผลสำเร็จเบื้องต้น
 - 2.2 มีความเชื่อมโยงอย่างใดอย่างหนึ่งกับผลสำเร็จเบื้องต้น
 - 2.3 จะก้าวไปสู่ผลสำเร็จระยะสุดท้ายของงานวิจัย
- 3) G หมายถึง ผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ (goal results) ซึ่งมีลักษณะดังนี้
 - 3.1 เป็นผลสำเร็จที่ต่อยอดมาจากผลสำเร็จกึ่งกลาง
 - 3.2 ต้องแสดงศักยภาพที่จะก่อให้เกิดผลกระทบ
 - 3.3 มีศักยภาพ และมีแนวทางในการทำให้เกิดผลกระทบสูง

ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2564

กระทรวงสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค

หน่วย : บาท

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม /งบรายจ่าย/รายการ (ชื่อโครงการ)	ระยะเวลา ของโครงการ	งบประมาณปี 2562		งบประมาณปี 2563		รายละเอียดงบประมาณปี 2564					คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
		จัดสรร	จ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่าย (ณ วันที่...)	จำนวน ครั้ง	จำนวน คน	ระยะเวลา	อัตราที่ตั้ง	รวมเงิน	
รวมทั้งสิ้น											
ผลผลิต/โครงการ...											
กิจกรรม...											
งบรายจ่าย...											
1. รายการ (ชื่อโครงการ...)											วัตถุประสงค์
1.1 ค่าใช้จ่าย... (โปรดระบุรายละเอียด)											ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
1.2 ค่าใช้จ่าย... (โปรดระบุรายละเอียด)											
1.3 ค่าใช้จ่าย... (โปรดระบุรายละเอียด)											
...											
2. รายการ (ชื่อโครงการ...)											วัตถุประสงค์
2.1 ค่าใช้จ่าย... (โปรดระบุรายละเอียด)											ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
2.2 ค่าใช้จ่าย... (โปรดระบุรายละเอียด)											
2.3 ค่าใช้จ่าย... (โปรดระบุรายละเอียด)											
...											

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกรายเดือน

หน่วยงาน.....

หน่วย : บาท

ลำดับ	รหัสโครงการ	โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย		แผน / ผล	แผน / ผลการเบิกจ่ายเงิน											รวม	ผู้รับผิดชอบโครงการ	หมายเหตุ		
						ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4						
			หน่วยนับ	จำนวน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.	
1				-	แผน													0			
				ผล														-			
			%		แผน																0%
					ผล																-
			บาท		แผน																-
					ผล																-
2				-	แผน													0			
				ผล														-			
			%		แผน													0%			
					ผล													-			
			บาท		แผน													-			
					ผล													-			
3				-	แผน													0			
				ผล														-			
			%		แผน													0%			
					ผล													-			
			บาท		แผน													-			
					ผล													-			

คำขอแผนงานและวงเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ลำดับ ที่	ปี 2562 จ่ายจริง	ปี 2563 ได้รับจัดสรร	ปี 2564 คำขอ	เรื่องประชุม/ โครงการ/ กิจกรรม	ประเทศ	จำนวนคน	ระยะเวลา	จำนวนเงิน	หมายเหตุ	ประเภทของโครงการ
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่ได้มาตรฐาน										
1										ประชุมปรึกษาหารือ
2										ประชุม/สัมมนา
รวมผลผลิตที่ 1 เป็นเงิน								-		
ผลผลิตที่ 2 : การสนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ										
3										ประชุมปรึกษาหารือ
4										การฝึกอบรม
5										ประชุม/สัมมนา
รวมผลผลิตที่ 2 เป็นเงิน								-		
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								-		

งบประมาณหมวดงบประมาณรายจ่ายอื่น สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ เรื่อง

ณ ประเทศ..... ประมาณเดือน..... (รวมระยะเวลาเดินทางประมาณวัน)

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค

.....

2. วัตถุประสงค์

3. ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

ลำดับที่	รายชื่อ/ตำแหน่ง/ระดับ ของผู้เดินทาง	ค่าโดยสาร เครื่องบิน	รายการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ (บาท)										ค่าชี้แจง	
			ค่าเบี้ยเลี้ยง			ค่าที่พัก (ประเภท ก)			ค่าเครื่อง แต่งตัว	ค่าพาหนะ ในประเทศ (บาท)	ค่าภาษี สนามบิน ต่างประเทศ	ค่าพาหนะใน ต่างประเทศ		รวมค่าใช้จ่าย
			วันละ (บาท)	จำนวน (วัน)	รวมเงิน (บาท)	วันละ (บาท)	จำนวน (วัน)	รวมเงิน (บาท)						
1														
2														
	รวมค่าใช้จ่าย	-			-				-		-		-	

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวและค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กรมควบคุมโรค

หน่วยงาน...

หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณปี 2562		งบประมาณปี 2563		รายละเอียดงบประมาณปี 2564									คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)	
	จัดสรร	จ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่าย (ณ)	ครั้ง/รุ่น	จำนวน คน	จำนวน วัน	อัตราที่ตั้ง	รวมเงิน	*ประเภทการ ประชุม (โปรดระบุ)	พันธกรณีข้อตกลง (ใส่เครื่องหมาย ✓)		ประเทศ / กลุ่มประเทศ (ระบุ)		
											มี	ไม่มี	ประเทศ		กลุ่มประเทศ (ก/ข/ค/ง/จ)
รวมทั้งสิ้น															
ยุทธศาสตร์...															
แผนงานยุทธศาสตร์...															
ผลผลิต/โครงการ ...															
กิจกรรม ...															
งบรายจ่าย ...															
1. รายการ...															วัตถุประสงค์
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (ระบุตำแหน่ง...)															กลุ่มเป้าหมาย
- ค่าที่พัก (ระบุตำแหน่ง...)															ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
- ค่าพาหนะ															
- ค่าโดยสารเครื่องบิน (ระบุตำแหน่ง...)															
- ค่าธรรมเนียม															
- ค่าแท็กซี่															
- อื่นๆ (ระบุ)...															
- ค่าเครื่องแต่งตัว (ระบุตำแหน่ง...)															
- อื่น ๆ ... (โปรดระบุรายละเอียด)															
...															

หมายเหตุ 1. รายละเอียดโครงการให้แนบท้ายแบบฟอร์มนี้ (โดยแสดงเหตุผลความจำเป็นและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับอย่างชัดเจน)

2. ประเภทการประชุม ให้ระบุประเภทการประชุม เช่น ประชุมสัมมนา / เจริญธุรกิจ / ปรึกษาหารือ / ดูงาน / ตรวจบัญชี เป็นต้น และให้ระบุด้วยว่าเป็น กรณีที่มีพันธกรณีข้อตกลงกับองค์กรระหว่างประเทศ หรือกรณีที่ไม่มีพันธกรณีข้อตกลง

3. กลุ่มประเทศ ให้ระบุว่าเป็น ประเภท ก ประเภท ข ประเภท ค ประเภท ง ประเภท จ

4. ค่าโดยสารเครื่องบิน ให้ระบุข้อมูลประกอบการพิจารณาความเหมาะสมของอัตราค่าโดยสารเครื่องบินที่เสนอดัง

4.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ณ เมือง/รัฐ.....ประเทศ.....

4.2 ที่มาของข้อมูลค่าใช้จ่าย เช่น (1) อ้างอิงจากสายการบิน.....ณ วันที่..... (2) ข้อมูลการใช้จริง ณ ช่วงเวลาระหว่างวันที่.....ถึงวันที่.....

คำขอแผนและวงเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (นำเสนอผลงานวิจัยต่างประเทศ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ลำดับ ที่	ปี 2562 จ่ายจริง	ปี 2563 ได้รับจัดสรร	ปี 2564 คำขอ	เรื่องประชุม/ โครงการ/ กิจกรรม	ประเทศ	จำนวนคน	ระยะเวลา	จำนวนเงิน	หมายเหตุ	ประเภทของโครงการ
ผลผลิตที่ 1 : ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่ได้มาตรฐาน										
1										ประชุมปรึกษาหารือ
2										ประชุม/สัมมนา
รวมผลผลิตที่ 1 เป็นเงิน								-		
ผลผลิตที่ 2 : การสนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ										
3										ประชุมปรึกษาหารือ
4										การฝึกอบรม
5										ประชุม/สัมมนา
รวมผลผลิตที่ 2 เป็นเงิน								-		
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								-		

งบประมาณหมวดงบรายจ่ายอื่น สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว(นำเสนอผลงานวิชาการต่างประเทศ)

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ เรื่อง.....

ณ ประเทศ..... ประมาณเดือน..... (รวมระยะเวลาเดินทางประมาณวัน)

ชื่อหน่วยงาน กองวิจัยและนวัตกรรม กรมควบคุมโรค

1. วัตถุประสงค์

2. วัตถุประสงค์

3. ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

ลำดับที่	รายชื่อ/ตำแหน่ง/ระดับ ของผู้เดินทาง	ค่าโดยสาร เครื่องบิน	รายการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ (บาท)										ค่าจ้าง	
			ค่าเบี้ยเลี้ยง			ค่าที่พัก (ประเภท ก)			ค่าเครื่อง แต่งตัว	ค่าพาหนะ ในประเทศ (บาท)	ค่าภาษี สนามบิน ต่างประเทศ	ค่าพาหนะใน ต่างประเทศ		รวมค่าใช้จ่าย
			วันละ (บาท)	จำนวน (วัน)	รวมเงิน (บาท)	วันละ (บาท)	จำนวน (วัน)	รวมเงิน (บาท)						
1														
2														
	รวมค่าใช้จ่าย	-			-			-		-		-	-	

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวและค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (นำเสนอผลงานวิชาการต่างประเทศ)

กรมควบคุมโรค

หน่วยงาน...

หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณปี 2562		งบประมาณปี 2563		รายละเอียดงบประมาณปี 2564									คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)	
	จัดสรร	จ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่าย (ณ)	ครั้ง/รุ่น	จำนวน คน	จำนวน วัน	อัตราที่ตั้ง	รวมเงิน	*ประเภทการ ประชุม (ไปรระบุ)	พันธกรณีข้อตกลง (ใส่เครื่องหมาย ✓)		ประเทศ / กลุ่มประเทศ (ระบุ)		
											มี	ไม่มี	ประเทศ		กลุ่มประเทศ (ก/ข/ค/ง/จ)
รวมทั้งสิ้น															
ยุทธศาสตร์...															
แผนงานยุทธศาสตร์...															
ผลผลิต/โครงการ ...															
กิจกรรม ...															
งบรายจ่าย ...															
1. รายการ...															วัตถุประสงค์
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (ระบุตำแหน่ง...)															กลุ่มเป้าหมาย
- ค่าที่พัก (ระบุตำแหน่ง...)															ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
- ค่าพาหนะ															
- ค่าโดยสารเครื่องบิน (ระบุตำแหน่ง...)															
- ค่าธรรมเนียม															
- ค่าแท็กซี่															
- อื่นๆ (ระบุ)...															
- ค่าเครื่องแต่งตัว (ระบุตำแหน่ง...)															
- อื่น ๆ ... (ไปรระบุรายละเอียด)															
...															

หมายเหตุ 1. รายละเอียดโครงการให้แนบท้ายแบบฟอร์มนี้ (โดยแสดงเหตุผลความจำเป็นและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับอย่างชัดเจน)

- ประเภทการประชุม ให้ระบุประเภทการประชุม เช่น ประชุมสัมมนา / เวิร์กช็อป / ปรึกษาหารือ / ดูงาน / ตรวจบัญชี เป็นต้น และให้ระบุด้วยว่าเป็น กรณีที่มีพันธกรณีข้อตกลงกับองค์กรระหว่างประเทศ หรือกรณีที่ไม่มีความสัมพันธ์กับองค์กรระหว่างประเทศ
- กลุ่มประเทศ ให้ระบุว่าเป็น ประเภท ก ประเภท ข ประเภท ค ประเภท ง ประเภท จ
- ค่าโดยสารเครื่องบิน ให้ระบุข้อมูลประกอบการพิจารณาความเหมาะสมของอัตราค่าโดยสารเครื่องบินที่เสนอดัง
 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ณ เมือง/รัฐ.....ประเทศ.....
 - ที่มาของข้อมูลค่าใช้จ่าย เช่น (1) อ้างอิงจากสายการบิน.....ณ วันที่..... (2) ข้อมูลการใช้จริง ณ ช่วงเวลาระหว่างวันที่.....ถึงวันที่.....

