



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ โทร. ๐ ๒๕๕๙๐ ๔๓๔๒

ที่ สธ ๐๙๐๗.๐๑/ 5 วันที่ 10 ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

ตามที่กรมอนามัยจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ โดยมีงบดำเนินงานจำนวน ๓,๗๒๗,๐๗๘ บาท (สามล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดสิบบแปดบาทถ้วน) และได้มีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยให้ทุกกลุ่มงาน เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ทุกงบรายจ่าย) รายไตรมาสให้บรรลุตามเป้าหมาย ดังนี้


- ไตรมาสที่ ๑ เบิกจ่ายให้ได้ ร้อยละ ๓๒
- ไตรมาสที่ ๒ เบิกจ่ายให้ได้ ร้อยละ ๕๐
- ไตรมาสที่ ๓ เบิกจ่ายให้ได้ ร้อยละ ๗๕
- ไตรมาสที่ ๔ เบิกจ่ายให้ได้ ร้อยละ ๑๐๐

ในการนี้ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ได้จัดทำแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายของกรมอนามัย ตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามอนุมัติในแผนปฏิบัติการดังกล่าวด้วยจะเป็นพระคุณ เพื่อกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์จะแจ้งให้กลุ่มงานปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ และใช้สำหรับการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้ได้ตามแผนฯ ที่ตั้งไว้ ต่อไป


(นายชนะ งามสุขไพศาล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์


๑๐ ๓๓ ๖๕

(นางสาวนัยนา ไขเที่ยมวงศ์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณกองประเมินผลกระทบท่อสุขภาพ ปีงบประมาณ 2566

รายการ	ไตรมาส			
	1	2	3	4
- เป้าหมายการเบิกจ่ายกรมอนามัย	32	45	75	100
- แผนการเบิกจ่ายหน่วยงาน	32.22	57.07	82.58	100.00

งบประมาณกองประเมินผลกระทบท่อสุขภาพ
ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 3,727,078 บาท

ส่วน/กลุ่ม	งบประมาณที่ได้รับ	รายการ	งบประมาณ/เป้าหมายการเบิกจ่าย												รวม งบประมาณ (บาท)
			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
			คค	พย	ธค	กพ	มี.ค	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
กลุ่มเฝ้าระวังฯ	1,052,780	งบรายเดือน	52,550	4,300	226,550	46,800	32,000	8,600	287,800	36,200	20,000	74,180	5,700	1,052,780	
		งบประมาณสะสม	52,550	56,850	283,400	330,200	620,300	628,900	916,700	952,900	972,900	1,047,080	1,052,780		
		ร้อยละสะสม	4.99	5.40	26.92	31.36	58.92	59.74	87.07	90.51	92.41	99.46	100.00		
กลุ่มประเมินผลกระทบท่อสุขภาพ	763,750	งบรายเดือน	38,155	101,500	108,400	50,245	30,175	48,575	36,375	24,725	47,400	211,300	17,000	763,750	
		งบประมาณสะสม	38,155	139,655	248,055	298,300	378,375	426,950	463,325	488,050	535,450	746,750	763,750		
		ร้อยละสะสม	5.00	18.29	32.48	39.06	49.54	55.90	60.66	63.90	70.11	97.77	100.00		
กลุ่มพัฒนาศักยภาพและสร้างการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่าย	364,480	งบรายเดือน	140,755	-	30,055	33,480	32,700	16,600	51,000	11,800	9,000	4,000	8,000	364,480	
		งบประมาณสะสม	140,755	140,755	170,810	204,290	264,080	280,680	331,680	343,480	352,480	356,480	364,480		
		ร้อยละสะสม	38.62	38.62	46.86	56.05	72.45	77.01	91.00	94.24	96.71	97.81	100.00		
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์	689,048	งบรายเดือน	90,569	140,650	33,609	56,000	71,000	82,000	107,000	37,220	17,000	12,000	6,000	689,048	
		งบประมาณสะสม	90,569	231,219	264,828	320,828	427,828	509,828	616,828	654,048	671,048	683,048	689,048		
		ร้อยละสะสม	13.14	33.56	38.43	46.56	62.09	73.99	89.52	94.92	97.39	99.13	100.00		
กลุ่มอำนวยความสะดวก	857,020	งบรายเดือน	62,265	103,985	67,565	67,565	67,565	67,665	67,665	67,665	67,665	67,665	82,185	857,020	
		งบประมาณสะสม	62,265	166,250	233,815	301,380	436,510	504,175	571,840	639,505	707,170	774,835	857,020		
		ร้อยละสะสม	7.27	19.40	27.28	35.17	50.93	58.83	66.72	74.62	82.51	90.41	100.00		
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	3,727,078	งบรายเดือน	384,294	350,435	466,179	254,090	233,440	223,440	549,840	177,610	161,065	369,145	118,885	3,727,078	
ร้อยละสมรยไตรมาส		384,294	734,729	1,200,908	1,454,998	2,127,093	2,350,533	2,900,373	3,077,983	3,239,048	3,608,193	3,727,078	100.00		
		10.31	19.71	32.22	39.04	57.07	63.07	77.82	82.58	86.91	96.81	100.00			

