

รับที่ ..... ๐๐๔๕๕  
 วันที่ ๑๙ ม.ค. ๒๕๖๕  
 เวลา ..... ๑๖.๐๑



สำนักงานคณะกรรมการ  
สุขภาพแห่งชาติ

ที่ สช. กบ.๐๐๔๕๕ /๒๕๖๕

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

๗๖' มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งแผนปรับปรุงค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร ๑๒๐๐/ว ๑๘ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการปรับปรุงค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรระยะเวลา ๓ ปี จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ส่ง มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ให้ องค์กรมหาชนที่มีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเกินกว่ากรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเมื่อเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี เสนอ กพม. พิจารณาโดยจะต้องส่งแผนการปรับปรุงค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเป็นระยะเวลา ๓ ปี นั้น

ในช่วงต้นปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้วางแผนและ ประมาณการในการหางบสมทบจากภายนอกเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจขององค์กร ส่งผลให้ค่าใช้จ่าย ของบุคลากรไม่เกินร้อยละ ๓๐ แต่เมื่อมีการดำเนินการจริงและมีการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากไตรมาส ที่ ๑ พบว่ามีงบประมาณสมทบจากภายนอกต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ สงผลให้ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเกินกว่า กรอบวงรวมที่กำหนด จึงขอส่งแผนปรับปรุงค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรระยะเวลา ๓ ปี เพื่อขอยกเว้นกรอบวงเงิน รวมค่าใช้จ่ายบุคลากรดังกล่าวซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอของคณะกรรมการบริหารให้พิจารณาอนุมัติ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายประทีป ชนกเจริญ)

เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ผู้ประสาน : นายสันทิศ รัตนกุล

โทร ๐-๒๘๓๒-๙๐๓๕ โทรสาร ๐-๒๘๓๒-๙๐๐๒

e-mail [sanhakit@nationalhealth.or.th](mailto:sanhakit@nationalhealth.or.th)



แผนปรับปรุงค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2565 - 2568)

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ






卷之三



Digitized by srujanika@gmail.com

ปี	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	รายได้ (ล้าน บาท)
ปีงบประมาณ - Yr3	400.46	27.48
ปีงบประมาณ - Yr2	202.90	-
ปีงบประมาณ - Yr1	181.24	14.31
ปีงบประมาณ	168.91	6.28
ปีงบประมาณ + Yr1		15.00
ปีงบประมาณ + Yr2		15.00
ปีงบประมาณ + Yr3		15.00

วิชา “ภาษาอังกฤษ” คือภาษาที่ได้รับการสอนในโรงเรียนมากที่สุด

- |                     |        |           |
|---------------------|--------|-----------|
| • บัญชีคลังการ      | 70.00  | ล้วนนำท้า |
| • บัญชีประจำรายจ่าย | 130.10 | ล้วนนำท้า |
| • บัญชีธนาคาร       | 4.77   | ล้วนนำท้า |
| • บันทึกเงินๆ       | 6.28   | ล้วนนำท้า |
| • รายรับหัก vat     | 211.15 | ล้วนนำท้า |

