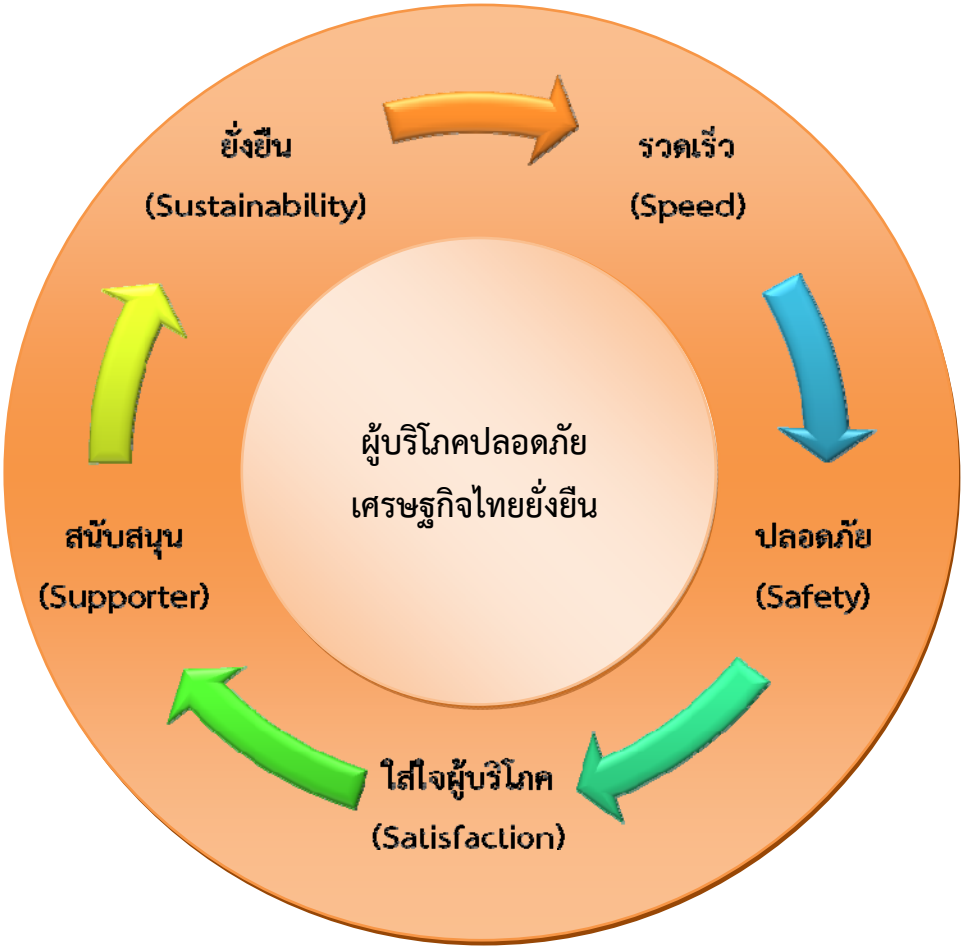
แผนปฏิบัติการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(รายจ่ายประจำ)



สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ตุลาคม 2565

สรุปภาพรวมแผนปฏิบัติการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปี พ.ศ. 2566 (รายหน่วยงาน) เฉพาะรายจ่ายประจำ

หน่วยงาน	งบรายจ่ายอื่น		รวม งบรายจ่ายอื่น	งบดำเนินงาน				รวม งบดำเนินงาน	งบลงทุน				รวม งบลงทุน	รวมทั้งสิ้น
	แผนบูรณาการ ยาเสพติด	แผนพื้นฐาน ผลิตภัณฑ์		แผนยุทธศาสตร์ สุขภาวะที่ดี	แผนพื้นฐาน ผลิตภัณฑ์	แผนพื้นฐาน ผู้บริโภค	แผนบุคลากรภาครัฐ (ภายใต้งบ		แผนบูรณาการ ยาเสพติด	แผนยุทธศาสตร์ สุขภาวะที่ดี	แผนพื้นฐาน ผลิตภัณฑ์	แผนพื้นฐาน ผู้บริโภค		
ได้รับจัดสรร (ตาม พ.ร.บ.)	**20,700,000**	**4,000,000**	**24,700,000**	**70,879,700**	**164,581,300**	**15,069,400**	**24,429,600**	**274,960,000**	**8,500,000**	**58,911,700**	**160,358,300**	**2,375,300**	**230,145,300**	**529,805,300**
คงเหลือ (ได้รับจัดสรร - รวม)	**255,425**	**0**	**255,425**	**70,598,900**	**39,322,166**	**7,375,370**	**0**	**117,296,436**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**117,551,861**
รวม (จัดสรรส่วนกลาง+กอง)	**20,444,575**	**4,000,000**	**24,444,575**	**280,800**	**125,259,134**	**7,694,030**	**24,429,600**	**157,663,564**	**8,500,000**	**58,911,700**	**160,358,300**	**2,375,300**	**230,145,300**	**412,253,439**
1. ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง	0		0	0	61,984,600	0	22,804,800	84,789,400					0	84,789,400
1.1 สล. รับผิดชอบ	0		0	0	34,925,100	0	22,804,800	57,729,900					0	57,729,900
1.2 กยผ. รับผิดชอบ	0		0	0	12,700,000	0	0	12,700,000					0	12,700,000
1.3 ศขส. รับผิดชอบ	0		0	0	14,359,500	0	0	14,359,500					0	14,359,500
2. สำนักงานเลขานุการกรม	0		0	0	6,009,160	0	72,000	6,081,160		58,911,700	9,125,200		68,036,900	74,118,060
3. กองยา	0	700,000	700,000	0	8,212,570	0	276,000	8,488,570			9,600		9,600	9,198,170
4. กองอาหาร	0	550,000	550,000	0	6,447,110	0	72,000	6,519,110			2,910,000		2,910,000	9,979,110
5. กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง	0	250,000	250,000	0	1,960,124	0	72,000	2,032,124					0	2,282,124
6. กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย	0	150,000	150,000	0	720,180	0	63,600	783,780			100,800		100,800	1,034,580
7. กองควบคุมวัตถุเสพติด	8,152,075	350,000	8,502,075	0	2,250,460	0	72,000	2,322,460	8,500,000		57,600		8,557,600	19,382,135
8. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	0	300,000	300,000	0	2,412,980	0	42,000	2,454,980			138,900		138,900	2,893,880
9. กองด่านอาหารและยา	12,292,500	150,000	12,442,500	0	5,298,000	0	451,200	5,749,200			8,049,600		8,049,600	26,241,300
10. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	0	300,000	300,000	0	4,362,985	0	72,000	4,434,985			204,700		204,700	4,939,685
11. กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	0		0	0	0	7,694,030	0	7,694,030				2,375,300	2,375,300	10,069,330
12. กอง คบ.	0		0	0	2,570,230	0	0	2,570,230					0	2,570,230
13. กองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและบริการ	0		0	0	6,569,850	0	0	6,569,850			1,954,700		1,954,700	8,524,550
14. กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร	0	250,000	250,000	280,800	5,077,970	0	240,000	5,598,770					0	5,848,770
15. กองนโยบายแห่งชาติด้านยา	0		0	0	4,499,455	0	60,000	4,559,455			59,800		59,800	4,619,255
16. กองความร่วมมือระหว่างประเทศ	0	1,000,000	1,000,000	0	786,900	0	0	786,900					0	1,786,900
17. ศรป.	0		0	0	4,252,090	0	60,000	4,312,090					0	4,312,090
18. กลุ่มกฎหมายอาหารและยา	0		0	0	629,600	0	72,000	701,600					0	701,600
19. กลุ่มตรวจสอบภายใน	0		0	0	153,630	0	0	153,630					0	153,630
20. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	0		0	0	209,950	0	0	209,950			9,900		9,900	219,850
21. ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ	0		0	0	851,290	0	0	851,290			137,737,500		137,737,500	138,588,790

แผนปฏิบัติการงานคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/หมวดงบ/โครงการ	เป้าหมาย			แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน											
	แผนงาน	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	แผนเงิน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เปอร์เซ็นต์			100	10.63			28.60			58.78			2.00		
รวมไตรมาส			74,118,060.00	7,876,685.00			21,194,170.00			43,563,405.00			1,483,800.00		
รวมทั้งสิ้น			74,118,060	1,077,960	165,500	6,633,225	816,940	18,686,255	1,690,975	36,525,820	6,708,110	329,475	261,481	318,191	904,128
แผนงานที่ 1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ			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
ผลผลิตที่ 1: รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี			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
กิจกรรมหลักที่ 1.1: ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์			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
ค่าเช่าบ้าน	แผนงาน	ครั้ง	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	แผนเงิน	บาท	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
แผนงานที่ 2 พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์			15,134,360	1,071,960	159,500	6,627,225	810,940	1,006,745	1,684,975	1,172,800	810,940	323,475	255,481	312,191	898,128
ผลผลิตที่ 1: ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการได้รับการกำกับดูแลและ			15,134,360	1,071,960	159,500	6,627,225	810,940	1,006,745	1,684,975	1,172,800	810,940	323,475	255,481	312,191	898,128
กิจกรรมหลักที่ 1.1: พิจารณากลั่นกรองผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนออกสู่ตลาด			14,166,360	1,047,360	134,900	5,329,825	786,340	982,145	1,660,375	1,148,200	786,340	298,875	230,881	287,591	873,528
งบดำเนินงาน			5,713,960	1,047,360	134,900	1,412,525	196,075	195,125	676,600	164,425	196,075	298,875	230,881	287,591	873,528
กิจกรรมด้านช่วยอำนวยการ			230,000			46,000			46,000		10,000	76,000		52,000	
งานช่วยอำนวยการนักบริหาร			230,000			46,000			46,000		10,000	76,000		52,000	
1.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการสำหรับผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิ			230,000			46,000			46,000		10,000	76,000		52,000	
	แผนงาน	ครั้ง	5			1			1		1	1		1	
	แผนเงิน	บาท	230,000			46,000			46,000		10,000	76,000		52,000	
กิจกรรมด้านบริหารทั่วไป			31,000		3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	
งานบริหารทั่วไป			31,000		3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	
2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเลี้ยงรับรองการประชุม			31,000		3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	
	แผนงาน	ครั้ง	10		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	แผนเงิน	บาท	31,000		3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	
กิจกรรมด้านบริหารทั่วไป			200,000			20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
งานบริหารทั่วไป			200,000			20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
2.2 ค่าบริการน้ำดื่ม			200,000			20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
	แผนงาน	ครั้ง	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	แผนเงิน	บาท	200,000			20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
กิจกรรมด้านบริหารทั่วไป			24,000			2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400
งานบริหารทั่วไป			24,000			2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400
2.3 ค่าหนังสือพิมพ์			24,000			2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400
	แผนงาน	ครั้ง	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	แผนเงิน	บาท	24,000			2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400
กิจกรรมด้านบริหารทั่วไป			486,500			486,500									
งานบริหารทั่วไป			486,500			486,500									
2.4 งานครบรอบสถาปนา อย.			486,500			486,500									
	แผนงาน	ครั้ง	2	1		1									
	แผนเงิน	บาท	486,500			486,500									

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/หมวดงบ/โครงการ	เป้าหมาย			แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน											
	แผนงาน แผนเงิน	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรมด้านบริหารทั่วไป			160,000	100,000		16,000	14,000		15,000			15,000			
งานอาคารสถานที่			160,000	100,000		16,000	14,000		15,000			15,000			
2.7 ดำเนินการจัดพิธีการและงานฌฉลิมพระเกียรติ			160,000	100,000		16,000	14,000		15,000			15,000			
	แผนงาน	ครั้ง	5	1		1	1		1			1			
	แผนเงิน	บาท	160,000	100,000	0	16,000	14,000		15,000			15,000			
กิจกรรมด้านบริหารทั่วไป			160,000		16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	
งานยานพาหนะ			160,000		16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	
2.9 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			160,000		16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	
	แผนงาน	ครั้ง	10		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	แผนเงิน	บาท	160,000		16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	0
กิจกรรมด้านบริหารทั่วไป			25,000		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
งานยานพาหนะ			25,000		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
2.10 ค่าผ่านทางพิเศษ			25,000		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
	แผนงาน	ครั้ง	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	แผนเงิน	บาท	25,000		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
กิจกรรมด้านบริหารงานบุคคล			15,000			5,000			5,000			5,000			
งานบุคคล			15,000			5,000			5,000			5,000			
3.1 ค่าเบี้ยประชุมอนุกรรมการ อ.ก.พ.			15,000			5,000			5,000			5,000			
	แผนงาน	ครั้ง	3			1			1			1			
	แผนเงิน	บาท	15,000			5,000			5,000			5,000			
กิจกรรมด้านบริหารงานบุคคล			20,700			1,750	2,250	2,950		2,350	3,450	3,450	2,250	2,250	
งานบุคคล			20,700			1,750	2,250	2,950		2,350	3,450	3,450	2,250	2,250	
3.2 ค่าอาหารและเครื่องดื่มเลี้ยงรับรองการประชุม			20,700			1,750	2,250	2,950		2,350	3,450	3,450	2,250	2,250	
	แผนงาน	ครั้ง	69			2	8	12		11	10	10	8	8	
	แผนเงิน	บาท	20,700		0	1,750	2,250	2,950		2,350	3,450	3,450	2,250	2,250	
กิจกรรมด้านบริหารงานบุคคล			140,000		8,000	25,000		12,000	37,500		12,500	25,000		20,000	
งานบุคคล			140,000		8,000	25,000		12,000	37,500		12,500	25,000		20,000	
3.3 ค่าตอบแทนคณะกรรมการอ่าน อวช.			140,000		8,000	25,000		12,000	37,500		12,500	25,000		20,000	
	แผนงาน	ครั้ง	50		2	10		3	15		5	10		5	
	แผนเงิน	บาท	140,000		8,000	25,000		12,000	37,500		12,500	25,000		20,000	
กิจกรรมด้านบริหารงานบุคคล			29,400		3,000	4,800	4,500	1,500	7,800		3,000	3,300	1,500		
งานบุคคล			29,400		3,000	4,800	4,500	1,500	7,800		3,000	3,300	1,500		
3.4 ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ/สรรหา/สอบแข่งขัน			29,400		3,000	4,800	4,500	1,500	7,800		3,000	3,300	1,500		
	แผนงาน	ครั้ง	20		2	3	3	1	5		2	2	2		
	แผนเงิน	บาท	29,400		3,000	4,800	4,500	1,500	7,800		3,000	3,300	1,500		
กิจกรรมด้านการพัสดุ			1,054,060	304,060		350,000			400,000						
งานพัสดุ			1,054,060	304,060		350,000			400,000						
4.1 ค่าวัสดุสำนักงาน			1,054,060	304,060		350,000			400,000						
	แผนงาน	ครั้ง	3	1		1			1						
	แผนเงิน	บาท	1,054,060	304,060		350,000			400,000						

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/หมวดงบ/โครงการ	เป้าหมาย			แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน											
	แผนงาน แผนเงิน	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรมด้านการพัสดุ			48,900	9,300	9,000	9,300	9,300	8,400	3,600						
งานพัสดุ			48,900	9,300	9,000	9,300	9,300	8,400	3,600						
4.2 ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง			48,900	9,300	9,000	9,300	9,300	8,400	3,600						
	แผนงาน	ครั้ง	6	1	1	1	1	1	1						
	แผนเงิน	บาท	48,900	9,300	9,000	9,300	9,300	8,400	3,600						
กิจกรรมด้านการพัสดุ			147,600		24,600	20,500	16,400	12,300	8,200	8,200	16,400	16,400	16,400	8,200	
งานพัสดุ			147,600		24,600	20,500	16,400	12,300	8,200	8,200	16,400	16,400	16,400	8,200	
4.2 ค่าตอบแทนกรรมการ			147,600		24,600	20,500	16,400	12,300	8,200	8,200	16,400	16,400	16,400	8,200	
	แผนงาน	ครั้ง	36		6	5	4	3	2	2	4	4	4	2	
	แผนเงิน	บาท	147,600		24,600	20,500	16,400	12,300	8,200	8,200	16,400	16,400	16,400	8,200	
กิจกรรมด้านการพัสดุ			12,300			875	1,125	1,475		875	1,725	1,725	2,250	2,250	
งานพัสดุ			12,300			875	1,125	1,475		875	1,725	1,725	2,250	2,250	
4.3 ค่าอาหาร และเครื่องดื่มเลี้ยงรับรอง			12,300			875	1,125	1,475		875	1,725	1,725	2,250	2,250	
	แผนงาน	ครั้ง	51			5	4	6	5	5	5	5	8	8	
	แผนเงิน	บาท	12,300			875	1,125	1,475		875	1,725	1,725	2,250	2,250	
กิจกรรมด้านการพัสดุ			120,000		10,000	5,000	10,000	10,000	15,000	10,000	10,000	10,000	10,000	15,000	15,000
งานส่วนกลาง สล.			120,000		10,000	5,000	10,000	10,000	15,000	10,000	10,000	10,000	10,000	15,000	15,000
6.1 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของ สล.			120,000		10,000	5,000	10,000	10,000	15,000	10,000	10,000	10,000	10,000	15,000	15,000
	แผนงาน	ครั้ง	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	แผนเงิน	บาท	120,000		10,000	5,000	10,000	10,000	15,000	10,000	10,000	10,000	10,000	15,000	15,000
กิจกรรมด้านการพัสดุ			250,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000		
งานส่วนกลาง สล.			250,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000		
6.2 ค่าเช่าสถานที่เก็บเอกสาร			250,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000		
	แผนงาน	ครั้ง	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	แผนเงิน	บาท	250,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000		
กิจกรรมด้านการพัสดุ			891,000										59,481	67,891	763,628
งานส่วนกลาง สล.			891,000										59,481	67,891	763,628
6.3 ค่าเช่ารถยนต์			891,000										59,481	67,891	763,628
	แผนงาน	ครั้ง	3										1	1	1
	แผนเงิน	บาท	891,000										59,481	67,891	763,628
กิจกรรมด้านการพัสดุ			609,000	609,000											
งานส่วนกลาง สล.			609,000	609,000											
6.5 ค่าจ้างปฏิบัติงาน			609,000	609,000											
	แผนงาน	ครั้ง	1	1											
	แผนเงิน	บาท	609,000	609,000											
กิจกรรมด้านการพัสดุ			727,000		27,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
งานส่วนกลาง สล.			727,000		27,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
6.6 ค่าอาหารทำการนอกเวลา			727,000		27,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
	แผนงาน	ครั้ง	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	แผนเงิน	บาท	727,000		27,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/หมวดงบ/โครงการ	เป้าหมาย			แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน											
	แผนงาน แผนเงิน	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรมด้านพาหนะ			322,000			300,000		8,000		4,000		4,000		6,000	
งานยานพาหนะ			322,000			300,000		8,000		4,000		4,000		6,000	
4.4 ค่าวัสดุยานพาหนะ			322,000			300,000		8,000		4,000		4,000		6,000	
	แผนงาน	ครั้ง	5	1				1		1		1		1	
	แผนเงิน	บาท	322,000			300,000		8,000		4,000		4,000		6,000	
กิจกรรมด้านพาหนะ			10,500		7,200	3,300									
งานยานพาหนะ			10,500		7,200	3,300									
4.5 ค่าพรบ.ประกันภัยรถยนต์			10,500		7,200	3,300									
	แผนงาน	ครั้ง	2		1	1									
	แผนเงิน	บาท	10,500		7,200	3,300									
งบลงทุน			8,452,400			4,517,300	590,265	787,020	983,775	983,775	590,265				
กิจกรรมด้านการพัสดุ			118,500			118,500									
งบลงทุน			118,500			118,500									
8.1 โต๊ะทำงาน			118,500			118,500									
	แผนงาน	ตัว	15			15									
	แผนเงิน	บาท	118,500			118,500									
กิจกรรมด้านการพัสดุ			23,000			23,000									
งบลงทุน			23,000			23,000									
8.2 โพเดียม			23,000			23,000									
	แผนงาน	อัน	1			1									
	แผนเงิน	บาท	23,000			23,000									
กิจกรรมด้านการพัสดุ			23,500			23,500									
งบลงทุน			23,500			23,500									
8.3 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู			23,500			23,500									
	แผนงาน	เครื่อง	1			1									
	แผนเงิน	บาท	23,500			23,500									
กิจกรรมด้านการพัสดุ			1,851,300			1,851,300									
งบลงทุน			1,851,300			1,851,300									
8.7 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู			1,851,300			1,851,300									
	แผนงาน	เครื่อง	51			51									
	แผนเงิน	บาท	1,851,300			1,851,300									
กิจกรรมด้านการพัสดุ			83,000			83,000									
งบลงทุน			83,000			83,000									
8.8 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู			83,000			83,000									
	แผนงาน	เครื่อง	2			2									
	แผนเงิน	บาท	83,000			83,000									
กิจกรรมด้านการพัสดุ			2,288,000			2,288,000									
งบลงทุน			2,288,000			2,288,000									
8.12 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 44,000 บีทียู			2,288,000			2,288,000									
	แผนงาน	เครื่อง	44			44									
	แผนเงิน	บาท	2,288,000			2,288,000									

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/หมวดงบ/โครงการ	เป้าหมาย			แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน											
	แผนงาน แผนเงิน	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรมด้านการพัสดุ			107,000			107,000									
งบลงทุน			107,000			107,000									
8.13 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 48,000 บีทียู			107,000			107,000									
	แผนงาน	เครื่อง	2			2									
	แผนเงิน	บาท	107,000			107,000									
กิจกรรมด้านการพัสดุ			23,000			23,000									
งบลงทุน			23,000			23,000									
8.14 เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็นแบบต่อท่อขนาด 2 ก๊อก			23,000			23,000									
	แผนงาน	บาท	1			1									
	แผนเงิน	บาท	23,000			23,000									
กิจกรรมด้านการพัสดุ			3,935,100				590,265	787,020	983,775	983,775	590,265				
งบลงทุน			3,935,100				590,265	787,020	983,775	983,775	590,265				
8.15 ปรับปรุงทาสีอาคารสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา			3,935,100				590,265	787,020	983,775	983,775	590,265				
	แผนงาน	ครั้ง	5				1	1	1	1	1				
	แผนเงิน	บาท	3,935,100				590,265	787,020	983,775	983,775	590,265				
กิจกรรมหลักที่ 1.3: ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของ			968,000	24,600	24,600	697,400	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600
งบดำเนินงาน			295,200	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600
กิจกรรมด้านพาหนะ			295,200	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600
งานยานพาหนะ			295,200	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600
7.1ค่าเช่ารถยนต์			295,200	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600
	แผนงาน	ครั้ง	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	แผนเงิน	บาท	295,200	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600
งบลงทุน			672,800			672,800									
กิจกรรมด้านการพัสดุ			110,600			110,600									
งบลงทุน			110,600			110,600									
8.1 โต๊ะทำงาน			110,600			110,600									
	แผนงาน	ตัว	14			14									
	แผนเงิน	บาท	110,600			110,600									
กิจกรรมด้านการพัสดุ			134,000			134,000									
งบลงทุน			134,000			134,000									
8.4 เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู			134,000			134,000									
	แผนงาน	เครื่อง	4			4									
	แผนเงิน	บาท	134,000			134,000									
กิจกรรมด้านการพัสดุ			30,900			30,900									
งบลงทุน			30,900			30,900									
8.5 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 20,000 บีทียู			30,900			30,900									
	แผนงาน	เครื่อง	1			1									
	แผนเงิน	บาท	30,900			30,900									

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/หมวดงบ/โครงการ	เป้าหมาย			แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน											
	แผนงาน แผนเงิน	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรมด้านการพัสดุ			40,900			40,900									
งบลงทุน			40,900			40,900									
8.6 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู			40,900			40,900									
	แผนงาน	เครื่อง	1			1									
	แผนเงิน	บาท	40,900			40,900									
กิจกรรมด้านการพัสดุ			43,000			43,000									
งบลงทุน			43,000			43,000									
8.9 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู			43,000			43,000									
	แผนงาน	เครื่อง	1			1									
	แผนเงิน	บาท	43,000			43,000									
กิจกรรมด้านการพัสดุ			214,400			214,400									
งบลงทุน			214,400			214,400									
8.10 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู			214,400			214,400									
	แผนงาน	เครื่อง	4			4									
	แผนเงิน	บาท	214,400			214,400									
กิจกรรมด้านการพัสดุ			99,000			99,000									
งบลงทุน			99,000			99,000									
8.11 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู			99,000			99,000									
	แผนงาน	เครื่อง	2			2									
	แผนเงิน	บาท	99,000			99,000									
แผนงานที่ 3 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างคนให้มีสุขภาวะที่ดี			58,911,700					17,673,510		35,347,020	5,891,170				
โครงการที่ 1: โครงการพัฒนาระบบผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชน			58,911,700					17,673,510		35,347,020	5,891,170				
กิจกรรมหลักที่ 1.1: พัฒนาระบบผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชน			58,911,700					17,673,510		35,347,020	5,891,170				
งบลงทุน			58,911,700					17,673,510		35,347,020	5,891,170				
กิจกรรมด้านการพัสดุ			58,911,700					17,673,510		35,347,020	5,891,170				
งบลงทุน			58,911,700					17,673,510		35,347,020	5,891,170				
9.1 งานติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ พร้อมระบบเครือข่ายห้องประชุม และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับงานบริการ			58,911,700					17,673,510		35,347,020	5,891,170				
	แผนงาน	ครั้ง	3					1		1	1				
	แผนเงิน	บาท	58,911,700					17,673,510		35,347,020	5,891,170				

แผนปฏิบัติการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน กองยา

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/หมวดงบ/โครงการ	เป้าหมาย			แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน											
	แผนงาน	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	แผนเงิน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เปอร์เซ็นต์			100	30.06			15.09			39.73			15.11		
รวมไตรมาส			9,198,170	2,765,000			1,388,370			3,654,500			1,390,300		
รวมทั้งสิ้น			9,198,170	135,100	1,837,900	792,000	289,000	425,400	673,970	932,000	1,329,500	1,393,000	439,000	516,300	435,000
แผนงานที่ 1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ			276,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000
(ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)															
ผลผลิตที่ 1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐสร้างเสริม			276,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000
ให้คนมีสุขภาวะที่ดี															
กิจกรรมหลักที่ 1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			276,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ															
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ															
ค่าเช่าบ้าน	แผนงาน	เดือน	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	แผนเงิน	บาท	276,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000
แผนงานที่ 2 พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ			8,212,570	0	1,589,100	769,000	266,000	292,000	650,970	909,000	1,209,000	1,326,500	416,000	373,000	412,000
ทรัพยากรมนุษย์															
ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการได้รับ			8,212,570	0	1,589,100	769,000	266,000	292,000	650,970	909,000	1,209,000	1,326,500	416,000	373,000	412,000
การกำกับดูแลและตรวจสอบให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด															
กิจกรรมหลักที่ 1.1 พิจารณากลั่นกรองผลิตภัณฑ์สุขภาพ			7,508,000	0	1,503,500	709,000	206,000	232,000	582,000	849,000	1,149,000	1,196,500	356,000	313,000	412,000
ก่อนออกสู่ตลาด															
1. พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับยา			23,900	2,079	2,113	2,126	1,868	1,867	1,858	1,844	1,970	2,057	1,985	2,085	2,048
1.1 พิจารณาดำเนินการรับคำขอ ณ จุด One Stop															
Service Center															
1.1.1 พิจารณาคำขออนุญาตด้านยา	แผนงาน	คำขอ	9,000	750	800	800	700	700	700	700	800	800	750	750	750
1.1.2 พิจารณาคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงด้านยา	แผนงาน	คำขอ	7,200	700	700	700	500	500	500	500	500	600	600	700	700
1.1.3 การให้คำปรึกษาด้านยา	แผนงาน	คำขอ	1,000	100	100	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
1.2 พิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยา	แผนงาน	คำขอ	470	23	26	44	44	43	43	44	44	43	45	37	34

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/หมวดงบ/โครงการ	เป้าหมาย			แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน											
	แผนงาน	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	แผนเงิน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.3 พิจารณาคำขอแก้ไขทะเบียนตำรับยา	แผนงาน	คำขอ	2,988	212	213	244	270	271	261	261	272	266	246	246	226
1.4 พิจารณาอนุญาตนำเข้ายา โดยไม่ต้องขึ้นทะเบียนตำรับยา	แผนงาน	คำขอ	842	94	74	58	74	73	74	59	74	68	64	72	58
1.5 พิจารณาอนุญาตการโฆษณายา	แผนงาน	คำขอ	2,400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
2. เภสัชเคมีภัณฑ์															
2.1 การจดแจ้งเภสัชเคมีภัณฑ์	แผนงาน	รายการ	3,000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
3. การทบทวนทะเบียนตำรับยา/ ปรับเปลี่ยนประเภทยา															
3.1 ศึกษารวบรวมข้อมูลวิชาการเพื่อจัดทำข้อมูลสนับสนุน	แผนงาน	งาน	1											1	
การทบทวนทะเบียนตำรับยา รวมทั้งออกมาตรการเพื่อลด															
ความเสี่ยงจากการใช้ยา															
3.2 ศึกษารวบรวมข้อมูลวิชาการเพื่อจัดทำข้อมูลสำหรับ	แผนงาน	งาน	1											1	
ดำเนินการพิจารณาปรับเปลี่ยนประเภทยา															
4. วินิจฉัยให้ข้อคิดเห็นด้านวิชาการและระเบียบปฏิบัติ															
เกี่ยวกับยา รวมทั้งการจดแจ้ง															
4.1 วินิจฉัยประเภทผลิตภัณฑ์/ประเภทยาที่ขอขึ้นทะเบียน	แผนงาน	รายการ	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4.2 การวินิจฉัยให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการนำเข้ายา	แผนงาน	ครั้ง	290	34	22	23	24	24	24	23	23	24	23	23	23
โดยไม่มีทะเบียน (น.ย.ม.1 น.ย.ม.4 วิจัยทางคลินิก)															
4.3 วินิจฉัย ให้ข้อคิดเห็น ตอบข้อหารือ/เรื่องร้องเรียน	แผนงาน	ครั้ง	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ที่เกี่ยวข้องกับงานต่างประเทศ รวมทั้งประสานงาน															
4.4 การพิจารณาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง	แผนงาน	ฉบับ	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
กฎระเบียบที่อาจมีผลต่อการนำเข้า/ส่งออกยา															
ของประเทศไทย (WTO/TBT)															
5. การประชุมด้านการพิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับยา															
5.1 การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน	แผนงาน	ครั้ง	100		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	แผนเงิน	บาท	2,300,000		38,000	50,000		26,000		643,000	643,000	643,000	150,000	107,000	

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/หมวดงบ/โครงการ	เป้าหมาย			แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน											
	แผนงาน	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	แผนเงิน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
6. การจัดทำ แก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย คำสั่ง ประกาศ กฎ															
แนวทางการควบคุมกำกับดูแล และหลักเกณฑ์ด้านยา															
6.1 การจัดทำ แก้ไข ปรับปรุง หลักเกณฑ์ด้านยา	**แผนงาน**	**ฉบับ**	1											1	
และหลักเกณฑ์ด้านโฆษณายา															
6.2 จัดทำกฎหมายลำดับรอง ที่ออกตาม พรบ.ยา และที่แก้ไขเพิ่มเติม	**แผนงาน**	**เรื่อง**	1											1	
6.3 การประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น	**แผนงาน**	**ครั้ง**	2					1					1		
7. การจัดทำคู่มือ/ เอกสารวิชาการต่างๆ															
7.1 คู่มือ/เอกสารเผยแพร่การโฆษณายา รูปแบบ	**แผนงาน**	**เรื่อง**	1										1		
อิเล็กทรอนิกส์															
7.2 หนังสือรายการทะเบียนตำรับยาที่ถูกยกเลิกทะเบียน	**แผนงาน**	**เรื่อง**	1										1		
ตำรับยาเนื่องจากไม่ผลิต/นำเข้า 2 ปี ติดต่อกัน ในรูปแบบ															
อิเล็กทรอนิกส์															
8. การพัฒนาระบบสารสนเทศและจัดทำข้อมูลด้านยา															
8.1 บันทึกข้อมูลสถานะของคำขอทะเบียนตำรับยา	**แผนงาน**	**รายการ**	**3,300**	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330		
เพื่อใช้ในการติดตามในระบบ															
8.2 บันทึกข้อมูล(คำขอ น.ย.ม.1 คำขอผลิตเพื่อวิจัย	**แผนงาน**	**รายการ**	**600**	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
คำขอนยม.4 (เอกชน) Placebo แก้ไขเปลี่ยนแปลงยาวิจัย และ															
ตรวจสอบเอกสาร															
8.3 บันทึก จัดประเภท และประเมินรายงานอาการ	**แผนงาน**	**ฉบับ**	**600**	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
ไม่พึงประสงค์จากยาวิจัยภายหลังการพิจารณากลั่นกรอง															
8.4 บันทึกข้อมูลการเบิก-ยืมแฟ้มทะเบียนตำรับยา	**แผนงาน**	**ระบบ**	1										1		
8.5 บันทึกข้อมูลภาพถ่ายอิเล็กโทรนิกส์ของเอกสาร	**แผนงาน**	**หน้า**	**80,000**	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000		
ทะเบียนตำรับยาเข้าระบบ															
8.6 บันทึกข้อมูลการผลิต นำเข้า ส่งออกผลิตภัณฑ์ยา	**แผนงาน**	**รายการ**	**40,000**	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000		
และวัตถุดิบยา															
8.7 ปรับปรุงแก้ไขและประมวลผลข้อมูลด้านยา	**แผนงาน**	**รายการ**	**5,000**	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		
8.8 ปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านยา	**แผนงาน**	**รายการ**	**6,000**	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600		
8.9 ปรับปรุงข้อมูลใน website ด้านยา	**แผนงาน**	**ระบบ**	1										1		
8.10 ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนตำรับยาและข้อมูลยา	**แผนงาน**	**รายการ**	**10,000**	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
สำหรับประเทศ															

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/หมวดงบ/โครงการ	เป้าหมาย			แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน											
	แผนงาน	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	แผนเงิน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
8.11 ปรับปรุงพิกัด ศุลกากร เกี่ยวกับยา	แผนงาน	ระบบ	1										1		
8.12 ปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศ	แผนงาน	ระบบ	1										1		
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยาสามัญ															
8.13 ปรับปรุงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานปฏิบัติการ	แผนงาน	ระบบ	1										1		
การศึกษาชีวสมมูลภายในประเทศ และการดำเนินการ															
อนุญาตให้ใช้ผลการศึกษาชีวสมมูลของต่างประเทศ															
8.14 รวบรวมจัดทำผลการวินิจฉัยประเภทผลิตภัณฑ์สุขภาพ	แผนงาน	งาน	1											1	
8.15 จัดทำข้อมูลสำรองที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ ของการ	แผนงาน	งาน	1											1	
ประชุมคณะกรรมการยาและการเสนอออกกฎหมาย/อนุกรรมการ															
9. งบประมาณ															
9.1 จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี	แผนงาน	ครั้ง	2		1										1
9.2 จัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	แผนงาน	ครั้ง	2		1										1
ประจำปี															
10. แผนงานและติดตามประเมินผล															
10.1 จัดทำแผนปฏิบัติการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์	แผนงาน	ครั้ง	1		1										
สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ															
10.2 จัดทำตัวชี้วัดสำนักงานฯ สำหรับถ่ายทอดลงสู่สำนัก/กุล่ม	แผนงาน	ครั้ง	1		1										
10.3 ติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	แผนงาน	ครั้ง	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ประจำเดือน															
10.4 จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ	แผนงาน	ครั้ง	1		1										
11. งานบริหารทั่วไป	แผนงาน	งาน	1												1
11.1 งานด้านบริหารทั่วไป	แผนเงิน	บาท	1,300,500			277,000			376,000		300,000	347,500			
11.2 เครื่องถ่ายเอกสาร	แผนงาน	เดือน	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	แผนเงิน	บาท	384,000			64,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	64,000
11.3 สถานที่	แผนงาน	เดือน	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	แผนเงิน	บาท	1,728,000			288,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	288,000

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/หมวดงบ/โครงการ	เป้าหมาย			แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน											
	แผนงาน	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	แผนเงิน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
11.4 การจ้างเหมาบริการ	แผนงาน	เดือน	1		1										
	แผนเงิน	บาท	1,435,500		1,435,500										
12. งานด้านยานพาหนะ	แผนงาน	เดือน	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าผ่านทางพิเศษ	แผนเงิน	บาท	360,000		30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	60,000
13. งานด้านพัสดุ (งบลงทุน)															
13.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน															
13.1.1 พัดลมดูดอากาศ	แผนงาน	ตัว	12	12											
	แผนเงิน	บาท	9,600	9600											
14. แผนภารกิจต่างประเทศ (งบรายจ่ายอื่น)	แผนงาน	ครั้ง	9	1	4	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-
	แผนเงิน	บาท	700,000	102,500	225,800	-	-	110,400	-	-	97,500	43,500	-	120,300	-
14.1 Pharmaceutical Product Working Group (PPWG)	แผนงาน	ครั้ง	1		1										
	แผนเงิน	บาท	48,500		48,500										
14.2 Codex committee on Residues of Veterinary Drugs in	แผนงาน	ครั้ง	1					1							
Food (CCRVDF ครั้งที่ 26)	แผนเงิน	บาท	110,400					110,400							
14.3 การประชุม Joint Sectoral Committee (JSC) of ASEAN	แผนงาน	ครั้ง	1		1										
MRA on GMP inspection of Manufacturers of Medicinal	แผนเงิน	บาท	37,400		37,400										
Products															
14.4 การประชุม Technical Working Group on Biologics ภายใต้	แผนงาน	ครั้ง	1									1			
ACCSQ/PPWG ครั้งที่ 11	แผนเงิน	บาท	43,500									43,500			
14.5 การประชุม Meeting of Joint Assessment Coordinating	แผนงาน	ครั้ง	1		1										
Group (JACG)	แผนเงิน	บาท	37,400		37,400										
14.6 International Conference on Harmonization-Global	แผนงาน	ครั้ง	1		1										
Cooperation Group (ICH-GCG) on Pharmaceuticals	แผนเงิน	บาท	102,500		102,500										

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/หมวดงบ/โครงการ	เป้าหมาย			แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน											
	แผนงาน	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	แผนเงิน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
14.7 APEC-Life Science Innovation Forum-Regulatory	แผนงาน	ครั้ง	1											1	
Harmonization Steering Committee (APEC LSIF-RHSC)	แผนเงิน	บาท	120,300											120,300	
14.8 PIC/S Committee and Seminar	แผนงาน	ครั้ง	1	1											
	แผนเงิน	บาท	102,500	102500											
14.9 PIC/S Training Course	แผนงาน	ครั้ง	1								1				
	แผนเงิน	บาท	97,500								97,500				
กิจกรรมหลักที่ 1.2 พิจารณาตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน			**35,000**									**35,000**			
ของสถานประกอบการก่อนอนุญาตให้มีการประกอบการ															
กิจกรรมย่อย พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการ															
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ															
1. พิจารณาใบอนุญาตยา ยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์			**10,000**	**1,180**	**1,190**	**1,180**	**1,180**	**1,160**	**1,170**	**500**	**500**	**495**	**485**	**485**	**475**
1.1 การออก/ ยกเลิก/ ต่ออายุใบอนุญาต	**แผนงาน**	**หน่วย**	**4,800**	800	820	800	500	500	500	150	150	150	150	150	130
และพัฒนาระบบ/ฐานข้อมูลใบอนุญาตยา (นำเข้า ผลิต ขาย)															
1.2 การออก/ ยกเลิก/ ต่ออายุใบอนุญาต	**แผนงาน**	**หน่วย**	**400**	20	50	50	50	50	30	30	30	30	20	20	20
และพัฒนาระบบ/ฐานข้อมูลใบอนุญาตวัตถุออกฤทธิ์															
และยาเสพติด 9 ประเภท															
1.3 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตยา	**แผนงาน**	**หน่วย**	**1,830**	100	100	100	300	250	280	100	100	100	100	100	200
1.4 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตวัตถุ	**แผนงาน**	**หน่วย**	**100**	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	5	5
ออกฤทธิ์และยาเสพติด 9 ประเภท															
1.5 การตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน	**แผนงาน**	**หน่วย**	**1,370**	120	100	100	200	200	200	90	90	90	90	90	-
ตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่ดีทางเภสัชกรรม															
(Good Pharmacy Practice: GPP)															
1.6 การพิจารณาอนุญาตสถานประกอบการ															
1.6.1 ผลิตภัณฑ์ยา (แบบแปลน)	**แผนงาน**	**ราย**	**24**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1.6.2 ออกหนังสือรับรอง GMDP/GMP Clearance Letter /GDP ยา	**แผนงาน**	**หน่วย**	**1,500**	130	110	120	120	150	150	120	120	120	120	120	120
2. งานบริหารทั่วไป															
2.1 งานด้านบริหารทั่วไป	**แผนงาน**	**งาน**	**1**									1			
	แผนเงิน	**บาท**	**35,000**									35,000			

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/หมวดงบ/โครงการ	เป้าหมาย			แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน											
	แผนงานแผนเงิน	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรมหลักที่ 1.3 ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐาน			**35,000**									**35,000**			
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็นไปตามกฎหมาย															
1. ตรวจสอบคุณภาพยา			**500**	**5**	**10**	**210**	**105**	**110**	**10**	**5**	**10**	**10**	**10**	**15**	**-**
1.1 เก็บตัวอย่างกรณีปกติ (เฝ้าระวัง)	**แผนงาน**	**รายการ**	**400**			200	100	100							
1.2 เก็บตัวอย่างกรณีพิเศษ (ร้องเรียน วิเคราะห์ซ้ำ ดำเนินคดี)	**แผนงาน**	**รายการ**	**100**	5	10	10	5	10	10	5	10	10	10	15	
2. ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์ยา															
2.1 ตรวจสอบโฆษณา (เกี่ยวกับการดำเนินคดี)	**แผนงาน**	**รายการ**	**30**	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2
3. ผลิตภัณฑ์ทางกายภาพ ฉลาก และเอกสารที่เกี่ยวข้อง															
3.1 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยาทางกายภาพ ฉลาก และเอกสาร	**แผนงาน**	**รายการ**	**2,500**	77	146	446	251	259	208	230	240	255	205	138	45
ที่เกี่ยวข้อง															
4. พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ															
4.1 วินิจฉัยให้ความเห็นเกี่ยวกับการโฆษณายาและเรื่องร้องเรียน	**แผนงาน**	**รายการ**	**12**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
เกี่ยวกับโฆษณา															
5. การบังคับใช้กฎหมาย															
5.1 รวบรวมและตรวจสอบทะเบียนตำรับยาที่ถูกยกเลิก	**แผนงาน**	**เรื่อง**	**1**										1		
เนื่องจากไม่ผลิต/นำเข้า 2 ปี ติดต่อกัน															
5.2 ดำเนินการตรวจสอบและเสนอเปรียบเทียบปรับผู้รับ	**แผนงาน**	**เรื่อง**	**1**										1		
อนุญาตที่ไม่ส่งรายงานการผลิต/นำเข้า ประจำปีตามกำหนด															
5.3 ตรวจสอบ และดำเนินการกับผลิตภัณฑ์ยาที่พบว่าไม่ได้	**แผนงาน**	**ร้อยละ**	**100**										100		
มาตรฐานหรือไม่ได้รับอนุญาต ให้ได้รับการจัดการตามกฎหมาย															
ทุกราย															
6. พัฒนาประสิทธิภาพการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ															
6.1 พัฒนาระบบการตรวจประเมินและการเฝ้าระวังเพื่อลดข้อบกพร่อง	**แผนงาน**	**งาน**	**1**										1		
และการกระทำผิดกฎหมาย															

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/หมวดงบ/โครงการ	เป้าหมาย			แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน											
	แผนงาน	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	แผนเงิน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
7. งานบริหารทั่วไป															
7.1 งานด้านบริหารทั่วไป	แผนงาน	งาน	1									1			
	แผนเงิน	บาท	35,000									35,000			
กิจกรรมหลักที่ 1.4 ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐาน			**634,570**		**85,600**	**60,000**	**60,000**	**60,000**	**68,970**	**60,000**	**60,000**	**60,000**	**60,000**	**60,000**	
ความปลอดภัยของสถานประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมาย															
1. ตรวจติดตาม และตรวจเฝ้าระวังสถานประกอบการยา	**แผนเงิน**		**1,295**	**86**	**123**	**227**	**111**	**111**	**109**	**109**	**107**	**120**	**111**	**81**	
1.1 ตรวจติดตามสถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบัน ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์	**แผนงาน**	**ราย**	144	5	9	15	10	10	16	10	16	22	15	16	
และวิธีการที่ดีในการผลิตยา GMDP (สถานที่ผลิตยาในประเทศ)															
1.2 ตรวจติดตามสถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบัน ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์	**แผนงาน**	**ราย**	433	11	30	80	25	20	40	40	32	45	53	57	
และวิธีการที่ดีในการผลิตยา GMP (สถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ)															
GMP Clearance															
1.3 ตรวจติดตามสถานที่นำสั่งยาแผนปัจจุบัน ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์	**แผนงาน**	**ราย**	240	40	48	65	10	10	14	24	10	15	4		
และวิธีการที่ดีในการกระจายยา GDP															
1.4 ตรวจเฝ้าระวังสถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบัน	**แผนงาน**	**ราย**	45			15	15	15							
1.5 ตรวจเฝ้าระวังสถานที่นำเข้ายาแผนปัจจุบัน	**แผนงาน**	**ราย**	40			10	15	15							
1.6 ตรวจเฝ้าระวังสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน (ขย.1 ขย.2 ขย.3 และ ขย.4)	**แผนงาน**	**ราย**	388	30	35	42	35	41	38	35	48	38	38	8	
1.7 ตรวจเฝ้าระวังสถานที่ขายยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 / สถานที่	**แผนงาน**	**ราย**	5		1		1		1		1		1		
ขายวัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท 3 หรือ 4															
2. การประชุมเพื่อพิจารณาอนุญาตสถานประกอบการ															
2.1 ประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน	**แผนงาน**	**ครั้ง**	4									3	1		
และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการด้านยา															
3. ระบบคุณภาพ															
3.1 การจัดทำทบทวนและกำกับการดำเนินการตามระบบ	**แผนงาน**	**ครั้ง**	1										1		
คุณภาพ															
4. การเก็บรักษาและทำลายของกลาง ผลิตภัณฑ์สุขภาพ															
4.1 การเก็บรักษาและทำลายของกลาง ด้านยา	**แผนงาน**	**ครั้ง**	1										1		
5. พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการ															
5.1 ตรวจสอบ และดำเนินการกับสถานประกอบการด้านยา	**แผนงาน**	**ร้อยละ**	100										100		
ที่พบว่าไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ได้รับอนุญาตให้ได้รับ															
การจัดการตามกฎหมายทุกราย															

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/หมวดงบ/โครงการ	เป้าหมาย			แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน											
	แผนงาน	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	แผนเงิน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
6. เทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน															
6.1 พัฒนาฐานข้อมูลสถานประกอบการและคุณภาพ	**แผนงาน**	**เรื่อง**	**2**						1					1	
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ															
7. งานด้านบริหารทั่วไป															
7.1 งานบริหารทั่วไป	**แผนงาน**	**งาน**	**1**						1						
	แผนเงิน	**บาท**	**634,570**		85,600	60,000	60,000	60,000	68,970	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	
กิจกรรมหลักที่ 1.5 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มี															
ความสามารถในการแข่งขัน															
1. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีความสามารถในการแข่งขัน															
1.1 โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้รับอนุญาตด้านยา	**แผนงาน**	**ราย**	**200**						100						100
เพื่อความมั่นคงของระบบยาในประเทศ															
*ตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ แต่ย้ายโครงการไปอยู่แผน ยุทธ์															

แผนปฏิบัติการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยงาน กองอาหาร

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/หมวดงบ/โครงการ	เป้าหมาย			แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน											
	แผนงาน แผนเงิน	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เปอร์เซ็นต์			100	35.73			44.69			13.23			6.35		
รวมไตรมาส			9,979,110	3,565,803			4,460,070			1,319,995			633,242		
รวมทั้งสิ้น			9,979,110	2,058,065	849,598	658,140	592,540	419,455	3,448,075	435,665	318,395	565,935	264,230	190,565	178,447
แผนงานที่ 1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ			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
ผลผลิตที่ 1: รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี			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
กิจกรรมหลักที่ 1.1: ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ			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
งบดำเนินงาน			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
ค่าเช่าบ้าน	แผนงาน	ครั้ง	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	แผนเงิน	บาท	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
แผนงานที่ 2 พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์			9,907,110	2,052,065	843,598	652,140	586,540	413,455	3,442,075	429,665	312,395	559,935	258,230	184,565	172,447
ผลผลิตที่ 1: ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการได้รับการกำกับดูแลและตรวจสอบ ให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด			9,907,110	2,052,065	843,598	652,140	586,540	413,455	3,442,075	429,665	312,395	559,935	258,230	184,565	172,447
กิจกรรมหลักที่ 1.1: พิจารณากลั่นกรองผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนออกสู่ตลาด			2,528,965	831,205	522,305	112,370	136,000	125,160	247,685	86,165	101,285	313,575	53,215	-	-
งบดำเนินงาน			1,978,965	831,205	251,905	112,370	136,000	125,160	247,685	86,165	101,285	33,975	53,215	-	-
พิจารณากลั่นกรองผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนออกสู่ตลาด	แผนงาน	คำขอ	48,000	4,150	4,370	4,200	4,020	4,030	4,020	3,550	3,850	3,870	3,940	4,050	3,950
	แผนเงิน	บาท	1,978,965	831,205	251,905	112,370	136,000	125,160	247,685	86,165	101,285	33,975	53,215	-	-
1. พิจารณากลั่นกรองผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนออกสู่ตลาด			749,700	725,950	-	2,850	-	-	2,850	-	15,200	2,850	-	-	-
1. พิจารณากลั่นกรองผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนออกสู่ตลาด (ค่าจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่)	แผนงาน	ครั้ง	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนเงิน	บาท	725,950	725,950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ประชุมคณะทำงานพิจารณาการขออนุญาตสถานที่ผลิต สถานที่นำเข้าผลิตภัณฑ์และโฆษณาอาหาร	แผนงาน	ครั้ง	3	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	แผนเงิน	บาท	8,550	-	-	2,850	-	-	2,850	-	-	2,850	-	-	-
3. ประชุม KM Pre-Marketing	แผนงาน	ครั้ง	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	แผนเงิน	บาท	15,200	-	-	-	-	-	-	-	15,200	-	-	-	-
จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบต่างๆ			1,229,265	105,255	251,905	109,520	136,000	125,160	244,835	86,165	86,085	31,125	53,215	-	-
4. ประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับอาหาร	แผนเงิน	บาท	1,150,385	26,375	251,905	109,520	136,000	125,160	244,835	86,165	86,085	31,125	53,215	-	-