ลงชื่อ ผู้เสนอแผน (นายชนะ งามสุโขทัย)

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ (นางสาวนัยนา ไข้อย่างงศ์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบท่อสุขภาพ

ที่	กิจกรรมต้นแบบ	งบประมาณที่ ได้จัดสรร	งบประมาณ												รวม งบประมาณ
			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
			ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	ตค	กย	
2.3.2	ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำมาตรการและจัดทำแผนทางการเงินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ	39,000	19	32	40	48	55	64	74	79	85	95	100	39,000	
2.3.3	จัดทำคู่มือการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ ปี 2566	75,000		75,000										75,000	
2.3.4	ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศที่มีประสิทธิภาพ	10,000					5,000							10,000	
2.3.5	ประชุมจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณี ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน ปี 2566	9,300								3,100				9,300	
2.3.6	ประชุมเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียนและสรุปผลการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน ปี 2566	74,180										74,180		74,180	
รวมงบประมาณ		371,380	4,300	89,550	11,800	91,200	27,000	5,000	9,100	3,100	9,300	74,180	-	320,230	
โครงการที่ประเมินประสิทธิภาพจัดการปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ															
3.1	เฝ้าระวังพฤติกรรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมกรรมการป้องกันโรค และสูชอนามัยที่ดี														
3.1.1	ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเพื่อการเฝ้าระวังพฤติกรรมกรรมการป้องกันโรค และสูชอนามัยที่ดี	15,500				3,100								9,800	
3.1.2	ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเฝ้าระวังพฤติกรรมกรรมการป้องกันโรค และสูชอนามัยที่ดี	24,500		24,500										24,500	
3.1.3	ประชุมพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังพฤติกรรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมกรรมการป้องกันโรค และสูชอนามัยที่ดี	5,700							5,700					5,700	
3.1.4	ประชุมจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากการเฝ้าระวังพฤติกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อมและสูชอนามัยที่ดีของประชาชน	5,700									5,700			5,700	
3.1.5	ประชุมสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการเฝ้าระวังพฤติกรรมกรรมการป้องกันโรค และสูชอนามัยที่ดี	5,700											5,700	5,700	
รวมงบประมาณ		57,100	5,700	24,500	-	3,100	-	3,600	5,700	3,100	5,700	-	5,700	57,100	

ที่	กิจกรรมดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ												รวมงบประมาณ
			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
			ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
	รวมงบประมาณต้นปีหารวัง	1,052,780	52,550	4,300	226,550	46,800	258,100	32,000	8,600	287,800	36,200	20,000	74,180	5,700	1,052,780
	รวมงบประมาณสะสมรายเดือน		52,550	56,850	283,400	330,200	588,300	620,300	628,900	916,700	952,900	972,900	1,047,080	1,052,780	2,105,560
	ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม		4.99	5.40	26.92	31.36	55.88	58.92	59.74	87.07	90.51	92.41	99.46	100.00	

