

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบประมาณปี 2566 ไปพลางก่อน)

สำนักงานเลขานุการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ลำดับ	รายการ/กิจกรรม	เป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)	แผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567											หมายเหตุ	
		จำนวน	หน่วยนับ		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
	งบดำเนินงาน																
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น			13,241,227													
1	แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบัญชี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567			7,000													
	กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบัญชี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	1	โครงการ	7,000													
	ภายนอก (โรงแรมในเขตกรุงเทพฯ/ปริมณฑล/ต่างจังหวัด)																
	- จ้างเหมารถ (2 คัน x 3,500 บาท)	2	คัน	7,000									●				
2	แผนงานพัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการสินทรัพย์เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์			2,300													
	กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการสินทรัพย์	1	โครงการ	2,300													
	ภายใน (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ)																
	- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าวัสดุการประชุม)	1	ครั้ง	2,300				●									
3	แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ			4,100													
	กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	1	โครงการ	4,100													
	ภายใน (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ)																
	- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าวัสดุการประชุม)	1	ครั้ง	4,100				●									

ลำดับ	รายการ/กิจกรรม	เป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)	แผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567											หมายเหตุ	
		จำนวน	หน่วยนับ		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
4	แผนงานการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ ฉุกเฉิน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ			12,300													
	กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ สถานการณ์ฉุกเฉิน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	1	โครงการ	12,300				●									
	ภายใน (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ)																
	- ตกแต่งสถานที่จัดอบรม (วัสดุ)	1	ครั้ง	12,300				●									
5	แผนงานบริหารจัดการองค์การกรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ			7,104,107.00													
	กิจกรรม ดูแลระบบบริหารจัดการกรม			7,104,107.00	●												
	3.1 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด	12	งวด	3,600,000.00	●												
	3.2 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	12	งวด	1,576,800.00	●												
	3.3 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเจ้าหน้าที่	12	งวด	499,968.00	●												
	3.4 ดูแลบริหารจัดการกรม	12	เดือน	1,427,339.00	●												
	3.4.1 จ้างเหมาบริการบำรุงโทรศัพท์ดิจิทัล (ISDN)	12	งวด	96,300.00	↔												
	3.4.2 จ้างเหมาบริการเช่าสัญญาณทรู วิชั่นส์ ยูพีซี 1 หมายเลข พร้อมจุดเสริม	12	งวด	47,339.00	↔												
	3.4.3 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์ แบบรวมอะไหล่	4	งวด	438,700.00	↔												
	3.4.4 จัดซื้อน้ำดื่มสำหรับผู้มาติดต่อราชการ	12	งวด	95,000.00	↔												
	3.4.5 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	1	ครั้ง	450,000.00	↔												
	3.4.6 จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว	1	ครั้ง	300,000.00	↔												
6	แผนงานบริหารจัดการองค์การของสำนักงาน เลขานุการกรม			6,111,420.00													
	กิจกรรม จ้างเหมาบุคลากร			6,111,420	●												
	กลุ่มบริหารงานทั่วไป	12	เดือน	5,451,420	●												
	3.1 ปฏิบัติงานจัดการงานทั่วไป (8 อัตรา x 15,000 บาท)	12	เดือน	1,440,000													
	3.2 ปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่ (2 อัตรา x 10,000 บาท)	12	เดือน	240,000													

ลำดับ	รายการ/กิจกรรม	เป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)	แผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567											หมายเหตุ	
		จำนวน	หน่วยนับ		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
	3.3 ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน (1 อัตรา x 15,000 บ.)	12	เดือน	180,000													
	3.4 ปฏิบัติงานธุรการ (ปวส.) (1 อัตรา x 13,285 บ.)	12	เดือน	159,420													
	3.5 ปฏิบัติงานธุรการ (ปวช.) (1 อัตรา x 10,000 บ.)	12	เดือน	120,000													
	3.6 ปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์ (23 อัตรา x 12,000 บ.)	12	เดือน	3,312,000													
	กลุ่มคลัง	12	เดือน	480,000	●												
	3.7 ปฏิบัติงานจัดการงานทั่วไป (1 อัตรา x 15,000 บาท)	12	เดือน	180,000													
	3.8 ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน (1 อัตรา x 15,000 บ.)	12	เดือน	180,000													
	3.9 ปฏิบัติงานธุรการ (ปวช.) (1 อัตรา x 10,000 บ.)	12	เดือน	120,000													
	กลุ่มพัสดุ	12	เดือน	180,000	●												
	3.10 ปฏิบัติงานด้านวิชาการพัสดุ (1 อัตรา x 15,000 บาท)	12	เดือน	180,000													
	งบลงทุน																
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น			19,507,800													
1	อาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ	1	แห่ง	19,507,800	●	●											