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/หมวดงบ/โครงการ	เป้าหมาย			แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน											
	แผนงาน แผนเงิน	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				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. จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบต่างๆ (ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่)	แผนงาน	ครั้ง	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนเงิน	บาท	78,880	78,880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น			**550,000**	**-**	**270,400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**279,600**	**-**	**-**	**-**
1. ค่าใช้จ่ายต่างประเทศ	แผนงาน	ครั้ง	5	-	1	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
	แผนเงิน	บาท	550,000	-	270,400	-	-	-	-	-	-	279,600	-	-	-
1.1 Trditional Medicines and Health Supplements Product Working Group - TMHS PWG	แผนงาน	ครั้ง	1									1			
	แผนเงิน	บาท	105,200									105,200			
1.2 การประชุม ASEAN TMHS Scientific Committee (ATSC)	แผนงาน	ครั้ง	1									1			
	แผนเงิน	บาท	55,700									55,700			
1.3 TMHS GMP Task Force Meeting / Teaining on the ASEAN Guildelines on GMP for TMHS	แผนงาน	ครั้ง	1									1			
	แผนเงิน	บาท	55,700									55,700			
1.4 Cluster 4 Ensuring Food Safety Meeting ครั้งที่ 7	แผนงาน	ครั้ง	1									1			
	แผนเงิน	บาท	63,000									63,000			
1.5 Codex Alimentarius Commission (CAC) ครั้งที่ 44	แผนงาน	ครั้ง	1		1										
	แผนเงิน	บาท	270,400		270,400										
กิจกรรมหลักที่ 1.2: พิจารณาตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของสถานประกอบการก่อนอนุญาตให้มีการประกอบการ			68,090	68,090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน			68,090	68,090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
พิจารณาตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของสถานประกอบการก่อนอนุญาตให้มีสถานประกอบการ	แผนงาน	หน่วย	2,750	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	230	230
	แผนเงิน	บาท	**68,090**	**68,090**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ			**68,090**	**68,090**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. พิจารณาตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของสถานประกอบการก่อนอนุญาตให้มีการประกอบการ			**68,090**	**68,090**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. พิจารณาตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของสถานประกอบการก่อนอนุญาตให้มีการประกอบการ (ค่าจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่)	แผนงาน	ครั้ง	1	1											
	แผนเงิน	บาท	68,090	68,090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/หมวดงบ/โครงการ	เป้าหมาย			แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน											
	แผนงาน แผนเงิน	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรมหลักที่ 1.3: ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็นไปตามกฎหมาย			**7,174,595**	**916,405**	**330,608**	**546,385**	**453,585**	**297,610**	**3,203,705**	**346,545**	**220,425**	**253,470**	**218,205**	**197,755**	**189,897**
งบดำเนินงาน			**4,264,595**	**916,405**	**330,608**	**546,385**	**453,585**	**297,610**	**293,705**	**346,545**	**220,425**	**253,470**	**218,205**	**197,755**	**189,897**
ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็นไปตามกฎหมาย															
1. จำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบ															
1.1 ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ทางห้องปฏิบัติการ)	แผนงาน	รายการ	**1,115**	**109**	**110**	**109**	**128**	**128**	**127**	**100**	**100**	**88**	**40**	**40**	**36**
1.2 ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ชุดทดสอบเบื้องต้น)	แผนงาน	รายการ	**2,500**		**-**	**368**	**385**	**385**	**384**	**306**	**306**	**306**	**-**	**-**	**60**
1.2.2 ตรวจสอบเฝ้าระวังมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ชุดทดสอบเบื้องต้น)	แผนงาน	บาท	350,000	-	-	249,860	39,200	7,700	7,680	6,120	6,120	6,120	26,000	-	1,200
2. จำนวนฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบ	แผนงาน	รายงาน	**4,000**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**300**	**300**	**100**	**100**
2.1 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง															
2.1.1 ประชุมคณะทำงานฐานข้อมูลการกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาด	แผนงาน	ครั้ง	3	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	แผนเงิน	บาท	9,300	-	-	3,100	-	-	3,100	-	-	3,100	-	-	-
2.1.2 ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็นไปตามกฎหมาย (ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่)	แผนงาน	ครั้ง	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนเงิน	บาท	273,510	273,510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 ประชุมคณะอุทธรณ์	แผนงาน	บาท	5	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-
	แผนเงิน	บาท	10,375	-	3,875	-	-	875	-	-	3,875	-	875	875	-
งานบริหารทั่วไป	แผนเงิน	บาท	**2,570,655**	**268,105**	**241,128**	**244,325**	**188,525**	**238,525**	**188,525**	**238,525**	**208,725**	**188,525**	**188,525**	**188,525**	**188,697**
1. งานบริหารทั่วไป (ค่าจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่)	แผนงาน	ครั้ง	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนเงิน	บาท	77,090	77,090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งานบริหารทั่วไป (งบดำเนินงาน)	แผนงาน	ครั้ง	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	แผนเงิน	บาท	798,493	49,765	99,878	103,075	47,275	97,275	47,275	97,275	67,475	47,275	47,275	47,275	47,375
3. ค่าเช่าทรัพย์สิน	แผนงาน	ครั้ง	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	แผนเงิน	บาท	495,072	41,250	41,250	41,250	41,250	41,250	41,250	41,250	41,250	41,250	41,250	41,250	41,322
4. ค่าเช่ารถยนต์ผูกพัน (สัญญาจ้าง 5 ปี)	แผนงาน	ครั้ง	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	แผนเงิน	บาท	1,080,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000
5. ประชุมกองอาหาร	แผนงาน	ครั้ง	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	แผนเงิน	บาท	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/หมวดงบ/โครงการ	เป้าหมาย			แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน											
	แผนงาน แผนเงิน	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
สนับสนุนงานพัฒนาระบบงานคุ้มครองผู้บริโภค			**1,025,955**	**374,790**	**85,605**	**49,100**	**225,860**	**50,510**	**82,000**	**101,900**	**1,705**	**43,325**	**2,805**	**8,355**	**-**
1. ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็นไปตามกฎหมาย (ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่)	แผนงาน	ครั้ง	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนเงิน	บาท	372890	372890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. กิจกรรมพัฒนาระบบจัดการคุณภาพ	แผนงาน	ครั้ง	8	1		1	1	1		1		1	1	1	
	แผนเงิน	บาท	29845	1900	-	5775	5760	5480	-	1900	-	1900	480	6650	-
2.ประชุม x-team ปีงบประมาณ พ.ศ.2566	แผนงาน	ครั้ง	4	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-
	แผนเงิน	บาท	6820	-	1705	-	-	1705	-	-	1705	-	-	1705	-
3. ประชุมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการการจัดการด้านอาหารของประเทศไทย ระยะที่ 1 ฯ	แผนงาน	ครั้ง	8		1	1	1	1	1	1		1	1		
	แผนเงิน	บาท	616400	-	83900	43325	220100	43325	82000	100000	-	41425	2325	-	-
4. ประชุมพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ควบคุมการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ GMP ฉบับใหม่	แผนงาน	ครั้ง	1						1						
	แผนเงิน	บาท	10125						10125						
ด้านบริหารบุคลากร			**24,800**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12,400**	**-**	**-**	**12,400**	**-**	**-**	**-**
1. ประชุมบริหารบุคลากร KM กองอาหาร	แผนงาน	ครั้ง	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	แผนเงิน	บาท	24800	-	-	-	-	-	12400	-	-	12400	-	-	-
งบลงทุน			2910000	-	-	-	-	-	2910000	-	-	-	-	-	-
พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ควบคุมการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ GMP ฉบับใหม่ (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)	แผนงาน	ระบบ	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	แผนเงิน	บาท	2910000	-	-	-	-	-	2910000	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมหลักที่ 1.4: ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมาย			**135,460**	**71,940**	**4,660**	**4,660**	**10,930**	**4,660**	**4,660**	**10,930**	**4,660**	**10,740**	**4,660**	**2,960**	**-**
งบดำเนินงาน			135460	71940	4660	4660	10930	4660	4660	10930	4660	10740	4660	2960	-
ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมาย			**135,460**	**71,940**	**4,660**	**4,660**	**10,930**	**4,660**	**4,660**	**10,930**	**4,660**	**10,740**	**4,660**	**2,960**	**-**
1. ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมาย (ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่)	**แผนงาน**	**ราย**	**800**	**80**	**80**	**80**	**80**	**70**	**70**	**70**	**60**	**60**	**50**	**50**	**50**
	แผนเงิน	บาท	61010	61010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมาย (เดินทางไปราชการ)	แผนงาน	ครั้ง	4	1			1			1		1			
	แผนเงิน	บาท	24890	6270	-	-	6270	-	-	6270	-	6080	-	-	-
3. ประชุมกลุ่มกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาด 2	แผนงาน	ครั้ง	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	แผนเงิน	บาท	49560	4660	4660	4660	4660	4660	4660	4660	4660	4660	4660	2960	

แผนปฏิบัติการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง)

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/หมวดงบ/โครงการ	เป้าหมาย			แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน											
	แผนงาน	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	แผนเงิน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เปอร์เซ็นต์)			100	54.63			16.13			18.40			10.83		
รวมไตรมาส			2,282,124	1,246,718			368,190			420,016			247,200		
รวมทั้งสิ้น			2,282,124	787,640	163,480	295,598	74,980	38,930	254,280	73,080	54,430	292,506	160,740	33,230	53,230
แผนงานที่ 1 บุคลากรภาครัฐ															
ผลผลิตที่ 1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี															
กิจกรรมหลักที่ 1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ															
ค่าเช่าบ้าน	แผนเงิน	บาท	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
แผนงานที่ 2 ยุทธศาสตร์พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์															
ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการได้รับการกำกับดูแลและตรวจสอบให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด															
กิจกรรมหลักที่ 1.1 พิจารณากลั่นกรองผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนออกสู่ตลาด	แผนเงิน	บาท	1,519,874	439,270	155,580	128,298	65,180	25,330	216,060	65,180	46,530	186,406	121,380	25,330	45,330
1.1.1 พิจารณากลั่นกรองผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนออกสู่ตลาด															
1.1.1.1 พิจารณาคำขอจดแจ้งเครื่องสำอาง	แผนงาน	คำขอ	55,000	4,550	4,600	4,600	4,550	4,600	4,600	4,550	4,600	4,600	4,550	4,600	4,600
	แผนเงิน	บาท	367,710	288,180	7,230	7,230	7,230	7,230	7,230	7,230	7,230	7,230	7,230	7,230	7,230
1.1.1.2 พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการโฆษณาเครื่องสำอาง	แผนงาน	ครั้ง	2						1			1	0		
	แผนเงิน	บาท	40,960						20,480			20,480			
1.1.2 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบต่างๆ	แผนงาน	ฉบับ	5												
	แผนเงิน	บาท	754,676	100,430	130,250	56,200	39,850		130,250	39,850	21,200	140,596	96,050		
1.1.3 การพัฒนาระบบคุณภาพเครื่องสำอาง	แผนงาน	ระบบ	1												
	แผนเงิน	บาท	32,560	32,560											
1.1.4 บริหารทั่วไป	แผนเงิน	บาท	323,968	18,100	18,100	64,868	18,100	18,100	58,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	38,100
(1) ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน	แผนเงิน	บาท	106,768			46,768			40,000						20,000
(2) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ทางด่วน	แผนเงิน	บาท	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
(3) วัสดุงานบ้านงานครัว	แผนเงิน	บาท	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน	แผนเงิน	บาท	31,200	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600
(5) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	แผนเงิน	บาท	54,000	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/หมวดงบ/โครงการ	เป้าหมาย			แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน											
	แผนงาน	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	แผนเงิน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรมหลักที่ 1.2 พิจารณาตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของสถานประกอบการ	แผนงาน	หน่วย	**600**	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
ก่อนอนุญาตให้มีการประกอบการ	แผนเงิน	บาท	**136,600**	**125,200**		**5,700**		**5,700**							
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้าง)	แผนเงิน	บาท	125,200	125,200											
(2) ค่าเลี้ยงรับรองประชุมคณะทำงานดำเนินการเกี่ยวกับ	แผนงาน	ครั้ง	2			1		1							
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอาง	แผนเงิน	บาท	11,400			5,700		5,700							
กิจกรรมหลักที่ 1.3 ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย	แผนเงิน	บาท	**100,020**	**98,880**									**1,140**		
ของผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็นไปตามกฎหมาย															
1.3.1 จำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบ															
1.3.1.1 ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ทางห้องปฏิบัติการ)	แผนงาน	รายการ	**255**		**20**	**95**	**80**	**20**	**15**	**5**	**10**	**10**			
	แผนเงิน	บาท	**50,530**	**49,390**									**1,140**		
1.3.2 ตรวจสอบเฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ	แผนงาน	รายการ	**8,000**	**660**	**670**	**670**	**670**	**670**	**670**	**670**	**670**	**670**	**660**	**660**	**660**
	แผนเงิน	บาท	**49,490**	**49,490**											
1.3.3 จำนวนฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจอบ	แผนงาน	รายการ	**5000**	**400**	**400**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**400**	**300**	**300**	**200**
	แผนเงิน	บาท													
กิจกรรมหลักที่ 1.4 ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย	แผนงาน	ราย	**270**	**25**	**30**	**15**	**20**	**20**	**30**	**20**	**30**	**20**	**20**	**20**	**20**
ของสถานประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมาย	แผนเงิน	บาท	**296,090**	**46,090**		**153,700**						**96,300**			
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้าง)	แผนเงิน	บาท	46,090	46,090											
งบรายจ่ายอื่น															
(2) ค่าใช้จ่ายต่างประเทศ	แผนเงิน	บาท	250,000			153,700						96,300			
1. การประชุมคณะกรรมการเครื่องสำอางอาเซียน	แผนงาน	ครั้ง	1									1			
ครั้งที่ 37 (ASEAN Cosmetic Committee – ACC 37th)	แผนเงิน	บาท	68,400									68,400			
2. การประชุมคณะทำงานวิชาการเครื่องสำอางอาเซียน	แผนงาน	ครั้ง	1									1			
ครั้งที่ 37 (ASEAN Cosmetic Scientific Body – ACSB 37th)	แผนเงิน	บาท	27,900									27,900			
3. การประชุม ISO/TC 217 Cosmetics and parallel	แผนงาน	ครั้ง	1			1									
Working Group meeting	แผนเงิน	บาท	153,700			153,700									
กิจกรรมหลักที่ 1.5 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีความสามารถในการแข่งขัน	แผนงาน	ราย	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	แผนเงิน	บาท	157,540	72,200	1,900	1,900	3,800	1,900	32,220	1,900	1,900	3,800	32,220	1,900	1,900
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้าง)	**แผนเงิน**	บาท	70,300	70,300											
(2) ค่าเลี้ยงรับรองคณะทำงานพิจารณาผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง	**แผนงาน**	ครั้ง	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	แผนเงิน	บาท	22,800	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900
(3) ค่าเลี้ยงรับรองคณะทำงานรับรองหน่วยตรวจประเมินและรับรองสถานประกอบการ	**แผนงาน**	ครั้ง	2				1					1			
ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง	**แผนเงิน**	บาท	3,800				1,900					1,900			
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง	**แผนเงิน**	บาท	3,840						1920				1920		
(5) ค่าพาหนะ ค่าเดินทาง	**แผนเงิน**	บาท	43,200						21600				21600		
(6) ค่าที่พัก	**แผนเงิน**	บาท	13,600						6800				6800		

แผนปฏิบัติการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย)

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/หมวดงบ/โครงการ	เป้าหมาย			แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน											
	แผนงาน แผนเงิน	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เปอร์เซ็นต์			100	46.82			29.44			12.09			11.65		
รวมไตรมาส			1,034,580	484,347			304,578			125,128			120,527		
รวมทั้งสิ้น			1,034,580	289,320	137,981	57,046	42,351	43,971	218,256	24,291	43,456	57,381	76,701	17,461	26,365
แผนงานที่ 1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ			**63,600**	**5,300**	**5,300**	**5,300**	**5,300**	**5,300**	**5,300**	**5,300**	**5,300**	**5,300**	**5,300**	**5,300**	**5,300**
ผลผลิตที่ 1: รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี			**63,600**	**5,300**	**5,300**	**5,300**	**5,300**	**5,300**	**5,300**	**5,300**	**5,300**	**5,300**	**5,300**	**5,300**	**5,300**
กิจกรรมหลักที่ 1.1: ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ			**63,600**	**5,300**	**5,300**	**5,300**	**5,300**	**5,300**	**5,300**	**5,300**	**5,300**	**5,300**	**5,300**	**5,300**	**5,300**
งบดำเนินงาน			**63,600**	**5,300**	**5,300**	**5,300**	**5,300**	**5,300**	**5,300**	**5,300**	**5,300**	**5,300**	**5,300**	**5,300**	**5,300**
ค่าเช่าบ้าน	แผนงาน	ครั้ง	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	แผนเงิน	บาท	63,600	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300
แผนงานที่ 2 พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์			**970,980**	**284,020**	**132,681**	**51,746**	**37,051**	**38,671**	**212,956**	**18,991**	**38,156**	**52,081**	**71,401**	**12,161**	**21,065**
ผลผลิตที่ 1: ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการได้รับการกำกับดูแลและตรวจสอบ ให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด			**970,980**	**284,020**	**132,681**	**51,746**	**37,051**	**38,671**	**212,956**	**18,991**	**38,156**	**52,081**	**71,401**	**12,161**	**21,065**
กิจกรรมหลักที่ 1.1: พิจารณากลั่นกรองผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนออกสู่ตลาด			**727,400**	**133,640**	**119,981**	**41,916**	**23,231**	**26,691**	**209,316**	**9,861**	**24,596**	**43,661**	**61,281**	**12,161**	**21,065**
งบดำเนินงาน			**476,600**	**133,640**	**19,181**	**41,916**	**23,231**	**26,691**	**59,316**	**9,861**	**24,596**	**43,661**	**61,281**	**12,161**	**21,065**
1) การพิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์	แผนงาน	คำขอ	2,500	200	250	250	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	แผนเงิน	บาท	24,700		4,940		4,940		4,940		4,940		4,940		
2) การพัฒนาปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย	แผนงาน	ครั้ง	1											1	
	แผนเงิน	บาท	595											595	
3) จัดทำ ปรับปรุง แก้ไข กฎหมายและระเบียบต่างๆ	แผนงาน	เรื่อง	6		2			1		1	1	1			
	แผนเงิน	บาท	20,060		5,040			4,990		2,520	4,990	2,520			
4) การพัฒนาองค์กร			37,310		1,860	4,575	6,200	700	8,625	0	2,325	8,800	0	4,225	0
4.1) การดำเนินงานระบบคุณภาพด้านวัตถุอันตรายและการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (QS)	แผนงาน	ครั้ง	7			1	1		2			2		1	
	แผนเงิน	บาท	24,125			3,875	3,875		4,750			7,750		3,875	
4.2) การดำเนินกิจกรรมด้านการจัดการความรู้ (KM)	แผนงาน	ครั้ง	4		1		1		1		1				
	แผนเงิน	บาท	8,835		1,860		2,325		2,325		2,325				
4.3) กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาองค์กรและระบบงาน	แผนงาน	ครั้ง	6			2		1	1			2			
	แผนเงิน	บาท	3,300			700		350	1,550			700			
4.4) การดำเนินงานติดตามผลงานและงบประมาณรายเดือน	แผนงาน	ครั้ง	3					1				1		1	
	แผนเงิน	บาท	1,050					350				350		350	

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/หมวดงบ/โครงการ	เป้าหมาย			แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน											
	แผนงาน	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	แผนเงิน			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) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล			41,820				4,750	13,660	18,410		5,000				
5.1) การพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ สสจ. และเจ้าหน้าที่ด้านการกำกับดูแล	แผนงาน	ครั้ง	2				1		1						
วัตถุอันตราย	แผนเงิน	บาท	9,500				4,750		4,750						
5.2 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการกำกับดูแลวัตถุอันตราย	แผนงาน	คน	2					1	1						
	แผนเงิน	บาท	27,320					13,660	13,660						
5.3 การพัฒนาบุคลากร/ การจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมอบรม	แผนงาน	ครั้ง	1								1				
สัมมนา นิเทศงาน ในประเทศ	แผนเงิน	บาท	5,000								5,000				
6) งานบริหารทั่วไป			189,475		7,341	37,341	7,341	7,341	27,341	7,341	7,341	32,341	27,341	7,341	21,065
1. ค่าจ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร	แผนงาน	ครั้ง	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	แผนเงิน	บาท	26,400		2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	4,400
2. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	แผนงาน	ครั้ง	2						1				1		
	แผนเงิน	บาท	40,000						20,000				20,000		
3. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว]	แผนงาน	ครั้ง	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	แผนเงิน	บาท	10,800		900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	1,800
4. ค่าวัสดุสำนักงาน	แผนงาน	ครั้ง	3			1						1			1
	แผนเงิน	บาท	61,375			30,000						25,000			6,375
5. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	แผนงาน	ครั้ง	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	แผนเงิน	บาท	50,900		4,241	4,241	4,241	4,241	4,241	4,241	4,241	4,241	4,241	4,241	8,490
7) ค่ากระดาษ	แผนงาน	ครั้ง	1										1		
	แผนเงิน	บาท	29,000										29,000		
8) จ้างเหมาเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก 1.1	แผนงาน	ครั้ง	1	1											
	แผนงาน	บาท	133,640	133,640											
งบลงทุน			**100,800**		**100,800**										
1. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			65,800		65,800										
1.1 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ	แผนงาน	เครื่อง	1		1										
	แผนเงิน	บาท	19,900		19,900										
1.2 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI Lumens	แผนงาน	เครื่อง	1		1										
	แผนเงิน	บาท	45,900		45,900										
2. ครุภัณฑ์สำนักงาน			35,000		35,000										
2.1 ตู้ไม้บานเลื่อนทึบ 4 ประตู	แผนงาน	ตู้	5		5										
	แผนเงิน	บาท	35,000		35,000										
งบรายจ่ายอื่น			**150,000**						**150,000**						
Helsinki Chemical Forum	แผนงาน	ครั้ง	1						1						
	แผนเงิน	บาท	150,000						150,000						