กลุ่มพัฒนาชุมชนประมงสมุทรสาคร															
โครงการยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อเมืองสุขภาพดีในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก															
1.1	พัฒนาถนนสุขุมวิท	5,700	3,800								1,900				5,700
1.1.1	ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาถนนสุขุมวิท														
1.1.1.1	ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาถนนสุขุมวิทในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก														
1.1.2	ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อถนนสุขุมวิทในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	50,600													50,600
1.1.3	จัดทำแผนการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเมืองสุขภาพดี ปี 2566	20,600													20,600
1.1.4	จัดทำแผนการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเมืองสุขภาพดี ปี 2566	20,000													20,000
1.2	ขับเคลื่อนการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น														
1.2.1	จ้างมหาวิทยาลัยบูรพาจัดทำคู่มือด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเพื่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่เพื่อองค์กรสุขภาพดี	204,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	204,000
1.2.2	ประชุมหารือการดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและยกระดับเมืองสุขภาพดี สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,550									3,800				8,550
1.3.1	จัดประชุมเชิงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในการประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานเมือง (self-assessment)	20,600													20,600
1.2.3	ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและผลกระทบด้านสุขภาพ เพื่อนำมาวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของสุขภาพ	13,000													13,000

ที่	กิจกรรมดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้จัดสรร	งบประมาณ												รวม งบประมาณ
			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
			ธค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	ตค.	กย.	
1.1.1	ประชุมชี้แจงการประเมินความพร้อมของบุคลากรในการป้องกันผลกระทบสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรณีภัยร้อน	11,400	3,800	19	32	40	48	55	64	74	79	85	95	100	11,400
1.1.2	สิ่งที่ได้ติดตามการสำรวจข้อมูลประเมินความพร้อมบุคลากรในการป้องกันผลกระทบสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรณีภัยร้อน	21,300				3,800	7,100	7,100							21,300
1.1.3	ประชุมชี้แจงผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อการสำรวจความพร้อมของบุคลากรในการป้องกันผลกระทบสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรณีภัยร้อน	3,800						3,800							3,800
1.1.4	การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอต่อการสร้างความรอบรู้และพฤติกรรมในการป้องกันผลกระทบสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรณีภัยร้อน	8,000								8,000					8,000
1.2	พัฒนาทีมครอบครัว (Family Care Team) สร้างความรู้และพฤติกรรมแก่ประชาชน ในการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรณีภัยร้อน (จังหวัดพื้นที่เสี่ยงภัยร้อน เฉพาะพื้นที่สีแดง 1 จังหวัด 1 ทีม หมดครอบครัว)														
1.2.1	ประชุมหารือการจัดทำหลักสูตรครู ก. "หมดครอบครัว (Family Care Team) รอบรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสุขภาพ กรณีภัยร้อน"	7,600				3,800									7,600
1.2.2	ประชุมแนวทางการพัฒนาศักยภาพ ครู ก. "หมดครอบครัว (Family Care Team) รอบรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสุขภาพ กรณีภัยร้อน"	14,000						14,000							14,000
1.2.3	ประชุมหารือการพัฒนา Pack kit "ประชาชนรอบรู้และมีพฤติกรรมไม่การป้องกันผลกระทบสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรณีภัยร้อน" (สำหรับ อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดอาสา นักบริบาล แกนนำครอบครัว และ ประชาชน)	7,600						3,800							7,600
1.2.4	จัดอบรมหลักสูตร "หมดครอบครัว (Family Care Team) รอบรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสุขภาพ กรณีภัยร้อน" สำหรับ ครู ก.	14,000								14,000					14,000