*อ้างอิงตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงานเลขาธิการกรม



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๒๐๒
 ที่ สธ ๐๗๐๑.๑/๑๕๐๕ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงานเลขานุการกรม

เรียน เลขานุการกรม

ตามหนังสือกลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขานุการกรม ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๗๐๑.๗.๓/๒๐๓๙ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ แจ้งการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - พฤษภาคม ๒๕๖๗) ให้แก่หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และให้หน่วยงานดำเนินการจัดทำและเสนอขออนุมัติแผนงาน/โครงการ ให้ครอบคลุมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗ ภายใต้กรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยสำนักงานเลขานุการกรม ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๓๐,๑๙๐,๓๙๔ บาท (สามสิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) นั้น

ในการนี้ กลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการกรม ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงานเลขานุการกรม ภายใต้กรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๓๐,๑๙๐,๓๙๔ บาท (สามสิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) จำนวน ๖ แผนงาน ดังนี้

๑. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบัญชีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๓๐,๔๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)
 ๒. แผนงานพัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการสินทรัพย์เพื่อให้นำไปใช้ประโยชน์ จำนวน ๕๔,๘๐๐ บาท (ห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)
 ๓. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน ๘๓,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)
 ๔. แผนงานการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน ๑๓๓,๙๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
 ๕. แผนงานบริหารจัดการองค์กรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน ๒๒,๖๔๖,๙๓๔ บาท (ยี่สิบล้านหกแสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)
 ๖. แผนงานบริหารจัดการองค์กรของสำนักงานเลขานุการกรม จำนวน ๗,๐๕๑,๙๐๐ บาท (เจ็ดล้านสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
- รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงานเลขานุการกรมต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

อนุมัติ

(ไชยาโรจน์ ยอดประดิษฐ์)

เลขานุการกรม

๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๖

(นางสาวพรนิภา นุตตรงษ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)	แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567											หมายเหตุ	
		จำนวน	หน่วยนับ		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น			30,190,934													
1	แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบัญชี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567			230,400													
	กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบัญชี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	1	โครงการ	220,900									●				เสนอขออนุมัติโครงการเนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
	ภายนอก (โรงแรมในเขตกรุงเทพฯ/ปริมณฑล/ต่างจังหวัด)																
	- ค่าสมนาคุณวิทยากร (2 คน x 14 ชั่วโมง x 600 บาท)			16,800													
	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (75 คน x 4 มื้อ x 50 บาท)			15,000													
	- ค่าอาหารกลางวัน (75 คน x 2 มื้อ x 400 บาท)			60,000													
	- ค่าอาหารเย็น (75 คน x 1 มื้อ x 300 บาท)			22,500													
	- ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้บริหาร (5 คน x 1 วัน x 270 บาท)			1,350													
	- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะทำงาน (15 คน x 1 วัน x 240 บาท)			3,600													
	- ค่าที่พักคู่ (65 คน x 1 วัน x 900 บาท)			58,500													
	- ค่าที่พักเดี่ยว (10 คน x 1 วัน x 1,450 บาท)			14,500													
	- ค่าพาหนะวิทยากร (2 คน x 600 บาท)			1,200													
	- ค่าพาหนะรับจ้าง (20 คน x 600 บาท)			12,000													
	- ค่าจ้างเหมารถ (2 คัน x 3,500 บาท)			7,000													
	- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง			5,000													
	- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ			3,450													

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)	แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567											หมายเหตุ	
		จำนวน	หน่วยนับ		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
	กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะทำงานคัดเลือกแผนเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	1	ครั้ง	9,500						●							
	ภายใน (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ)																
	- ค่าอาหารกลางวัน (50 คน x 1 มื้อ x 120 บาท)			6,000													
	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 คน x 2 มื้อ x 35 บาท)			3,500													
2	แผนงานพัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการสินทรัพย์เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์			54,800													
	กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการสินทรัพย์	1	โครงการ	45,300				●									เสนอขออนุมัติโครงการเนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
	ภายใน (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ)																
	- ค่าสมนาคุณวิทยากร (2 คน x 6 ชั่วโมง x 600 บาท x 2 วัน)			14,400													
	- ค่าอาหารกลางวัน (65 คน x 2 มื้อ x 150 บาท x 2 วัน)			19,500													
	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (65 คน x 2 มื้อ x 35 บาท x 2 วัน)			9,100													
	- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าวัสดุการประชุม)			2,300													
	กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะทำงานบริหารสินทรัพย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	2	ครั้ง	9,500				●							●		
	ภายใน (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ)																
	- ค่าอาหารกลางวัน (25 คน x 1 มื้อ x 120 บาท x 2 ครั้ง)			6,000													
	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (25 คน x 2 มื้อ x 35 บาท x 2			3,500													