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/หมวดงบ/โครงการ	เป้าหมาย			แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน											
	แผนงาน แผนเงิน	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรมหลักที่ 1.2: พิจารณาตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของสถานประกอบการก่อนอนุญาตให้มีการประกอบการ			**44,180**	**44,180**											
งบดำเนินงาน			**44,180**	**44,180**											
7) การพิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	แผนงาน	หน่วย	330	35	35	35	25	25	25	25	25	25	25	25	25
8) จ้างเหมาเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก 1.2	แผนงาน	ครั้ง	1	1											
	แผนเงิน	บาท	44,180	44,180											
กิจกรรมหลักที่ 1.3: ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็นไปตามกฎหมาย			**100,710**	**53,630**	**7,160**	**7,910**	**8,660**	**8,160**		**7,210**	**2,660**	**2,660**	**2,660**		
งบดำเนินงาน			**100,710**	**53,630**	**7,160**	**7,910**	**8,660**	**8,160**		**7,210**	**2,660**	**2,660**	**2,660**		
9) ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ (ทางห้องปฏิบัติการ)	แผนงาน	รายการ	145	30	30	35	40	5		5					
	แผนเงิน	บาท	21,750	4,500	4,500	5,250	6,000	750		750					
10) ตรวจสอบฉลาก	แผนงาน	รายการ	500	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50		
11) ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ			2,090					2,090							
11.1 ประชุมคณะทำงานพิจารณาการโฆษณา	แผนงาน	ครั้ง	1					1							
	แผนเงิน	บาท	2,090					2,090							
12) พัฒนาประสิทธิภาพการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์หลังออกสู่ตลาด	แผนงาน	ครั้ง	6		1		1	1		1	1		1		
	แผนเงิน	บาท	15,960		2,660		2,660	2,660		2,660	2,660		2,660		
13) จ้างเหมาเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก 1.3	แผนงาน	ครั้ง	1	1											
	แผนเงิน	บาท	46,470	46,470											
14) การบังคับใช้กฎหมาย			14,440	2,660		2,660		2,660		3,800		2,660			
14.1 ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองปัญหาการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535	แผนงาน	ครั้ง	5	1		1		1		1		1			
	แผนเงิน	บาท	13,300	2,660		2,660		2,660		2,660		2,660			
14.2 ประชุมคณะกรรมการส่วนกลางปฏิบัติการเกี่ยวกับของกลางที่มีใช่ยาเสพติดให้โทษ	แผนงาน	ครั้ง	1							1					
	แผนเงิน	บาท	1,140							1,140					
กิจกรรมหลักที่ 1.4: ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมาย			**25,850**	**17,250**	**1,720**		**1,720**		**1,720**		**1,720**		**1,720**		
งบดำเนินงาน			**25,850**	**17,250**	**1,720**		**1,720**		**1,720**		**1,720**		**1,720**		
15) ดำเนินการในเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสถานประกอบการ	แผนงาน	ครั้ง	5		1		1		1		1		1		
	แผนเงิน	บาท	8,600		1,720		1,720		1,720		1,720		1,720		
16) จ้างเหมาเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก 1.4	แผนงาน	ครั้ง	1	1											
	แผนเงิน	บาท	17,250	17,250											
17) ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ	แผนงาน	ราย	250	20	15	15	30	20	30	25	30	35	30		

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/หมวดงบ/โครงการ	เป้าหมาย			แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน											
	แผนงาน แผนเงิน	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรมหลักที่ 1.5: พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีความสามารถในการแข่งขัน			**72,840**	**35,320**	**3,820**	**1,920**	**3,440**	**3,820**	**1,920**	**1,920**	**9,180**	**5,760**	**5,740**		
งบดำเนินงาน			**72,840**	**35,320**	**3,820**	**1,920**	**3,440**	**3,820**	**1,920**	**1,920**	**9,180**	**5,760**	**5,740**		
18) จ้างเหมาเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก 1.5	แผนงาน	ครั้ง	1	1											
	แผนเงิน	บาท	33,400	33,400											
19) ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ			3,040				1,520				1,520				
19.1 ประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้รับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ด้านวัตถุอันตราย	แผนงาน	ครั้ง	2				1				1				
	แผนเงิน	บาท	3,040				1,520				1,520				
20) พัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการ			28,800	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	5,760	5,760	3,840		
20.1 ตรวจเพื่อพัฒนาสถานประกอบการตามหลักเกณฑ์ GMP	แผนงาน	ครั้ง	15	1	1	1	1	1	1	1	3	3	2		
	แผนเงิน	บาท	28,800	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	5,760	5,760	3,840		
21) พัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการ			7,600		1,900			1,900			1,900		1,900		
21.1 ประชุมพิจารณาผลการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองตามหลักเกณฑ์ GMP	แผนงาน	ครั้ง	4		1			1			1		1		
	แผนเงิน	บาท	7,600		1,900			1,900			1,900		1,900		

แผนปฏิบัติการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน กองควบคุมวัตถุเสพติด

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/	เป้าหมาย			แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน											
	แผนงาน	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
กิจกรรม/โครงการ	แผนเงิน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เปอร์เซ็นต์			100	16.48			10.95			21.93			50.64		
รวมไตรมาส			19,382,135	3,193,349			2,122,938			4,251,407			9,814,441		
รวมทั้งสิ้น			19,382,135	1,041,667	691,043	1,460,639	597,275	658,937	866,726	1,257,641	1,110,333	1,883,433	8,941,423	526,185	346,833
แผนงานที่ 1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ			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
ผลผลิตที่ 1: รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี															
กิจกรรมหลักที่ 1.1: ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ															
งบดำเนินงาน			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
ค่าเช่าบ้าน	แผนงาน	ครั้ง	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	แผนเงิน	บาท	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
แผนงานที่ 2 พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์			2,658,060	508,866	142,710	150,306	156,942	163,104	407,782	320,308	242,000	255,600	84,090	176,852	49,500
ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการได้รับการกำกับดูแลและตรวจสอบให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด			2,658,060	508,866	142,710	150,306	156,942	163,104	407,782	320,308	242,000	255,600	84,090	176,852	49,500
กิจกรรมหลักที่ 1.1 พิจารณากลั่นกรองผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนออกสู่ตลาด พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติด			64,823	27,323	3,000	3,000	4,500	4,500	4,500	5,500	5,500	6,000	500	500	0
1. พิจารณากลั่นกรองผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดก่อนออกสู่ตลาด	แผนงาน	คำขอ	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	แผนเงิน	บาท	24,823	24,823											
2. ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญพิจารณาตำรับ	แผนงาน	เรื่อง	1								1				
	แผนเงิน	บาท	40,000	2,500	3,000	3,000	4,500	4,500	4,500	5,500	5,500	6,000	500	500	
กิจกรรมหลักที่ 1.2 พิจารณาตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของสถานประกอบการก่อนอนุญาตให้มีการประกอบการพิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ			251,536	99,516	10,000	13,456	13,000	15,304	15,000	29,608	28,500	25,000	1,000	1,152	0
3. พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ	แผนงาน	หน่วย	4,050	200	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
	แผนเงิน	บาท	90,016	90,016											
4. การตรวจสอบสถานที่ / พื้นที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุเสพติด	แผนงาน	ราย	15		2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	
	แผนเงิน	บาท	161,520	9,500	10,000	13,456	13,000	15,304	15,000	29,608	28,500	25,000	1,000	1,152	
กิจกรรมหลักที่ 1.3 ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็นไปตามกฎหมายตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ			352,880	300	300	300	300	300	250,100	300	300	300	180	100,200	
	แผนงาน	รายการ	75			28			34			13			
5. การเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อประเมินสถานการณ์คุณภาพและความปลอดภัย	แผนงาน	รายการ	70	6	10	10	12	12	8	10	2				

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/ กิจกรรม/โครงการ	เป้าหมาย			แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน											
	แผนงาน แผนเงิน	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
6. การเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพกรณีพิเศษ															
6.1 กรณีพิเศษ / ฉุกเฉิน / ร้องเรียน	แผนงาน	รายการ	**5**			2		2		1					
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง															
7. ตรวจสอบฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์	แผนงาน	รายการ	**300**	20	20	30	30	30	30	30	30	20	20	20	20
	แผนเงิน	บาท	**2,880**	300	300	300	300	300	300	300	300	300	180		
งบรายจ่ายอื่น			**350,000**						249,800					100,200	
1. การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน ด้านยาเสพติด (ASEAN Senior Official on Drugs Matters-ASOD)	แผนเงิน	บาท	100,200											100,200	
2. การประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติดแห่งสหประชาชาติ (The Commission on Narcotic Drugs: CND)	แผนเงิน	บาท	249,800						249,800						
กิจกรรมหลักที่ 1.4 ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมาย			**1,988,821**	381,727	129,410	133,550	139,142	143,000	138,182	284,900	207,700	224,300	82,410	75,000	49,500
ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ															
8. ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของ	แผนงาน	ราย	**400**	50	50	50	50	50	50	50	50				
สถานประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมาย	แผนเงิน	บาท	**281,250**	47,630	14,000	18,940	32,000	28,000	28,000	30,000	34,000	40,000	8,680	0	0
8.1 ตรวจสอบสถานประกอบการ	แผนเงิน	บาท	**246,620**	13,000	14,000	18,940	32,000	28,000	28,000	30,000	34,000	40,000	8,680		
8.1.1 ตรวจสอบสถานพยาบาล															
8.1.2 ตรวจสอบสถานที่ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติด															
8.1.3 ตรวจสอบสถานประกอบการ กรณีร้องเรียน ฉุกเฉิน															
8.2 ค่าจ้างลูกจ้างเหมาบริการ	แผนเงิน	บาท	**34,630**	34,630											
ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ															
9. การพัฒนาระบบคุณภาพ	แผนงาน	เรื่อง	**2**					1		1					
	แผนเงิน	บาท	**19,000**	1,700	2,000	2,000	1,800	2,000	2,000	1,600	2,000	2,000	1,900		
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน															
10. ค่าจ้างลูกจ้างเหมาบริการ 2 คน	แผนงาน	เรื่อง	**1**	1											
	แผนเงิน	บาท	**35,163**	35,163											
ด้านแผนงานและติดตามประเมินผล															
11. ค่าจ้างลูกจ้างเหมาบริการ 2 คน	แผนงาน	เรื่อง	**1**	1											
	แผนเงิน	บาท	**29,685**	29,685											
ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล															
12. พัฒนาบุคคลากรตามสมรรถนะ	แผนงาน	เรื่อง	**1**												1
	แผนเงิน	บาท	**10,000**	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/	เป้าหมาย			แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน											
	แผนงาน	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
กิจกรรม/โครงการ	แผนเงิน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
13. ประชุมพัฒนางาน / แลกเปลี่ยนเรียนรู้	แผนงาน	เรื่อง	1												1
	แผนเงิน	บาท	10,030	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,030		
จัดทำ ปรับปรุง กฎหมาย ระเบียบต่างๆ															
14. จ้างเหมาดำเนินการแจ้งกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ	แผนเงิน	บาท	60,000							60,000					
15. ค่าจ้างลูกจ้างเหมาบริการ 2 คน	แผนเงิน	บาท	39,900	39,900											
บริหารงานทั่วไป			1,446,193	225,649	111,410	110,610	103,342	111,000	106,182	133,700	169,700	180,300	69,800	75,000	49,500
16. งานธุรการ															
16.1 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการ (7 คน)	แผนเงิน	บาท	115,239	115,239											
16.2 ค่าวัสดุสำนักงาน	แผนเงิน	บาท	392,324		1,000		34,842	42,500	37,682	65,000	100,000	110,000	1,300		
16.3 ค่าน้ำดื่ม	แผนเงิน	บาท	20,000	1,600	1,600	1,800	1,600	1,600	1,600	1,800	1,800	3,400	1,600	1,600	
13.4 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	แผนเงิน	บาท	84,000	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	8,000	7,600	7,600	7,600	
16.5 น้ำมันเชื้อเพลิง	แผนเงิน	บาท	78,000	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	13,000	
16.6 เดินทางประชุมราชการ	แผนเงิน	บาท	36,900	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,900	3,300	3,300	3,300	
16.7 ค่าเช่ารถตู้	แผนงาน	คัน	2												2
- ผูกพัน 5 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570	แผนเงิน	บาท	594,000	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500
- 3 เดือน (ต.ค. 2565 - ธ.ค. 2565)	แผนเงิน	บาท	125,730	41,910	41,910	41,910									
งบลงทุน	แผนเงิน	บาท	57,600							57,600					
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน															
- พัดลม แบบทาวเวอร์	แผนเงิน	บาท	19,000							19,000					
2. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ไฟฟ้า															
- ลำโพงพร้อมเครื่องขยายเสียง	แผนเงิน	บาท	38,600							38,600					
แผนงานที่ 4 บูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด			16,652,075	526,801	542,333	1,304,333	434,333	489,833	452,944	931,333	862,333	1,621,833	8,851,333	343,333	291,333
โครงการที่ 1 โครงการควบคุมด้วยา เคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติด ให้เป็นไปตามกฎหมาย			16,652,075	526,801	542,333	1,304,333	434,333	489,833	452,944	931,333	862,333	1,621,833	8,851,333	343,333	291,333
กิจกรรมหลักที่ 1.1 ควบคุมด้วยา เคมีภัณฑ์และสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติด			16,652,075	526,801	542,333	1,304,333	434,333	489,833	452,944	931,333	862,333	1,621,833	8,851,333	343,333	291,333
การควบคุมการนำเข้า	แผนงาน	ราย	1,480	100	100	100	100	100	140	140	140	140	140	140	140
1. พิจารณาอนุญาตหนังสือรับรองเกี่ยวกับสารตั้งต้น	แผนเงิน	บาท	424,066	34,061	35,455	35,455	35,455	35,455	35,455	35,455	35,455	35,455	35,455	35,455	35,455
1.1 ผลิตภัณฑ์	แผนงาน	ราย	200	20	20	20	20	20	20	20	20	10	10	10	10
1.2. สถานประกอบการ	แผนงาน	ราย	300	20	20	20	20	25	30	25	20	30	25	30	35
1.3 การดำเนินการเกี่ยวกับอนุสัญญา	แผนงาน	ราย	900	50	50	50	50	50	85	90	95	95	100	95	90
2 การควบคุมตรวจสอบการนำเข้า ณ ด่าน	แผนงาน	ราย	80	10	10	10	10	5	5	5	5	5	5	5	5
การควบคุมการกระจาย															
3. การควบคุมการกระจาย	แผนงาน	ราย	25,100	2,000	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100
	แผนเงิน	บาท	1,268,094	102,490	105,964	105,964	105,964	105,964	105,964	105,964	105,964	105,964	105,964	105,964	105,964

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/	เป้าหมาย			แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน											
	แผนงาน	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
กิจกรรม/โครงการ	แผนเงิน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
การควบคุมการใช้สารตั้งต้นทางอุตสาหกรรม															
4. การควบคุมการใช้สารตั้งต้นทางอุตสาหกรรม	แผนงาน	ราย	**240**	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	แผนเงิน	บาท	**40,380**	3,500	3,500	3,500	3,000	3,500	3,380	5,000	6,000	6,000	3,000		
การตรวจจับและเก็บรักษาเสพติดให้โทษ															
ของกลาง															
5. การเก็บรักษายาเสพติดของกลาง	แผนงาน	ราย	**200**	20	20	20	20	30	30				20	20	20
5.1 ค่าจ้างลูกจ้างเหมาบริการ (6 คน)	แผนเงิน	บาท	**1,200,339**	97,820	100,229	100,229	100,229	100,229	100,229	100,229	100,229	100,229	100,229	100,229	100,229
5.2 วัสดุของกลาง	แผนเงิน	บาท	**100,000**	5,000	5,000	7,000	5,000	5,000	7,000	20,000	20,000	22,000	2,000	2,000	
5.3 จ้างเหมาดูแลระบบคลังของกลางฯ	แผนเงิน	บาท	**100,000**	5,000	10,000	10,000	5,000	10,000	10,000	15,000	15,000	15,000	5,000		
5.4 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรับฯ	แผนเงิน	บาท	**1,000,000**	97,500	100,000	100,000	30,000	80,000	25,000	170,000	220,000	177,500			
5.5 ค่าตอบแทนกรรมการถือกุญแจฯ	แผนเงิน	บาท	**157,500**				17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500
6. สุ่มตรวจวิเคราะห์ยาเสพติดของกลาง	แผนงาน	ราย	**100**			40			40			20			
การทำลายยาเสพติดของกลางและการนำของกลางยาเสพติดให้โทษ															
ไปใช้ประโยชน์															
7. การทำลายยาเสพติดของกลางและการนำของกลางยาเสพติด	แผนงาน	ครั้ง	**2**			1						1			
ให้โทษไปใช้ประโยชน์	แผนเงิน	บาท	**1,500,000**			750,000						750,000			
จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ	แผนงาน	ฉบับ	**12**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	แผนเงิน	บาท	**2,349,565**	181,430	182,185	182,185	132,185	132,185	146,285	462,185	342,185	392,185	82,185	82,185	32,185
8. การจัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ				**181,430**	**182,185**	**182,185**	**132,185**	**132,185**	**146,285**	**462,185**	**342,185**	**392,185**	**82,185**	**82,185**	**32,185**
8.1 จัดประชุมกรรมการ/อนุกรรมการ	แผนเงิน	บาท	**1,964,100**	150,000	150,000	150,000	100,000	100,000	114,100	**430,000**	**310,000**	**360,000**	50,000	50,000	
8.2 ค่าจ้างลูกจ้างเหมาบริการ (2 คน)	แผนเงิน	บาท	**385,465**	31,430	32,185	32,185	32,185	32,185	32,185	32,185	32,185	32,185	32,185	32,185	32,185
งานบริหารงานทั่วไป															
9 งานธุรการ	แผนงาน	เรื่อง	**1**			1									
	แผนเงิน	บาท	**12,131**			10,000			2,131						
งบลงทุน			**8,500,000**										8,500,000		
1. ระบบสารสนเทศ เพื่อควบคุมการนำเข้า การใช้ยาเสพติดให้โทษ	แผนงาน	เรื่อง	**1**										1		
ในประเภท 4 ของผู้รับอนุญาต	แผนเงิน	บาท	**3,000,000**										3,000,000		
2. จัดทำระบบระบายอากาศห้องตรวจรับและห้องเก็บรักษา	แผนงาน	เรื่อง	**1**										1		
ยาเสพติดของกลาง (คลังใหม่)	แผนเงิน	บาท	**5,500,000**										5,500,000		

แผนปฏิบัติการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยงาน : กองควบคุมเครื่องมือแพทย์

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/หมวดงบ/โครงการ	เป้าหมาย			แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน											
	แผนงาน	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	แผนเงิน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เปอร์เซ็นต์			100	49.50			24.00			17.18			9.32		
รวมไตรมาส			2,893,880	1,432,625			694,425			497,250			269,580		
รวมทั้งสิ้น			2,893,880	695,300	559,925	177,400	185,650	181,545	327,230	223,440	139,785	134,025	59,680	163,950	45,950
แผนงานที่ 1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ			42,000	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
ผลผลิตที่ 1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี			42,000	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
กิจกรรมหลักที่ 1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ			42,000	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
งบดำเนินงาน			42,000	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
ค่าเช่าบ้าน	แผนงาน	ครั้ง	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	แผนเงิน	บาท	42,000	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
แผนงานที่ 2 พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์			2,851,880	691,800	556,425	173,900	182,150	178,045	323,730	219,940	136,285	130,525	56,180	160,450	42,450
ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการได้รับการกำกับดูแลและตรวจสอบให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด			2,851,880	691,800	556,425	173,900	182,150	178,045	323,730	219,940	136,285	130,525	56,180	160,450	42,450
กิจกรรมหลักที่ 1.1 พิจารณากลั่นกรองผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนออกสู่ตลาด			1,925,100	510,020	409025	117,400	118,650	114,545	269,230	89,840	81,785	76,025	44,180	51,950	42,450
งบดำเนินงาน			1,925,100	510,020	409,025	117,400	118,650	114,545	269,230	89,840	81,785	76,025	44,180	51,950	42,450
พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ	แผนเงิน	บาท	348,460	348,460											
อนุญาตผลิต นำเข้าเครื่องมือแพทย์ และคำขอที่เกี่ยวข้อง	แผนงาน	คำขอ	1,000	100	100	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
	แผนเงิน	บาท	39,000	39,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รับแจ้งรายการละเอียดผลิต นำเข้าเครื่องมือแพทย์ และคำขอที่เกี่ยวข้อง	แผนงาน	คำขอ	5,700	400	400	500	500	400	500	500	500	500	500	500	500
	แผนเงิน	บาท	114,690	114,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รับจดแจ้งผลิต นำเข้าเครื่องมือแพทย์	แผนงาน	คำขอ	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	แผนเงิน	บาท	48,240	48,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ออกหนังสือรับรองการประเมินเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์	แผนงาน	คำขอ	550	25	25	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	แผนเงิน	บาท	43,440	43,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ผ่อนผันการผลิต นำเข้า ขายเครื่องมือแพทย์	แผนงาน	คำขอ	2,700	250	250	250	250	300	200	200	200	200	200	200	200
	แผนเงิน	บาท	24,260	24,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
อนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย์เพื่อการส่งออกตามมาตรา 34 และคำขอที่เกี่ยวข้อง	แผนงาน	คำขอ	1,300	150	150	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/หมวดงบ/โครงการ	เป้าหมาย			แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน											
	แผนงาน	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	แผนเงิน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ออกหนังสือรับรองการส่งออกเครื่องมือแพทย์ และคำขอที่เกี่ยวข้อง	แผนงาน	คำขอ	750	75	75	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	แผนเงิน	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
พิจารณาวินิจฉัยผลิตภัณฑ์ และคำขอที่เกี่ยวข้อง	แผนงาน	คำขอ	1,000	100	100	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
	แผนเงิน	บาท	35,790	35,790		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
เปิดสิทธิ์การยื่นคำขอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานระบบ skynet	แผนงาน	เรื่อง	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	แผนเงิน	บาท	43,040	43,040											
พิจารณาอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ	แผนเงิน	บาท	31,400	31,400											
พิจารณาอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ และคำขอที่เกี่ยวข้อง	แผนงาน	คำขอ	1,000	100	100	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
	แผนเงิน	บาท	31,400	31,400											
จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบต่าง ๆ	แผนเงิน	บาท	685,335	33,090	194,225	76,000	48,100	38,645	201,450	41,225	26,725	22,725	1,050	1,050	1,050
ประชุมคณะกรรมการเครื่องมือแพทย์	แผนงาน	ครั้ง	2		1				1						
	แผนเงิน	บาท	244,900		122,450				122,450						
ประชุมคณะอนุกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องมือแพทย์	แผนงาน	ครั้ง	11		2	2	1	1	2	1	1	1			
	แผนเงิน	บาท	278,425		51,350	51,350	27,675	21,675	54,350	24,675	25,675	21,675			
การประชุมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น วินิจฉัย ผชช. ATK	แผนงาน	ครั้ง	2			1			1						
	แผนเงิน	บาท	16,200			8,100			8,100						
การประชุมคณะทำงานชุดต่าง ๆ เช่น GMP ค่าใช้จ่าย ระบบคุณภาพ	แผนงาน	ครั้ง	3		1			1						1	
	แผนเงิน	บาท	420					420							
การประชุมหารือภายในของกองควบคุมเครื่องมือแพทย์และการประชุมร่วมระหว่างกองควบคุมเครื่องมือแพทย์และผู้ประกอบการ	แผนงาน	ครั้ง	42	5	6	5	6	5	5	5	1	1	1	1	1
	แผนเงิน	บาท	128,850	16,550	20,425	16,550	20,425	16,550	16,550	16,550	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050
การจัดทำกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือคำสั่ง เพื่อการควบคุมเครื่องมือแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพ	แผนงาน	เดือน	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	แผนเงิน	บาท	16,540	16,540											
ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	แผนเงิน	บาท	27,960				4,650		6,380	3,800		1,900	1,730	9,500	
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)	แผนงาน	ครั้ง	2				1		1						
	แผนเงิน	บาท	9,300				4,650		4,650						
การอบรม สัมมนา ประชุม เพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งภายในและนอก อย.	แผนงาน	เดือน	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	แผนเงิน	บาท	18,660						1,730	3,800		1,900	1,730	9,500	
ด้านการพัฒนาระบบบริหารราชการ	แผนเงิน	บาท	13,520	13,520											
การดำเนินการตามระบบคุณภาพด้านเครื่องมือแพทย์	แผนงาน	เดือน	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	แผนเงิน	บาท	13,520	13,520											

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/หมวดงบ/โครงการ	เป้าหมาย			แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน											
	แผนงาน	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	แผนเงิน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ด้านยานพาหนะ	แผนเงิน	บาท	54,000	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
ค่าน้ำมัน เพื่อการอนุญาตเครื่องมือแพทย์	แผนงาน	เดือน	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	เงิน	บาท	54,000	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
งานบริหารทั่วไป	แผนเงิน	บาท	625,525	79,050	71,400	36,900	61,400	71,400	56,900	40,315	50,560	46,900	36,900	36,900	36,900
งานบริหารทั่วไป	แผนงาน	เดือน	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	แผนเงิน	บาท	11,580	11,580											
ค่าจ้างพนักงานขับรถตู้	แผนงาน	เดือน	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	แผนเงิน	บาท	30,570	30,570											
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	แผนงาน	เดือน	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	แผนเงิน	บาท	48,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
ค่าวัสดุ	แผนงาน	ครั้ง	7		1		1	1	1	1	1	1			
	แผนเงิน	บาท	140,575		34,500		24,500	34,500	20,000	3,415	13,660	10,000			
ค่าเช่าคลังเก็บเอกสาร	งาน	เดือน	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	แผนเงิน	บาท	394,800	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900
งบลงทุน			**138,900**		**138,900**										
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน			108,900		108,900										
เครื่องทำลายเอกสาร	แผนงาน	เครื่อง	1		1										
	แผนเงิน	บาท	30,000		30,000										
โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ	งาน	เครื่อง	2600		2600										
	เงิน	บาท	26200.00		26,200.00										
โทรศัพท์ไร้สาย	แผนงาน	เครื่อง	17		17										
	แผนเงิน	บาท	52,700		52,700										
2. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			30,000		30,000										
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	แผนงาน	เครื่อง	1		1										
	แผนเงิน	บาท	30,000		30,000										
กิจกรรมหลักที่ 1.2 พิจารณาตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของสถานประกอบการก่อนอนุญาตให้มีการประกอบการ			**165,750**	**73,750**	**8,500**	**8,500**	**16,500**	**16,500**	**8,500**	**8,500**	**8,500**	**8,500**	**8,000**		
งบดำเนินงาน			**165,750**	**73,750**	**8,500**	**8,500**	**16,500**	**16,500**	**8,500**	**8,500**	**8,500**	**8,500**	**8,000**		
พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ	แผนเงิน	บาท	165,750	73,750	8,500	8,500	16,500	16,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,000		
อนุญาตจดทะเบียนสถานประกอบการเครื่องมือแพทย์ และคำขอที่เกี่ยวข้อง	แผนงาน	หน่วย	700	60	60	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
	แผนเงิน	บาท	65,750	65,750											
อนุญาตขายเครื่องมือแพทย์ และคำขอที่เกี่ยวข้อง	แผนงาน	คำขอ	50	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	แผนเงิน	บาท													