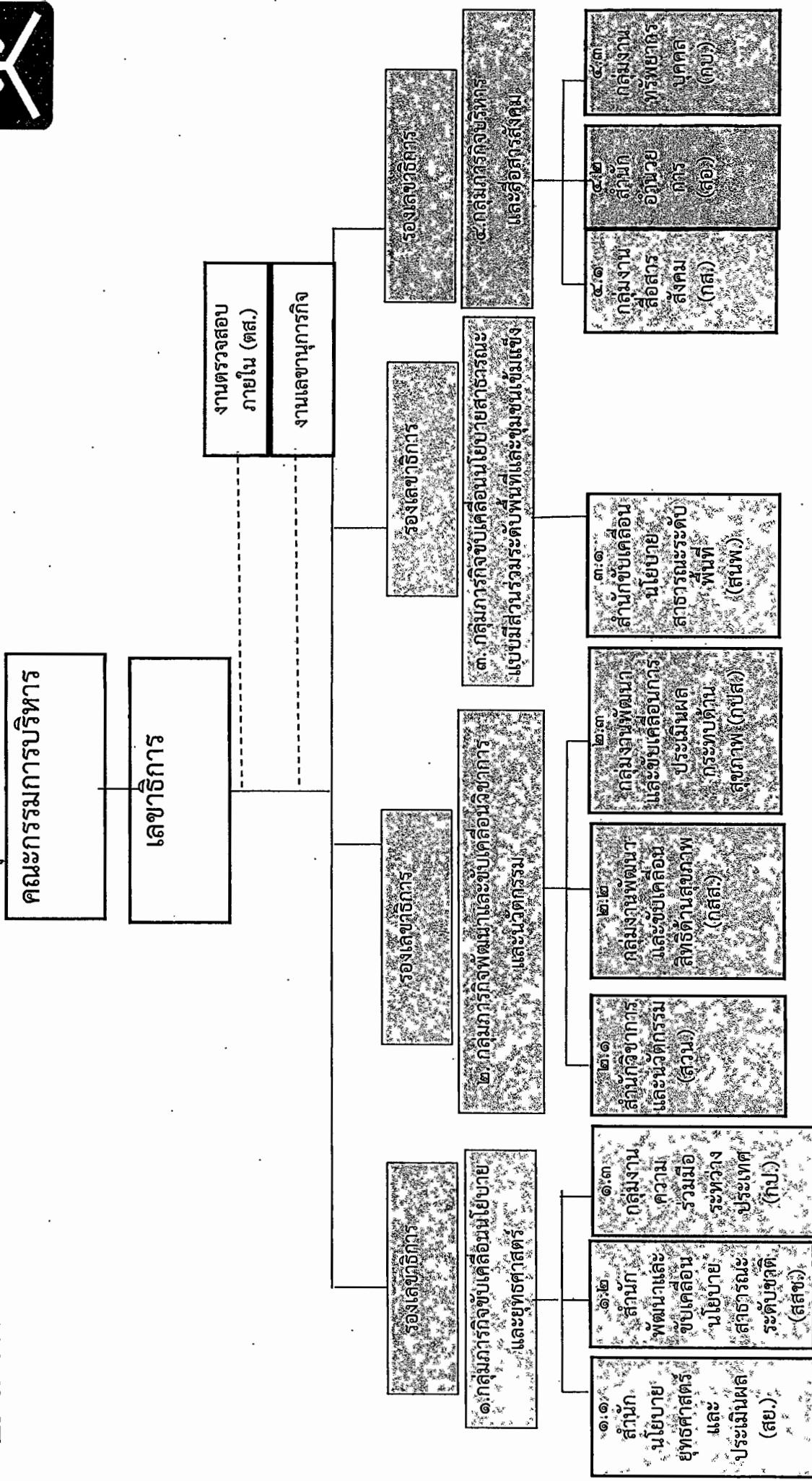
ประจุบริการ	จำนวนครัวเรือนที่ คิดเป็นรัฐมนตรีมีเด็ก น้อยในเพลเมืองตระกูลวงศ์	จำนวนครัวเรือนที่ คิดเป็นรัฐมนตรีมีเด็ก น้อยในเพลเมืองตระกูลวงศ์
ผู้อำนวยการ	0	1(ไม่ระบุใน กรอบ อัตรากำลัง)
รองผู้อำนวยการ	0	2 ("ไม่ระบุใน กรอบ อัตรากำลัง) 1(อยู่ในกรอบ อัตรากำลัง)
ผู้บริหาร (ไม่รวม พอ. และ รอง พอ.)	(ไม่เกิน 20--30%)	16-24 (ไม่เกิน 20--30%)
ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา	0	0
เจ้าหน้าที่(สายงานหลัก) เจ้าหน้าที่(สายงาน สนับสนุน)	40-48 (ไม่เกิน 50-60%) 24-32 (ไม่เกิน 30-40%)	37 21
ลูกจ้าง	0	0
รวม	80	74

ເງິນທານສະລໝມ (ເງິນອົດນຸບນໍາຫຼືເນື້ອຈ່າຍນັບຕົງແດ່ຈັດຕັ້ງ + ເງິນຮາຍໄດ້ + ເງິນເປົ້າ ແລະ ເງິນຮຽມຕ່າງໆຂອງລາຍກາທີ່ເປັນກາຮະຊາກຳພັນ) ດີ ວັນທີ “30. ເດືອນ “ກັນຍາມພຸ່ມ” 2564”

35.96 ล้านบาท



ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ ព្រះមហាក្សត្រ





### 3. โครงการเงินเดือนของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง

#### 3.1 โครงการเงินเดือนของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง (บาทต่อเดือน)

ตำแหน่ง/ระดับ	จำนวนตำแหน่ง	ค่าตอบแทนต่อเดือน (บาท)	จำนวนสูง (บาท)
พนักงานผู้ช่วย	9,000	27,500	
พนักงานบริหารลัดดา/นักบริหารการ	15,000	42,000	
พนักงานบริหารลัดดา/or ก่อสร้าง/ ผู้อำนวยการ	25,000	60,000	
ผู้เชี่ยวชาญ/หัวหน้ากลุ่มงาน	40,000	120,000	
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ/ผู้อำนวยการ	60,000	140,000	
รองผู้อำนวยการ(รองเลขานุการ)	75,000	150,000	
ผู้อำนวยการ(เลขานุการ) (กลุ่ม 3)	100,000	200,000	