ที่	กิจกรรมต้นแบบการ	งบประมาณที่ ได้จัดสรร	งบประมาณ										รวม งบประมาณ		
			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
			ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค		กย	ธค
1.2.5	ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการพัฒนาศักยภาพ ครู ก. "หมอครอบครัว (Family Care Team) รอบรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสุขภาพ กรณีบ้านยี่ฮ้อน"	7,800	9	19	32	40	48	55	64	74	79	85	95	100	7,800
	รวมงบประมาณ	95,500	3,800	-	14,700	10,900	28,700	7,600	22,000	7,800	-	-	-	-	95,500
2	โครงการเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ														
2.1	พัฒนากลยุทธ์การสื่อสารและสร้างความรอบรู้เกี่ยวกับกรป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ สำหรับประชาชนกลุ่มเปราะบาง (เด็ก/เด็กกลุ่มเปราะบาง)														
2.1.2	ประชุมแนวทางการศึกษารูปแบบการสื่อสารและสร้างความรอบรู้เกี่ยวกับกรป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ สำหรับประชาชนกลุ่มเปราะบาง (เด็ก/เด็กกลุ่มเปราะบาง) (ผ่านระบบ video conference)	6,200	3,100												6,200
2.1.3	ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษารูปแบบการสื่อสารและสร้างความรอบรู้เกี่ยวกับกรป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ สำหรับประชาชนกลุ่มเปราะบาง (เด็ก/เด็กกลุ่มเปราะบาง)	6,770			3,380	3,390									6,770
2.1.4	ประชุมพัฒนารูปแบบการสื่อสารและสร้างความรอบรู้เกี่ยวกับกรป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ สำหรับประชาชนกลุ่มเปราะบาง (เด็ก/เด็กกลุ่มเปราะบาง) (ผ่านระบบ video conference)	4,500			4,500										4,500
2.2	ขับเคลื่อนระบบและกลไกการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศที่มีประสิทธิภาพ														
2.2.2	จัดอบรมพัฒนาศักยภาพทีมปฏิบัติการสื่อสารสร้างความรอบรู้ให้กับประชาชนในการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (ผ่านระบบ video conference)	50,500	50,500												50,500
	รวมงบประมาณ	67,970	53,600	-	10,980	3,390	-	-	-	-	-	-	-	-	67,970

3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการป้องกันเสียงที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

ที่	กิจกรรมดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณ												รวมงบประมาณ
			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
			ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	
3.1	การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการบินและ กระทบต่อสุขภาพ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ		9	19	32	40	48	55	64	74	79	85	95	100	
3.1.1	การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของ ประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียน ด้านการประเมินผลกระทบต่อ สุขภาพ และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้าน สาธารณสุข	25,000								25,000					25,000
	รวมงบประมาณ	25,000								25,000					25,000

4 โครงการพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและ

ที่	กิจกรรมดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณ												รวม
			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
			ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	
4	พัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความยั่งยืนสิ่งแวดล้อม														
4.1.1	ประชุมปรึกษาหารือหรือการส่งเสริมสุขภาพและการจัดการอนามัย สิ่งแวดล้อม เพื่อจัดการความเสี่ยง ในชุมชน ในพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	7,600			3,800										7,600
4.1.2	อบรมพัฒนาศักยภาพ เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพและการจัดการ อนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดการความเสี่ยงในชุมชน ในพื้นที่เขต พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	58,300													58,300
4.1.3	ประชุม เรื่อง การพัฒนาความรู้เพื่อจัดการความเสี่ยงด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน	42,110			21,055										42,110
	รวมงบประมาณ	108,010			21,055										108,010

4 โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรคุณภาพสู่คุณธรรม

ที่	กิจกรรมดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณ												รวม
			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
			ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	
4	การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกอง	20,000			5,000										20,000
	รวมงบประมาณ	20,000			5,000										20,000
5	โครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายตามสิทธิ														
	ค่าเช่าบ้าน	48,000			4,000										48,000
	รวมงบประมาณ	48,000			4,000										48,000
	รวมงบประมาณกลุ่มพัฒนาคุณภาพ	364,480			30,055										364,480
	รวมงบประมาณสะสม		140,755	140,755	170,810	204,290	231,380	264,080	280,680	331,680	343,480	352,480	356,480	364,480	
	ร้อยละสะสม		38.62	38.62	46.86	56.05	63.48	72.45	77.01	91.00	94.24	96.71	97.81	100.00	

ที่	กิจกรรมดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้จัดสรร	งบประมาณ													รวม งบประมาณ
			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4				
			คก.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	พค.	มิย.	กค.	คค.	กย.	
			9	19	32	40	48	55	64	74	79	85	95	100		

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

1	โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกความสามารถการปรับตัวด้านสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ																	
1.1	การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านสาธารณสุข ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2564-2573)																	
1.1.1	ประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการปรับตัว	10,000																
1.1.2	ประชุมการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำข้อเสนอแนะต่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการปรับตัว	3,390																
1.1.3																		
1.1.4	สัมมนาวิชาการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสุขภาพ	80,000																
1.1.5	จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการปรับตัว ในระยะกลาง																	
	รวมงบประมาณ	93,390	80,000	8,390											5,000			93,390