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/หมวดงบ/โครงการ	เป้าหมาย			แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน											
	แผนงาน	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	แผนเงิน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
การตรวจสถานที่เพื่อออกใบจดทะเบียนสถานประกอบการ/แก้ไข	แผนงาน	ครั้ง	60	5	5	5	10	10	5	5	5	5	5		
เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับใบจดทะเบียนสถานประกอบการ	แผนเงิน	บาท	100,000	8,000	8,500	8,500	16,500	16,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,000		
กิจกรรมหลักที่ 1.3 ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็นไปตามกฎหมาย			**37,620**	**18,620**	**1,000**	**4,000**	**3,000**	**3,000**	**2,000**	**2,000**	**2,000**	**2,000**			
งบดำเนินงาน			**37,620**	**18,620**	**1,000**	**4,000**	**3,000**	**3,000**	**2,000**	**2,000**	**2,000**	**2,000**			
ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ	แผนเงิน	บาท	20,000	1,000	1,000	4,000	3,000	3,000	2,000	2,000	2,000	2,000			
การเก็บตัวอย่างเครื่องมือแพทย์ กรณีเฝ้าระวังปกติ	แผนงาน	รายการ	210	23	23	23	24	23	23	21	20	20	5	5	
การเก็บตัวอย่างเครื่องมือแพทย์ กรณีพิเศษ (ร้องเรียน วิเคราะห์ซ้ำ	แผนงาน	รายการ	100	5	5	20	15	15	10	10	10	10			
ดำเนินคดี ฉุกเฉิน)	แผนเงิน	บาท	20,000	1,000	1,000	4,000	3,000	3,000	2,000	2,000	2,000	2,000			
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพทางกายภาพ ฉลาก และเอกสารที่เกี่ยวข้อง															
การตรวจสอบเครื่องมือแพทย์ทางกายภาพ ฉลาก และเอกสารที่เกี่ยวข้อง	แผนงาน	รายการ	400	40	40	40	50	50	50	40	50	40			
พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ (รวมการโฆษณา)	แผนเงิน	บาท	17,620	17,620											
การตรวจสอบและดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์	แผนงาน	เดือน	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	แผนเงิน	บาท	17,620	17,620											
กิจกรรมหลักที่ 1.4 ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมาย			**648,000**	**14,000**	**137,900**	**44,000**	**44,000**	**44,000**	**44,000**	**119,600**	**44,000**	**44,000**	**4,000**	**108,500**	**0**
งบดำเนินงาน			**348,000**	**14,000**	**18,000**	**44,000**	**44,000**	**44,000**	**44,000**	**44,000**	**44,000**	**44,000**	**4,000**	**4,000**	
ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ	แผนเงิน	บาท	300,000	10,000	10,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000			
ตรวจติดตามสถานประกอบการผลิต นำเข้า หรือขายเครื่องมือแพทย์	แผนงาน	ราย	160	10	10	20	20	20	20	20	20	20			
	เงิน	บาท	300,000	10,000	10,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000			
ด้านยานพาหนะ	แผนเงิน	บาท	48,000	4,000	8,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
ค่าน้ำมัน เพื่อการเฝ้าระวังสถานประกอบการ	แผนงาน	เดือน	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	แผนเงิน	บาท	48,000	4,000	8,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
งบรายจ่ายอื่น	เงิน	บาท	**300,000**		**119,900**					**75,600**				**104,500**	
หมวดที่ 1 งานตามข้อตกลงระหว่างประเทศ															
The ASEAN Medical Device Committee (AMDC) ครั้งที่ 12	แผนงาน	ครั้ง	1											1	
	แผนเงิน	บาท	104,500											104,500	
หมวดที่ 2 งานความร่วมมือตามข้อตกลงระหว่างประเทศ															
The International Medical Device Regulators Forum (IMDRF)	แผนงาน	ครั้ง	1		1										
	แผนเงิน	บาท	119,900		119,900										
หมวดที่ 3 งานเชิงนโยบายและสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ															
The South-East Asia Region of the World Health Organization (SEARN)	แผนงาน	ครั้ง	1							1					
	แผนเงิน	บาท	75,600							75,600					

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/หมวดงบ/โครงการ	เป้าหมาย			แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน											
	แผนงาน	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	แผนเงิน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรมหลักที่ 1.5 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีความสามารถในการแข่งขัน			**75,410**	**75,410**											
งบดำเนินงาน			**75,410**	**75,410**											
ตรวจแนะนำและตรวจประเมินสถานที่ผลิตเครื่องมือแพทย์ตามหลักเกณฑ์ GMP	แผนงาน	ราย	15	1	1	1	1	1	2	1	2	1	2	1	1
	แผนเงิน	บาท	18,720	18,720											
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานเครื่องมือแพทย์แก่นักวิจัยและผู้ประกอบการ	แผนงาน	ครั้ง	960	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
	แผนเงิน	บาท	20,880	20,880											
ให้คำปรึกษาทั่วไปแก่ผู้ประกอบการและประชาชนผู้ที่สนใจ	แผนงาน	ครั้ง	7,000	550	550	550	600	600	600	600	600	600	600	600	550
	แผนเงิน	บาท	35,810	35,810											

แผนปฏิบัติการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยงาน กองด่านอาหารและยา

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/หมวดงบ/โครงการ	เป้าหมาย			แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน											
	แผนงาน แผนเงิน	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เปอร์เซ็นต์			100	20.64			46.52			18.08			14.76		
รวมไตรมาส			26,241,300	5,416,108			12,207,960			4,744,932			3,872,300		
รวมทั้งสิ้น			26,241,300	2,129,668	1,452,320	1,834,120	9,184,520	1,519,520	1,503,920	1,503,920	1,737,092	1,503,920	1,566,520	1,168,990	1,136,790
งบดำเนินงาน			5,749,200	1,090,250	480,910	480,910	480,910	480,910	480,910	480,910	480,910	480,910	480,910	165,380	165,380
แผนงานที่ 1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ			451,200	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600
ผลผลิตที่ 1: รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี			451,200	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600
กิจกรรมหลักที่ 1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ			451,200	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600
ค่าเช่าบ้าน	แผนงาน	ครั้ง	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	แผนเงิน	บาท	451200	37600	37600	37600	37600	37600	37600	37600	37600	37600	37600	37600	37600
แผนงานที่ 2 พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์			5,298,000	1,052,650	443,310	443,310	443,310	443,310	443,310	443,310	443,310	443,310	443,310	127,780	127,780
ผลผลิตที่ 1: ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการได้รับการกำกับดูแลและตรวจสอบ ให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด			5,298,000	1,052,650	443,310	443,310	443,310	443,310	443,310	443,310	443,310	443,310	443,310	127,780	127,780
กิจกรรมหลักที่ 1.1: พิจารณากลั่นกรองผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนออกสู่ตลาด	แผนงาน	คำขอ	100000	8333	8333	8333	8333	8333	8333	8333	8333	8333	8333	8333	8337
กิจกรรมหลักที่ 1.3: ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็นไปตามกฎหมาย			5,298,000	1,052,650	443,310	443,310	443,310	443,310	443,310	443,310	443,310	443,310	443,310	127,780	127,780
1. ค่าอาหารทำการล่วงเวลา	แผนงาน	บาท		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนเงิน	บาท	200000	18500	16500	16500	16500	16500	16500	16500	16500	16500	16500	16500	16500
2. ค่าจ้างเหมาบริการ (เจ้าหน้าที่) ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง	แผนงาน	บาท		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนเงิน	บาท	585710	585710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. ค่าจ้างเหมาบริการ (เจ้าหน้าที่) ค่าจ้างส่วนภูมิภาค	แผนงาน	บาท		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนเงิน	บาท	504000	42000	42000	42000	42000	42000	42000	42000	42000	42000	42000	42000	42000
4. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงส่วนภูมิภาค	แผนงาน	บาท		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนเงิน	บาท	37440	3120	3120	3120	3120	3120	3120	3120	3120	3120	3120	3120	3120
5. ค่าใช้สอยอื่น (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงส่วนภูมิภาค)	แผนงาน	บาท		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนเงิน	บาท	5000	5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. ค่าจ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร	แผนงาน	บาท		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนเงิน	บาท	50000	6000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
7. ค่าเลี้ยงรับรอง	แผนงาน	บาท		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนเงิน	บาท	50000	6000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
8. ค่าใช้สอยอื่น (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงส่วนกลาง)	แผนงาน	บาท		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนเงิน	บาท	100000	12000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
9. ค่าเช่าทรัพย์สิน	แผนงาน	บาท		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนเงิน	บาท	100000	12000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
10. ค่าใช้สอยอื่น (ค่าทำความสะอาด)	แผนงาน	บาท		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนเงิน	บาท	313920	26160	26160	26160	26160	26160	26160	26160	26160	26160	26160	26160	26160
11. ค่าเช่ารถผูกพัน 5 ปี	แผนงาน	บาท		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนเงิน	บาท	3155,300	315530	315530	315530	315530	315530	315530	315530	315530	315530	315530	-	-

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/หมวดงบ/โครงการ	เป้าหมาย			แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน											
	แผนงาน แผนเงิน	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
12. ค่าวัสดุสำนักงาน	แผนงาน	บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนเงิน	บาท	50,000	6,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
13. ค่าไฟฟ้า (ส่วนภูมิภาค)	แผนงาน	บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนเงิน	บาท	20,000	3,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
14. ค่าไฟฟ้า (ส่วนกลาง)	แผนงาน	บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนเงิน	บาท	50,000	6,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
15. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ Internet	แผนงาน	บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนเงิน	บาท	76,630	5,130	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500
1.3 ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็นไปตามกฎหมาย			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1 จำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบ			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.1 ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ทางห้องปฏิบัติการ)	แผนงาน	รายการ	1,220	100	110	100	100	110	100	100	100	100	100	100	100
1.3.1.2 ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ชุดทดสอบเบื้องต้น)	แผนงาน	รายการ	7,750	600	600	650	650	700	650	650	700	650	600	700	600
1.3.2 จำนวนฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบ	แผนงาน	รายการ	300,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
งบลงทุน			**8,049,600**	**-**	**-**	**349,600**	**7,700,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. โต๊ะทำงานแบบมีคีย์บอร์ด	แผนงาน	ตัว	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนเงิน	บาท	39,500	-	-	39,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. โต๊ะพับเอนกประสงค์	แผนงาน	ตัว	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนเงิน	บาท	4,800	-	-	4,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. เครื่องชั่งดิจิทัล ทศนิยม 2 ตำแหน่ง	แผนงาน	เครื่อง	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนเงิน	บาท	115,600	-	-	115,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. โต๊ะปฏิบัติการพร้อมอ่างล้างเครื่องแก้ว	แผนงาน	เซ็ต	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนเงิน	บาท	171,200	-	-	171,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. ตู้เย็นขนาด 13 คิวบิกฟุต	แผนงาน	หน่วย	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนเงิน	บาท	18,500	-	-	18,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. เครื่องรามัน	แผนงาน	เครื่อง	7	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนเงิน	บาท	7,700,000	-	-	-	7,700,000	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น			**12,442,500**	**1,039,418**	**971,410**	**1,003,610**	**1,003,610**	**1,038,610**	**1,023,010**	**1,023,010**	**1,256,182**	**1,023,010**	**1,085,610**	**1,003,610**	**971,410**
1. ค่าใช้จ่ายต่างประเทศ Codex Committee on Food Import and Export	แผนงาน	ครั้ง	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inspection and Certification Systems (CCFICS) และการประชุม Working group ที่	แผนเงิน	บาท	68,000	68,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ค่าใช้จ่ายต่างประเทศ Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle	แผนงาน	ครั้ง	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
(IMT-GT) Working Group on Trade and Investment (WGTI) และ Customs,	แผนเงิน	บาท	82,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,000	-	-
แผนงานที่ 4 บูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด			**12,292,500**	**971,418**	**971,410**	**1,003,610**	**1,003,610**	**1,038,610**	**1,023,010**	**1,023,010**	**1,256,182**	**1,023,010**	**1,003,610**	**1,003,610**	**971,410**
โครงการที่ 1: โครงการควบคุมด้วยา เคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติดให้เป็นไปตาม กฎหมาย			**12,292,500**	**971,418**	**971,410**	**1,003,610**	**1,003,610**	**1,038,610**	**1,023,010**	**1,023,010**	**1,256,182**	**1,023,010**	**1,003,610**	**1,003,610**	**971,410**
กิจกรรมหลักที่ 1.1: ควบคุมด้วยา เคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติด			**12,292,500**	**971,418**	**971,410**	**1,003,610**	**1,003,610**	**1,038,610**	**1,023,010**	**1,023,010**	**1,256,182**	**1,023,010**	**1,003,610**	**1,003,610**	**971,410**
1.1 ควบคุมด้วยา เคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติด			**4,869,300**	**352,818**	**352,810**	**385,010**	**385,010**	**420,010**	**404,410**	**404,410**	**637,582**	**404,410**	**385,010**	**385,010**	**352,810**
พัฒนาภาคีเครือข่าย			**600,572**	**-**	**-**	**32,200**	**32,200**	**32,200**	**51,600**	**51,600**	**284,772**	**51,600**	**32,200**	**32,200**	**-**
- จัดประชุมภาคีเครือข่าย	แผนงาน	ครั้ง	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	แผนเงิน	บาท	233,172	-	-	-	-	-	-	-	233,172	-	-	-	-
- จัดการประชุมการจัดการองค์ความรู้ (KM)	แผนงาน	ครั้ง	4	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-
	แผนเงิน	บาท	77,600	-	-	-	-	-	19,400	19,400	19,400	19,400	-	-	-
- จัดประชุมร่วมกับภาคีเครือข่ายส่วนภูมิภาคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	แผนงาน	ครั้ง	9	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
	แผนเงิน	บาท	289,800	-	-	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	-

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/หมวดงบ/โครงการ	เป้าหมาย			แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน											
	แผนงาน แผนเงิน	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
การตรวจสอบสัมภาระผู้เดินทางที่เข้ามาในราชอาณาจักรส่วนกลาง	**แผนเงิน**	**บาท**	**7,423,200**	**618,600**	**618,600**	**618,600**	**618,600**	**618,600**	**618,600**	**618,600**	**618,600**	**618,600**	**618,600**	**618,600**	**618,600**
	แผนงาน	**ราย**	**17,000**	**1,415**	**1,415**	**1,420**	**1,420**	**1,415**	**1,420**	**1,420**	**1,415**	**1,415**	**1,415**	**1,415**	**1,415**
การตรวจสอบสัมภาระผู้เดินทางที่เข้ามาในราชอาณาจักรส่วนภูมิภาค			**4,233,728**	**352,818**	**352,810**	**352,810**	**352,810**	**352,810**	**352,810**	**352,810**	**352,810**	**352,810**	**352,810**	**352,810**	**352,810**
1. ค่าอาหารทำการล่วงเวลา	แผนงาน	บาท		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนเงิน	บาท	147,600	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300
2. ค่าจ้างเหมาบริการ (เจ้าหน้าที่) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค	แผนงาน	ราย		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนเงิน	บาท	3,591,600	299,300	299,300	299,300	299,300	299,300	299,300	299,300	299,300	299,300	299,300	299,300	299,300
3. ค่าใช้สอยอื่น (ค่าทำความสะอาด)	แผนงาน	บาท		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนเงิน	บาท	54,000	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
4. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	แผนงาน	บาท		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนเงิน	บาท	60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
5. ค่าวัสดุสำนักงาน	แผนงาน	บาท		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนเงิน	บาท	107,000	8,924	8,916	8,916	8,916	8,916	8,916	8,916	8,916	8,916	8,916	8,916	8,916
6. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	แผนงาน	คัน/เดือน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนเงิน	บาท	165,528	13,794	13,794	13,794	13,794	13,794	13,794	13,794	13,794	13,794	13,794	13,794	13,794
7. ค่าไฟฟ้า	แผนงาน	บาท		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนเงิน	บาท	108,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
การตรวจสอบพัสดุไปรษณีย์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ	แผนงาน	รายการ	20,000	1,666	1,666	1,674	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666
พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านตรวจสอบยาเสพติดในการเฝ้าระวังการลักลอบนำเข้าวัตถุเสพติดผิดกฎหมาย	แผนเงิน	บาท	35,000	-	-	-	-	35,000	-	-	-	-	-	-	-

แผนปฏิบัติการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/หมวดงบ/โครงการ	เป้าหมาย			แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน											
	แผนงาน	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	แผนเงิน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เปอร์เซ็นต์			100	44.00			22.42			13.48			20.11		
รวมไตรมาส			4,939,685	2,173,255			1,107,511			665,735			993,184		
รวมทั้งสิ้น			4,939,685	388,890	472,315	1,312,050	330,260	441,491	335,760	153,945	323,455	188,335	283,944	478,165	231,075
แผนงานที่ 1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ			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
ผลผลิตที่ 1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี			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
กิจกรรมหลักที่ 1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ			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
ค่าเช่าบ้าน	แผนงาน	คน	1												1
	แผนเงิน	บาท	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
แผนงานที่ 2 พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์			4,867,685	382,890	466,315	1,306,050	324,260	435,491	329,760	147,945	317,455	182,335	277,944	472,165	225,075
ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการได้รับการกำกับดูแลและตรวจสอบให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด			4,867,685	382,890	466,315	1,306,050	324,260	435,491	329,760	147,945	317,455	182,335	277,944	472,165	225,075
กิจกรรมหลักที่ 1.3 ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็นไปตามกฎหมาย			4,867,685	382,890	466,315	1,306,050	324,260	435,491	329,760	147,945	317,455	182,335	277,944	472,165	225,075
1. งานนโยบายและแผน			454,090	23,645	5,410	104,360	3,275	103,275	33,500	950	3,275	4,325	115,425	44,325	12,325
1.1 จัดทำแผนปฏิบัติการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์	แผนงาน	ฉบับ	1	1											
สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	แผนเงิน	บาท	4,520	4,520											
1.1.1 จัดทำเล่มแผนปฏิบัติการงานคุ้มครองผู้บริโภค	แผนงาน	ฉบับ	1	1											
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	แผนเงิน	บาท	4,520	4,520											
1.2 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566			244,850	950	950	950	950	100,950	31,950	950	950	950	102,175	2,175	950
1.2.1 ผลิตสื่อยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	แผนงาน	ครั้ง	2					1					1		
	แผนเงิน	บาท	200,000					100,000					100,000		
1.2.2 สื่อสารแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)	แผนงาน	ฉบับ	1						1						
ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	แผนเงิน	บาท	31,000						31,000						

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/หมวดงบ/โครงการ	เป้าหมาย			แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน											
	แผนงาน	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	แผนเงิน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.2.3 ประชุมประสานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการอาหาร	แผนงาน	ครั้ง	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
และยา และยุทธศาสตร์ด้านระบบผลิตภัณฑ์สุขภาพ และประเมินผล	แผนเงิน	บาท	11,400	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950
อย่างมีส่วนร่วม															
1.2.4 พัฒนาตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ	แผนงาน	ครั้ง	2										1	1	
พ.ศ. 2567	แผนเงิน	บาท	2,450										1,225	1,225	
1.3 จัดทำแผนรายรับ-แผนการใช้เงินรายได้จากการดำเนินงาน	แผนงาน	ครั้ง	14	2			1	1			1	1		4	4
เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ	แผนเงิน	บาท	32,550	4,650			2,325	2,325			2,325	2,325		9,300	9,300
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566															
1.4 จัดทำแผนปฏิบัติการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	แผนงาน	ครั้ง	1											1	
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	แผนเงิน	บาท	6,200											6,200	
1.5 จัดทำตัวชี้วัดภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)	แผนงาน	ครั้ง	4									1	1	2	
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ อย. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	แผนเงิน	บาท	4,200									1,050	1,050	2,100	
1.6 จัดทำแผนเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพ	แผนงาน	ครั้ง	6	1					1					2	2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	แผนเงิน	บาท	5,200	525					1,550					1,050	2,075
1.7 จัดทำแผนการจัดการผลกระทบทางลบต่อสังคม	แผนงาน	ครั้ง	1		1										
จากการดำเนินงานของ อย. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	แผนเงิน	บาท	1,050		1,050										
1.8 จัดทำแผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity	แผนงาน	ฉบับ	1		1										
Plan: BCP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	แผนเงิน	บาท													
1.9 ประชุมทบทวนเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต กิจกรรม	แผนงาน	ครั้ง	2		1	1									
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	แผนเงิน	บาท	6,820		3,410	3,410									
1.10 จัดเตรียมเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย	แผนเงิน	บาท	35,700										12,200	23,500	
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567															
1.10.1 คู่มือสำหรับผู้บริหาร สำหรับเตรียมชี้แจงงบประมาณ	แผนงาน	ฉบับ	1										1		
ปีงบประมาณ 2567	แผนเงิน	บาท													
1.10.2 จัดเตรียมประเด็น Hot Issue	แผนงาน	ฉบับ	1									1			
	แผนเงิน	บาท													
1.10.3 จัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย	แผนงาน	ฉบับ	11										2	9	
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อคณะกรรมาธิการฯ	แผนเงิน	บาท	35,700										12,200	23,500	
คณะอนุกรรมาธิการฯ และเอกสารขาวคาดแดง															
1.11 จัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สงป.)	แผนงาน	ฉบับ	1												1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	แผนเงิน	บาท													

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/หมวดงบ/โครงการ	เป้าหมาย			แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน											
	แผนงาน	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	แผนเงิน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.12 จัดทำตัวชี้วัดของสำนักงานฯ สำหรับการถ่ายทอดลงสู่หน่วยงาน	แผนงาน	ฉบับ	1												1
(Individual Scorecard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	แผนเงิน	บาท													
1.13 สนับสนุนงานนโยบายและแผน	แผนงาน	ครั้ง	1	1											
	แผนเงิน	บาท	13,000	13,000											
1.14 พัฒนาระบบเชื่อมโยงการปฏิบัติงาน ระหว่างงานด้านแผน	แผนงาน	ครั้ง	1			1									
ประเมินผล และงบประมาณ	แผนเงิน	บาท	100,000			100,000									
2. งานติดตามและประเมินผล			**450,370**	**56,095**	**11,000**	**108,700**	**144,125**	**8,700**	**58,700**	**14,125**	**8,700**	**8,700**	**14,125**	**8,700**	**8,700**
2.1 ติดตาม ควบคุม กำกับ และรายงานผลการดำเนินงาน															
2.1.1 จัดทำแผนกำกับติดตาม	แผนงาน	ฉบับ	1		1										
	แผนเงิน	บาท	2,300		2,300										
2.1.2 ติดตาม กำกับผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ	แผนงาน	ครั้ง	1	1											
ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	แผนเงิน	บาท	13,000	13,000											
2.1.3 ประชุมคณะทำงานกำกับติดตามและประเมินผล	แผนงาน	ครั้ง	4	1			1			1			1		
	แผนเงิน	บาท	21,700	5,425			5,425			5,425			5,425		
2.2 ประชุมสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา															
2.2.1 จัดเตรียมข้อมูลและกำกับผลการประชุมสำนักงานฯ	แผนงาน	ครั้ง	1	1											
	แผนเงิน	บาท	13,610	13,610											
2.2.2 จัดการประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือน	แผนงาน	ครั้ง	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	แผนเงิน	บาท	93,000	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750
2.3 จัดทำรายงานประจำปีของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	แผนงาน	ฉบับ	1						1						
	แผนเงิน	บาท	80,000				30,000		50,000						
2.4 จัดทำแผนการเทียบเคียงกระบวนการ	แผนงาน	ครั้ง	1				1								
	แผนเงิน	บาท	100,000				100,000								
2.5 ทบทวนกลไกและเครื่องมือในการพัฒนาองค์กรตามแนวทาง PMQA	แผนงาน	ครั้ง	1			1									
และองค์กรแห่งการเรียนรู้	แผนเงิน	บาท	100,000			100,000									
2.6 ประชุมประสานงานขับเคลื่อน กลไกและเครื่องมือในการพัฒนา	แผนงาน	ครั้ง	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
องค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้	แผนเงิน	บาท	11,400	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950
2.7 ควบคุมเอกสารระบบคุณภาพของสำนักงานฯ	แผนงาน	ครั้ง	1	1											
	แผนเงิน	บาท	15,360	15,360											