ภาคผนวก

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๓๕

สำเนา

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง แนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๒๘/๗๐ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

ด้วยสำนักงบประมาณได้เสนอเรื่อง แนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปเพื่อดำเนินการ รวม ๒ ข้อ ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ลงมติเห็นชอบทั้ง ๒ ข้อตามที่สำนักงบประมาณเสนอ

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมาและถือปฏิบัติต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

ธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส

(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนาศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๔๒ (เรณทิพย์), ๑๕๒๒ (เฉลิมขวัญ)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ spt55@soc.go.th

หมายเหตุ	อัยการสูงสุด	:	จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
	รอง-นรม., รัฐ-นร.,	:	จึงเรียนยืนยันมา
	กระทรวง	:	จึงเรียนยืนยันมาและถือปฏิบัติต่อไป
	องค์กรอิสระ	:	จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
	กรม	:	จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๒๘/ ๗๐

สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง แนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

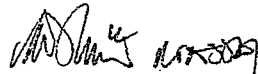
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๒๘/๖๙
ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

ด้วยนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้สำนักงานประมาณนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานประมาณจึงขอส่งเรื่องดังกล่าวมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ให้ความเห็นชอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายเชชาภิวัดน์ ณ สงขลา)

ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

สำเนาถูกต้อง



(นางชนิตา ชัยพงษ์)

นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ

กองนโยบายงบประมาณ

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๕๙๗

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๓๓๔



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประมาณ กองนโยบายงบประมาณ โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๕๙๗

ที่ นร ๐๗๒๘/๑๗

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง แนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี

สำนักงานประมาณขอเสนอแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางประกอบการวางแผนการดำเนินงานและกำหนดแผนการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับกระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยมีสาระสำคัญและขั้นตอน ดังนี้

๑. แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑.๑ การพิจารณาทบทวนและปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสำเร็จ ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยรับงบประมาณเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑.๒ การจัดทำยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) แผนการปฏิรูปประเทศ และนโยบายสำคัญของรัฐบาล

๑.๓ ให้ความสำคัญกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยรับงบประมาณที่มีเป้าหมายร่วมกัน มีความเชื่อมโยง สอดคล้อง สนับสนุนซึ่งกันและกัน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ่มค่า และไม่ซ้ำซ้อนกัน

๑.๔ การจัดทำงบประมาณมิติพื้นที่ (Area) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาพื้นที่ ระดับภูมิภาค กลุ่มจังหวัด จังหวัด และท้องถิ่น ตลอดจนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้หน่วยรับงบประมาณเข้าไปมีส่วนร่วมดำเนินการจัดทำแผนและให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง

๑.๕ การจัดทำรายละเอียดค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้หน่วยรับงบประมาณแสดงวัตถุประสงค์ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ที่มาและประมาณการรายได้ ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจ่ายงบประมาณ และจัดทำรายละเอียดค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ

/ราชการ...

ราชการของหน่วยรับงบประมาณ เป้าหมายยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และนโยบายงบประมาณ วงเงิน โครงสร้างงบประมาณ ตลอดจนพิจารณาถึงความพร้อมขีดความสามารถในการใช้จ่ายงบประมาณและความครอบคลุมทุกแหล่งเงินทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ สำหรับหน่วยรับงบประมาณที่จะขอรับการจัดสรรงบประมาณซึ่งจะต้องมีการก่อกำหนดผู้กักตุนงบประมาณมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณสำหรับรายการที่มีวงเงินตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติก่อนเสนอรายละเอียดคำของบประมาณส่งสำนักงบประมาณ

๒. ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นการกำหนดแผนและขั้นตอนการปฏิบัติงานในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่บทบัญญัติของกฎหมายกำหนดไว้ โดยสรุปสาระและลำดับขั้นตอน/กิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้

๒.๑ กระบวนการทบทวนและวางแผนงบประมาณ มีขั้นตอนและกิจกรรม ดังนี้

๒.๑.๑ คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการจัดทำงบประมาณ และปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันอังคารที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

๒.๑.๒ หน่วยรับงบประมาณ

- จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย และเงินนอกงบประมาณ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

- ร่วมกับสำนักงบประมาณพิจารณาทบทวนและปรับปรุงฐานข้อมูลประมาณการรายรับและรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และจัดทำรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

- จัดทำรายละเอียดข้อเสนอเบื้องต้นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายตามข้อผูกพันในลักษณะรายจ่ายประจำปี และรายจ่ายลงทุน) ส่งสำนักงบประมาณ เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

- พิจารณาทบทวนและปรับปรุง เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสำเร็จ ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓

- รายการที่หน่วยรับงบประมาณขอรับการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งจะต้องมีการก่อกำหนดผู้กักตุนงบประมาณมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ให้หน่วยรับงบประมานนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ภายในวันอังคารที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ ก่อนเสนอรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒.๑.๓ สำนักงบประมาณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกันพิจารณาและจัดทำข้อเสนอเป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

/ที่สอดคล้อง...

ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และนโยบายสำคัญของรัฐบาล และนำเสนอคณะรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ ๔ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และนำเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบเป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

๒.๑.๔ คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ และมอบหมายผู้มีอำนาจกำกับแผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ต่อจากนั้น คณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาและให้ความเห็นชอบขอบเขต เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วัด และข้อเสนองบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ - ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ และส่งสำนักงบประมาณ ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓

๒.๑.๕ คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ จัดทำแผนการคลังระยะปานกลาง ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

๒.๑.๖ นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒

๒.๑.๗ ภาค จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มิติพื้นที่ (Area) ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาพื้นที่ และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๔ ตุลาคม - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

๒.๑.๘ กระทรวงการคลัง สำนักงานงบประมาณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกันพิจารณาประมาณการรายได้ กำหนดนโยบายวงเงินงบประมาณรายจ่าย และโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ และนำเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในวันอังคารที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓

๒.๒ กระบวนการจัดทำงบประมาณ มีขั้นตอนและกิจกรรม ดังนี้

๒.๒.๑ หน่วยรับงบประมาณ จัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หลังจากที่นายกรัฐมนตรีมอบนโยบาย ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ และส่งสำนักงบประมาณ ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓

๒.๒.๒ สำนักงบประมาณ พิจารณารายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๗ มกราคม - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ และนำเสนอ คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบ พร้อมแนวทางการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันอังคารที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓

๒.๒.๓ สำนักงบประมาณ พิจารณาการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ และนำเสนอ คณะรัฐมนตรี

/พิจารณา...

พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในวันอังคารที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ และมอบให้สำนักงานงบประมาณไปดำเนินการ
รับฟังความคิดเห็นตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ วรรค ๒

๒.๒.๔ สำนักงานงบประมาณ ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๕ มีนาคม - ๘ เมษายน ๒๕๖๓
และนำเสนอคณะรัฐมนตรี รับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ และพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันอังคารที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓

๒.๒.๕ สำนักงานงบประมาณ ดำเนินการจัดพิมพ์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และเอกสารประกอบงบประมาณ ระหว่างวันที่ ๒๒ เมษายน -
๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และนำเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และเอกสารประกอบงบประมาณ เพื่อนำเสนอสภาผู้แทนราษฎร
ในวันอังคารที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๒.๓ กระบวนการอนุมัติงบประมาณ มีขั้นตอนและกิจกรรม ดังนี้

๒.๓.๑ สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วาระที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๒.๓.๒ สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วาระที่ ๒ - ๓ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

๒.๓.๓ วุฒิสภา พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ กันยายน ๒๕๖๓

๒.๓.๔ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ในวันอังคารที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อประกาศ
บังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สำนักงานงบประมาณขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้

๓.๑ แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามข้อ ๑

๓.๒ ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามข้อ ๒

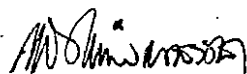
จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้นำเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามข้อ ๓ ในวันอังคารที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

พลเอก

(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

นายกรัฐมนตรี

๒๕๖๒



(นายเดชาวิวัฒน์ ณ สงขลา)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

กรวย นรม. เพื่อโปรดพิจารณา

ณ.น.

๒๕ ก.ย. ๖๒

ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ	วัน เดือน ปี	ขั้นตอนและกิจกรรม
กระบวนการทบทวนและการวางแผนงบประมาณ		
๑	๒๒ ต.ค. ๖๒	คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๒	๑ ต.ค. ๖๒ - ๒๑ ม.ค. ๖๓ ๑ ต.ค. - ๑๔ พ.ย. ๖๒ ๑ ต.ค. - ๑๓ ธ.ค. ๖๒ ๑ ต.ค. - ๑๓ ธ.ค. ๖๒ ๑ ต.ค. ๖๒ - ๑๔ ม.ค. ๖๓ ๑ ต.ค. ๖๒ - ๒๑ ม.ค. ๖๓	<p>การพิจารณาทบทวน ปรับปรุงข้อมูล และจัดทำรายงาน เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของหน่วยรับงบประมาณ ดังนี้</p> <p>๑) จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย และเงินนอกงบประมาณ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่งสำนักงบประมาณ</p> <p>๒) ร่วมกับสำนักงบประมาณพิจารณาทบทวนและปรับปรุงฐานข้อมูลประมาณการรายรับและรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ส่งสำนักงบประมาณ</p> <p>๓) จัดทำรายละเอียดข้อเสนอด้านงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายตามข้อผูกพัน (ลักษณะรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน) ส่งสำนักงบประมาณ</p> <p>๔) พิจารณาทบทวนและปรับปรุง เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยรับงบประมาณ ส่งสำนักงบประมาณ</p> <p>๕) รายการที่หน่วยรับงบประมาณขอรับการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งจะต้องมีการกอหน้ผูกพันงบประมาณมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ก่อนเสนอรายละเอียดค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</p>
๓	๔ - ๒๔ พ.ย. ๖๒ ๑๑ ธ.ค. ๖๒	<p>๑. สำนักงบประมาณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกันพิจารณาและจัดทำข้อเสนอเป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และนโยบายสำคัญของรัฐบาล และนำเสนอคณะรัฐมนตรี</p> <p>๒. คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอเป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</p>
๔	ธ.ค. ๖๒ - ม.ค. ๖๓ ๑๑ ธ.ค. ๖๒ ๑๒ ธ.ค. ๖๒ - ๒๔ ม.ค. ๖๓	<p>การจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>๑) คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ และมอบหมายผู้มีอำนาจกำกับแผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>๒) คณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาและให้ความเห็นชอบขอบเขต เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดและข้อเสนอของงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส่งสำนักงบประมาณ</p>
๕	ธ.ค. ๖๒	คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ จัดทำแผนการคลังระยะปานกลาง
๖	๑๘ - ๒๐ ธ.ค. ๖๒	นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๗	๒๔ ต.ค. - ๒๗ ธ.ค. ๖๒	ภาค จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มิติพื้นที่ (Area) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาพื้นที่ และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๘	๒๖ ธ.ค. ๖๒ ๗ ม.ค. ๖๓	<p>๑. กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกันพิจารณาประมาณการรายได้ กำหนดนโยบาย วงเงินงบประมาณรายจ่าย และโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และนำเสนอคณะรัฐมนตรี</p> <p>๒. คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบาย วงเงินงบประมาณรายจ่าย และโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</p>

ลำดับ	วัน เดือน ปี	ขั้นตอนและกิจกรรม
กระบวนการจัดทำงบประมาณ		
๙	ธ.ค. ๖๒ - ๒๔ มี.ค. ๖๓	หน่วยรับงบประมาณ จัดทำรายละเอียดค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่แสดงวัตถุประสงค์ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของหน่วยรับงบประมาณ เป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และนโยบายงบประมาณ วงเงิน โครงสร้างงบประมาณ โดยบูรณาการงบประมาณในมิติหน่วยรับงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาพื้นที่และนำข้อเสนอของงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ รวมทั้งรายงานเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณ เพื่อให้ประกอบการจัดทำรายละเอียดค่าของงบประมาณ เสนอคณะรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และส่งสำนักงบประมาณ ผ่านระบบ e-budgeting
๑๐	๒๗ มี.ค. - ๑๐ มี.ค. ๖๓ ๑๗ มี.ค. ๖๓	๑. สำนักงบประมาณ พิจารณารายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และนำเสนอคณะรัฐมนตรี ๒. คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมแนวทางการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๑	๑๘ - ๒๐ มี.ค. ๖๓ ๒๔ มี.ค. ๖๓	๑. สำนักงบประมาณ พิจารณาการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และนำเสนอคณะรัฐมนตรี ๒. คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และมอบให้สำนักงบประมาณไปดำเนินการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๒	๒๕ มี.ค. - ๘ เม.ย. ๖๓ ๒๑ เม.ย. ๖๓	๑. สำนักงบประมาณ ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒. คณะรัฐมนตรี รับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๓	๒๒ เม.ย. - ๕ พ.ค. ๖๓ ๑๒ พ.ค. ๖๓	๑. สำนักงบประมาณ ดำเนินการจัดพิมพ์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และเอกสารประกอบงบประมาณ ๒. คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และเอกสารประกอบงบประมาณ และนำเสนอสภาผู้แทนราษฎร
กระบวนการอนุมัติงบประมาณ		
๑๔	๒๗ - ๒๘ พ.ค. ๖๓	สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วาระที่ ๑
๑๕	๑๙ - ๒๐ ส.ค. ๖๓	สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วาระที่ ๒ - ๓
๑๖	๗ - ๘ ก.ย. ๖๓	วุฒิสภา พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๗	๑๕ ก.ย. ๖๓	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป