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)	แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567											หมายเหตุ		
		จำนวน	หน่วยนับ		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
3	แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ			83,000														
	กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	1	โครงการ	83,000				●										เสนอขออนุมัติโครงการเนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
	ภายใน (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ)																	
	- ค่าสมนาคุณวิทยากร (2 คน x 6 ชั่วโมง x 600 บาท x 3 วัน)			21,600														
	- ค่าอาหารกลางวัน (85 คน x 1 มื้อ x 150 บาท x 3 วัน)			38,250														
	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (85 คน x 2 มื้อ x 35 บาท x 3 วัน)			17,850														
	- ค่าพาหนะวิทยากร (2 คน x 600 บาท)			1,200														
	- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าวัสดุการประชุม)			4,100														
4	แผนงานการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ			133,900														
	กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	1	โครงการ	133,900				●										เสนอขออนุมัติโครงการเนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
	ภายใน (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ)																	
	- ค่าสมนาคุณวิทยากร (4 คน x 7 ชั่วโมง x 600 บาท x 2 วัน)			33,600														
	- ค่าอาหารกลางวัน (200 คน x 1 มื้อ x 150 บาท x 2 วัน)			60,000														
	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (200 คน x 2 มื้อ x 35 บาท x 2 วัน)			28,000														
	- ค่าตกแต่งสถานที่จัดอบรม			12,300														

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)	แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567											หมายเหตุ	
		จำนวน	หน่วยนับ		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
5	แผนงานบริหารจัดการองค์การกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ			22,646,934													
	กิจกรรมที่ 1 รายการงบบุคลากรภาครัฐ (งบดำเนินงาน)			1,566,966	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	1.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1	ครั้ง	48,766				←	→								
	1.2 ค่าตอบแทนเงินเต็มขั้นของข้าราชการและลูกจ้าง	46	ราย	1,518,200	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
	กิจกรรมที่ 2 รายการรายจ่ายขั้นต่ำจำเป็น			10,507,200	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	2.1 งบค่าสาธารณูปโภค	12	เดือน	10,507,200	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
	2.1.1 ค่าไฟฟ้า	12	เดือน														
	2.1.2 ค่าน้ำประปา	12	เดือน														
	2.1.3 ค่าโทรศัพท์สำนักงาน+โทรสาร	12	เดือน														
	กิจกรรมที่ 3 รายการค่าใช้จ่ายดูแลระบบบริหารจัดการกรม			10,572,768	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	3.1 ค่าจ้างทำความสะอาด	12	งวด	3,600,000	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
	3.2 ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย	12	งวด	1,576,800	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
	3.3 ค่ารถประจำตำแหน่ง (4 ราย x 324,000 บาท)	12	เดือน	1,296,000	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
	3.4 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	12	งวด	499,968	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
	3.5 ค่าใช้จ่ายดูแลบริหารจัดการกรม	12	เดือน	3,600,000	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
	3.5.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางผู้บริหารและงานช่วยอำนวยความสะดวก	12	เดือน	1,800,000													
	3.5.2 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ผู้บริหารและงานช่วยอำนวยความสะดวก	12	เดือน	180,000													
	3.5.3 ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงโทรศัพท์ดิจิทัล (ISDN)	12	งวด	96,300													
	3.5.4 ค่าจ้างเหมาบริการเช่าสัญญาณทรู วิชั่นส์ ยูบิซี 1 หมายเลขพร้อมจุดเสริม	12	งวด	47,339													

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)	แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วยนับ		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	3.5.5 ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์ แบบรวมอะไหล่	4	งวด	438,700													
	3.5.6 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการ	12	เดือน	300,000													
	3.5.7 ค่าผ่านทางพิเศษ	12	เดือน	120,000													
	3.5.8 ค่าเก็บขยะมูลฝอย	12	เดือน	48,000													
	3.5.9 ค่าไปรษณีย์	12	เดือน	102,000													
	3.5.10 ค่าซ่อมแซมอาคารฯและครุภัณฑ์	12	เดือน	300,000													
	3.5.11 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ราชการ	12	เดือน														
	3.5.12 ค่าใช้จ่ายสำหรับงานราชพิธี/งานพิธีการ/จัดตกแต่งสถานที่และประดับอาคารในสำคัญต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	12	เดือน	167,661													
6	แผนงานบริหารจัดการองค์กรของสำนักงาน เลขานุการกรม			7,041,900													
	กิจกรรมที่ 1 รายการค่าใช้จ่ายประจำ			530,480	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	1.1 ค่าเช่าบ้าน			405,200	←—————→												
	1.1.1 นายภาณุวัฒน์ ปานเกตุ	12	เดือน	72,000													
	1.1.2 นายสามารถ ธีระศักดิ์	12	เดือน	72,000													
	1.1.3 นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์	12	เดือน	72,000													
	1.1.4 นางสาวปรีดา แกมไทย	12	เดือน	72,000													
	1.1.5 นางสาวดวงพร ปัญญาธรรม	12	เดือน	56,000													รวมค้างเบิกจ่าย ส.ค. - ก.ย. ๖๖
	1.1.6 นางสาววันธร สัมฤทธิ์	12	เดือน	36,000													
	1.1.7 นางสาววลัยพร บุญมาก	12	เดือน	25,200													