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/หมวดงบ/โครงการ	เป้าหมาย			แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน											
	แผนงาน	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	แผนเงิน			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. งานเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ			**961,225**	**83,430**	**151,880**	**80,280**	**36,210**	**117,555**	**69,660**	**3,720**	**56,910**	**51,860**	**42,480**	**154,140**	**113,100**
3.1 การจัดการข้อมูลรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์															
จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ															
3.1.1 การบันทึกข้อมูลอาการไม่พึงประสงค์ฯ ให้บริการข้อมูล	แผนงาน	กิจกรรม	1	1											
ตั้งรหัสข้อมูล จัดทำ E-file (จ้างลูกจ้าง 4 คน)	แผนเงิน	บาท	81,570	81,570											
3.1.2 การตรวจสอบข้อมูลอาการไม่พึงประสงค์ฯ	แผนงาน	กิจกรรม	1		1										
	แผนเงิน	บาท	90,000		90,000										
3.1.3 ปรับปรุงดูแลฐานข้อมูล (host to host (ตาไว กรมวิทย์ with You	แผนงาน	กิจกรรม	4			1			1			1			1
เครือข่ายโรงพยาบาล), ATC code/MedDra code/IMDRF code)	แผนเงิน	บาท	200,000			50,000			50,000			50,000			50,000
3.1.4 ประเมินและสรุปข้อมูลรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ จากการใช้ผลิตภัณฑ์ สุขภาพ (serious/death case (hot issue) ยาใหม่, วัคซีน,สมุนไพร, ยาเสพติด, ยาสัตว์, เครื่องมือแพทย์	แผนงาน	กิจกรรม	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
3.2 การสื่อสารความเสี่ยงและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์															
3.2.1 จัดทำวารสารข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ - จัดทำเนื้อหาวารสาร	แผนงาน	กิจกรรม	4			1			1			1		1	
3.2.2 คู่มือและเอกสารสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวังฯ	แผนงาน	เรื่อง	1					1							
(G6PD, แบบรายงาน,สติ๊กเกอร์แพ้ยา, สติ๊กเกอร์เฝ้าระวัง, บัตรแพ้ยา)	แผนเงิน	บาท	98,455					98,455							
3.2.3 Spontaneous reports of adverse drug reaction 2022	แผนงาน	เล่ม	2										1	1	
	แผนเงิน	บาท	115,600										30,000	85,600	
3.2.4 การแลกเปลี่ยนข้อมูล PMAS, PMDA, WHO	แผนงาน	ครั้ง	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
3.2.5 สรุปผลการดำเนินงานศูนย์เฝ้าระวังฯ	แผนงาน	ครั้ง	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.2.6 ติดตามข้อมูลข่าวสาร internet (รายเดือน)	แผนงาน	เรื่อง	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
3.2.7 บริการข้อมูล AE service (ผู้ประกอบการ) และ DIS (ภาครัฐ)	แผนงาน	ครั้ง	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
3.2.8 การสื่อสารความเสี่ยงแก่ผู้ศึกษาดูงาน เช่น นักศึกษาฝึกงาน ผู้ดูงานจากต่างประเทศ	แผนงาน	ครั้ง	5								1	1	1	1	1
3.3 การประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง															
3.3.1 จัดประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาและเฝ้าระวังอันตราย	แผนงาน	ครั้ง	4			1			1		1			1	
จากการใช้ยาสำหรับมนุษย์	แผนเงิน	บาท	71,200			17,800			17,800		17,800			17,800	
3.2 จัดประชุมคณะทำงานตรวจจับสัญญาณอันตรายจากการใช้ยา	แผนงาน	ครั้ง	3			1		1					1		
	แผนเงิน	บาท	31,860			10,620		10,620					10,620		

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/หมวดงบ/โครงการ	เป้าหมาย			แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน											
	แผนงาน	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	แผนเงิน			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 จัดประชุมคณะทำงานประเมินสัญญาณอันตรายจากการใช้ยา	แผนงาน	ครั้ง	3				1				1			1	
ทางคลินิกสำหรับมนุษย์	แผนเงิน	บาท	31,860				10,620				10,620			10,620	
3.4 จัดประชุมคณะอนุกรรมการเครื่องมือแพทย์	แผนงาน	ครั้ง	2				1				1				
	แผนเงิน	บาท	43,740				21,870				21,870				
3.5 จัดประชุมคณะทำงานเครื่องมือแพทย์	แผนงาน	ครั้ง	4		1			1			1			1	
	แผนเงิน	บาท	26,480		6,620			6,620			6,620			6,620	
3.6 ประชุมหารือแนวทางการรายงานเฝ้าระวังความปลอดภัย	แผนงาน	ครั้ง	11	1	1	1	2	1	1	2		1	1		
(AE วัคซีน ยาไม่ขึ้นทะเบียน อาหาร เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ คณะทำงานตาไว จัดทำตัวชี้วัด RDU/ผลิตภัณฑ์กลุ่มเสี่ยง)	แผนเงิน	บาท	20,460	1,860	1,860	1,860	3,720	1,860	1,860	3,720		1,860	1,860		
3.4 ภารกิจด้านต่างประเทศ (งบรายจ่ายอื่น)	แผนเงิน		150,000		**53,400**									**33,500**	**63,100**
หมวดที่ 1 งานตามข้อตกลงระหว่างประเทศ															
1.The ASEAN Medical Device Committee (AMDC) ครั้งที่ 12	แผนงาน	ครั้ง	1											1	
(จัดที่สหภาพพม่า)	แผนเงิน	บาท	33,500											33,500	
หมวดที่ 3 งานเชิงนโยบายและสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ															
1 Pharmacovigilance Center															
1.1 APEC Pharmacovigilance for Pharmacovigilance CoE Training (จัดที่เกาหลีใต้)	แผนงาน	ครั้ง	1												1
1.2 PMDA-ATC Pharmacovigilance Seminar (จัดที่ญี่ปุ่น)	แผนงาน	ครั้ง	1					1							
1.3 PMDA-ATC Medical Devices Seminar	แผนงาน	ครั้ง	1					1							
3.5 WHO															
Pharmacovigilance Center															
3.5.1 The Annual Meeting of Representatives ot the	แผนงาน	ครั้ง	1		1										
Natioanl Centers Participating in the WHO Programme for International Drug Monitoring (จัดที่อินเดีย)	แผนเงิน	บาท	53,400		53,400										
3.5.2 International Society of Pharmacovigilance (ISoP)	แผนงาน	ครั้ง	1												1
(จัดที่ยุโรป)	แผนเงิน	บาท	63,100												63,100
3.5.3 Fourth Annual Meeting of South-East Asia Regulatory Network (SEARN)	แผนงาน	ครั้ง	1							1					

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/หมวดงบ/โครงการ	เป้าหมาย			แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน											
	แผนงาน	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	แผนเงิน			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. งานวิจัยและจัดการความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ			**214,960**	**36,215**	**25,700**	**15,000**	**19,900**	**15,700**	**18,100**	**15,000**	**18,045**	**15,700**	**18,100**	**17,500**	
4.1 การพัฒนางานด้านวิชาการ															
4.1.1 ประชุมคณะกรรมการ/ คณะทำงานจัดประชุมวิชาการ	แผนงาน	ครั้ง	4	1			1		1			1			
	แผนเงิน	บาท	7,600	700			3,100		3,100			700			
4.2 การบริหารการจัดการความรู้และทรัพยากรบุคคล															
4.2.1 ประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ (KM)	แผนงาน	ครั้ง	2		1								1		
	แผนเงิน	บาท	6,200		3,100								3,100		
4.2.2 ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนกลยุทธ์ HR/CHRO	แผนงาน	ครั้ง	4	1			1				1			1	
	แผนเงิน	บาท	4,650	525			1,800				525			1,800	
4.2.3 ประชุมพิจารณาคัดเลือกการจัดสรรทุน	แผนงาน	ครั้ง	4	1				1			1			1	
	แผนเงิน	บาท	4,620	700				700			2,520			700	
4.3. การบริหารทั่วไป															
4.3.1 จัดจ้างเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน	แผนงาน	คน	2	2											
ณ กลุ่มวิจัยและจัดการความรู้ (KM)	แผนเงิน	บาท	34,290	34,290											
4.4 งานพัฒนาบุคลากรกองยุทธศาสตร์และแผนงาน			**157,600**		**22,600**	**15,000**	**15,000**	**15,000**	**15,000**	**15,000**	**15,000**	**15,000**	**15,000**	**15,000**	**0**
4.4.1 พัฒนาบุคลากรตาม Technical competency	แผนงาน	คน	30		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	แผนเงิน	บาท	150,000		15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
4.4.2. ประชุม ทบทวน Technical competency	แผนงาน	ครั้ง	1		1										
	แผนเงิน	บาท	7,600		7,600										
5. งานพัฒนานโยบายแห่งชาติด้านสารเคมี			**331,970**	**21,290**					**56,050**	**53,500**	**45,605**	**31,025**		**124,500**	
5.1 ประชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดการสารเคมีแห่งชาติ	แผนงาน	ครั้ง	1								1				
	แผนเงิน	บาท	45,605								45,605				
5.2 ประชุมคณะอนุกรรมการประสานนโยบาย	แผนงาน	ครั้ง	2						1			1			
และแผนการดำเนินงานว่าด้วยการจัดการสารเคมี	แผนเงิน	บาท	62,050						31,025			31,025			
5.3. ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ	แผนงาน	ครั้ง	1						1						
	แผนเงิน	บาท	25,025						25,025						
5.4 ข่าวสารความปลอดภัยด้านเคมีวัตถุ	แผนงาน	ฉบับ	2							1				1	
	แผนเงิน	บาท	28,000							14,000				14,000	
5.5 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่	แผนงาน	คน	1	1											
	แผนเงิน	บาท	21,290	21,290											

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/หมวดงบ/โครงการ	เป้าหมาย			แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน											
	แผนงาน	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	แผนเงิน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
งบรายจ่ายอื่น			**150,000**							**39,500**				**110,500**	
1. Asia-Pacific Economic Cooperation: Chemical Dialogue 2023	แผนงาน	คน	1											1	
	แผนเงิน	บาท	110,500											110,500	
2. The Fifth Minister Regional Forum on Environment	แผนงาน	คน	1							1					
and Health in Southeast Asia and East Asian Countries	แผนเงิน	บาท	39,500							39,500					
6. งานวิจัยและวิทยบริการ			**1,087,580**	**50,570**	**6,975**	**686,910**	**60,100**	**69,536**	**33,100**	**0**	**60,875**	**0**	**27,164**	**62,350**	**30,000**
งานวารสารอาหารและยา			**191,910**	**15,560**			**57,000**				**57,000**			**62,350**	
6.1 จัดทำวารสารอาหารและยาแบบอิเล็กทรอนิกส์	แผนงาน	ฉบับ	3				1				1			1	
	แผนเงิน	บาท	**135,000**				45,000				45,000			45,000	
6.2 ค่าอ่านบทความวิชาการของผู้เชี่ยวชาญ (peer review)	แผนงาน	ครั้ง	3				1				1			1	
ภายในและภายนอก	แผนเงิน	บาท	**36,000**				12,000				12,000			12,000	
6.3 จัดประชุมคณะบรรณาธิการวารสารอาหารและยา	แผนงาน	ครั้ง	1												
	แผนเงิน	บาท													
6.4 ค่าบริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (server)	แผนงาน	ระบบ	1												
ระบบ Thaijo สำหรับ 1 ปี (1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566)	แผนเงิน	บาท	**5,350**											5,350	
6.5 ปฏิบัติงานวารสารอาหารและยา	แผนงาน	งาน	1												
	แผนเงิน	บาท	**15,560**	15,560											
งานวิทยบริการและข้อมูลข่าวสาร			**883,270**	**35,010**	**3,875**	**686,910**		**69,536**	**30,000**		**3,875**		**24,064**		**30,000**
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ และบริการข้อมูลข่าวสาร															
6.6 จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทั้งสื่อสิ่งพิมพ์	แผนงาน	งาน	1												
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์	แผนเงิน	บาท	**390,770**			304,920		65,661					20,189		
6.7 จัดซื้อฐานข้อมูลวิชาการ IBM Micromedex®	แผนงาน	ฐาน	1			1									
	แผนเงิน	บาท	**381,990**			381,990									
6.8 บริการข้อมูลวิชาการ	แผนงาน	งาน	1												
	แผนเงิน	บาท	**21,720**	21,720											
' 6.9. ปฏิบัติงานฐานข้อมูลวิจัย	แผนงาน	งาน	1												
	แผนเงิน	บาท	**13,290**	13,290											
6.10 ค่าบริการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ	แผนงาน	ระบบ	1												
(Electronic Library on Web)	แผนเงิน	บาท	**60,000**						30,000						30,000
6.11 ประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ	แผนงาน	ครั้ง	1		1			1			1		1		
	แผนเงิน	บาท	**15,500**		3,875			3,875			3,875		3,875		

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/หมวดงบ/โครงการ	เป้าหมาย			แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน											
	แผนงาน	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	แผนเงิน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ประชุมคณะกรรมการบริหารบันทึกความเข้าใจระหว่าง อย. กับหน่วยงานภายนอก (MOU)			**12,400**		**3,100**		**3,100**		**3,100**	**0**			**3,100**		
6.12 ประชุมคณะกรรมการบริหารบันทึกความเข้าใจระหว่าง อย.	แผนงาน	ครั้ง	4		1		1		1				1		
กับหน่วยงานภายนอก (MOU)	แผนเงิน	บาท	**12,400**		3,100		3,100		3,100				3,100		
7. งานบริหารทั่วไป			**1,367,490**	**111,645**	**265,350**	**310,800**	**60,650**	**120,725**	**60,650**	**60,650**	**124,045**	**70,725**	**60,650**	**60,650**	**60,950**
7.1 สนับสนุนด้านบริหารทั่วไป	แผนงาน	งาน	**3**	3											
	แผนเงิน	บาท	**40,920**	40,920											
7.2 สนับสนุนการจัดประชุม	แผนงาน	ครั้ง	**3**	1				1				1			
	แผนเงิน	บาท	**30,225**	10,075				10,075				10,075			
7.3 ค่าบริการไปรษณีย์	แผนเงิน	บาท	**300**												300
7.4 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	แผนงาน	เครื่อง	**2**												2
	แผนเงิน	บาท	**52,800**	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400
7.5 ค่าเช่ารถยนต์	แผนงาน	คัน	**2**												2
	แผนเงิน	บาท	**577,800**	48,150	48,150	48,150	48,150	48,150	48,150	48,150	48,150	48,150	48,150	48,150	48,150
7.6 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เบิกส่วนกลาง)	แผนเงิน	บาท													
7.7 ค่าวัสดุ (น้ำ,วัสดุสำนักงาน)	แผนงาน	ครั้ง	**12**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	แผนเงิน	บาท	**138,595**	2,100	2,100	2,100	2,100	52,100	2,100	2,100	65,495	2,100	2,100	2,100	2,100
7.8 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน	แผนงาน	คัน	**2**												2
	แผนเงิน	บาท	**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
7.9 พัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของกองยุทธศาสตร์ และแผนงานประจำปี	แผนเงิน	บาท	**250,150**			250,150									
งบลงทุน			**204,700**		**204,700**										
1. เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มแบบเจาะกระดาษไฟฟ้า และเข้าเล่มโยกมือ	แผนเงิน	บาท	**19,300**		19,300										
2. พัดลมตั้งพื้น 18 นิ้ว 3 ตัว	แผนเงิน	บาท	**4,600**		4,600										
3. พัดลมตั้งโต๊ะ 16 นิ้ว 6 ตัว	แผนเงิน	บาท	**7,200**		7,200										
4. โต๊ะคอมพิวเตอร์ 8 ตัว	แผนเงิน	บาท	**45,600**		45,600										
5. เครื่องฟอกอากาศ แบบเคลื่อนย้าย ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูง ไม่ต่ำกว่า 500 ซีเอฟเอ็ม	แผนเงิน	บาท	**47,000**		47,000										
6. เครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนย้าย ขนาดความเร็วของแรงมระดับสูง ไม่ต่ำกว่า 1,000 ซีเอฟเอ็ม	แผนเงิน	บาท	**55,000**		55,000										
7. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 13,000 บีทียู (ราคาตามมาตรฐาน 30,900)	แผนเงิน	บาท	**26,000**		26,000										

แผนปฏิบัติการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/หมวดงบ/โครงการ	เป้าหมาย			แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน											
	แผนงาน	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	แผนเงิน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เปอร์เซ็นต์ (เฉพาะงบดำเนินงาน)			100	37.82			24.80			23.77			13.61		
รวมไตรมาส (เฉพาะงบดำเนินงาน)			10,069,330	3,808,068			2,497,458			2,393,535			1,370,270		
รวมทั้งสิ้น (เฉพาะงบดำเนินงาน)			10,069,330	2,779,215	503,438	525,415	527,105	413,915	1,556,438	416,415	949,605	1,027,515	486,439	396,915	486,916
แผนงานที่ 2 พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์			10,069,330	2,779,215	503,438	525,415	527,105	413,915	1,556,438	416,415	949,605	1,027,515	486,439	396,915	486,916
ผลผลิตที่ 2 ผู้บริโภคสามารถเข้าถึง เข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง			10,069,330	2,779,215	503,438	525,415	527,105	413,915	1,556,438	416,415	949,605	1,027,515	486,439	396,915	486,916
กิจกรรมหลักที่ 2.1 ส่งเสริมความรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แก่ผู้บริโภคด้วยกลไกการสื่อสาร			10,069,330	2,779,215	503,438	525,415	527,105	413,915	1,556,438	416,415	949,605	1,027,515	486,439	396,915	486,916
ด้านการให้ความรู้															
จัดทำสารคดีความรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ	แผนงาน	เรื่อง	500	38	39	39	44	45	45	44	46	44	39	39	38
	แผนงาน	ครั้ง	1,650	126	133	133	135	136	139	135	140	139	144	147	143
	แผนเงิน	บาท	7,694,030	403,915	503,438	525,415	527,105	413,915	1,556,438	416,415	949,605	1,027,515	486,439	396,915	486,916
1.* ผลิตและเผยแพร่บทความ/ Smart tip	แผนงาน	เรื่อง	84	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
2.* จัดทำสื่อ Infographic / Motion Infographic หรือสื่ออื่น ๆ	แผนงาน	เรื่อง	84	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
3.* ผลิตคลิป/Animation/Podcast/FDA live	แผนงาน	เรื่อง	32	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
4.* เผยแพร่สื่อให้ความรู้	แผนงาน	ครั้ง	750	60	60	60	60	60	60	60	60	60	70	70	70
ด้านการประชาสัมพันธ์															
5.* ผลิตสกู๊ปข่าวทางสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และออนไลน์	แผนงาน	เรื่อง	36				6	6	6	6	6	6			
	แผนเงิน	บาท	1,540,000						924,000			616,000			
6.* จัดทำสรุปวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวผลิตภัณฑ์สุขภาพ	แผนงาน	เรื่อง	64	6	5	5	5	6	5	5	6	5	6	5	5
	แผนเงิน	บาท	500,000		83,333		83,333		83,333		83,333		83,334		83,334
7.* จัดแถลงข่าว เตือนภัย/ตรวจจับฯ/ส่งเสริมผู้ประกอบการ/	แผนงาน	เรื่อง	200	15	17	17	16	16	17	16	17	17	17	18	17
นโยบาย/สื่อสารภายใน	แผนเงิน	บาท	26,100			2,000	6,667		2,000		6,667	2,100			6,667
8.* เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์	แผนงาน	ครั้ง	900	66	73	73	75	76	79	75	80	79	74	77	73
9. ผลิตและจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์สุขภาพ	แผนงาน	เรื่อง	45	5	5	5	5	5	5	5	5	5			
	แผนเงิน	บาท	100,000						50,000		50,000				
10.จัดทำบทความเชิงรุกและเรื่องเร่งด่วน	แผนงาน	เรื่อง	24		4		4		4		4		4		4
Smart Life by อย.(ราย 2 เดือน)	แผนเงิน	บาท	30,950		6,190		6,190		6,190		6,190		6,190		

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/หมวดงบ/โครงการ	เป้าหมาย			แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน											
	แผนงาน	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	แผนเงิน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
งานโสตทัศนูปกรณ์															
11. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย	แผนงาน	ครั้ง	480	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
12. ผลิตสื่อวิดิทัศน์/ ไฟล์เสียง	แผนงาน	ครั้ง	62	5	6	5	5	6	5	5	6	5	5	5	4
13. ออกแบบและผลิตชิ้นงานศิลปกรรม	แผนงาน	ครั้ง	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
14. กิจกรรมถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว	แผนงาน	ครั้ง	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
ด้านแผนงานและติดตามประเมินผล															
งานพัฒนาระบบบริหาร															
15. ติดตามรายงานผลและประเมินผลงบประมาณ/โครงการ	แผนงาน	งาน	8			2			2			2			2
ในระบบ e-Monitor และ Skynet และ ระบบคุณภาพ ของ กยผ./	แผนงาน	ครั้ง	76	8	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8
eMENSCR ของสภาพัฒน์/ค่าจ้างเหมาสำรวจวิจัย KM	แผนเงิน	บาท	350,000								350,000				
(R2R/วิชาการกระทรวง/ระบบคุณภาพ)															
16. ติดตามระเมินผลโครงการ/สรุปชุดข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพ/	แผนงาน	ครั้ง	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
สรุปสาระถอดบทเรียนพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย															
ด้านบริหารทั่วไป	แผนเงิน	บาท	**5,146,980**	**403,915**	**413,915**	**523,415**	**430,915**	**413,915**	**490,915**	**416,415**	**453,415**	**409,415**	**396,915**	**396,915**	**396,915**
17. ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าจ้างเจ้าหน้าที่)	แผนงาน	งาน	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	แผนเงิน	บาท	**4,422,780**	368,565	368,565	368,565	368,565	368,565	368,565	368,565	368,565	368,565	368,565	368,565	368,565
งานบริหารทั่วไป	แผนเงิน	บาท	724,200	35,350	45,350	154,850	62,350	45,350	122,350	47,850	84,850	40,850	28,350	28,350	28,350
18. งานวัสดุครุภัณฑ์และค่าใช้จ่ายอื่น			**724,200**	**35,350**	**45,350**	**154,850**	**62,350**	**45,350**	**122,350**	**47,850**	**84,850**	**40,850**	**28,350**	**28,350**	**28,350**
- ค่าเช่ารถยนต์(ผูกพันข้ามปี 5 ปี)	แผนเงิน	บาท	265,200	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	แผนเงิน	บาท	15,000	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250
- ค่าตอบแทนประชุมกรรมการ	แผนเงิน	บาท	30,000		10,000	10,000	10,000								
- ค่าเลี้ยงรับรองและพิธีการ (กกบ แถลงข่าว)	แผนเงิน	บาท	84,000	7,000	7,000	14,000	14,000	7,000	14,000	7,000	14,000				
- ค่าใช้จ่ายเดินทางราชการ	แผนเงิน	บาท	100,000			20,000	10,000	10,000	20,000	10,000	20,000	10,000			
- ค่าทำอาหารนอกเวลา	แผนเงิน	บาท	10,000			2,500				2,500	2,500	2,500			
วัสดุ															
- วัสดุสำนักงาน	แผนเงิน	บาท	160,000			80,000			60,000		20,000				
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	แผนเงิน	บาท	45,000	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750
- ค่าน้ำดื่ม	แผนเงิน	บาท	15,000	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/หมวดงบ/โครงการ	เป้าหมาย			แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน											
	แผนงาน	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	แผนเงิน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
งบลงทุน			2,375,300	2,375,300											
- ครุภัณฑ์สำนักงาน															
1. โต๊ะทำงาน (ราคานอกมาตรฐาน 7,900 บาท)	แผนงาน	ตัว	8	8											
	แผนเงิน	บาท	63,200	63,200											
2. เก้าอี้ทำงาน (ราคานอกมาตรฐาน 5,500 บาท)	แผนงาน	ตัว	10	10											
	แผนเงิน	บาท	55,000	55,000											
3. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู	แผนงาน	เครื่อง	1	1											
(ราคาตามมาตรฐาน 32,200 บาท)	แผนเงิน	บาท	32,200	32,200											
4. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู	แผนงาน	เครื่อง	1	1											
(ราคาตามมาตรฐาน 45,500 บาท)	แผนเงิน	บาท	45,500	45,500											
- ครุภัณฑ์เผยแพร่และโฆษณา			-												
1. อากาศยานไร้คนขับสำหรับติดตั้งกล้องบันทึกวีดีโอ (โดรน) พร้อมอุปกรณ์	แผนงาน	ชุด	1	1											
(ราคานอกมาตรฐาน 42,100 บาท)	แผนเงิน	บาท	42,100	42,100											
2. กล้องถ่ายภาพนิ่งแบบ DSLR ที่สามารถถ่ายได้ทั้งภาพนิ่งและวีดีโอ พร้อมอุปกรณ์	แผนงาน	ชุด	1	1											
(ราคานอกมาตรฐาน 276,300 บาท)	แผนเงิน	บาท	276,300	276,300											
3. กล้องบันทึกวีดีโอ ที่มีความละเอียด 4k พร้อมอุปกรณ์	แผนงาน	ชุด	1	1											
(ราคานอกมาตรฐาน 429,500 บาท)	แผนเงิน	บาท	429,500	429,500											
4. ชุดถ่ายสตูดิโอ	แผนงาน	ชุด	1	1											
(ราคานอกมาตรฐาน 44,600 บาท)	แผนเงิน	บาท	44,600	44,600											
5. ชุดเครื่องบันทึกเสียง สำหรับผลิตสื่อมัลติมีเดีย พร้อมอุปกรณ์	แผนงาน	ชุด	1	1											
(ราคานอกมาตรฐาน 216,400 บาท)	แผนเงิน	บาท	216,400	216,400											
6. ชุด Video Conferencing	แผนงาน	ชุด	1	1											
(ราคานอกมาตรฐาน 206,500 บาท)	แผนเงิน	บาท	206,500	206,500											
- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ															
1. อุปกรณ์ระบบเสียงตามสาย	แผนงาน	ชุด	1	1											
(ราคานอกมาตรฐาน 964,000 บาท)	แผนเงิน	บาท	964,000	964,000											

แผนปฏิบัติการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น (คบ.)