หมายเหตุ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐

สภาผู้แทนราษฎรมีเวลาพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติฯ มาถึงสภาผู้แทนราษฎร

(กรณี ครม.ส่งสภาผู้แทนฯ ๑๒ พ.ค.๖๓ จะครบ ๑๐๕ วัน ในวันจันทร์ที่ ๒๔ ส.ค. ๖๓)

วุฒิสภามีเวลาพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบภายใน ๒๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภา

(กรณีสภาผู้แทนฯ ส่งวุฒิสภา วันที่ ๒๔ ส.ค. ๖๓ จะครบ ๒๐ วัน ในวันเสาร์ที่ ๑๒ ก.ย. ๖๓)

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนปฏิบัติการ
กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. แผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)

รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 ซึ่งเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะยาว ที่เป็นการแก้ไขจุดอ่อนของประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายและรัฐบาลบ่อย ทำให้พัฒนาประเทศไม่ต่อเนื่อง ดังนั้นยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว 20 ปี จึงเป็นทางออกสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 65 กำหนดไว้ว่า “รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว” โดยมีประเด็นสำคัญในการขับเคลื่อนคือการพัฒนาประเทศไทยให้เป็น “ประเทศไทย 4.0” คือเปลี่ยนแปลงจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยอุตสาหกรรมหนัก เป็นการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม ยึดหลักการ ทำน้อยได้มาก เพื่อยกระดับประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางตอนบน ไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง และก้าวไปสู่โลกที่ 1 และเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี รายได้สูง การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว สังคมมีความมั่นคงในทุกมิติ มีความเสมอภาค และเป็นธรรม ประเทศมีความสามารถการแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 6 ด้าน ดังนี้ 1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นส่วนสำคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่าง ๆ ซึ่งได้คำนึงถึงประเด็นร่วมหรือประเด็นตัดข้ามยุทธศาสตร์ และการประสานเชื่อมโยงเป้าหมายของแต่ละแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติให้มีความสอดคล้องไปใน ทิศทางเดียวกัน โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติจะประกอบด้วย สถานการณ์และแนวโน้มที่เกี่ยวข้อง ของแผนแม่บท เป้าหมายและตัวชี้วัดในการด าเนินการซึ่งแบ่งช่วงเวลาออกเป็น 4 ช่วง ช่วงละ 5 ปี รวมทั้ง กำหนดแนวทางการพัฒนา และแผนงาน/โครงการที่สำคัญของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเป็นกรอบในการด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศที่กำหนดไว้ใน ยุทธศาสตร์ชาติว่า “ประเทศไทยมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาค้นในทุกมิติและ ในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ มีจำนวนรวม 23 ฉบับ ประกอบด้วย (1) ความมั่นคง (2) การต่างประเทศ (3) การเกษตร (4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (5) การท่องเที่ยว (6) พื้นที่และเมือง น่ายุทธศาสตร์ (7) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (8) ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมยุคใหม่ (9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม (11) ศักยภาพ คนตลอดช่วงชีวิต (12) การพัฒนาการเรียนรู้ (13) **การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี** (14) ศักยภาพการ กีฬา (15) พลังทางสังคม (16) เศรษฐกิจฐานราก (17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน (19) การบริหารจัดการน้ำ ทั้งระบบ (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ (23) การวิจัย และพัฒนานวัตกรรม

ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุตามเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ ซึ่งจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บท ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็นเครื่องมือหรือกลไกที่สำคัญที่สุดในการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่เป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ สู่การปฏิบัติในช่วง 5 ปีแรกอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายระยะยาวในที่สุด การพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ยึดหลักการในการพัฒนาคือ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ำ และหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง ให้ความสำคัญกับการใช้กลไกประชารัฐที่เป็นการรวมพลังขับเคลื่อนจากทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดยมีจุดเปลี่ยนที่สำคัญคือ การกำหนดแผนงาน โครงการสำคัญ เพื่อเป็นการแปลงแผนสู่การปฏิบัติให้มีกรอบและทิศทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีจุดเน้นและประเด็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับกรมควบคุมโรคคือ **“การเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย”** มุ่งเน้นการพัฒนาคนให้เป็นทุนมนุษย์ศักยภาพสูงรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสังคมผู้สูงวัยสมบูรณ์ โดยการสร้างเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ สร้างกลไกการทำงานนโยบายสาธารณะที่คำนึงถึงผลกระทบทางสุขภาพที่จะนำไปสู่การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี และ **“การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำ”** มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและสาธารณสุข

สำหรับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ถูกกำหนดไว้ 10 ยุทธศาสตร์ โดยที่ 6 ยุทธศาสตร์หลักถูกถ่ายทอดมาจากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และได้เพิ่มประเด็นยุทธศาสตร์ที่สนับสนุนการพัฒนาในช่วง 5 ปีแรก ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำของสังคม
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
- ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
- ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
- ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
- ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา



เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีตลอดชีวิต กรมควบคุมโรคจึงเป็นกำลังสำคัญหลักในยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ โดยที่จะต้องดำเนินงานในทุกมิติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคนไทยให้มีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ กล่าวคือ “มีวินัย ทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบและทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตพอเพียง มีความเป็นไทย”

4. นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 - 2564)

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 - 2564 ประกอบด้วย 16 ประเด็นนโยบาย ซึ่งได้ลำดับความสำคัญเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายมีทิศทางที่ชัดเจน กำหนดเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 นโยบายสำคัญเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ 3 นโยบาย และมุ่งการเสริมสร้างรากฐานความมั่นคงและเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่สันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ

ส่วนที่ 2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป 12 นโยบาย มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในทุกระดับให้พร้อมเผชิญหน้าปัญหาและภัยคุกคามต่าง ๆ รวมถึงการลดความเสี่ยงจากผลกระทบของภัยคุกคามดังกล่าว ตลอดจนการเตรียมพร้อมเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาความมั่นคงอย่างรอบด้านมีความเข้มแข็งในการป้องกันประเทศ และการเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศที่เอื้อต่อการรักษาผลประโยชน์ของชาติ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติฯ มีจุดหมายสำคัญ คือ การมีเสถียรภาพความเป็นปึกแผ่นปลอดภัยจากภัยคุกคาม และก่อให้เกิดความเชื่อใจในอาเซียนและประชาคมโลก (ที่มา: สำนักสภาความมั่นคงแห่งชาติ)

5. นโยบายรัฐบาล

นโยบายรัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 มีทั้งสิ้น 12 ด้าน ประกอบด้วย

- 1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
- 2) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ
- 3) การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
- 4) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก
- 5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
- 6) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
- 7) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากรากฐานราก
- 8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
- 9) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม
- 10) การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
- 11) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
- 12) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม

นโยบายหลักทั้ง 12 ด้านของรัฐบาลที่กล่าวมาข้างต้น จะเป็นทิศทาง การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลในช่วง 4 ปีข้างหน้า ซึ่งจากสถานการณ์และปัญหา ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาปากท้องของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ สถานการณ์เศรษฐกิจโลกและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ รัฐบาลได้กำหนดเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ เพื่อบรรเทาปัญหาและลดผลกระทบกับประชาชน และระบบเศรษฐกิจ ตามนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ดังนี้

- 1) การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน
- 2) การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
- 3) มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
- 4) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม
- 5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน
- 6) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต
- 7) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
- 8) การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจำ
- 9) การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
- 10) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
- 11) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย
- 12) การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการดำเนินการเพื่อ

แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

6. แผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข

การปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขมีความสอดคล้องกับร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ใน 4 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยการพัฒนาสาขาบริการที่ไทยมีศักยภาพที่สอดคล้องกับบริบทโลกในอนาคต ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ครอบคลุมการสร้างความรู้ด้านสุขภาพ การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาพ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี และการส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาพที่ดีในทุกพื้นที่ ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยการสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย และยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการภาครัฐ โดยทบทวนบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีความเหมาะสม รวมทั้งถ่ายโอนภารกิจที่สำคัญเพื่อกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ปรับโครงสร้างและระบบบริหารงานราชการใหม่ในรูปแบบของหน่วยงานพิเศษที่ต้องอาศัยการดำเนินงานที่มีความยืดหยุ่น คล่องตัว ไม่ยึดติดกับโครงสร้างและระบบราชการแบบเดิม และพัฒนา ปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย รวมถึงเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการอย่างเหมาะสม

แผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ดำเนินการภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้โดย **ปรับระบบหลักประกันสุขภาพ** ให้ประชาชนได้รับสิทธิและประโยชน์จากการบริหารจัดการและการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพและสะดวกทัดเทียมกัน และให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม รวมถึงได้พิจารณาประเด็นอื่นที่นำไปสู่การออกแบบนโยบายและระบบที่สมบูรณ์ สนับสนุนให้การขับเคลื่อนประเด็นปฏิรูปด้านสาธารณสุขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีโอกาสทัดเทียมกัน และประเทศมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงปัจจัยทั้งภายนอกและภายในที่จะส่งผลถึงการสาธารณสุขของประเทศ และความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศทั้งในระยะยาว และระยะกลาง

การกำหนดประเด็นการปฏิรูปฯ ได้คำนึงถึงองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านระบบบริหารจัดการ ด้านสุขภาพ ที่ให้ความสำคัญกับการมีกลไกในการกำหนดนโยบายสุขภาพแห่งชาติที่มีความเป็นเอกภาค การกระจายอำนาจในการบริหารจัดการไปยังเขตสุขภาพ การมีระบบสารสนเทศสุขภาพ และการวางแผนกำลังคนสุขภาพ (2) ด้านระบบบริการสาธารณสุข มุ่งพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ การแพทย์แผนไทย การแพทย์ฉุกเฉิน และการสร้างเสริมป้องกันและควบคุมโรค (3) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข ให้ความสำคัญในการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชน รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภค (4) ด้านความยั่งยืนและเพียงพอด้านการเงินการคลังสุขภาพ โดยการปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐทุกระบบให้มีประสิทธิภาพ ความเป็นธรรม และยั่งยืน

7. แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข พ.ศ. 2561 – 2580

เพื่อพัฒนาบริบทสุขภาพของคนไทย กระทรวงสาธารณสุข มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพอนามัย การป้องกัน ควบคุม การรักษาโรคภัยและการฟื้นฟูสมรรถภาพของประชาชนและเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว เพื่อให้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาประเทศ สู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน จึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข โดยมีกรอบการวิเคราะห์จาก สาเหตุการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร (Premature Mortality) ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่ออายุคาดเฉลี่ยของคนไทยโดยปัจจุบันอายุคาดเฉลี่ยของคนไทยอยู่ที่ 74.7 ปี ในขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว อย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นอยู่ที่ 85 ปี

กระทรวงสาธารณสุข ได้สร้างภาพอนาคตในปี 2580 (Future Scenarios) ไว้ว่า “ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการป้องกันโรคภัยด้วยตนเองและใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ ยกย่อง ระบบบริการ โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในการให้บริการด้านสุขภาพก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ และ ประเทศไทยมีระบบสุขภาพที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็น 1 ใน 3 ของเอเชีย” แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ได้วางวิสัยทัศน์ไว้ดังนี้ “เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี” ในขณะที่พันธกิจของกระทรวงสาธารณสุขก็คือ “พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน” เพราะสุขภาพเป็นของทุกคน ทุกองค์กร ดังนั้นทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน ผลักดันให้นโยบายด้านสุขภาพต่างๆ ดีขึ้น เป็นการรวมพลังสังคมเพื่อประชาชนสุขภาพดี และได้กำหนดเป้าหมายระยะ 20 ปี ไว้ 3 ประเด็นดังนี้ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” 1. เป้าหมายประชาชนสุขภาพดี คือ ประชาชนต้องมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (LE) ไม่น้อยกว่า 85 ปีและมีอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (HALE) ไม่น้อยกว่า 75 ปีด้วยการลดอัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร (Premature Mortality) ทั้งปัจจัยภายนอกที่ทำให้เกิดการเสียชีวิต (External Cause) และโรคเรื้อรัง (Chronic Diseases) การลดปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อให้เจ็บป่วย รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพคนไทย 2. เป้าหมายเจ้าหน้าที่มีความสุข เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขต้องมี ดัชนีความสุขด้วยตนเองของคนในองค์กร (Happy Work Life Index) มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 และดัชนีสุขภาวะองค์กร (Happy Work Place Index) มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 57 3. เป้าหมายระบบสุขภาพยั่งยืนคือ เป็นระบบสุขภาพที่มีความสามารถในการเข้าถึงครอบคลุม มีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล (Access-Coverage-Quality-Governance) ขับเคลื่อนงานทั้งกระทรวงสาธารณสุข โดยใช้ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน และนำไปสู่การปฏิบัติใน 16 แผนงาน ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (P&P Excellence) ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