### 3. โครงการเงินเดือนของเจ้าหน้าที่

**3.2 โครงสร้างเงินเดือนของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสายงานหลัก และสายงานสนับสนุน (บทต่อเดือน)**



#### **4. ส่วนสติการและสีที่บีบประ年之久ของเจ้าหน้าที่**

# รากษาการ จำนวนเงิน / สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

ଶ୍ରୀମତୀ ମହାନ୍ତିକା ପାତ୍ରାନୁଷ୍ଠାନିକ ପରିବାର

၁၃၈၆၊ ၂၇၊ ၁၉၀၅ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရန်ကုန်မြို့၊ အေဒီ ၁၁၁၁

MP 80,000

ក្រសកនុប្រពិន័យទូរ

1-000 นาที/กิโลกรัม

၁၃၂

ପ୍ରକାଶକ ମେଟ୍ରୋପିଲିଟନ୍

କାନ୍ତିର ପାଦରେ ମହାଶୂନ୍ୟରେ ଯାଏନ୍ତି କାନ୍ତିର  
ପାଦରେ ମହାଶୂନ୍ୟରେ ଯାଏନ୍ତି -

ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ

## กองทันสำรองเลี้ยงชีวิ

សំណងគាយា ត្រូវបានសម្រាប់ខ្លួនទុកសារចង់លើសង្គម

## 4. ສ່ວນສົດກາຮຽແລະສິຫຫຼືປະໂຍນພັນຂອງເລົາຫຼັກ

ຮາຍການ	ສ່ວນເນີນ / ສຶກທຶນປະໂຍນທີ່ໄດ້ຮັບ
ເງິນຂ່າຍແຫ້ວ້າພຸນການກວດໆປະສົງກັບພື້ນດີ	<p>- ສ່ານັດງານນາໃຫ້ເງິນຂ່າຍແຫ້ວ້າພຸນການກວດໆການ ພື້ນດີທີ່ເກີດພໍາເຫຼັກພໍາເຫຼັກພໍາເຫຼັກ 10,000 ພັກທ</p> <p>- ວັນລະ 200 ນາທ ສ້າຫວັນການປົກປັດສາລ້າງເລາຍນູ່ ນ້ອຍກ່າວ 3 ຊົ່ວໂມງ</p> <p>- ວັນລະ 400 ນາທ ສ້າຫວັນການປົກປັດສາລ້າງເລາຍນູ່ ນ້ອຍກ່າວ 6 ຊົ່ວໂມງ</p>
ກາຮລາ	<p>- ໂຟຣີຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດການກວດໆພື້ນດີ ແຮງຈົງກ່າວທີ່ໄດ້ກຳຫົວດ້ວຍໂຄງ ມີສ່ວນທີ່ໄດ້ຮັບຢັງລາຍງານປະກວບ ຜົນຂໍ້ຈູ້ໜ້າວິຊາປະປົງກົດຮຽນ / ລາວ ປະເທດລາວ</p> <p>- ມີສ່ວນທີ່ໄດ້ຮັບຢັງລາຍງານປະກວບ ຜົນຂໍ້ຈູ້ໜ້າວິຊາປະປົງກົດຮຽນ / ລາວ ປະເທດລາວ</p>

5. የሚገኘውን ስራውን በመሆኑን አጭር የሚያሳይበት የሚከተሉት ዓይነቶች የሚያሳይበት የሚከተሉት ዓይነቶች

แผนภารที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ					
รายการ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	รวมทั้งสิ้น
ค่าใช้จ่ายดำเนินการ					
เงินเดือนและค่าเสื่อม	62,449,900	36.98	62,449,900	29.57	29,57
1. พนักงาน	30,000,000	1.78	30,000,000	1.42	1.42
2. เล่าน้ำที่	59,449,900	35.20	59,449,900	28.15	28.15
3. ลูกจ้าง	-	-	-	-	-
4. ค่าล้างที่เบริกขยายและเชื้อราขบ.	-	-	-	-	-
ค่าติดต่อบริการที่เบริก	-	-	-	-	-
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	4,161,500	2.46	4,161,500	1.97	1.97
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	101,182,400	59.90	35,955,917	64.95	64.95
ค่าสาธารณูปโภค	1,119,700	0.66	1,119,700	0.53	0.53
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน					
ค่าวัสดุคงเหลือ	-	-	-	-	-
ค่าสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-
เงินสนับสนุนจาก สสส.	6,283,188	6,283,188	6,283,188	2.98	2.98
รวมทั้งหมด	168,913,500	100.00	35,955,917	100.00	100.00