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/หมวดงบ/โครงการ	เป้าหมาย			แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน											
	แผนงาน	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	แผนเงิน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เปอร์เซ็นต์			100	29			43			14			14		
รวมไตรมาส			2,570,230	745,740			1,094,042			365,184			365,264		
รวมทั้งสิ้น			2,570,230	352,284	121,728	271,728	521,728	271,728	300,586	121,728	121,728	121,728	121,728	121,728	121,808
แผนงานที่ 2 พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์			2,570,230	352,284	121,728	271,728	521,728	271,728	300,586	121,728	121,728	121,728	121,728	121,728	121,808
ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการได้รับการกำกับดูแลและตรวจสอบให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด			2,570,230	352,284	121,728	271,728	521,728	271,728	300,586	121,728	121,728	121,728	121,728	121,728	121,808
กิจกรรมหลักที่ 1.3 ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็นไปตามกฎหมาย			2,570,230	352,284	121,728	271,728	521,728	271,728	300,586	121,728	121,728	121,728	121,728	121,728	121,808
งบดำเนินงาน			2,570,230	352,284	121,728	271,728	521,728	271,728	300,586	121,728	121,728	121,728	121,728	121,728	121,808
กิจกรรมงานตรวจราชการกระทรวงฯ และนิเทศงาน คบส. พื้นที่	แผนงาน	จังหวัด	76			12	32	12	20						
	แผนเงิน	บาท	878,858			150,000	400,000	150,000	178,858						
กิจกรรมสนับสนุนและพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น	แผนงาน	เดือน	1	1											
	แผนเงิน	บาท	215,640	215,640											
บริหารจัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป	แผนงาน	เดือน	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	แผนเงิน	บาท	146,000	12,160	12,160	12,160	12,160	12,160	12,160	12,160	12,160	12,160	12,160	12,160	12,240
ค่ากระดาษ	แผนงาน	รีม	150	150											
	แผนเงิน	บาท	15,000	15,000											
ค่าเช่ารถยนต์ (ผูกพัน)	แผนงาน	เดือน	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	แผนเงิน	บาท	1,314,732	109,484	109,568	109,568	109,568	109,568	109,568	109,568	109,568	109,568	109,568	109,568	109,568
ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็นไปตามกฎหมาย															
- จำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพ	แผนงาน	รายการ	447			10	387	10	10	5	5	10	5	5	
(ทางห้องปฏิบัติการ)	แผนเงิน	บาท													

แผนปฏิบัติการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน กองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและการบริการ

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/หมวดงบ/โครงการ	เป้าหมาย			แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน											
	แผนงาน แผนเงิน	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เปอร์เซ็นต์			100	46.85			19.26			16.90			16.99		
รวมไตรมาส			8,524,550.00	3,994,050.00			1,642,100.00			1,440,400.00			1,448,000.00		
รวมทั้งสิ้น			8,524,550	1,011,850	614,600	2,367,600	614,600	412,900	614,600	412,900	614,600	412,900	412,900	614,600	420,500
แผนงานที่ 2 พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์			**8,524,550**	**1,011,850**	**614,600**	**2,367,600**	**614,600**	**412,900**	**614,600**	**412,900**	**614,600**	**412,900**	**412,900**	**614,600**	**420,500**
ผลผลิตที่ 1 : ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการได้รับการกำกับดูแลและตรวจสอบ ให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด			**8,524,550**	**1,011,850**	**614,600**	**2,367,600**	**614,600**	**412,900**	**614,600**	**412,900**	**614,600**	**412,900**	**412,900**	**614,600**	**420,500**
กิจกรรมหลักที่ 1.1 : พิจารณากลั่นกรองผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนออกสู่ตลาด			**8,524,550**	**1,011,850**	**614,600**	**2,367,600**	**614,600**	**412,900**	**614,600**	**412,900**	**614,600**	**412,900**	**412,900**	**614,600**	**420,500**
งบดำเนินงาน			6,569,850	1,011,850	614,600	412,900	614,600	412,900	614,600	412,900	614,600	412,900	412,900	614,600	420,500
1. การให้บริการเกี่ยวกับการอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ			**4,800,000**	**400,000**	**400,000**	**400,000**	**400,000**	**400,000**	**400,000**	**400,000**	**400,000**	**400,000**	**400,000**	**400,000**	**400,000**
1. การให้บริการเกี่ยวกับการอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ	แผนงาน	เดือน	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	แผนเงิน	บาท	4,800,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
2. กิจกรรมการจัดทำงานด้านประชาสัมพันธ์และให้บริการข้อมูล			**167,140**	**167,140**											
1. ค่าจ้างเหมาบริการ (เจ้าหน้าที่)	แผนงาน	งาน	4	1			1	1	1						
	แผนเงิน	บาท	167,140	167,140											
3. กิจกรรมงานสารบรรณ/ งานพัสดุ/ งานการเงิน			**98,120**	**98,120**											
1. ค่าจ้างเหมาบริการ (เจ้าหน้าที่)	แผนงาน	งาน	1	1											
	แผนเงิน	บาท	98,120	98,120											
4. กิจกรรมการจัดทำข้อมูลและประสานงานเพื่อสนับสนุนการให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและคาบเกี่ยว			**195,670**	**195,670**											
1. ค่าจ้างเหมาบริการ (เจ้าหน้าที่)	แผนงาน	งาน	1	1											
	แผนเงิน	บาท	195,670	195,670											
5. กิจกรรมการจัดทำข้อมูล ประเมินข้อมูลและทบทวนข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรม			**145,620**	**145,620**											
1. ค่าจ้างเหมาบริการ (เจ้าหน้าที่)	แผนงาน	งาน	1	1											
	แผนเงิน	บาท	145,620	145,620											
6. งานบริหารทั่วไป			**1,163,300**	**5,300**	**214,600**	**12,900**	**214,600**	**12,900**	**214,600**	**12,900**	**214,600**	**12,900**	**12,900**	**214,600**	**20,500**
1. ค่าตอบแทนอื่น	แผนงาน	ครั้ง	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
	แผนเงิน	บาท	49,200		4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	8,200
2. ค่าจ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร	แผนงาน	เดือน	11	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
	แผนเงิน	บาท	9,600	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
3. ค่าเลี้ยงรับรอง	แผนงาน	ครั้ง	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	แผนเงิน	บาท	54,000	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
4. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	แผนงาน	ครั้ง	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
	แผนเงิน	บาท	42,000		3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	7,000
5. ค่าวัสดุสำนักงาน	แผนงาน	ครั้ง	5		1		1		1		1			1	
	แผนเงิน	บาท	1,008,500		201,700		201,700		201,700		201,700			201,700	

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/หมวดงบ/โครงการ	เป้าหมาย			แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน											
	แผนงาน แผนเงิน	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
งบลงทุน			**1,954,700**			**1,954,700**									
1. ชุดประชุมทางไกลแบบเคลื่อนที่	แผนงาน	ชุด	1			1									
	แผนเงิน	บาท	34,800			34,800									
2. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	แผนงาน	เครื่อง	1			1									
	แผนเงิน	บาท	45,900			45,900									
3. เก้าอี้ทำงาน	แผนงาน	ตัว	296			296									
	แผนเงิน	บาท	1,628,000			1,628,000									
4. ตู้เก็บเอกสารเหล็ก	แผนงาน	ตู้	60			60									
	แผนเงิน	บาท	246,000			246,000									

แผนปฏิบัติการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/หมวดงบ/โครงการ	เป้าหมาย			แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน											
	แผนงาน แผนเงิน	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เปอร์เซ็นต์			100	40.35			13.24			25.57			20.84		
รวมไตรมาส			5,848,770	2,359,780			774,320			1,495,565			1,219,105		
รวมทั้งสิ้น			5,848,770	1,819,565	189,300	350,915	216,315	264,880	293,125	417,360	407,710	670,495	352,710	350,360	516,035
งบดำเนินงาน			5,598,770	1,763,665	189,300	350,915	216,315	264,880	293,125	417,360	407,710	550,295	352,710	350,360	442,135
แผนงานที่ 1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ			240,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
ผลผลิตที่ 1: รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี			240,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
กิจกรรมหลักที่ 1.1: ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ			240,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
ค่าเช่าบ้าน	แผนงาน	ครั้ง	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	แผนเงิน	บาท	240,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
แผนงานที่ 2 พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์			5,077,970	1,720,265	145,900	307,515	172,915	221,480	249,725	373,960	364,310	506,895	309,310	306,960	398,735
ผลผลิตที่ 1: ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการได้รับการกำกับดูแลและตรวจสอบ ให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด			5,077,970	1,720,265	145,900	307,515	172,915	221,480	249,725	373,960	364,310	506,895	309,310	306,960	398,735
กิจกรรมหลักที่ 1.1: พิจารณากลั่นกรองผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนออกสู่ตลาด			4,833,635	1,615,725	139,215	287,420	166,230	204,795	236,840	357,275	357,625	486,955	302,625	284,555	394,375
1.1. พิจารณากลั่นกรองผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนออกสู่ตลาด			4,833,635	1,615,725	139,215	287,420	166,230	204,795	236,840	357,275	357,625	486,955	302,625	284,555	394,375
1.1.1 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ			3,384,955	1,285,775	65,115	133,990	92,130	85,115	148,990	277,595	223,525	383,525	218,525	167,595	303,075
1.1.1.1 การพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพร	แผนงาน	คำขอ	1,000	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	100	100
	แผนเงิน	บาท	2,402,270	1,197,625	25,115	75,115	35,115	35,115	85,115	157,595	107,595	257,595	132,595	82,595	211,095
1.1.1.2 การพิจารณาอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร	แผนงาน	คำขอ	500	40	40	40	50	50	50	40	40	40	50	30	30
	แผนเงิน	บาท	98,120	48,150		18,875			13,875		930	10,930	930		4,430
1.1.1.3 การยกร่าง จัดทำ ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย ระเบียบ	แผนงาน	ฉบับ	20			5			5			5			5
และหลักเกณฑ์ต่างๆ	แผนเงิน	บาท	884,565	40,000	40,000	40,000	57,015	50,000	50,000	120,000	115,000	115,000	85,000	85,000	87,550

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/หมวดงบ/โครงการ	เป้าหมาย			แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน											
	แผนงาน แผนเงิน	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.1.2 การพัฒนาระบบ			379,520	256,550	3,100	18,680	3,100	8,680	13,100	8,680	3,100	28,680	13,100	6,200	16,550
1.1.2.1 การพัฒนาระบบสารสนเทศและจัดทำข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร	แผนงาน	ครั้ง	10		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
	แผนเงิน	บาท	15,500		1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	-
1.1.2.2 การจัดการด้านงบประมาณ แผนปฏิบัติการ	แผนงาน	ครั้ง	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	แผนเงิน	บาท	18,600	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550
1.1.2.3 การดำเนินการเกี่ยวกับระบบคุณภาพ PMQA การจัดการความเสี่ยง	แผนงาน	ครั้ง	5			1		1		1		1		1	
	แผนเงิน	บาท	7,750			1,550		1,550		1,550		1,550		1,550	
1.1.2.4 การดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร	แผนงาน	ครั้ง	5			1		1		1		1		1	
	แผนเงิน	บาท	7,750			1,550		1,550		1,550		1,550		1,550	
1.1.2.5 การขับเคลื่อนการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพร	แผนงาน	ครั้ง	4			1		1		1		1			
	แผนเงิน	บาท	329,920	255,000		12,480		2,480	10,000	2,480		22,480	10,000		15,000
1.1.3 งานธุรการและงานบริหารทั่วไป			1,069,160	73,400	71,000	134,750	71,000	111,000	74,750	71,000	131,000	74,750	71,000	110,760	74,750
1.1.3.1 ค่าจ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร	แผนงาน	ครั้ง	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	แผนเงิน	บาท	18,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
1.1.3.2 ค่าต่อ พรบ. รถตู้	แผนงาน	ครั้ง	1	1											
	แผนเงิน	บาท	2,400	2,400											
1.1.3.3 ค่าเช่าคลังเก็บเอกสาร	แผนงาน	งาน	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	แผนเงิน	บาท	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
1.1.3.4 ค่าเช่ารถผูกพัน 5 ปี	แผนงาน	คัน/ปี	2	2											
	แผนเงิน	บาท	594,000	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500
1.1.3.5 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	แผนงาน	ครั้ง	4			1			1			1			1
	แผนเงิน	บาท	15,000			3,750			3,750			3,750			3,750
1.1.3.6 ค่าวัสดุสำนักงาน	แผนงาน	ครั้ง	4			1		1			1			1	
	แผนเงิน	บาท	199,760			60,000		40,000			60,000			39,760	
1.1.3.7 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	แผนงาน	ครั้ง	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	แผนเงิน	บาท	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/หมวดงบ/โครงการ	เป้าหมาย			แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน											
	แผนงาน แผนเงิน	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
งบรายจ่ายอื่น			**250,000**	**55,900**								**120,200**			**73,900**
1.1.4 ภารกิจด้านการต่างประเทศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปี 2566			250,000	55,900								120,200			73,900
1.1.4.1 หมวดที่ 1 งานตามข้อตกลงระหว่างประเทศ			120,200									120,200			
1. ค่าใช้จ่ายต่างประเทศ Traditional Medicines and Health Supplements Product Working Group – TMHS PWG	แผนงาน	งาน	1									1			
	แผนเงิน	บาท	41,400									41,400			
2. ค่าใช้จ่ายต่างประเทศ การประชุม ASEAN TMHS Scientific Committee (ATSC)	แผนงาน	งาน	1									1			
	แผนเงิน	บาท	41,400									41,400			
3. ค่าใช้จ่ายต่างประเทศ TMHS GMP Task Force Meeting /Training on the ASEAN Guildelines on GMP for TMHS	แผนงาน	งาน	1									1			
	แผนเงิน	บาท	37,400									37,400			
1.1.4.2 หมวดที่ 2 งานความร่วมมือตามข้อตกลงระหว่างประเทศ (1. พหุภาคี)			55,900	**55,900**											
1. ค่าใช้จ่ายต่างประเทศ PMDA-ATC Quality Control (Herbal Medicine) Seminar	แผนงาน	งาน	1	1											
	แผนเงิน	บาท	55,900	55,900											
1.1.4.3 หมวดที่ 3 งานเชิงนโยบายและสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ (5. WHO)			73,900												73,900
1. ค่าใช้จ่ายต่างประเทศ WHO-International Regulatory Cooperation for Herbal Medicines (IRCH)	แผนงาน	งาน	1												1
	แผนเงิน	บาท	73,900												73,900
กิจกรรมหลักที่ 1.2: พิจารณาตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของสถานประกอบการก่อนอนุญาตให้มีการประกอบการ			**133,650**	**84,130**		**10,000**		**10,000**		**10,000**		**10,000**		**9,520**	
1.2 พิจารณาตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของสถานประกอบการก่อนอนุญาตให้มีการประกอบการ			**133,650**	**84,130**		**10,000**		**10,000**		**10,000**		**10,000**		**9,520**	
1.2.1 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ	แผนงาน	หน่วย	**150**	10	10	10	15	15	15	10	10	10	15	15	15
	แผนเงิน	บาท	**133,650**	84,130		10,000		10,000		10,000		10,000		9,520	
1.2.1.1 การพิจารณาอนุญาตสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร	แผนงาน	หน่วย	**150**	10	10	10	15	15	15	10	10	10	15	15	15
	แผนเงิน	บาท	**74,130**	74,130											
1.2.1.2 งานตรวจประเมินสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร	แผนงาน	หน่วย	**150**	10	10	10	15	15	15	10	10	10	15	15	15
	แผนเงิน	บาท	**59,520**	10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		9,520	

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/หมวดงบ/โครงการ	เป้าหมาย			แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน											
	แผนงาน แผนเงิน	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรมหลักที่ 1.3: ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็นไปตามกฎหมาย			**46,635**	**360**	**2,685**	**6,095**	**2,685**	**2,685**	**8,885**	**2,685**	**2,685**	**5,940**	**2,685**	**8,885**	**360**
1.3 ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็นไปตามกฎหมาย			**46,635**	**360**	**2,685**	**6,095**	**2,685**	**2,685**	**8,885**	**2,685**	**2,685**	**5,940**	**2,685**	**8,885**	**360**
1.3.1 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ			42,315		2,325	5,735	2,325	2,325	8,525	2,325	2,325	5,580	2,325	8,525	
1.3.1.1 การเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สมุนไพรตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการกรณีปกติ (เฝ้าระวัง)	แผนงาน	รายการ	119		5	18	28	36	28	2	1	1			
	แผนเงิน	บาท	42,315		2,325	5,735	2,325	2,325	8,525	2,325	2,325	5,580	2,325	8,525	
1.3.2 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ (รวมการโฆษณา)			4,320	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
1.3.2.1 การเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สมุนไพรตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการกรณีพิเศษ (ร้องเรียน วิเคราะห์ซ้ำ ดำเนินคดี)	แผนงาน	รายการ	14			2	2	4	2				2	2	
	แผนเงิน	บาท	4,320	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
1.3.3 จำนวนฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบ	แผนงาน	รายการ	330	20	20	40	30	40	30	20	30	40	30	20	10
1.3.3.1 การตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ์สมุนไพร	แผนงาน	รายการ	330	20	20	40	30	40	30	20	30	40	30	20	10
กิจกรรมหลักที่ 1.4: ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมาย			**48,000**	**4,000**	**4,000**	**4,000**	**4,000**	**4,000**	**4,000**	**4,000**	**4,000**	**4,000**	**4,000**	**4,000**	**4,000**
1.4 ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมาย			**48,000**	**4,000**	**4,000**	**4,000**	**4,000**	**4,000**	**4,000**	**4,000**	**4,000**	**4,000**	**4,000**	**4,000**	**4,000**
1.4.1 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ	แผนงาน	ราย	80			10	10	10	10	10	10	10	10		
	แผนเงิน	บาท	48,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
1.4.1.1 การตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพร	แผนงาน	ราย	80			10	10	10	10	10	10	10	10		
	แผนเงิน	บาท	48,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
กิจกรรมหลักที่ 1.5: พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีความสามารถในการแข่งขัน			**16,050**	**16,050**											
1.5 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีความสามารถในการแข่งขัน			**16,050**	**16,050**											
1.5.1 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ	แผนงาน	ราย	**40**	**3**	**3**	**4**	**3**	**3**	**4**	**3**	**3**	**4**	**3**	**3**	**4**
	แผนเงิน	บาท	**16,050**	**16,050**											
1.5.1.1 บ่มเพาะผลิตภัณฑ์สมุนไพร ด้วยการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและบูรณาการผ่านการเชื่อมโยงเครือข่าย	แผนงาน	ราย	**40**	**3**	**3**	**4**	**3**	**3**	**4**	**3**	**3**	**4**	**3**	**3**	**4**
	แผนเงิน	บาท	**16,050**	**16,050**											

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/หมวดงบ/โครงการ	เป้าหมาย			แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน											
	แผนงาน แผนเงิน	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
แผนงานที่ 3 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างคนให้มีสุขภาวะที่ดี			**280,800**	**23,400**	**23,400**	**23,400**	**23,400**	**23,400**	**23,400**	**23,400**	**23,400**	**23,400**	**23,400**	**23,400**	**23,400**
โครงการที่ 1: โครงการพัฒนาระบบผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชน			**280,800**	**23,400**	**23,400**	**23,400**	**23,400**	**23,400**	**23,400**	**23,400**	**23,400**	**23,400**	**23,400**	**23,400**	**23,400**
กิจกรรมหลักที่ 1.1: พัฒนาระบบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ยั่งยืนและเพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชน			**280,800**	**23,400**	**23,400**	**23,400**	**23,400**	**23,400**	**23,400**	**23,400**	**23,400**	**23,400**	**23,400**	**23,400**	**23,400**
1. พัฒนาระบบผลิตภัณฑ์สุขภาพและการจัดการสารเคมีอย่างครบวงจรเพื่อความมั่งคงของประเทศและเพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชน			**280,800**	**23,400**	**23,400**	**23,400**	**23,400**	**23,400**	**23,400**	**23,400**	**23,400**	**23,400**	**23,400**	**23,400**	**23,400**
2.1 งานธุรการและงานบริหารทั่วไป			280,800	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400
ค่าเช่ารถผูกพัน 5 ปี	แผนงาน	ครั้ง	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	แผนเงิน	บาท	280,800	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400

แผนปฏิบัติการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน กองนโยบายแห่งชาติด้านยา

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/หมวดงบ/โครงการ	เป้าหมาย			แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน											
	แผนงาน	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	แผนเงิน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เปอร์เซ็นต์			100	34.49			30.94			22.37			12.20		
รวมไตรมาส			4,619,255	1,593,350			1,429,205			1,033,150			563,550		
รวมทั้งสิ้น			4,619,255	219,200	554,150	820,000	359,150	299,500	770,555	299,500	354,150	379,500	354,150	190,200	19,200
แผนงานที่ 1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ			60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
ผลผลิตที่ 1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี			60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
กิจกรรมที่ 1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ															
ค่าเช่าบ้าน	แผนงาน	ครั้ง	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	แผนเงิน	บาท	60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
แผนงานที่ 2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์			4,559,255	214,200	549,150	815,000	354,150	294,500	765,555	294,500	349,150	374,500	349,150	185,200	14,200
ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการได้รับการกำกับดูแลและตรวจสอบให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด			4,559,255	214,200	549,150	815,000	354,150	294,500	765,555	294,500	349,150	374,500	349,150	185,200	14,200
กิจกรรมหลักที่ 1.5 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีความสามารถในการแข่งขัน			4,559,255	214,200	549,150	815,000	354,150	294,500	765,555	294,500	349,150	374,500	349,150	185,200	14,200
1. ประชุม คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน	แผนงาน	ครั้ง	125		13	13	13	12	14	12	13	12	13	10	
และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบยา	แผนเงิน	บาท	3,643,350		334,950	618,500	334,950	280,300	673,150	280,300	334,950	280,300	334,950	171,000	
1.1 คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ	แผนงาน	ครั้ง	2			1			1						
	แผนเงิน	บาท	676,400			338,200			338,200						
1.2 คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบยา	แผนงาน	ครั้ง	23		3	2	3	2	3	2	3	2	3		
	แผนเงิน	บาท	1,256,950		163,950	109,300	163,950	109,300	163,950	109,300	163,950	109,300	163,950		
1.3 คณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบยา	แผนงาน	ครั้ง	70		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
	แผนเงิน	บาท	1,617,000		161,700	161,700	161,700	161,700	161,700	161,700	161,700	161,700	161,700	161,700	
1.4 ประชุมหารือเพื่อติดตามการดำเนินงานพัฒนาระบบยา	แผนงาน	ครั้ง	30		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	แผนเงิน	บาท	93,000		9,300	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300	