2. ยุทธศาสตร์บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) ได้แก่ การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ การพัฒนาคุณภาพหน่วยงานบริการด้านสุขภาพ การพัฒนาตามโครงการพระราชดำริและพื้นที่เฉพาะ ประเทศไทย 4.0 ด้านสาธารณสุข

3. ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) ได้แก่ การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ

4. ยุทธศาสตร์บริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาลเป็นเลิศ (Governance Excellence) ได้แก่ การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ การปรับโครงสร้างและพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ

โดยแบ่งระยะการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ออกเป็น 4 ระยะ เพื่อให้สอดคล้องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้ ระยะที่ 1 ปฏิรูประบบ (2561 - 2565) ระยะที่ 2 การสร้างความเข้มแข็ง (2566 - 2570) ระยะที่ 3 สู่อุตสาหกรรม (2571 - 2575) และระยะที่ 4 เป็น 1 ใน 3 ของเอเชีย (2576 - 2580)

การดำเนินงานบูรณาการผสมผสานอยู่ในภายในตัวบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับต้องร่วมกันขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร “MOPH” ให้เกิดขึ้นจริงโดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 1. M: Master หมายถึง เป็นนายตนเอง สามารถบังคับตนเองได้ ต่อความโลภ โกรธ หลง ทำเพื่อผู้อื่นสร้างภาวะผู้นำ 2. O: Originality หมายถึง เร่งสร้างสิ่งใหม่เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างนวัตกรรม 3. P: People centered หมายถึง ใส่ใจประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ว่าจะดำเนินการสิ่งใดต้องนึกถึงประชาชน



ก่อน และให้ถามตัวเองเสมอว่าประชาชนได้ประโยชน์อะไร 4. H: Humility หมายถึง ถ่อมตนอ่อนน้อม จะทำให้บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขเข้าได้กับทุกสถานการณ์ สถานที่ และทุกคน เปรียบเสมือนน้ำที่สามารถแทรกซึมได้ทุกที่ หากบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ยึดปฏิบัติค่านิยม “MOPH” จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร ก็จะสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างแน่นอนเพราะเป็นการสร้างความเข้มแข็งจากภายในและแสดงออกมาซึ่งศักยภาพเพื่อผลประโยชน์ของประชาชน

ในบทบาทหน้าที่ของกรมควบคุมโรคที่เกี่ยวข้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุขคือการเป็นกำลังสำคัญหลักในยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (P&P Excellence) เพื่อบรรลุเป้าหมายประชาชนสุขภาพดี จะต้องเน้นการลดอัตราการตายก่อนวัยควร ที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอก เช่น การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน การเสียชีวิตจากการจมน้ำ และสาเหตุการเสียชีวิตจากโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจขาดเลือด โรคมะเร็ง ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และวัณโรค รวมทั้งการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ แอลกอฮอล์ บุหรี่ และการส่งเสริมให้คนไทยมีความฉลาดรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อการป้องกันควบคุมโรคที่เข้มแข็ง เป็นเอกภาพและยั่งยืน ภายในปี 2580

8. แผนพัฒนาตัวนการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)

จากการเปลี่ยนแปลงกระแสสังคมโลก (Globalization) เข้าสู่ยุคดิจิทัลในศตวรรษที่ 21 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดเวลาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในด้านระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพก็เช่นกัน ก้าวเข้าสู่ยุคที่ 5 คือ ยุคสุขภาพโลก (Global Health) เป็นยุคสุขภาพที่โรคภัยไร้พรมแดนและซับซ้อนขึ้น ยากแก่การป้องกันควบคุม

ดังนั้นการสร้างระบบควบคุมโรคและภัยสุขภาพให้เข้มแข็งจึงเป็นสิ่งสำคัญ ปกป้องมิให้ประชาชนคนไทยและประเทศไม่ตกเป็นเหยื่อถูกโจมตีจากโรคภัยได้ง่าย เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่ที่มีมากมายมีผลต่อสุขภาพ จากสถานการณ์ “การเปลี่ยนผ่าน” ทั้งโครงสร้างทางประชากร (Demographic structure) และทางระบาดวิทยา (Epidemiological profile) ของการเกิดโรคและภัยสุขภาพ ปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ประเทศไทยยังต้องเผชิญกับปัญหาโรคทั้งโรคติดต่อที่มีอยู่เดิม และต้องรับมือกับโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นและระบาดอย่างรวดเร็วทั่วโลก

กรมควบคุมโรคในฐานะที่เป็นองค์กรหลักในการอภิบาลระบบการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ มีแนวทางการดำเนินงานมุ่งเน้นให้ประชาชนคนไทยมีสุขภาพดี ปลอดภัย ปลอดภัย มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม ไม่เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ สามารถจัดการควบคุมและแก้ไขปัญหาโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญให้ลดจนถึงระดับที่ไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป

ดังนั้นกรมควบคุมโรคจึงได้จัดวางยุทธศาสตร์ระยะยาว 20 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข “เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพที่รวมพลังสังคมเพื่อประชาชนสุขภาพดี” โดยได้ทบทวนสถานการณ์และวางวิสัยทัศน์ระยะ 20 ปีไว้ว่า “ประชาชนได้รับการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ระดับมาตรฐานสากล ภายในปี 2580 ” โดยผ่านการประชุมคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์และการพิจารณาการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอให้อธิบดีพิจารณา

สำหรับกรอบการวางแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (Excellence in Disease Prevention and Control) ได้วางแนวทางการจัดทำไว้โดยการทบทวนเป้าหมายแผนยุทธศาสตร์ แนวคิด แนวทางมาตรฐานสากลการควบคุมโรคที่เกี่ยวข้องเป็นปัจจุบันนำเข้าเป็นกรอบการวิเคราะห์ สังเคราะห์ยุทธศาสตร์ /รูปแบบ/แนวทางการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในอนาคต ได้แก่ UN’s Sustainable Development Goals, IHR, GHSA และ

Joint External Evaluation, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12, แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข, ภาพอนาคตของระบบการป้องกันควบคุมโรคของประเทศไทย, แผนยกระดับความมั่นคงและความเป็นเลิศ ด้านควบคุมโรค แนวคิดการพัฒนาแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด พ.ศ. 2559-2561 เป็นต้น

จากการผลการประเมินสมรรถนะระบบป้องกันควบคุมโรคของประเทศไทย ตาม JEE-IHR (2005) ซึ่งเป็นกรอบเครื่องมือการติดตามและประเมินผลภายนอกที่ WHO ร่วมกับหุ้นส่วนดำเนินการพัฒนา the Joint External Evaluation (JEE) ภายใต้ the Global Health Security Agenda (GHSA) ที่เป็นส่วนหนึ่งของ IHR (2005) พบว่า มีระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ระบบเฝ้าระวัง ระบบห้องปฏิบัติการ ช่องทางเข้าออกและการประสานงาน ในบางหัวข้อยังมีสมรรถนะระดับปานกลาง และข้อ R.1.2 การลำดับความสำคัญความเสี่ยงทางสาธารณสุข และแผนการใช้ทรัพยากรในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ยังมีสมรรถนะในระดับที่จำกัด

กฎหมาย	P.1.1	P.1.2				
ประสานงาน	P.2.1	P.3.4				
ป้องกัน	P.3.3	P.7.1	P.7.2			
เฝ้าระวัง	P.3.1	P.3.2	P.4.1	D.2.1	D.2.2	D.2.3
	D.2.4	D.3.1	D.3.2			
ห้องปฏิบัติการ	P.6.1	P.6.2	D.1.1	D.1.2	D.1.3	D.1.4
กำลังคน	P.4.2	D.4.1	D.4.2	D.4.3		
ระบบจัดการภาวะฉุกเฉิน	P.4.3	P.5.1	R.1.1	R.1.2	R.2.1	R.2.2
	R.2.3	R.2.4	R.3.1	R.4.1	R.4.2	R.5.1
ทางสาธารณสุข	R.5.2	R.5.3	R.5.4	R.5.5	CE.1	CE.2
	RE.1	RE.2				
ช่องทางเข้าออก	PoE 1					

	ไม่มีสมรรถนะ
	มีสมรรถนะในระดับที่จำกัด
	มีสมรรถนะระดับปานกลาง
	มีสมรรถนะและสามารถนำมาใช้ได้ดีและเป็นที่ยอมรับ
	มีสมรรถนะอย่างยั่งยืน

ดังนั้นกรมควบคุมโรค จึงได้วางกรอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ดังนี้คือ กำหนดกรอบและเป้าหมายระยะยาว 20 ปี ทบทวนกรอบและจัดทำแผนระยะ 5 ปี โดยแบ่งเป็น 4 ระยะตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ได้แก่ ระยะที่ 1 ปฏิรูประบบ พ.ศ. 2561 – 2565 ระยะที่ 2 สร้างความเข้มแข็ง พ.ศ. 2566 - 2570 ระยะที่ 3 สู่อุตสาหกรรม พ.ศ. 2571 – 2575 และระยะที่ 4 เป็น 1 ใน 3 ของเอเชีย พ.ศ. 2576 – 2580 ภายใต้วิสัยทัศน์ 20 ปีของกรมควบคุมโรคดังนี้ **“ประชาชนได้รับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับมาตรฐานสากล ภายในปี 2580”** และมีพันธกิจ อภิบาลระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ

แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี เพื่อพัฒนาระบบป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติได้กำหนดเป้าหมาย คือ “ประชาชนมีสุขภาพดี (ลดปัจจัยเสี่ยง ลดป่วย ลดตาย) มีระบบป้องกันควบคุมโรคที่ได้มาตรฐาน มีเอกภาพการขับเคลื่อนทุกภาคส่วน” และ ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนานโยบาย มาตรการ และบริการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับปรุงระบบบริหารจัดการและการพัฒนาความร่วมมือ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนากำลังคนด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

โดยใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนระบบป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการลดโรคและภัยสุขภาพในโรคหรือกลุ่มโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ

คำอธิบายกิจกรรมดำเนินงาน กิจกรรมหลัก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมควบคุมโรค

คำอธิบายกิจกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกรมควบคุมโรค

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / ตัวชี้วัด / กิจกรรม	คำอธิบายลักษณะกิจกรรม	เป้าหมาย ปี 63 / คำอธิบาย
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		
แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)		
ผลผลิตที่ 17 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก		
<p>กิจกรรมหลักที่ 17.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เงินเดือน (เงินอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน) ค่าจ้างประจำ - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ - ค่าตอบแทน (เฉพาะที่จ่ายให้ในลักษณะเงินเดือนหรือจ่ายควบกับเงินเดือน) - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 	<ul style="list-style-type: none"> • การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรของกรมควบคุมโรค ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นตัววัดประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายเงิน ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS) • การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรใน การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 เทียบกับวงเงินงบประมาณรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่กรมควบคุมโรคได้รับในปีงบประมาณ 2563
แผนงานพื้นฐาน		
3.7 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ		
<p>กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - พัฒนารูปแบบ / เทคโนโลยี / มาตรฐาน / มาตรการ / แนวทาง ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ - พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์กฎหมาย และมาตรการที่เอื้อต่อการป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ - ประเมินผลการดำเนินงานที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐาน - จัดการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี การพัฒนาวิชาการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการแพทย์และสาธารณสุข - ผลิตและเผยแพร่สื่อ / คู่มือ / วารสารวิชาการ / แนวทาง / มาตรฐาน - พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อ สนับสนุนการสร้างผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวังฯ 	<p>ตัวชี้วัด : จำนวนผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (34 เรื่อง)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผลิตภัณฑ์ของกรมควบคุมโรคมีวิธีการได้มาจากบุคลากรภายในกรม และจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกกรมซึ่งหน่วยงานจัดหามาเพื่อพัฒนาหรือสนับสนุนในการจัดทำผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ แบ่งเป็น <ol style="list-style-type: none"> 1. ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ คู่มือ/ แนวทางหลักสูตร/ มาตรการ / กฎหมาย 2. ผลิตภัณฑ์ทางวิชาการ ได้แก่ การประเมิน 3. ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ได้แก่ องค์ความรู้/ รูปแบบ / อื่น ๆ
<p>กิจกรรมหลักที่ 1.2 จัดการความรู้ด้านป้องกันโรคและภัยสุขภาพ</p>	<p>การจัดการความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิชาการของการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคและหน่วยงานเครือข่าย</p>	<p>ตัวชี้วัด : จำนวนองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน (86 เรื่อง)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ความรู้ หมายถึง สิ่งที่ส่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้าหรือประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะ ความเข้าใจ หรือสารสนเทศที่ได้รับมาจากประสบการณ์ สิ่งที่ได้รับมาจากการได้ยิน ได้ฟัง การคิดหรือปฏิบัติองค์วิชาในแต่ละสาขา (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) 2. นวัตกรรม (Innovation) (อ้างอิงจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ) หมายถึง แนวคิด กระบวนการ หรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นสิ่งใหม่ เกิดจากการใช้ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ สิ่งใหม่ในที่นี้คือไม่เคยมีผู้ใดทำมาก่อน หรือเคยทำมาแล้วในอดีต แต่นำมาพัฒนาของเก่าที่มีอยู่เดิม ช่วยให้การดำเนินงานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม แต่ต้องไม่ใช่เกิดจากการลอกเลียนแบบหรือการทำซ้ำ