5.1 ഫീഡ്‌ബിക്ക് പ്രസാരണം | ലഭ്യമായ വിഷയങ്ങൾ

รายการ					
แผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ องค์การน้ำหนาชัน					
เบี้ยเดือน/ค่าจ้าง	เบี้ยอาหารบุรุษประจำเดือน	เบี้ยทุบตักลงมือ	เบี้ยยกแต่	เบี้ยน้ำหนาชันประจำเดือน	รวม
ค่าวัสดุศิริภรณ์วราภรณ์	61,849,900	1,783,500	1,605,100	600,000	68,394,900
ก้อนทรายสำหรับล้อแม่ยน้ำ	4,161,500	—	—	—	4,161,500
เงินรางวัลพิเศษข้อมูลภัยบัตรประจำปี งบประมาณปีงบประมาณ	—	—	—	—	—
เงินชดเชยหัวหน้าส่วนราชการหรือลูกจ้าง	—	—	—	—	—
เงินค่าล่วงเวลา	—	—	—	—	—
รวม	61,849,900	1,783,500	1,605,100	600,000	70,000,000

5.2 線性代數

ปีงบประมาณ	จำนวนเงินบาท	รายละเอียด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ให้ยังคงเป็นแผนการใช้จ่ายเดิม)	ร้อยละ 12.80 (60,49 ล้านบาท)	ร้อยละ 27.65 (63,60 ล้านบาท)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ให้ยังคงแผนการใช้จ่ายเดิม)	ร้อยละ 31.76 (67,27 ล้านบาท)	ร้อยละ 33.15 (70,00 ล้านบาท)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ให้ยังคงเป็นแผนการใช้จ่ายเดิม)	ร้อยละ 29.90 (72,80 ล้านบาท)	ร้อยละ 29.10 (75,71 ล้านบาท)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ให้ยังคงเป็นแผนการใช้จ่ายเดิม)	ร้อยละ 28.40 (78,74 ล้านบาท)	ร้อยละ 28.40 (78,74 ล้านบาท)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ให้ยังคงเป็นแผนการใช้จ่ายเดิม)		
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ให้ยังคงเป็นแผนการใช้จ่ายเดิม)		



၃၅၂ (၁၉၆၈၊ ၂၅၊ ၂၀၁၁)



ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତପ୍ରକାଶନ ପରିଷଦ

ปีงบประมาณ	ค่าใช้จ่ายดำเนินการ (ล้านบาท) (A)	เงินอุดหนุน ประจำปี (ล้านบาท) (B)	เงินทุนสะสม (ล้านบาท) (C)	เงินรายได้เพิ่ม ค่าเบิกรวมการอนุมัติให้ ใช้ในปีงบประมาณ (ล้านบาท) (D)	ร้อยละของค่าใช้จ่าย	ต้นบุคลากร $((A)/(B+C+D)) \times 100$	
					ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จำนวนเงิน	70.00	168.91	35.96	6.28	15.00	15.00	15.00
ร้อยละ	29.90	33.15	33.15	33.15	29.90	29.90	28.40
จำนวนเงิน	75.71	235.40	9.74	1.04	10.41	10.41	10.41
ร้อยละ	29.10	33.15	33.15	33.15	29.10	29.10	28.40

፩፻፲፭

- ក្រសួងពេទ្យបានរាយចក្រកម្មការនៃការអភិវឌ្ឍន៍សាស្ត្រជាតិ 15 គីឡូម៉ែត្រ
  - ក្រសួងពេទ្យបានរាយចក្រកម្មការនៃការអភិវឌ្ឍន៍សាស្ត្រជាតិ 4 រាជធានីភ្នំពេញ
  - ក្រសួងពេទ្យបានរាយចក្រកម្មការនៃការអភិវឌ្ឍន៍សាស្ត្រជាតិ 7 តែវិនិយោគ
  - ក្រសួងពេទ្យបានរាយចក្រកម្មការនៃការអភិវឌ្ឍន៍សាស្ត្រជាតិ 2551 សាកលវិទ្យាល័យ
  - ក្រសួងពេទ្យបានរាយចក្រកម្មការនៃការអភិវឌ្ឍន៍សាស្ត្រជាតិ 2562 នាំពាក្យនាក្រសួងពេទ្យបានរាយចក្រកម្មការនៃការអភិវឌ្ឍន៍សាស្ត្រជាតិ 2561
  - ក្រសួងពេទ្យបានរាយចក្រកម្មការនៃការអភិវឌ្ឍន៍សាស្ត្រជាតិ 2566 ត្រូវការចាត់ការណ៍នៅក្នុងខេត្ត សរុប
  - ក្រសួងពេទ្យបានរាយចក្រកម្មការនៃការអភិវឌ្ឍន៍សាស្ត្រជាតិ 2567 ត្រូវការចាត់ការណ៍នៅក្នុងខេត្ត សរុប