

ความก้าวหน้าแผนงานและงบประมาณ
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2567

ภาพรวมแผนงาน/โครงการ กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2567

แผนงาน/โครงการ	งบทั้งปี	งบใช้ฟังก่อน ที่ได้รับจัดสรร	งบเพิ่มเติม ภายในกรอบทั้งปี*/ งบกลาง	รวมงบประมาณ	รอด 2
	A	B	C	D = (B + C)	E = (A - D)
(1) งบบริหารจัดการองค์กร	1,897,000.00	1,238,640.00	0	1,238,640.00	658,360.00
1. แผนงานบริหารจัดการองค์กร กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2567	1,897,000.00	1,238,640.00	0	1,238,640.00	658,360.00
(2) งบดำเนินงานตามภารกิจ	9,699,400.00	6,285,600.00	2,370,500	8,656,100.00	1,043,300.00
2. แผนงานพัฒนาศักยภาพ อสม. และภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพตนเองและชุมชน	1,547,000.00	710,000.00	0	710,000.00	837,000.00
3. แผนงานส่งเสริมความเป็นเลิศและเสริมสร้างแรงจูงใจในการจัดการสุขภาพชุมชนของ อสม. ปีงบประมาณ 2567	1,680,000.00	1,640,000.00	0	1,640,000.00	40,000.00
4. แผนงานจัดงานเขตชูเกียรติและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการสุขภาพชุมชนของ อสม. ในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ 20 มีนาคม ประจำปี พ.ศ. 2567	5,515,500.00	3,415,000.00	2,100,500	5,515,500.00	0
5. แผนงานพัฒนาศูนย์นวัตกรรมและการจัดการองค์ความรู้ด้านสุขภาพและสุขภาพภาคประชาชน	264,800.00	253,400.00	0	253,400.00	11,400.00
6. แผนงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และพัฒนาระบบกลไกสนับสนุนงานสุขภาพภาคประชาชนสู่การปฏิบัติ	339,600.00	227,400.00	0	227,400.00	112,200.00
7. แผนงานพัฒนาองค์กรสมรรถนะสูง	82,500.00	39,800.00	0	39,800.00	42,700.00
8. โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบกลางกรม)	270,000.00	0	270,000	270,000.00	0
รวมงบประมาณ (1)+(2)	11,596,400	7,524,240	2,370,500	9,894,740.00	1,701,660.00

7 แผนงาน

5 โครงการ

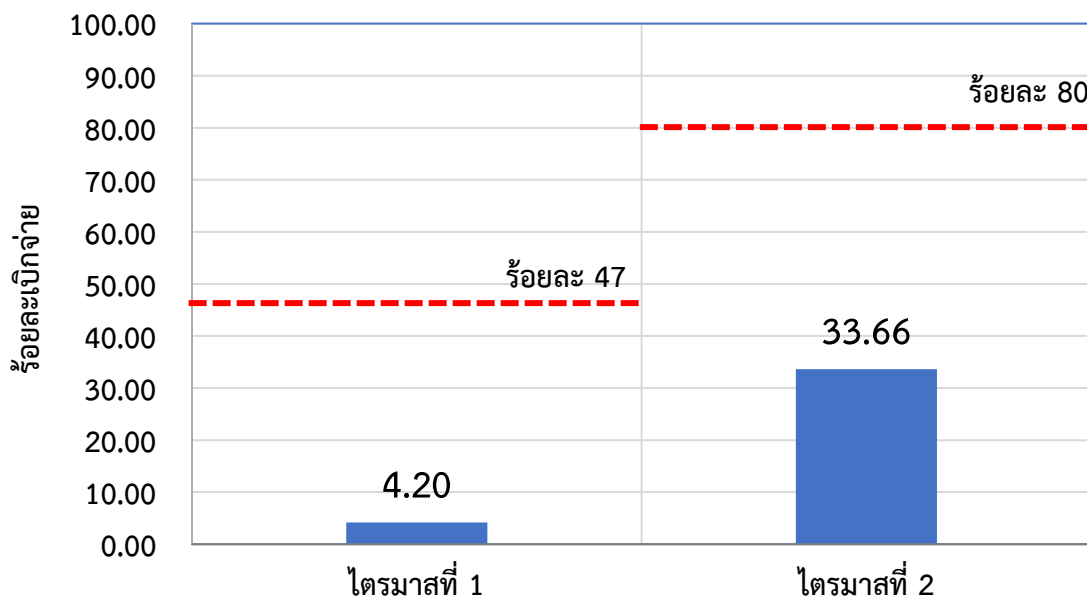
10 ตัวชี้วัด

ภาพรวมงบประมาณกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2567 จากระบบ GFMS