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / ตัวชี้วัด / กิจกรรม	คำอธิบายลักษณะกิจกรรม	เป้าหมาย ปี 63 / คำอธิบาย
ผลผลิตที่ 2 : การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ		
กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนา ระบบบริหารจัดการเพื่อ สนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย สุขภาพ	- การพัฒนากระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน การจัดสรรทรัพยากรหรืองบประมาณในการดำเนินงาน และการพัฒนาระบบสนับสนุนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบพัสดุ ระบบสารสนเทศ เป็นต้น	ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยงานภายในกรมควบคุมโรคที่ดำเนินการบริหารจัดการภาครัฐได้ตามเกณฑ์ที่กรมฯ กำหนด(ร้อยละ 90) การนำเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด ในการประเมินองค์การด้วยตนเอง (Self-Assessment) และเป็นบรรทัดฐานการติดตาม และประเมินผล การบริหารจัดการของส่วนราชการ โดยนับหน่วยงานภายในกรมที่มีคะแนนการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0000 ขึ้นไป
กิจกรรมหลักที่ 2.2 เสริมสร้าง ศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือ และสร้างการมีส่วนร่วมของ เครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	- เสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภายในประเทศและระดับพื้นที่ - ขับเคลื่อนกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องตีและแอลกอฮอล์และยาสูบ - พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ ดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคระหว่างประเทศ *ยกเว้นชายแดนภูมิภาคอาเซียน - พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างความมีส่วนร่วมของเครือข่าย - พัฒนาระบบคุณภาพองค์กร เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างความมีส่วนร่วมของเครือข่าย - บริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างความมีส่วนร่วมของเครือข่าย	จำนวนเครือข่ายเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (2,202 หน่วยงาน) เครือข่ายเป้าหมาย หมายถึง กลุ่มบุคคล คณะบุคคล/คณะกรรมการ/คณะทำงาน องค์กร สถาบัน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรระหว่างประเทศ ทั้งภายใน และภายนอกภาคสาธารณสุข ภายนอกกรมควบคุมโรค ที่ดำเนินการ ร่วมดำเนินการ ควบคุม/กำกับ หรือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อน ระบบหรืองานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ตามบทบาท ภารกิจ หรือความสนใจของภาคีเครือข่าย โดยนับจากจำนวนหน่วยเครือข่าย ในแต่ละประเภท เครือข่าย ซึ่งแบ่งประเภทเครือข่าย ได้แก่ 1) องค์กรระหว่างประเทศ (Ministry of Health ประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศ / เครือข่ายการทำงานด้าน HIV / AIDS ในภูมิภาคอาเซียน / ASEAN Task Force / ASEAN Risk Communication/ WHO/ FAO/ USCDC/ USAID (EID) 25 หน่วยงาน 2) สสจ. 76 หน่วยงาน 3) สสอ. 878 หน่วยงาน 4) กทม. 1 หน่วยงาน 5) หน่วยงานราชการ (กระทรวง / กรมวิชาการ/ กอง / สำนัก / สถาบัน) 677 หน่วยงาน 6) รพต. / รพท. / รพช. / รพ. 133 หน่วยงาน 7) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 หน่วยงาน 8) สถานศึกษา 363 หน่วยงาน 9) มูลนิธิ/ชมรม/สมาคม/ชุมชน 40 หน่วยงาน
กิจกรรมหลักที่ 2.3 ส่งเสริมการ ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือน และเสริมสร้าง ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค	- ส่งเสริมให้เกิดระบบการป้องกันการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ - เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดระบบเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	ตัวชี้วัด : ร้อยละของคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมควบคุมโรค (ร้อยละ 87)
กิจกรรมหลักที่ 2.4 พัฒนาและ ให้บริการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารด้านการ ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย สุขภาพ	- ปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐาน ICT ให้ทันสมัย (Infrastructure/ เครือข่าย/Network) - สร้างกลไกเชื่อมโยงเพื่อนำไปสู่รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (National ICT Integration) - การสร้างนวัตกรรมบริการรูปแบบใหม่ ทางด้านสาธารณสุข ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - การพัฒนาบุคลากร Smart People มีความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ มี วิจารณ์ถนัดและรู้เท่าทัน (Information Literacy) รวมทั้งพัฒนาบุคลากร ICT ที่มีความรู้ความสามารถและความ เชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากล (ICT Professional /ICT User/Disability & Elderly and Vulnerable) - การจัดทำระบบฐานข้อมูล ปรับปรุงระบบและการสืบค้นข้อมูลที่สำคัญด้านบริหารและวิชาการ - การควบคุม ดูแล และบำรุงรักษาเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์	ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคที่มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนหรือดำเนินการด้านการ ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (ร้อยละ 60) หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคที่มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนหรือดำเนินการด้านการป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ งานสนับสนุน = การดำเนินงานสนับสนุนงานภารกิจหลัก ในด้านการบริหารทรัพยากรของหน่วยงาน (ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ การเงิน การ บริหารจัดการทั่วไป) งานภารกิจหลัก = การดำเนินงานการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / ตัวชี้วัด / กิจกรรม	คำอธิบายลักษณะกิจกรรม	เป้าหมาย ปี 63 / คำอธิบาย
ผลผลิตที่ 3 : การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ		
กิจกรรมหลักที่ 3.1 บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหารุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ	<ul style="list-style-type: none"> - บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค หมายถึง บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> - พ่นสารเคมี ไข่เลือดออก กำจัดลูกน้ำยุงลาย - ตรวจวินิจฉัยโรคเท้าช้าง และโรคติดต่ออุบัติใหม่ (จัดเป็นบริการเพื่อการเฝ้าระวัง ควบคุม) - การตรวจวินิจฉัยและยืนยันทางห้องปฏิบัติการ - ให้วัคซีนป้องกันโรคและตรวจคัดกรองผู้เดินทางระหว่างประเทศ - บริการอื่นๆ เช่น การสอบสวนโรค การควบคุมโรค และสนับสนุนเวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ให้กับประชาชนในกรณีเกิดโรคอุบัติใหม่/ อุบัติซ้ำในพื้นที่หรือเกิดโรคระบาดรุนแรงที่กำหนดต้องสอบสวนโรค รวมทั้ง และวัคซีนรณรงค์ไปลิโอ 	<p>ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ (4,102,300 ราย)</p> <p>จำนวนประชาชนที่ได้รับการบริการโดยตรงจากหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) กลุ่มประชาชนไทยที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมายการเร่งรัดลดปัญหาโรคติดต่อที่สำคัญเป็นปัญหาเฉพาะหรือประชาชนกลุ่มเสี่ยง เช่น โรคเท้าช้าง โรคใช้เลือดออกและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน 2) กลุ่มประชาชนไทยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายแดน พื้นที่ท่องเที่ยว รวมทั้งพื้นที่รอบเขตพระราชฐาน 3) กลุ่มผู้เดินทางระหว่างประเทศ เช่น ประชาชนคนไทยที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ แรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ และนักท่องเที่ยวที่เดินทางระหว่างประเทศที่เป็นเขตติดโรค 4) กลุ่มประชากรต่างด้าว / แรงงานต่างด้าว ที่เสี่ยงต่อการเป็นพาหะและการแพร่กระจายของโรค 5) ประชาชนที่รับบริการจากหน่วยงานที่กรมฯ สนับสนุนวัสดุ/เวชภัณฑ์
กิจกรรมหลักที่ 3.2 ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ	<ul style="list-style-type: none"> - การเฝ้าระวังและตอบโต้ข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคและภัยสุขภาพ และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ - พัฒนารูปแบบการสื่อสารความเสี่ยงเพื่อเอื้อต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ - รณรงค์และการสื่อสารความเสี่ยงโรค ภัยสุขภาพ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ - สร้างและพัฒนาเครือข่ายสื่อสารความเสี่ยงโรค ภัยสุขภาพ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ให้ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ 	<p>ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่องโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญของกรมควบคุมโรค (ร้อยละ 80)</p>
ผลผลิตที่ 4 : การบริการรักษาและฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ		
กิจกรรมหลักที่ 4.1 บริการรักษาและฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพของหน่วยงาน เพื่อสร้างมาตรฐานระบบบริการ	<ul style="list-style-type: none"> - การตรวจรักษาผู้ป่วยและการตรวจรักษาและยืนยันทางห้องปฏิบัติการในสถานบริการของสถาบันบำราศนราดูร สถาบันราชประชาสมาสัย - พัฒนาระบบคุณภาพองค์กร เพื่อสนับสนุนบริการรักษาและฟื้นฟูสภาพเฉพาะโรค ในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญโรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ - บริหารจัดการเพื่อสนับสนุนบริการรักษาและฟื้นฟูสภาพเฉพาะโรค ในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพ 	<p>ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนที่ได้รับการบริการรักษาฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพของหน่วยงานเพื่อสร้างมาตรฐาน (261,000 ราย)</p> <p>จำนวนผู้ที่ได้รับการตรวจรักษาผู้ป่วยและการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการในสถานบริการของสถาบันบำราศนราดูร และสถาบันราชประชาสมาสัย</p>

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / ตัวชี้วัด / กิจกรรม	คำอธิบายลักษณะกิจกรรม	เป้าหมาย ปี 63 / คำอธิบาย
แผนงานยุทธศาสตร์		
3.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี		
โครงการที่ 5 : โครงการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยูติปัญหาเอดส์		
กิจกรรมหลักที่ 5.1 เร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย	<ul style="list-style-type: none"> - ให้บริการและปฏิบัติการเสริมประสิทธิผลการป้องกัน ควบคุมโรคไข้มาลาเรีย - บริการรักษาและฟื้นฟูสภาพเฉพาะโรคไข้มาลาเรีย - การสอบสวนโรคและสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเพื่อหาสาเหตุการเกิดโรค - พัฒนากลไกและเครื่องมือสนับสนุนระบบบริการ และการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้มาลาเรีย - เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาความร่วมมือของเครือข่ายระดับพื้นที่ ระดับชาติและนานาชาติในการป้องกัน ควบคุมโรคไข้มาลาเรีย 	<p>จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรคและยูติปัญหาเอดส์ (1,407,164 ราย)</p> <p>- ไข้มาลาเรีย 846,796 ราย / - วัณโรค 91,800 ราย / - เอดส์ 468,568 ราย</p> <p>ตัวชี้วัด : จำนวนอำเภอไม่มีการระบาดของโรคไข้มาลาเรีย (836 อำเภอ)</p> <p>ค่าเป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์กำจัดกวาดล้างโรคมมาลาเรีย 2560-2569</p>
กิจกรรมหลักที่ 5.2 ควบคุมวัณโรค	<ul style="list-style-type: none"> - การให้บริการและปฏิบัติการเสริมประสิทธิผลการป้องกัน ควบคุมวัณโรค - การตรวจรักษาผู้ป่วยและการตรวจรักษาและยืนยันทางห้องปฏิบัติการ - การสอบสวนโรคและสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเพื่อหาสาเหตุการเกิดโรค - พัฒนากลไกและเครื่องมือสนับสนุนระบบบริการ และการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมวัณโรค - เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาความร่วมมือของเครือข่ายระดับพื้นที่ ระดับชาติและนานาชาติในการป้องกัน ควบคุมวัณโรค 	<p>ตัวชี้วัด : อัตราผลสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำทุกประเภท (ร้อยละ 87)</p> <p>ค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการระดับชาติ ด้านการต่อต้านวัณโรค พ.ศ. 2560-2564</p>
กิจกรรมหลักที่ 5.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	<ul style="list-style-type: none"> - ให้บริการและปฏิบัติการเสริมประสิทธิผลการป้องกัน ควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - การตรวจรักษาผู้ป่วยและการตรวจรักษาและยืนยันทางห้องปฏิบัติการในสถานบริการของสำนักโรคเอดส์ - การสอบสวนโรคและสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเพื่อหาสาเหตุการเกิดโรค - พัฒนาระบบบริการรักษาฟื้นฟูสภาพเฉพาะโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของหน่วยงานภายในกรมควบคุมโรค - พัฒนากลไกและเครื่องมือสนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาความร่วมมือของเครือข่ายระดับพื้นที่ ระดับชาติและนานาชาติในการป้องกัน ควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - บริการรักษาและฟื้นฟูสภาพเฉพาะโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 	<p>ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส (344,568 ราย)</p> <p>ค่าเป้าหมายของจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส คือ ค่าคาดประมาณจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสฯ สขสม</p>