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)	แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567											หมายเหตุ	
		จำนวน	หน่วยนับ		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
1.2	ค่าประกันสังคม			125,280													
1.2.1	นายณฤทร ใจอารีย์	12	เดือน	9,000													
1.2.2	นางสาววีณา นนท์ฤชา	12	เดือน	9,000													
1.2.3	นางสาวเข็มจิรา ดีโสภา	12	เดือน	9,000													
1.2.4	นายชลตรงค์ วงษ์พรวน	12	เดือน	9,000													
1.2.5	นางสาวปุลลทริกา นาโค	12	เดือน	9,000													
1.2.6	นางสาวอัญชลี ปั้นประเสริฐ	12	เดือน	9,000													
1.2.7	นางสาวแพรวนภา ทนเหมาะ	12	เดือน	9,000													
1.2.8	นางสาวสุรีพร กลาหงษ์	12	เดือน	9,000													
1.2.9	นายศรศักดิ์ ประสพวงศ์	12	เดือน	9,000													
1.2.10	นางสาวกชพรรณ ปุญญา	12	เดือน	9,000													
1.2.11	นางสาวอุทัยวรรณ ท้ายเมือง	12	เดือน	9,000													
1.2.12	นางสาวชฎาธาร ทองสลัก	12	เดือน	9,000													
1.2.13	นางสาวอมรรัตน์ พิษขุนทด	12	เดือน	9,000													
1.2.14	นายพัฒน์ ตั้งตระกูลพิพัฒน์	12	เดือน	8,280													
	กิจกรรมที่ 2 งบประมาณจัดการ			400,000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
2.1	ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการ	12	เดือน	400,000													
2.1.1	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	12	เดือน														
2.1.2	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	12	เดือน														
2.1.3	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	12	เดือน														
2.1.4	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	12	เดือน														

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)	แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567											หมายเหตุ	
		จำนวน	หน่วยนับ		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
	กิจกรรมที่ 3 รายการค่าจ้างเหมาบุคลากร			6,111,420	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	กลุ่มบริหารงานทั่วไป	12	เดือน	5,451,420	←												
	3.1 ปฏิบัติงานจัดการงานทั่วไป (8 อัตรา x 15,000 บาท)	12	เดือน	1,440,000													
	3.2 ปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่ (2 อัตรา x 10,000 บาท)	12	เดือน	240,000													
	3.3 ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน (1 อัตรา x 15,000 บ.)	12	เดือน	180,000													
	3.4 ปฏิบัติงานธุรการ (ปวส.) (1 อัตรา x 13,285 บ.)	12	เดือน	159,420													
	3.5 ปฏิบัติงานธุรการ (ปวช.) (1 อัตรา x 10,000 บ.)	12	เดือน	120,000													
	3.6 ปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์ (23 อัตรา x 12,000 บ.)	12	เดือน	3,312,000													
	กลุ่มคลัง	12	เดือน	480,000	←												
	3.7 ปฏิบัติงานจัดการงานทั่วไป (1 อัตรา x 15,000 บาท)	12	เดือน	180,000													
	3.8 ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน (1 อัตรา x 15,000 บ.)	12	เดือน	180,000													
	3.9 ปฏิบัติงานธุรการ (ปวช.) (1 อัตรา x 10,000 บ.)	12	เดือน	120,000													
	กลุ่มพัสดุ	12	เดือน	180,000	←												
	3.10 ปฏิบัติงานด้านวิชาการพัสดุ (1 อัตรา x 15,000 บาท)	12	เดือน	180,000													

หมายเหตุ : งบประมาณถัวจ่ายกันได้ทุกกิจกรรม

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงานเลขาธิการกรม

ลำดับ	รหัสโครงการ	รายการ	งบประมาณสุทธิ	แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												หมายเหตุ
				ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67	
1	67-004125800.801-6711300-210076602350-09	อาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอต รถกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	19,507,800.00	●	●											
รวม			19,507,800.00													