ข้อมูลรายงาน GF ณ วันที่ 20 มี.ค. 67

งบดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	วาง PO	ผลเบิกจ่าย GF		ผลเบิกจ่าย PO + GF*		คงเหลือ (หัก PO แล้ว)
			(บาท)	ร้อยละ	(บาท)	ร้อยละ	
	A	B	C	D = (C/A)*100	E = B + C	F = (E/A)*100	G = A - B
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.66)	7,524,240.00	-	315,855.29	4.20	315,855.29	4.20	7,208,384.71
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.67)	9,894,740.00	3,234,297.94	3,330,813.88	33.66	6,565,111.82	66.35	3,329,628.18

↑ +62.15%



-- ค่าเป้าหมาย

■ ร้อยละเบิกจ่ายGF

นร.0717.1/222 ลว 12 มี.ค. 67

หมายเหตุ : *ผลเบิกจ่ายในระบบ GF
ไม่รวมยอดยืมเงินบัตรเครดิต
วันงาน อสม. แห่งชาติ จำนวน
2,004,200 บาท (+20.26%)

ภาพรวมงบประมาณกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2567 จากระบบ Smart67

จำแนกรายแผนงาน/โครงการ

ข้อมูลระบบ Smart67 ณ วันที่ 27 มี.ค. 67

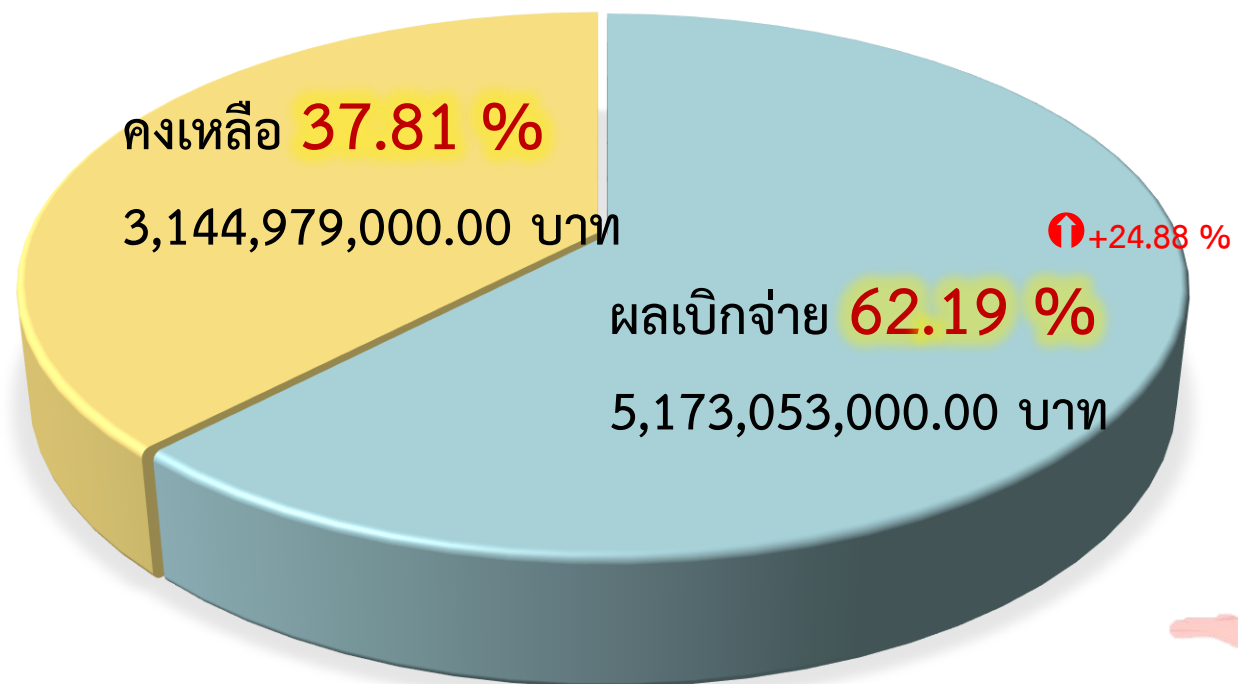
ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ รวม*	ผลเบิกจ่าย SMART		PO (บาท)	ผลการเบิกจ่าย SMART + PO		คงเหลือ (หัก PO แล้ว) G= A-E
			บาท	ร้อยละ		บาท	ร้อยละ	
			A	B		C=(B/A)*100	D	
1	บริหารจัดการองค์กร	1,238,640.00	498,201.88	40.22	0.00	498,201.88	40.22	740,438.12
2	พัฒนาศักยภาพ อสม.	710,000.00	218,626.00	30.79	0.00	218,626.00	30.79	491,374.00
3	ส่งเสริมความเป็นเลิศฯ	1,640,000.00	1,487,964.43	90.73	0.00	1,487,964.43	90.73	152,035.57
4	จัดงานเขตชูเกียรติฯ	5,515,500.00	2,069,484.00	37.52	3,234,297.94	5,303,781.94	96.16	211,718.06
5	พัฒนาศูนย์นวัตกรรม	253,400.00	111,692.00	44.08	0.00	111,692.00	44.08	141,708.00
6	ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	184,700.00	29,600.00	16.03	0.00	29,600.00	16.03	155,100.00
7	พัฒนาองค์กรสมรรถนะสูง	82,500.00	42,031.00	50.95	0.00	42,031.00	50.95	40,469.00
8.	เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กร อสม. (งบกลางกรม)	270,000.00	264,770.00	98.06	0.00	264,770.00	98.06	5,230.00
	รวมทั้งสิ้น	9,894,740.00	4,722,369.31	47.73	3,234,297.94	7,956,667.25	80.41	1,938,072.75