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / ตัวชี้วัด / กิจกรรม	คำอธิบายลักษณะกิจกรรม	เป้าหมาย ปี 63 / คำอธิบาย
โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาจัดระบบบริการอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม		
กิจกรรมหลักที่ 6.1 เฝ้าระวังสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง	- การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่เสี่ยง ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ การคุ้มครองสุขภาพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมลพิษสิ่งแวดล้อม กรณีเฝ้าระวังสุขภาพประชาชน จากปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง	ตัวชี้วัด : จำนวนรายงานการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง (1 เรื่อง)
กิจกรรมหลักที่ 6.2 พัฒนาสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี ปลอดภัย	- พัฒนามาตรฐานสถานที่ทำงานในด้านแนวปฏิบัติด้านการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการป้องกันโรค อุบัติเหตุ ภัยสุขภาพ และการมีสุขภาวะที่ดี ในกลุ่มเป้าหมายสำคัญแบบบูรณาการ - ขับเคลื่อนการดำเนินงานเชิงบูรณาการในการนำมาตรฐานสถานที่ทำงานสู่การปฏิบัติในสถานที่ทำงานเป้าหมาย และนำไปสู่การขยายผลหรือนำมาตรฐานไปใช้ โดยนำร่องและทดสอบมาตรฐานสถานที่ทำงานฯ พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพหน่วยงานต้นแบบ/นำร่องผู้ใช้มาตรฐาน ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และนำมาตรฐานไปปฏิบัติในองค์กรได้อย่างถูกต้อง	ตัวชี้วัด : จำนวนมาตรฐานสถานที่ทำงานในการป้องกันโรค อุบัติเหตุ และภัยสุขภาพอื่นๆ (3 เรื่อง) (มาตรฐานสถานที่ทำงานในการป้องกันโรค อุบัติเหตุ และภัยสุขภาพอื่นๆ สำหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่ สำหรับโรงเรียนระดับ มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา และสำหรับวัด)
โครงการที่ 7 : โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ตามแนวทางพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติ		
กิจกรรมหลักที่ 7.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	การสนับสนุน ส่งเสริม ผลักดัน การดำเนินการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า โดยดำเนินการ ดังนี้ 1) ถ่ายทอดองค์ความรู้สนับสนุนข้อมูลวิชาการแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ภาคีเครือข่าย 2) ติดตามผู้สัมผัสโรคจากสัตว์ที่ตรวจพบเชื้อพิษสุนัขบ้าที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกรายตามแนวทางเวชปฏิบัติ 3) ประชาสัมพันธ์และสื่อสารความเสี่ยงแจ้งเตือนประชาชนในการป้องกันและปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง 4) สนับสนุนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบล่วงหน้าสำหรับกลุ่มเสี่ยง	ตัวชี้วัด : จำนวนอำเภอเสี่ยงที่ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในคน (440 อำเภอ) ดำเนินการทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานคร
กิจกรรมหลักที่ 7.2 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี	- เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในพื้นที่ดำเนินการ 29 จังหวัด - พัฒนาคำความรู้เพื่อการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในพื้นที่เสี่ยง - ติดตามผู้ติดเชื้อมีพยาธิใบไม้ตับในประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไปด้วยการตรวจอุจจาระ ให้การรักษา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ	ตัวชี้วัด : จำนวนตำบลที่มีการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับในประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป เมื่อพบผู้ติดพยาธิให้การรักษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (960 ตำบล)
กิจกรรมหลักที่ 7.3 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในถิ่นทุรกันดาร ตามโครงการพระราชดำริฯ	- ขับเคลื่อนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคหนองพยาธิในนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่ในแผนภูมิตำพัฒนาตามพระราชดำริฯ - สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคหนองพยาธิในชุมชนแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง	ตัวชี้วัด : จำนวนโรงเรียนที่มีการดำเนินการตรวจค้นหา รักษา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโรคหนองพยาธิในนักเรียน (906 โรงเรียน) พื้นที่ โรงเรียนในพื้นที่ตามแผนการพัฒนานักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 906 โรงเรียน 55 จังหวัด

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / ตัวชี้วัด / กิจกรรม	คำอธิบายลักษณะกิจกรรม	เป้าหมาย ปี 63 / คำอธิบาย
โครงการที่ 8 : โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ได้ตามภูมิตามาระหว่างประเทศ		
กิจกรรมหลักที่ 8.1 พัฒนา ระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจร และบูรณาการ	<ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินพร้อมรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำและภัยสุขภาพที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของหน่วยงานระดับชาติ - พัฒนาสมรรถนะเครือข่ายในการจัดการภาวะฉุกเฉินพร้อมรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำและภัยสุขภาพที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของหน่วยงานระดับพื้นที่ 	<p>ตัวชี้วัด 1. : ระดับความสำเร็จของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค (ระดับ 5)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center, EOC) หมายถึง ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค ที่ประกอบด้วย 1) โครงสร้างการบริหารสั่งการในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 2) ระบบสารสนเทศที่สามารถส่งต่อข้อมูลการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพที่ได้รับการวิเคราะห์ประมวลผลแล้วไปยัง EOC เพื่อแจ้งเตือนผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง และเพื่อใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจสั่งการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจนสามารถควบคุมโรคและภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ - Incident Command System (ICS) หมายถึง ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข ของกรมควบคุมโรค ได้แก่ โครงสร้างการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานภายใต้ ICS, แนวทางการประสานงาน, การส่งต่อข้อมูล, และสายการบัญชาการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ Emergency Operation Center (EOC) กรมควบคุมโรค <p>ตัวชี้วัด 2. : จำนวนศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้อุตสาหการณ (SAT) สามารถดำเนินการได้ครบถ้วน (14 ศูนย์)</p> <p>ตัวชี้วัด 3. : จำนวนตัวชี้วัดการดำเนินงานตามภูมิตามาระหว่างประเทศผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับที่ 4 (36 ตัวชี้วัด)</p>
กิจกรรมหลักที่ 8.2 ยกระดับสมรรถนะตามภูมิตามาระหว่างประเทศและภาวะความมั่นคงด้านสุขภาพโลก	<ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาระบบเพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้ด้านโรคติดต่อและเชื้อดื้อยาจุลชีพ ในโรงพยาบาล - สร้างเสริมความเข้มแข็งของทีมปฏิบัติการสอบสวนโรค (JIT) ในการลงพื้นที่ดำเนินการควบคุมโรคระบาด - ขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ตรวจจับ และตอบโต้โรคติดต่อของประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 - พัฒนาศักยภาพ และกลไกการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก 	<p>ตัวชี้วัด : จำนวนตัวชี้วัดการดำเนินงานตามภูมิตามาระหว่างประเทศผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับที่ 4 (40 ตัวชี้วัด จาก 48 ตัวชี้วัด)</p> <p>ระดับ 4 หมายถึง มีสมรรถนะและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ผลเป็นที่ประจักษ์ กรณี มีผู้ประเมินภายนอกมาประเมินให้ใช้ผลการประเมินจากภายนอก หากไม่มีผู้ประเมินภายนอกให้ใช้ผลการประเมินตนเอง ในปี 65-59 วัดตัวชี้วัดที่ผ่านระดับ 5</p>
กิจกรรมหลักที่ 8.3 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดน	<ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศตามแนวทางภูมิตามาระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (จำนวน 42 แห่ง) - จังหวัดชายแดนและจังหวัดคู่ขนานกับประเทศเพื่อนบ้านมีระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ - ขับเคลื่อน IHR ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด - พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการเดินทางและท่องเที่ยว และพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และทางสาธารณสุขแขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว - การสอน / การฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางระบาดวิทยาและหลักสูตรระบาดวิทยาภาคสนามสำหรับนักวิชาการสาธารณสุข 	<p>ตัวชี้วัด : จำนวนช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศได้รับการพัฒนาตามแนวทางภูมิตามาระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (42 แห่ง)</p> <p>ตัวชี้วัด : จำนวนจังหวัดชายแดนได้รับการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติ ตามภูมิตามาระหว่างประเทศ (Joint External Evaluation Tools : JEE) (21 จังหวัด)</p>
กิจกรรมหลักที่ 8.4 ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	<ul style="list-style-type: none"> - การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกรมฯ ให้มีสมรรถนะเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพและการบริหารจัดการองค์กร - การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (ทุนปริญญาโท/ เอก) ในต่างประเทศ - การพัฒนากำลังคนด้านการป้องกันควบคุมโรค เช่น แผนพัฒนากำลังคนด้านระบาดวิทยาภาคสนามของประเทศไทย 	<p>ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ได้รับการศึกษาต่อเนื่องในต่างประเทศโดยทุนอุดหนุน (8 ทุน)</p>

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / ตัวชี้วัด / กิจกรรม	คำอธิบายลักษณะกิจกรรม	เป้าหมาย ปี 63 / คำอธิบาย
กิจกรรมหลักที่ 8.5 เร่งรัดกำจัดโรคภัยของประเทศไทยตามพันธะสัญญานานาชาติ	- เร่งรัดการกำจัดโรคภัยของประเทศไทยตามพันธะสัญญานานาชาติ	
กิจกรรมหลักที่ 8.6 สร้างความรู้ด้านโรคและภัยสุขภาพเพื่อป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาพ	- พัฒนาข้อมูลและระบบสื่อสารความเสี่ยงเรื่องโรคและภัยสุขภาพ ผ่านช่องทางที่เหมาะสม กับประชากรเป้าหมาย โดยใช้การตลาดเชิงสังคม (Social Marketing) - พัฒนาระบบข่าวกรองด้านสุขภาพ และระบบการตอบโต้ข่าวสารด้านโรคและภัยสุขภาพ - สร้างการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายด้านป้องกันควบคุมโรคเพื่อยกระดับความรู้ทุกกลุ่มวัย - พัฒนาระบบหลักเพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพ - พัฒนาระบบเสริมสร้างความรู้ โดยใช้การสื่อสารความเสี่ยงเพื่อรองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข(Public Health Emergency)	
2.9 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล		
โครงการที่ 12 : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ		
กิจกรรมหลักที่ 12.1 พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	- พัฒนามาตรฐานความพร้อมรับมือภัยพิบัติ (Disaster) และโรคระบาดระดับประเทศ (หน่วยงาน/ระบบ) - ปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐาน ICT ให้ทันสมัย - สร้างกลไกเชื่อมโยงเพื่อนำไปสู่รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (National ICT Integration) - ขับเคลื่อนให้เป็น คร.4.0 ตามนโยบายการพัฒนาประเทศ	ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศ เพื่อการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ และตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (ระดับ 5) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข และการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพทั้งภายในและช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ให้เป็นตามมาตรฐานสากล ตัวชี้วัด : จำนวนกลุ่มโรคแบบบูรณาการที่นำมาใช้เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพทางสารสนเทศ(7 กลุ่มโรค) ข้อมูลการเฝ้าระวังของ 5 ระบบ (5 กลุ่มโรค 5 มิติ) ซึ่งมีทั้งหมด 21 กลุ่มโรค มีมาตรฐานสากลเพื่อนำไปใช้ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ
2.10 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม		
โครงการที่ 13 : โครงการวิจัยและพัฒนาด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ		
กิจกรรมหลักที่ 13.1 ส่งเสริมสนับสนุน และยกระดับการวิจัยและพัฒนาด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	- การวิจัยด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ (งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายวิจัย)	ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานวิจัยและพัฒนาด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (10 เรื่อง) - ผลงานวิจัยด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ หมายถึง โครงการวิจัยที่เสนอของงบประมาณหมวดรายจ่ายอื่น ในปีนั้น ๆ ที่ผ่านคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค(EC)