2	โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรคุณภาพสู่คุณธรรม																		
2.1	การพัฒนากระบวนการสหเทศ	70,000	30,000																40,000
2.2	การสนับสนุนการเข้าร่วมประชุม/ สัมมนาของผู้บริหาร	343,658	84,569	19,219	20,000	30,000	30,000	30,000	90,000	15,220									234,439
2.3	การจัดประชุมคณะกรรมการ Cluster ավ.	20,000			5,000				5,000										20,000
2.4	การนัดติดตามงาน กรมอนามัย	50,000			25,000														50,000
2.5	การประชุมกอง	30,000							6,000	6,000									30,000
2.6	ประชุมติดตามการดำเนินงาน /ซึ่งแบ่งเวททางการค้าเป็นงาน (ศูนย์ คลัสเตอร์)	10,000											10,000						10,000
	รวมงบประมาณ	523,658	84,569	19,219	50,000	30,000	65,000	76,000	96,000	31,220					11,000			523,658	
3	โครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายตามสิทธิ																		
	ค่าเช่าบ้าน	72,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	72,000
	รวมงบประมาณ	72,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	72,000
	รวมงบประมาณกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์	689,048	90,569	33,609	56,000	36,000	71,000	82,000	107,000	37,220					17,000			689,048	
	รวมงบประมาณสะสม		90,569	264,828	320,828	356,828	427,828	509,828	616,828	654,048					671,048			1,378,096	
	ร้อยละสะสม		13.14	38.43	46.56	51.79	62.09	73.99	89.52	94.92				99.13			100.00		

ที่	กิจกรรมดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับสรร	งบประมาณ										รวมงบประมาณ		
			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
			คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค		ตค	ภย
			9	19	32	40	48	55	64	74	79	85		95	100

กลุ่มอำนาจการ

1	โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรคุณภาพสู่คุณธรรม																		
1.1	ค่าวัสดุ	14,000	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	3,000	14,000
1.2	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (เอมแกรม)	25,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	5,000	25,000
1.3	ค่าซ่อมบำรุงรถยนต์ (ถ่ายน้ำมัน/เปลี่ยนแปด)	20,000	20,000																20,000
1.4	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	20,000	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	4,000	20,000
1.5	ค่าผ่านทางพิเศษ	8,000	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	1,500	8,000
1.6	ค่าวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้าน	-																	-
1.7	ค่าซ่อมแซมอาคารสำนักงาน	-																	-
1.8	ล้างเครื่องพ่นอากาศ 3 ตัว	12,840	6,420															6,420	12,840
1.9	ค่าล้างแอร์																		
2.0	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก)																		
2.1	ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ																		
2.2	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตรายาง, จอดรถ, หนังสือ, ทำป้ายชื่อจนท) ค่าถ่าย	10,000																	10,000
2.3	ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์ 4 คน/มีจัดการ 1 คน	747,180	62,265	62,265	62,265	62,265	62,265	62,265	62,265	62,265	62,265	62,265	62,265	62,265	62,265	62,265	62,265	62,265	747,180
	รวมงบประมาณกลุ่มอำนาจการ	857,020	103,985	67,565	67,565	67,565	67,565	67,565	67,565	67,565	67,565	67,565	67,565	67,565	67,565	67,565	67,565	82,185	857,020
	รวมงบประมาณสะสม		62,265	62,265	62,265	62,265	62,265	62,265	62,265	62,265	62,265	62,265	62,265	62,265	62,265	62,265	62,265	62,265	1,714,040
	ร้อยละสะสม		7.27	19.40	27.28	35.17	43.05	50.93	58.83	66.72	74.62	82.51	90.41	100.00				100.00	
	รวมงบประมาณกองประเมินทั้งสิ้น	3,727,078	384,294	466,179	254,090	438,655	233,440	223,440	549,840	177,610	161,065	369,145	3,608,193	3,727,078				118,885	3,727,078
	รวมงบประมาณสะสม		384,294	734,729	1,454,998	1,893,653	2,127,093	2,350,533	2,900,373	3,077,983	3,239,048	3,608,193	3,727,078	3,727,078				100.00	
	ร้อยละสะสม		10.31	19.71	32.22	39.04	50.81	57.07	63.07	77.82	86.91	96.81	100.00					100.00	