+73.89%

หมายเหตุ : *งบประมาณในภาพรวมรวมงบกลางโครงการสร้างความเข้มแข็งองค์กร อสม. 270,000.00 บาท

ผลการเบิกจ่ายค่าป่วยการ อสม. (งบอุดหนุน) จากระบบ GFMIS

รวมงบใช้พลางก่อน จำนวน 8,317,832,000.00 บาท



ข้อมูลรายงาน GF ณ วันที่ 26 มี.ค. 67



เป้าหมายงบอุดหนุนไตรมาสที่ 2 = 81%



ผลการกำกับติดตามกิจกรรมตามแผนฯ เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2567

แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ความก้าวหน้า
1. แผนงานพัฒนาศักยภาพ อสม. ฯ	1. ประชุมคณะทำงาน PHC service delivery package	23,400	-	พค.	- อยู่ระหว่างหารือแนวทางเพื่อดำเนินการต่อไป (ไม่เป็นไปตามแผน/เลื่อน/ยกเลิก)
	2. ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ อสม./ยุว อสม.	11,400	8,025	พศ. / พค./ คณะทำงาน	- ประชุมศูนย์พี่ังได้ ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 7 ก.พ. 67 (4,650 บาท) - ประชุมร่วมกับ ปปช. วันที่ 14 ก.พ. 67 ส่งเบิกแล้ว (525 บาท) - ประชุม 18 มี.ค. 67 ส่งเบิกแล้ว (2,850 บาท)
	3. สนับสนุนการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ/กระทรวงสาธารณสุข	50,000	76,310	พศ.	- เข้าร่วมประเมินคัดเลือกเรือนจำขนาดเล็กดีเด่น โครงการราชทัณฑ์ปันสุข วันที่ 22-23 ม.ค.67 สงขลา (8,100 บาท) - ประชุมหารือเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ กทม. วันที่ 8 มีนาคม 67 ส่งเบิกแล้ว (68,210 บาท)