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / ตัวชี้วัด / กิจกรรม	คำอธิบายลักษณะกิจกรรม	เป้าหมาย ปี 63 / คำอธิบาย
3.1 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		
โครงการที่ 14 : โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิต		
<p>กิจกรรมหลักที่ 14.1 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค</p>	<p>- พัฒนากลไกและเครื่องมือสนับสนุนระบบบริการการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพกลุ่มวัยเด็ก</p> <p>- การพัฒนาองค์ความรู้ รายงานการสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากการประชุมวิชาการนวัตกรรม เทคโนโลยี</p> <p>- รมรงค์และการสื่อสารความเสี่ยงโรค ภัยสุขภาพ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์</p>	<p>จำนวนเครือข่ายเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิต (35,653 หน่วยงาน)</p> <p>ตัวชี้วัด : จำนวนเครือข่ายเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในกลุ่มวัยเด็ก (33,077 หน่วยงาน)</p> <p>เครือข่ายเป้าหมาย หมายถึง ศูนย์เด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 19,429 แห่ง และโรงเรียนอนุบาลสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 27,199 แห่ง รวม 46,628 แห่ง</p> <p>การสนับสนุนเครือข่ายเป้าหมายในการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็ก หมายถึง ส่วนกลาง และ สคร ได้สนับสนุนหรือดำเนินการให้เครือข่ายมีกลไกและระบบบริหารจัดการ เช่น สนับสนุนคู่มือ แนวทาง เครื่องมือแนวทางการปฏิบัติงาน ถ่ายทอดความรู้หรือกิจกรรมกระตุ้นให้เครือข่ายมีการวิเคราะห์ กำหนดเป้าหมาย วางแผน ตลอดจนสร้างความร่วมมือในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในส่วนที่รับผิดชอบ รวมทั้งการนิเทศ ติดตามและประเมินมาตรฐานการดำเนินงานในพื้นที่ เพื่อเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็ก</p> <p>(ข้อมูลศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล อัปเดตปี 2560 ศูนย์เด็กเล็กสังกัด อปท. จำนวน 19,429 แห่ง โรงเรียนอนุบาล สังกัด สพฐ./การศึกษา 2560 จำนวน 27,114 แห่งรวม 46,543 แห่ง)</p>
<p>กิจกรรมหลักที่ 14.2 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพื่อเด็กไทย ปลอดภัย</p>	<p>- พัฒนากลไกและเครื่องมือสนับสนุนระบบบริการการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพกลุ่มวัยเรียน</p> <p>- พัฒนาคู่มือความรู้ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ</p> <p>- รมรงค์และการสื่อสารความเสี่ยงโรค ภัยสุขภาพ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์</p>	<p>ตัวชี้วัด : จำนวนเครือข่ายเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและพัฒนาทักษะชีวิตพฤติกรรมสุขภาพ (150 หน่วยงาน)</p> <p>ค่าเป้าหมายรายปี 150 เครือข่าย ที่ร่วมดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำ ภายใต้โครงการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำเชิงบูรณาการ ตั้งแต่ ปี 2563 ได้แก่ สสจ. รพ/รพ.สต/อปท./อสม./ปก.</p>
<p>กิจกรรมหลักที่ 14.3 พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง</p>	<p>- พัฒนากลไกและเครื่องมือสนับสนุนระบบบริการการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพกลุ่มวัยรุ่น</p> <p>- พัฒนาคู่มือความรู้ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ</p> <p>- รมรงค์และการสื่อสารความเสี่ยงโรค ภัยสุขภาพ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์</p>	<p>ตัวชี้วัด : จำนวนเครือข่ายเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง (1,948 หน่วยงาน)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โรงเรียนสังกัด สพม. เข้าร่วมดำเนินงาน "โรงเรียนปลอดภัยติ่มแอลกอฮอล์และยาสูบ 1,636 หน่วยงาน 2. โรงเรียนเข้าร่วมดำเนินงาน "โรงเรียนปลอดภัยรู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน - ระดับมัธยมศึกษา(สังกัดสพฐ.) 235 แห่ง 3. 77 เครือข่ายระดับจังหวัด เครือข่ายระดับจังหวัด หมายถึง องค์กรหรือหน่วยงานทุกภาคส่วน ที่มีเป้าหมายร่วมกัน ในการขับเคลื่อนดำเนินงานเพื่อป้องกัน ควบคุมปัจจัย/พฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มวัยรุ่นทั้งหมดในจังหวัด

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / ตัวชี้วัด / กิจกรรม	คำอธิบายลักษณะกิจกรรม	เป้าหมาย ปี 63 / คำอธิบาย
กิจกรรมหลักที่ 14.4 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ และปัจจัยเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> - พัฒนากลไกและเครื่องมือสนับสนุนระบบบริการการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน - พัฒนานองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ - รณรงค์และการสื่อสารความเสี่ยงโรค ภัยสุขภาพ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ - การขับเคลื่อนการดำเนินงาน ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 	<p>ตัวชี้วัด : จำนวนเครือข่ายเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในกลุ่มวัยทำงาน (478 หน่วยงาน)</p> <p>แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มวัยแรงงาน) ปี 2563</p> <p>กิจกรรมที่ 1 ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มวัยทำงาน ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มผลิตภาพวัยทำงาน(77 จังหวัด)</p> <p>กิจกรรมที่ 2 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บในกลุ่มวัยทำงาน(77 จังหวัด)</p> <p>กิจกรรมที่ 3 ขยายพื้นที่การจัดตั้งคลินิกให้บริการวัคซีนผู้ใหญ่ (77 จังหวัด)</p> <p>กิจกรรมที่ 4 พัฒนาและขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (170 หน่วยงาน)</p> <p>กิจกรรมที่ 5 พัฒนาศักยภาพและระบบบริการบำบัดโรคเสพติดยาสูบในสถานบริการสุขภาพและสถานประกอบการเพื่อให้วัยทำงานมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ (77 จังหวัด)</p> <p>รวมกิจกรรม 1-5 จำนวน 478 เครือข่าย</p>
แผนงานบูรณาการ		
2.5 แผนงานบูรณาการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ		
โครงการที่ 9 : โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ		
กิจกรรมหลักที่ 9.1 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดนเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	<ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามแนวทางกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (จำนวน 27 แห่ง อยู่ในจังหวัด ตาก สงขลา มุกดาหาร สระแก้ว ตราด เชียงราย กาญจนบุรี หนองคาย นครพนม และ นราธิวาส) - การพัฒนาจังหวัดชายแดนที่รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้มีศักยภาพตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ - การพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานด้านการป้องกันควบคุมโรค ระหว่างจังหวัดชายแดน และจังหวัดคู่ขนานประเทศเพื่อนบ้าน - การพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยข้ามแดนเมืองคู่ขนานจังหวัดในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ - การพัฒนาคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 	<p>ตัวชี้วัด : 1. จำนวนช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศที่รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนาตามแนวทางกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (International Health Regulations - Joint External Evaluation Tool : IHR – JEE) (27 แห่ง)</p> <p>ตัวชี้วัด : 2. จำนวนจังหวัดชายแดนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ (International Health Regulations - Joint External Evaluation Tool : IHR – JEE) (10 จังหวัด)</p> <p>พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด ได้แก่ ตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด สงขลา กาญจนบุรี เชียงราย หนองคาย นครพนม และนราธิวาสแบ่งเป็นท่าอากาศยาน 4 แห่ง ท่าเรือ 2 แห่ง และพรมแดน 21 แห่ง รวมทั้งสิ้น 27 แห่ง</p>
2.6 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก		
ผลผลิตที่ 10 : โครงการพัฒนาการดำเนินงานการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก		
กิจกรรมหลักที่ 10.1 พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	<ul style="list-style-type: none"> - พัฒนารูปแบบ / เทคโนโลยี / มาตรฐาน / มาตรการ / แนวทาง ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ - เสริมสร้างและพัฒนาคือความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภายในประเทศและระดับพื้นที่ - ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ 	<p>ตัวชี้วัด : จำนวนจังหวัดที่มีระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการทำงานและมลพิษสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ(3 จังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง)</p> <p>นิยาม : ระบบเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชน หมายถึง การรวบรวมข้อมูลสุขภาพด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ประกอบด้วย ข้อมูลด้านสุขภาพประชาชน ข้อมูลมลพิษสิ่งแวดล้อม ข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ ข้อมูลประชาชนกลุ่มเสี่ยง ข้อมูลสถานประกอบการ และข้อมูลอื่นๆ ทั้งหมดทางด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อนำมาวิเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูลความเสี่ยงและภาวะทางสุขภาพอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ และนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม</p>

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / ตัวชี้วัด / กิจกรรม	คำอธิบายลักษณะกิจกรรม	เป้าหมาย ปี 63 / คำอธิบาย
2.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์		
ผลผลิตที่ 11 : โครงการพัฒนาระบบบริการด้านการป้องกันควบคุมโรคเชื่อมโยงข้อมูลกับผู้ประกอบการผ่านระบบ National Single Window (NSW)		
กิจกรรมหลักที่ 11.1 พัฒนา ระบบบริการด้านการป้องกัน ควบคุมโรคเชื่อมโยงข้อมูลกับ ผู้ประกอบการผ่านระบบ National Single Window (NSW)	พัฒนาระบบบริการใบรับรองแหล่งผลิตแหล่งกำเนิดอาหารปลอดภัย (Pinkforms) ผ่านระบบ National Single Window (NSW) โดยการเชื่อมโยงข้อมูลเลขประจำตัว 13 หลัก ผ่านระบบคอมพิวเตอร์โดยใช้ เทคโนโลยี API (Application Programming Interface) และการเชื่อมต่อและตรวจสอบสถานะหนังสือรับรองผ่านระบบ MOC E-SERVICE	ตัวชี้วัด : จำนวนระบบบริการด้านการป้องกันควบคุมโรคที่เชื่อมโยงข้อมูลกับผู้ประกอบการผ่านระบบ National Single Window (NSW) (1 ระบบ)
5.4 แผนงานบูรณาการการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม		
โครงการที่ 15 : โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนและผู้สัมผัสชยะ		
กิจกรรมหลักที่ 15.1 สนับสนุน การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคและภัยสุขภาพของ ประชาชนและผู้สัมผัสชยะ	<ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาการเฝ้าระวังด้านสุขภาพ และรักษา พื้นฟูสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เสี่ยงปัญหามลพิษชยะและผู้ ทำงานสัมผัสชยะและมลพิษสิ่งแวดล้อม - พัฒนาหน่วยงานเครือข่ายให้มีความรู้ ระบบข้อมูลการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและ สิ่งแวดล้อมจากมลพิษชยะและมลพิษสิ่งแวดล้อม - พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการในการดำเนินงานรองรับเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและ สิ่งแวดล้อมจากมลพิษชยะและมลพิษสิ่งแวดล้อม 	ตัวชี้วัด : จำนวนจังหวัดที่มีระบบการดูแลและจัดการปัญหาสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ประกอบอาชีพสัมผัสชยะในพื้นที่เสี่ยงปัญหาชยะ(20 จังหวัด) จากพื้นที่ดำเนินการ 33 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดขอนแก่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ จังหวัดสงขลา จังหวัดราชบุรี จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดสระแก้ว จังหวัดนครปฐม จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดลพบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดสระบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดตราด จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดตรัง จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดอุบลราชธานี
โครงการที่ 16 : โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ		
กิจกรรมหลักที่ 16.1 สนับสนุน การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคและภัยสุขภาพจากมลพิษ ทางอากาศ	<ol style="list-style-type: none"> 1. พัฒนาการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่ที่มีปัญหาจากมลพิษทางอากาศ 2. พัฒนาแนวทางและเครื่องมือการกรรายงานข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพมลพิษอากาศฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล 3. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถดำเนินงานเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษอากาศฝุ่น ละอองขนาดเล็ก (PM2.5) 	ตัวชี้วัด : จำนวนจังหวัดเป้าหมายที่มีระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ (22 จังหวัด) จากพื้นที่ดำเนินการ 26 จังหวัด กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดแพร่ จังหวัดลำพูน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดพะเยา จังหวัดน่าน จังหวัดลำปาง จังหวัดตาก จังหวัดสระบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา จังหวัดสงขลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล จังหวัดปัตตานี จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัด พระนครศรีอยุธยา