- ดำเนินการแล้ว
- อยู่ระหว่างดำเนินการ
- ไม่เป็นไปตามแผน/เลื่อน/ยกเลิก



ผลการกำกับติดตามกิจกรรมตามแผนฯ เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2567

แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ความก้าวหน้า
2. แผนงานส่งเสริมความเป็นเลิศฯ	4. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับรองผลการคัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับชาติ	15,000	10,999	พศ.	- จัดประชุมเมื่อวันที่ 8 มี.ค. 67 อยู่ระหว่างส่งเบิก
3. แผนงานจัดงานเชิดชูเกียรติฯ	5. ประชุมเตรียมการของคณะกรรมการและคณะทำงานอื่นๆ	30,000	16,495	พศ.	ดำเนินการจัดประชุม 5 รายการ ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว
	6. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ	2,100,500	2,004,200	บร.	- กลุ่ม บร. อยู่ระหว่างประสานโรงแรมต่างๆ ส่งยอดเบิกจ่าย เพื่อทำการสรุปยอดภาพรวม กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 5 เม.ย. 67 กำหนดเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในวัน....ตามสัญญา
	7. ค่าใช้จ่ายจัดจ้างบริษัทจัดงานวัน อสม. แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567	1,800,000	1,685,000	บร.	- กำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ 4 พ.ค. 67 - กำหนดเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 9 พ.ค. 67
	8. ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างทำของรางวัล	1,550,000	1549297.94	บร.	- อยู่ระหว่างให้บริษัทแก้ไขเข็มรางวัล จำนวน 17 อัน กำหนดรับของวันที่ 5 เม.ย. 67 และดำเนินการส่งให้ อสม. ต่อไป ทั้งนี้มีกำหนดเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่ 17 เม.ย 67
	9. ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,000	-	พศ.	- ก.พ. อยู่ระหว่างส่งเบิก - เดือน - มี.ค. ขออนุมัติแล้ว

- ดำเนินการแล้ว
- อยู่ระหว่างดำเนินการ
- ไม่เป็นไปตามแผน/เลื่อน/ยกเลิก



ผลการกำกับติดตามกิจกรรมตามแผนฯ เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2567

แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ความก้าวหน้า
4. แผนงานพัฒนา ศูนย์นวัตกรรมฯ	10. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการองค์ความรู้ด้านสุขศึกษาและสุขภาพภาคประชาชน	94,592	94,592	วน.	จัดประชุมแล้ว เมื่อวันที่ 5 - 6 ก.พ 67 ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว
	11. จัดจ้างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินพิจารณากลับกรองบทความวิจัยที่จะเผยแพร่ในวารสารสุขภาพภาคประชาชน	6,000	-	วน.	อยู่ระหว่างจัดจ้างผู้ทรงคุณวุฒิ กำหนดออกใบสั่งจ้างแล้วเสร็จภายในวันที่ 29 มี.ค. 67
5. แผนงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ	12. ประชุมติดตามแผนและผลการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน	9,500	5,700	ผป.	- ยกเลิกประชุมเดือน ก.พ. 3,800 บาท เนื่องจากดำเนินกิจกรรมโดยไม่ใช้งบ - ประชุมเดือน มี.ค จัดในวันที่ 4 เม.ย.67 = 5,700 บาท (วันนี้) อยู่ระหว่างดำเนินการ
	13. ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,000	6,040	ผป.	ก.พ. อยู่ระหว่างส่งเบิก 6,040 มี.ค. ขออนุมัติแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ

- ดำเนินการแล้ว
- อยู่ระหว่างดำเนินการ
- ไม่เป็นไปตามแผน/เลื่อน/ยกเลิก



ผลการกำกับติดตามกิจกรรมตามแผนฯ เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2567

แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ความก้าวหน้า
6. แผนงานพัฒนาองค์กรสมรรถนะสูง	14. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน	770	1,705	ผป.	เลื่อนประชุมเดือน ก.พ. 385 บาท และจัดประชุมวันที่ 28 มี.ค.67 = 1,705 บาท
	15. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติราชการ	1,550	1,705	บร.	จัดประชุมเมื่อวันที่ 15 ก.พ. เบิกจ่ายแล้ว
	16. ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการองค์การภาครัฐ PMQA	17,100	15,000	บร.	- ครั้งที่ 2/2567 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 - ครั้งที่ 3/2567 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 - ครั้งที่ 4/2567 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ** เบิกจ่ายแล้ว **
	17 ประชุมคณะทำงานควบคุมภายใน	3,800	-	บร.	เลื่อนกำหนดการประชุมเป็นเดือน เม.ย. 67
	รวม 17 กิจกรรม	5,729,612	5,447,575		

สรุป

- แผน ก.พ. - มี.ค. 67 มี 17 กิจกรรม = 5,729,612 บาท
- ดำเนินการแล้ว 6 กิจกรรม = 195,632 บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการ 9 กิจกรรม = 5,251,943 บาท
- ไม่เป็นไปตามแผน/เลื่อน/ยกเลิก 2 กิจกรรม = 27,200 บาท

แผนการทำงานในระยะถัดไป (Next Step)

- ➡ 4 เม.ย. 67 > จัดประชุมติดตามแผนและผลการดำเนินงาน สช. (ติดตามผล 6 เดือน) (ขอให้กลุ่มงานส่งสไลด์ ภายในวันที่ 1 เม.ย. 67 12.00 น.)
- ➡ 9 เม.ย. 67 > กผ. จัดประชุมติดตามสรุปผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
- ➡ 13-15 พ.ค. 67 > กผ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบการรายงานและประเมินผล
- ➡ 25 พ.ค. 67 > จัดประชุมทบทวนและปรับแผนครึ่งปี 25 พ.ค. 67 (ปรับแผน)



- ➡ แจ้งแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานรายเดือน ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดสำคัญ

กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลำดับ	ตัวชี้วัดสำคัญ (เป้าหมาย)	ผู้รับผิดชอบ		ความสำคัญ				
		หลัก	ร่วม	พรบ. งบ	นโยบาย กสธ.	ตรวจ ราชการ	โครงการ สำคัญ	แผน 5 ปี กรม
1.	สร้างงาน สร้างอาชีพ: Care Assistance (1,000 คน) ร้อยละของผู้ผ่านการอบรม Care Assistance มีอาชีพและรายได้ (อย่างน้อยร้อยละ 50)	วน.	พส.		✓	✓		
2.	เศรษฐกิจสุขภาพ : คนในชุมชนเข้าถึงระบบบริการ สุขภาพได้สะดวก (3 หมอ) (ร้อยละ 65)	วน.	พขป.		✓	✓		
3.	เศรษฐกิจสุขภาพ : คนในชุมชนได้รับการคัดกรองภาวะ เสี่ยงสุขภาพ (ร้อยละ 65)	วน.	พส.		✓	✓		
4.	นโยบาย “30 บาท รักษาทุกที่” : อสม. Health ไรเตอร์ (1 จังหวัด 1 โรงพยาบาล)	วน.	ผป.		✓		✓	
5.	นโยบาย : อสม. ปักหมุดกลุ่มเปราะบาง ผ่านแอปพันภัย (13 เขต รวม 7,423 ตำบล)	พขป.	พส./ผป.		✓			
6.	ร้อยละ อสม. มีศักยภาพในการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ ขั้นพื้นฐานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (ร้อยละ 65)	ผป.	พส./พขป.		✓	✓	✓	
7.	ร้อยละแกนนำสุขภาพมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพ ตนเองและชุมชน (ร้อยละ 65)	พส.	ผป.	✓				✓
8.	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมและการ จัดการความรู้ด้านสุขศึกษาและสุขภาพภาคประชาชน (ระดับ 5)	วน.	-					✓

หมายเหตุ : ขอให้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดสำคัญในส่วนที่รับผิดชอบ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยให้ผู้รับผิดชอบหลัก
รายงานฯ เป็นภาพรวม ส่งให้แก่กลุ่มแผนงานและประเมินผล ทาง Email : phc.division2024@gmail.com ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน



กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
Department of Health Service Support



กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Thank You