รายละเอียดคำอธิบายค่าใช้จ่ายที่สำคัญ
ของกรมควบคุมโรค

รายละเอียดค่าใช้จ่าย ที่สำคัญของกรมควบคุมโรค

รายการค่าใช้จ่าย	คำอธิบาย
1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ และทันตแพทย์ ที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุข และไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือโรงพยาบาลเอกชน นอกเวลาราชการ - สำหรับแพทย์ และทันตแพทย์ จำนวน 10,000 บาทต่อเดือน - สำหรับเภสัชกร จำนวน 5,000 บาทต่อเดือน
2 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พตส.)	เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข โดยการทำงานที่มีสภาพการทำงานเสี่ยงอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย อาจมีผลกระทบต่อร่างกาย หรือเป็นการทำงานที่ต้องใช้ความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์สูง ซึ่งเป็นสาขาที่ขาดแคลน - แพทย์ กลุ่ม 1 - 2 -3 อัตราเดือนละ 5,000 - 10,000 - 15,000 - ทันตแพทย์ กลุ่ม 1 - 2 -3 อัตราเดือนละ 5,000 - 7,500 - 10,000 - เภสัชกร กลุ่ม 1 - 2 อัตราเดือนละ 1,500 - 3,000 - พยาบาลวิชาชีพ กลุ่ม 1 - 2 -3 อัตราเดือนละ 1,000 - 1,500 - 2,000 และ - สหสาขาวิชาชีพ อัตราเดือนละ 1,000
3 เงินตอบแทนการลงพื้นที่ สอบสวนโรค	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยสำหรับเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สอบสวนโรคแบบสหวิชาชีพ (Joint Investigation Team) ซึ่งมีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมกันในการออกสอบสวนโรค ค่าตอบแทน ดังนี้ - วันราชการ สำหรับแพทย์/สัตวแพทย์ วันละ 550 บาท / นักวิชาการสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่อื่น วันละ 300 บาท / พนักงานขับรถยนต์ในการปฏิบัตินอกหน่วยบริการ วันละ 150 บาท - วันหยุดราชการ สำหรับแพทย์/สัตวแพทย์ วันละ 1,100 บาท / นักวิชาการสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่อื่น วันละ 600 บาท / พนักงานขับรถยนต์ในการปฏิบัตินอกหน่วยบริการ วันละ 300 บาท
4 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ นอกเหนือ สปพ.	ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส) และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสบไย้อย)
5 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรป่วยและเวรตึกของพยาบาล (ประจำ)	ค่าตอบแทนสำหรับพยาบาลที่ขึ้นเวรผลัดป่วย/ตึกที่ไม่ใช่เวร OT ได้รับค่าตอบแทน คือ - พยาบาลวิชาชีพ คนละ 240 บาท - พยาบาลเทคนิค คนละ 180 บาท และ - เจ้าหน้าที่พยาบาล คนละ 145 บาท
6 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (ประจำ สรปส.)	บุคคลที่เป็นโรคเรื้อนหรือผู้ที่เคยเป็นโรคเรื้อนหรือบุคคลอื่นซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ปฏิบัติงานให้แก่ทางราชการ แบ่งประเภท คือ คนงานชั้น 1 (6,500 - 7,590 บาท/เดือน) / คนงานชั้น 2 (7,500 บาท/เดือน) และหัวหน้าผู้ป่วย (7,500 บาท/เดือน) ปฏิบัติงานที่ สรปส. และ สคร 1, 2, 6, 7, 10 และ 11 ซึ่งหน่วยงานที่จะจัดจ้างผู้ปฏิบัติงานให้แก่ทางราชการต้องได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางหรือกระทรวงการคลังผู้ที่จะเป็นผู้ปฏิบัติงานให้แก่ทางราชการจะต้องได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกของหน่วยงานนั้นๆและได้รับอนุมัติการจ้างจากอธิบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
7 เงินอุดหนุนสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน	ค่ายังชีพแก่ผู้ป่วยโรคเรื้อนทั่วประเทศ ที่ไม่ได้รับเงินสงเคราะห์ช่วยเหลืออื่น
8 เงินอุดหนุนค่ามาปนกิจสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน	ค่ามาปนกิจสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน อัตรารายละ 2,500 บาท

รายการค่าใช้จ่าย	คำอธิบาย
9 เงินอุดหนุนค่าส่งคนสงเคราะห์	ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยที่มารับบริการ ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ ที่ป่วยเป็นโรคติดต่อเรื้อรังและเป็นผู้ว่างงาน ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ค่าพาหนะเดินทาง ไป - กลับ ภูมิภาค - ค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วย - ค่าอุปโภค - บริโภคที่จำเป็น - อุปกรณ์ป้องกันความพิการ/ กายอุปกรณ์ เช่น ค่าอุปกรณ์ทำรองเท้า , แวนตา , ไม้เท้า เป็นต้น
10 เงินอุดหนุนค่าอาหารผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	ค่าอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง อัตราวันละ 105 บาท/ วัน/ คน
11 ค่าจ้างเหมาพนักงานสนับสนุนปฏิบัติการ (ซค)	ค่าจ้างเหมาทดแทน สำหรับปฏิบัติงานประจำสำนักงานลักษณะงานธุรการ และงานควบคุมโรค รวมถึงจ้างพนักงานสำหรับการปนและซุ่มง ในพื้นที่
12 ค่าใช้จ่ายในการอบรม ออมม.	ค่าฝึกอบรมอาสาสมัครมาลาเรีย ทหารพราน เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติและประชาชนผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง ต่อไข้มาลาเรียมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องโรคมมาลาเรียและมีพฤติกรรมที่ถูกต้อง ในการป้องกันโรคมมาลาเรีย จำนวน 3 วัน โดยแบ่งจัดในระดับเขต ค่าใช้จ่าย 150 บาท/ราย/วัน
13 เงินอุดหนุนองค์กรเอกชน สาธารณประโยชน์ในการดำเนินการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	สนับสนุนให้เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ โดยมุ่งสู่ประชาชน จำนวน 500 องค์กร
14 เงินอุดหนุนทุนการศึกษา กรมควบคุมโรค	สนับสนุนบุคลากรกรมควบคุมโรค ศึกษาต่อระดับปริญญาโท และเอก ในต่างประเทศ ในสาขาต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นในเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามภารกิจกรมฯ (สาขาด้านระบาดวิทยา และการป้องกันควบคุมโรค) โดยศึกษาในต่างประเทศเท่านั้น อัตราเป็นไปตามที่ สำนักงาน ก.พ. กำหนด
15 การผลิตและพัฒนาแพทย์และสัตวแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาภาคสนาม	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการลงฝึกปฏิบัติในพื้นที่ สำหรับหลักสูตรผลิตแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาภาคสนาม (2 ปี) และผลิตนักวิชาการสาธารณสุขด้านระบาดวิทยาภาคสนาม (หลักสูตร 13 เดือน)
16 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม และ สัมมนา	ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ประชุม และสัมมนา ซึ่งประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม
17 ค่าใช้จ่ายในการประชุมวิชาการป้องกัน ควบคุมโรคแห่งชาติประจำปี	ค่าใช้จ่ายในการจัดการความรู้ ได้แก่ ถอดบทเรียน นำเสนอผลงานวิชาการ ตีพิมพ์งานวิชาการ ค่าใช้จ่ายในการแปลผลงานวิชาการ
18 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนให้กับหน่วยงาน เช่น สถานศึกษา ทัตสถาน หรือหน่วยงานภาคเอกชน สถานประกอบการ ชุมชน เช่น วัด มีสยิด อสม. ดำเนินการหรือจัดกิจกรรมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค โดยให้คำนวณค่าใช้จ่ายเป็นค่าเฉลี่ยต่อหน่วยงาน เช่น การเฝ้าระวังด้านสุขภาพ ตรวจสอบความสะอาด จัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม (น้ำ อาหาร ขยะ ฯลฯ) / ตรวจคัดกรองโรคและภัยสุขภาพ รวมถึงการส่งต่อผู้ป่วย / การเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ สำรองวัสดุ อุปกรณ์ ป้องกันการติดเชื้อ / ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซ้อมแผน / วิเคราะห์จัดทำ แผนเฝ้าระวัง
19 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงาน เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค	ค่าใช้จ่ายในการประสานงาน ซึ่งแจ้งจัดทำข้อตกลง การร่วมกำหนดนโยบายวางแผน รวมทั้งการพัฒนา ทักษะของเครือข่าย การชี้แจงถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานให้กับหน่วยงานเครือข่ายโดยให้ คำนวณเป็นค่าใช้จ่ายต่อหน่วยงานและระบุกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน
20 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และ จัดการความรู้	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประสานผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งการชักชวนหน่วยงานที่มีภาระงานคล้ายกันมาร่วมวง ทำงานให้บรรลุผลร่วมกัน การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงานด้านต่างๆ รวมถึง การจัด ตลาดนัดความรู้เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนผลการปฏิบัติงานที่ดี ตลอดจนการร่วมกันถ่ายทอดบทเรียน จากการศึกษาของหน่วยงานและเครือข่ายหรือจากผู้เชี่ยวชาญ

รายการค่าใช้จ่าย	คำอธิบาย
21 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ข่าวสารความรู้ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคแก่ประชาชน เช่น การรณรงค์ การจัดนิทรรศการ ฯลฯ
22 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	ค่าใช้จ่ายในการประชุมปรึกษาหารือภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน เพื่อรับทราบนโยบายในการทำงาน ชี้แจงงาน หลักเกณฑ์ต่างๆ หรือจัดทำแผนงาน ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ประชุมรับทราบและรับฟังปัญหาอุปสรรค ซึ่งไม่รวมถึงการประชุม อบรม สัมมนา
23 ค่าอาหารทำการนอกเวลา	เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้ทางราชการตามที่กระทรวงการคลังกำหนด (ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550) - วันทำการปกติ วันละไม่เกิน 200 บาท/คน (4 ชั่วโมงๆ ละ 50 บาท) - วันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ - นักชดถุกซ์ วันละไม่เกิน 420 บาท/คน (7 ชั่วโมงๆ ละ 60 บาท)
24 นิเทศ/ ติดตาม /ลงพื้นที่ดำเนินการ ควบคุมโรคระบาด	ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อรวบรวมข้อมูลในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค
25 ค่าประชาสัมพันธ์	ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
26 ค่าจ้างเหมาบริการ	สนับสนุนการดำเนินงานของกรมฯ ได้แก่ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด / รักษาความปลอดภัย / เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน / ดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ / ดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า - สวนหย่อม / ดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ / ดูแลกำจัดปลวก / ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง / บำรุงรักษาและพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม / ผลิตเอกสารวิชาการ / คู่มือ / มาตรฐาน / แนวทางการปฏิบัติงาน / ทบทวนเอกสารและวิเคราะห์ข้อมูล / สืบค้นข้อมูลและตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ / บริการซ่อมแซมครุภัณฑ์และดูแลรักษาเครื่องมือแพทย์รวมบริการซักผู้ป่วย และบริการระบบคลังเวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ (VMI)
27 ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ	ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ และยุติปัญหาเอดส์ ประกอบด้วย สื่อสารสาธารณะเพื่อการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ / การสร้างความร่วมมือและสนับสนุนภาคีเครือข่าย / ส่งเสริมการใช้และพัฒนาระบบการจัดการอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ / การพัฒนาองค์ความรู้ / พัฒนาขับเคลื่อนกลไกการประเมินผลเพื่อการยุติปัญหาเอดส์ประเทศไทย / ส่งเสริมควบคุมโรคเอดส์ในเรือนจำ รวมทั้งการพัฒนาระบบข้อมูล
28 ค่าใช้จ่ายในการควบคุมวัณโรค	ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานเพื่อควบคุมวัณโรค ประกอบด้วย เฝ้าระวังการค้นหากลุ่มเสี่ยงและพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาวัณโรค / กำกับและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของเครือข่ายห้องปฏิบัติการชั้นสูงตรวัณโรคแห่งชาติ
29 ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังกำจัดโรคมาลาเรีย	ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานเพื่อเฝ้าระวังกำจัดโรคมาลาเรีย ประกอบด้วย เฝ้าระวังป้องกันควบคุมและกำจัดโรคมาลาเรียในพื้นที่ / พัฒนาความเป็นเลิศทางห้องปฏิบัติการ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสคร. และ ศตม.

ประชาชนได้รับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ระดับมาตรฐานสากล ภายในปี 2580

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

Website : <https://ddc.moph.go.th/plan>