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/หมวดงบ/โครงการ	เป้าหมาย			แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน											
	แผนงาน	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	แผนเงิน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
2. งานบริหารทั่วไป	แผนเงิน	บาท	**856,105**	214,200	214,200	136,700	19,200	14,200	92,405	14,200	14,200	94,200	14,200	14,200	14,200
2.1 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	แผนงาน	ครั้ง	**12**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	แผนเงิน	บาท	**42,000**	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
2.2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	แผนงาน	ครั้ง	**3**			1			1			1			
	แผนเงิน	บาท	**75,000**			25,000			25,000			25,000			
2.3 ค่าวัสดุสำนักงาน	แผนงาน	ครั้ง	**3**			1			1			1			
	แผนเงิน	บาท	**153,205**			50,000			53,205			50,000			
2.4 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	แผนงาน	ครั้ง	**12**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	แผนเงิน	บาท	**8,400**	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
2.5 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	แผนงาน	ครั้ง	**2**				1					1			
	แผนเงิน	บาท	**10,000**				5,000					5,000			
2.6 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	แผนงาน	ครั้ง	**12**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	แผนเงิน	บาท	**120,000**	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
2.7 ค่าจ้างเหมาบริการ	แผนงาน	ครั้ง	**3**	1	1	1									
	แผนเงิน	บาท	**447,500**	200,000	200,000	47,500									
3. ครุภัณฑ์ (งบลงทุน)	แผนงาน	เครื่อง	**2**			2									
	แผนเงิน	บาท	**59,800**			59,800									
3.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	แผนงาน	เครื่อง	**2**			2									
	แผนเงิน	บาท	**59,800**			59,800									
3.1.1 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens	แผนงาน	เครื่อง	**2**			2									
	แผนเงิน	บาท	**59,800**			59,800									

แผนปฏิบัติการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยงาน กองความร่วมมือระหว่างประเทศ

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/หมวดงบ/โครงการ	เป้าหมาย			แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน											
	แผนงาน แผนเงิน	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เปอร์เซ็นต์			100.00	17.11			22.90			28.28			31.71		
รวมไตรมาส			1,786,900	305,675			409,275			505,275			566,675		
รวมทั้งสิ้น			1,786,900	47,425	97,825	160,425	151,425	200,425	57,425	47,425	380,425	77,425	313,425	152,425	100,825
แผนงานที่ 2 พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์			1,786,900	47,425	97,825	160,425	151,425	200,425	57,425	47,425	380,425	77,425	313,425	152,425	100,825
ผลผลิตที่ 1: ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการได้รับการกำกับดูแลและตรวจสอบ ให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด			1,786,900	47,425	97,825	160,425	151,425	200,425	57,425	47,425	380,425	77,425	313,425	152,425	100,825
กิจกรรมหลักที่ 1.3: ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็นไปตามกฎหมาย			1,336,900	47,425	97,825	160,425	151,425	200,425	57,425	47,425	67,425	77,425	240,425	88,425	100,825
งบดำเนินงาน			786,900	47,425	57,425	67,425	57,425	94,225	57,425	47,425	67,425	77,425	77,425	88,425	47,425
1. การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศและดำเนินการตามความตกลงระหว่างประเทศ			171,000		10,000	20,000	10,000	10,000	10,000		20,000	30,000	30,000	31,000	
1. ค่าเลี้ยงรับรอง	แผนงาน	ครั้ง	30	2	3	2	3	2	2	2	3	3	3	3	2
	แผนเงิน	บาท	171,000		10,000	20,000	10,000	10,000	10,000		20,000	30,000	30,000	31,000	
2. ประสานและดำเนินการงานด้านต่างประเทศ			569,100	47,425	47,425	47,425	47,425	47,425	47,425	47,425	47,425	47,425	47,425	47,425	47,425
1. ค่าจ้างเหมาบริการ (เจ้าหน้าที่)	แผนงาน	คน	3												3
	แผนเงิน	บาท	569,100	47,425	47,425	47,425	47,425	47,425	47,425	47,425	47,425	47,425	47,425	47,425	47,425
3.งานบริหารทั่วไป			46,800					36,800						10,000	
1. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	แผนงาน	ครั้ง	2					1						1	
	แผนเงิน	บาท	20,000					10,000						10,000	
2. ค่าวัสดุสำนักงาน	แผนงาน	ครั้ง	1					1							
	แผนเงิน	บาท	26,800					26,800							
งบรายจ่ายอื่น			550,000		40,400	93,000	94,000	106,200					163,000		53,400
1. ASEAN Consultative Committee on Standard and Quality (ACCSQ) ครั้งที่ 58			40,400		40,400										
	แผนงาน	ครั้ง	1		1										
	แผนเงิน	บาท	40,400		40,400										
2. APEC Senior Officials' Meeting (APEC SOM)			106,200					106,200							
	แผนงาน	ครั้ง	1					1							
	แผนเงิน	บาท	106,200					106,200							
3. International Conference of Drug Regulatory Authorities (ICRA)			53,400												53,400
	แผนงาน	ครั้ง	1												1
	แผนเงิน	บาท	53,400												53,400
4. ประชุมเจรจาเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการนำเข้า-ส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพ กับประเทศคู่เจรจา และการค้าเสรี			93,000			93,000									
	แผนงาน	ครั้ง	1			1									
	แผนเงิน	บาท	93,000			93,000									
5. ประชุมเจรจาเกี่ยวกับกฎระเบียบและความร่วมมือด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพกับประเทศเพื่อนบ้าน อาเซียน และเอเชีย			94,000				94,000								
	แผนงาน	ครั้ง	1				1								
	แผนเงิน	บาท	94,000				94,000								
6. ประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับความตกลงภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO)			163,000										163,000		
	แผนงาน	ครั้ง	1										1		
	แผนเงิน	บาท	163,000										163,000		

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/หมวดงบ/โครงการ	เป้าหมาย			แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน											
	แผนงาน แผนเงิน	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรมหลักที่ 1.4: ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมาย			450,000								313,000		73,000	64,000	
งบรายจ่ายอื่น			450,000								313,000		73,000	64,000	
1. ประชุมหารือจัดทำ MOU และติดตามความก้าวหน้าความร่วมมือระหว่างประเทศ			249,300								112,300		73,000	64,000	
	แผนงาน	ครั้ง	3								1		1	1	
	แผนเงิน	บาท	249,300								112,300		73,000	64,000	
2. การประชุม World Health Assembly/ และการประชุมภายใต้กรอบ WHO			200,700								200,700				
	แผนงาน	ครั้ง	1								1				
	แผนเงิน	บาท	200,700								200,700				

แผนปฏิบัติการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.)

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/หมวดงบ/โครงการ	เป้าหมาย			แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน											
	แผนงาน	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	แผนเงิน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เปอร์เซ็นต์			100	33			19			37			11		
รวมไตรมาส			4,312,090	1,410,625			839,155			1,592,135			470,175		
รวมทั้งสิ้น			4,312,090	370,970	680,940	358,715	194,060	115,335	529,760	964,040	129,360	498,735	211,600	160,875	97,700
แผนงานที่ 1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ			60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี															
กิจกรรมหลักที่ 1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ															
ค่าเช่าบ้าน	แผนงาน	ครั้ง	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	แผนเงิน	บาท	60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
แผนงานที่ 2 พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์			3,886,737	365,970	675,940	353,715	189,060	110,335	524,760	959,040	124,360	493,735	206,600	155,875	92,700
ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการได้รับการกำกับดูแลและตรวจสอบให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด			3,886,737	365,970	675,940	353,715	189,060	110,335	524,760	959,040	124,360	493,735	206,600	155,875	92,700
กิจกรรมหลักที่ 1.3 ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็นไปตามกฎหมาย			1,946,877	326,110	175,940	353,715	189,060	110,335	224,760	109,040	124,360	293,735	206,600	105,875	92,700
กิจกรรมย่อย ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ															
1. งานเฝ้าระวังและตรวจสอบโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ															
1.1 จำนวนโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบ		**รายการ**	30,000	1,455	1,455	1,550	2,820	2,820	2,870	2,870	2,875	2,825	2,820	2,820	2,820
(1) เครื่องมือแพทย์ (=250)		**รายการ**	1,500	50	50	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
(2) ยา (=200)		**รายการ**	2,550	100	100	100	250	250	250	250	250	250	250	250	250
(3) วัตถุเสพติด (=20)		**รายการ**	165	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15
(4) อาหาร (=600)		**รายการ**	12,285	600	600	600	1165	1165	1165	1165	1165	1165	1165	1165	1165
(5) เครื่องสำอาง (=8,000)		**รายการ**	12,900	650	650	650	1200	1200	1250	1250	1250	1200	1200	1,200	1,200
(6) วัตถุอันตราย (=200)		**รายการ**	300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
(7) สมุนไพร (=50)		**รายการ**	300	20	20	25	25	25	25	25	30	30	25	25	25

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/หมวดงบ/โครงการ	เป้าหมาย			แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน											
	แผนงาน	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
1.2 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ	แผนงาน	งาน													
	แผนเงิน	บาท	128,490	128,490											
1.3 ค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ (5 คน)	แผนงาน	ครั้ง	10		1	1		1	1	1	1	1	1	1	1
	แผนเงิน	บาท	41,000		4,100	4,100		4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100
กิจกรรมย่อย พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ (รวมการโฆษณา)															
2. งานจัดการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ	แผนงาน	งาน													
2.1 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่จัดการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ	แผนเงิน	บาท	115,770	115,770						-	-	-	-	-	-
2.2 ประชุมการบริหารจัดการข้อร้องเรียน การขับเคลื่อนการจัดการ	แผนงาน	ครั้ง	30	2	2	3	2	3	3	2	2	4	2	3	2
ปัญหาผลิตภัณฑ์ โฆษณา สถานประกอบการ ที่ผิดกฎหมาย	แผนเงิน	บาท	158,460	12,920	12,920	20,520	12,920	12,920	20,520	12,920	12,920	20,520	6,460	6,460	6,460
และติดตามผลการดำเนินงาน															
2.3 ค่าบริการหมายเลขโทรศัพท์ อย. 1556	แผนงาน	งาน	1		1										
	แผนเงิน	บาท	64,200		64,200										
กิจกรรมย่อย พัฒนาประสิทธิภาพการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ															
3. ค่าจ้างเหมาจัดทำเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน การปราบปราม	แผนงาน	งาน	1									1			
และการโฆษณา เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ ศรป.	แผนเงิน	บาท	100,000									100,000			
4. ค่าจ้างเหมาเฝ้าระวังการขายผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย	แผนงาน	งาน	2				1						1		
และตอบโต้ข่าวปลอม	แผนเงิน	บาท	160,000				70,000						90,000		
กิจกรรมย่อย ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ															
5. การเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพกรณีพิเศษ															
5.1 จำนวนตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพกรณีพิเศษ / ฉุกเฉิน / ร้องเรียน	แผนงาน	รายการ	120	7	7	7	12	13	13	7	8	8	13	13	12
	แผนเงิน	บาท													
5.2 ค่าวัสดุวิทย์ (ซื้อตัวอย่าง)	แผนงาน	รายการ	70		8	5	3	5	8	6	6	8	10	8	3
	แผนเงิน	บาท	50,000		5,000	3,000	6,000	3,000	5,000	4,000	6,000	5,000	6,000	5,000	2,000

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/หมวดงบ/โครงการ	เป้าหมาย			แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน											
	แผนงาน	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
กิจกรรมย่อยสนับสนุน															
6. งานบริหารทั่วไป															
6.1 ค่าเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	แผนงาน	ครั้ง	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	แผนเงิน	บาท	685,000		55,000	60,000	70,000	60,000	70,000	60,000	70,000	60,000	70,000	60,000	50,000
6.2 ค่าจ้างเหมาบริการ (เครื่องถ่ายเอกสาร)	แผนงาน	ครั้ง	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	แผนเงิน	บาท	66,000		11,000	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500
6.3 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป	แผนงาน	งาน	1	1											
	แผนเงิน	บาท	12,860	12,860											
6.4 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	แผนงาน	งาน	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	แผนเงิน	บาท	78,000	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500
6.5 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงสถานที่ทำงาน ศรป.	แผนงาน	งาน	1			1									
	แผนเงิน	บาท	100,000			100,000									
7. งานพัสดุ															
7.1 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่พัสดุ	แผนงาน	งาน	1	1											
	แผนเงิน	บาท	19,330	19,330											
7.2 ค่าวัสดุสำนักงาน	แผนงาน	ครั้ง	3			1			1			1			
	แผนเงิน	บาท	280,000			110,000			95,000			75,000			
7.3 ค่าน้ำดื่ม	แผนงาน	ครั้ง	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	แผนเงิน	บาท	20,000		2,600	1,300	1,400	2,600	1,400	1,400	2,600	1,400	1,300	2,600	1,400
7.4 ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	แผนงาน	ครั้ง	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	แผนเงิน	บาท	39,380		2,120	4,295	4,240	3,215	4,240	2,120	4,240	3,215	4,240	3,215	4,240
7.5 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	แผนงาน	ครั้ง	1			1									
	แผนเงิน	บาท	20,000			20,000									
7.6 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	แผนงาน	ครั้ง	1			1									
	แผนเงิน	บาท	6,000			6,000									

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/หมวดงบ/โครงการ	เป้าหมาย			แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน											
	แผนงาน	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
7.7 ค่าเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	แผนงาน	ครั้ง	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	แผนเงิน	บาท	150,000	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500
8. งานสารบรรณ															
8.1 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่สารบรรณ	แผนงาน	งาน	1	1											
	แผนเงิน	บาท	17,740	17,740											
กิจกรรมหลักที่ 1.4 ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมาย			**1,939,860**	**39,860**	**500,000**				**300,000**	**850,000**		**200,000**		**50,000**	
กิจกรรมย่อย พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการ															
1. งานตรวจสอบสถานประกอบการ	แผนงาน	งาน	1	1											
1.1 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานประกอบการ	แผนเงิน	บาท	39,860	39,860											
2. โอนเงินให้ บก. ปคบ. เพื่อสนับสนุนการปราบปราม	แผนงาน	ครั้ง	3		1				1			1			
	แผนเงิน	บาท	1,000,000		500,000				300,000			200,000			
3. ค่าจ้างเหมาทำลายผลิตภัณฑ์สุขภาพของกลางที่มิใช่ยาเสพติดให้โทษ	แผนงาน	กิจกรรม	1							1					
	แผนเงิน	บาท	800,000							800,000					
4. ค่าจ้างเหมารถบรรทุก พนักงานขนย้ายของกลาง และทำความสะอาด	แผนงาน	กิจกรรม	2						1					1	
คลังเก็บรักษาของกลาง	แผนเงิน	บาท	100,000							50,000				50,000	

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน กลุ่มกฎหมายอาหารและยา

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/หมวดงบ/โครงการ	เป้าหมาย			แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน											
	แผนงาน	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	แผนเงิน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เปอร์เซ็นต์			100	33.31			21.52			25.80			19.37		
รวมไตรมาส			701,600	233,700			151,000			181,000			135,900		
รวมทั้งสิ้น			701,600	48,710	66,710	118,280	60,400	45,300	45,300	45,300	60,400	75,300	45,300	45,300	45,300
แผนงานที่ 1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ			**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**
ผลผลิตที่ 1: รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี			**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**
กิจกรรมหลักที่ 1.1: ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ			**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**
งบดำเนินงาน			**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**
1. ค่าเช่าบ้าน	แผนงาน	ครั้ง	**12**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	แผนเงิน	บาท	**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
แผนงานที่ 2 พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์			**629,600**	**42,710**	**60,710**	**112,280**	**54,400**	**39,300**	**39,300**	**39,300**	**54,400**	**69,300**	**39,300**	**39,300**	**39,300**
ผลผลิตที่ 1: ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการได้รับการกำกับดูแลและตรวจสอบ ให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด			**629,600**	**42,710**	**60,710**	**112,280**	**54,400**	**39,300**	**39,300**	**39,300**	**54,400**	**69,300**	**39,300**	**39,300**	**39,300**
กิจกรรมหลักที่ 1.1: พิจารณากลั่นกรองผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนออกสู่ตลาด			**629,600**	**42,710**	**60,710**	**112,280**	**54,400**	**39,300**	**39,300**	**39,300**	**54,400**	**69,300**	**39,300**	**39,300**	**39,300**
งบดำเนินงาน			**629,600**	**42,710**	**60,710**	**112,280**	**54,400**	**39,300**	**39,300**	**39,300**	**54,400**	**69,300**	**39,300**	**39,300**	**39,300**
1. พิจารณาดำเนินการกลั่นกรองและตรวจสอบการปรับปรุง แก้ไข และยกร่างกฎหมาย/ประกาศ/คำสั่ง	แผนงาน	ฉบับ	**150**	15	15	15	10	10	10	10	10	10	15	15	15
	แผนเงิน	บาท													
2. พิจารณาตรวจสอบ ตอบข้อหารือ ให้ความเห็นปัญหา	แผนงาน	เรื่อง	**400**	50	40	40	40	30	30	30	20	20	30	30	40
ข้อกฎหมายผลิตภัณฑ์สุขภาพ	แผนเงิน	บาท													
3. ตรวจสอบสัญญาที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย	แผนงาน	เรื่อง	**240**	30	30	20	10	10	20	20	20	20	20	20	20
	แผนเงิน	บาท													
4. ค่าจ้างเหมาบริการ (เจ้าหน้าที่)	แผนงาน	ครั้ง	**24**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	แผนเงิน	บาท	**433,920**	36,160	36,160	36,160	36,160	36,160	36,160	36,160	36,160	36,160	36,160	36,160	36,160
5. ค่าจ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร	แผนงาน	เครื่อง	**12**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	แผนเงิน	บาท	**36,000**	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
6. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	แผนงาน	ครั้ง	**3**		1		1				1				
	แผนเงิน	บาท	**48,200**		18,000		15,100				15,100				
7. ค่าเลี้ยงรับรอง	แผนงาน	ครั้ง	**3**	1	1	1									
	แผนเงิน	บาท	**10,230**	3,410	3,410	3,410									

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/หมวดงบ/โครงการ	เป้าหมาย			แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน											
	แผนงาน	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	แผนเงิน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
8. ค่าวัสดุงานสำนักงาน	แผนงาน	ครั้ง	2			1						1			
	แผนเงิน	บาท	99,570			69,570						30,000			
9. ค่าน้ำดื่ม	แผนงาน	ครั้ง	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	แผนเงิน	บาท	1,680	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140

แผนปฏิบัติการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/หมวดงบ/โครงการ	เป้าหมาย			แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน											
	แผนงาน	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	แผนเงิน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เปอร์เซ็นต์			100	31.64			23.69			22.53			22.13		
รวมไตรมาส			153,630			48,615			36,390			34,620			34,005
รวมทั้งสิ้น			153,630	10,130	10,540	27,945	10,540	10,540	15,310	10,540	10,540	13,540	10,540	10,540	12,925
แผนงานที่ 2 พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง			153,630	10,130	10,540	27,945	10,540	10,540	15,310	10,540	10,540	13,540	10,540	10,540	12,925
ศักยภาพทรัพย์กรมนุษย์															
ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการ			153,630	10,130	10,540	27,945	10,540	10,540	15,310	10,540	10,540	13,540	10,540	10,540	12,925
ได้รับการกำกับดูแลและตรวจสอบให้มีมาตรฐาน															
ตามเกณฑ์ที่กำหนด															
กิจกรรมหลักที่ 1.1 พิจารณากลั่นกรองผลิตภัณฑ์			153,630	10,130	10,540	27,945	10,540	10,540	15,310	10,540	10,540	13,540	10,540	10,540	12,925
สุขภาพก่อนออกสู่ตลาด															
งบดำเนินงาน															
-ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน	แผนงาน	ครั้ง	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	แผนเงิน	บาท	126,070	10,130	10,540	10,540	10,540	10,540	10,540	10,540	10,540	10,540	10,540	10,540	10,540
-ค่าวัสดุ	แผนงาน	ครั้ง	1			1									
	แผนเงิน	บาท	15,020			15,020									
-ค่าน้ำดื่ม	แผนงาน	ครั้ง	3			1			1						1
	แผนเงิน	บาท	9,540			2,385			4,770						2,385
-ค่าซ่อมแซม	แผนงาน	ครั้ง	1									1			
	แผนเงิน	บาท	3,000									3,000			

แผนปฏิบัติการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

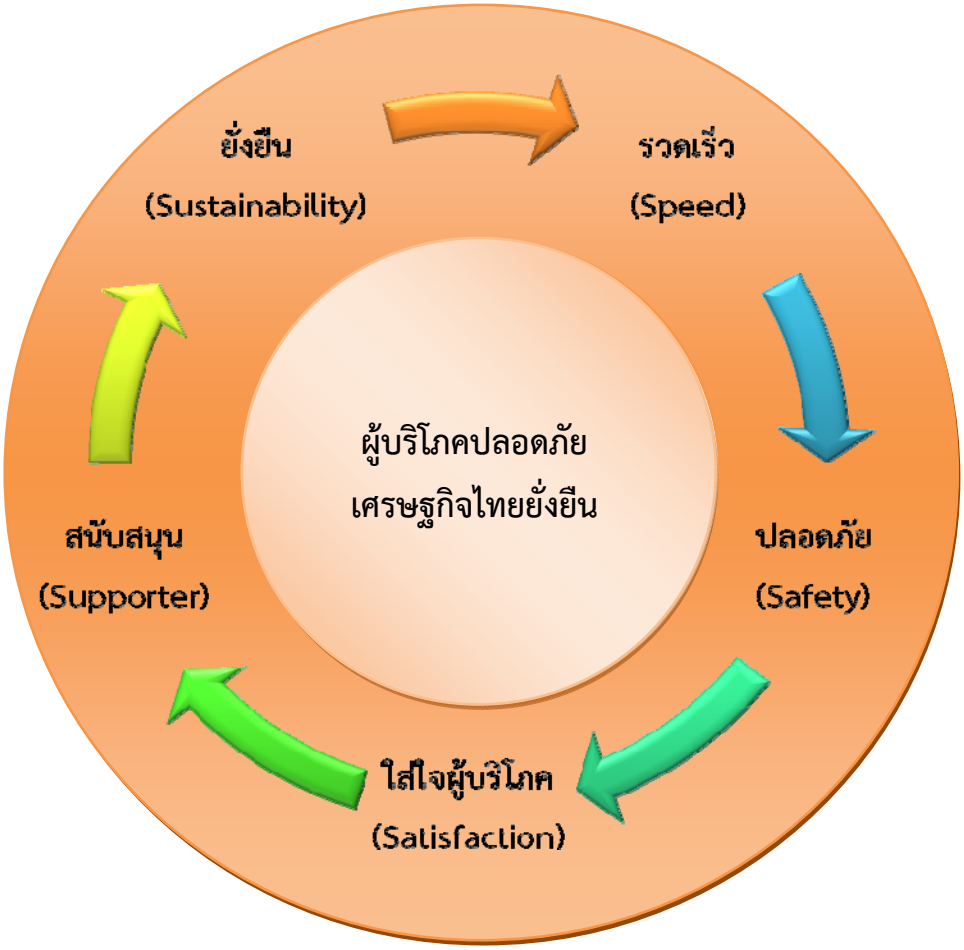
แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/หมวดงบ/โครงการ	เป้าหมาย			แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน											
	แผนงาน	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	แผนเงิน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เปอร์เซ็นต์			100.00	25.80			25.73			23.23			25.25		
รวมไตรมาส			219,850	56,715			56,565			51,065			55,505		
รวมทั้งสิ้น			219,850	14,830	25,280	16,605	16,880	15,380	24,305	15,380	18,105	17,580	20,805	19,320	15,380
แผนงานที่ 2 พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์			219,850	14,830	25,280	16,605	16,880	15,380	24,305	15,380	18,105	17,580	20,805	19,320	15,380
ผลผลิตที่ 1: ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการได้รับการกำกับดูแลและตรวจสอบให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด			219,850	14,830	25,280	16,605	16,880	15,380	24,305	15,380	18,105	17,580	20,805	19,320	15,380
กิจกรรมหลักที่ 1.1: พิจารณากลั่นกรองผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนออกสู่ตลาด			219,850	14,830	25,280	16,605	16,880	15,380	24,305	15,380	18,105	17,580	20,805	19,320	15,380
งบดำเนินงาน			209,950	14,830	15,380	16,605	16,880	15,380	24,305	15,380	18,105	17,580	20,805	19,320	15,380
บริหารงานทั่วไป			**209,950**	**14,830**	**15,380**	**16,605**	**16,880**	**15,380**	**24,305**	**15,380**	**18,105**	**17,580**	**20,805**	**19,320**	**15,380**
1. ค่าจ้างเหมาบริการ (เจ้าหน้าที่)	แผนงาน	ครั้ง	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	แผนเงิน	บาท	173,210	13,930	14,480	14,480	14,480	14,480	14,480	14,480	14,480	14,480	14,480	14,480	14,480
2. ค่าเลี้ยงรับรอง	แผนงาน	ครั้ง	4			1			1		1		1		
	แผนเงิน	บาท	13,300			1,225			5,425		1,225		5,425		
3. ค่าจ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร	แผนงาน	ครั้ง	3				1				1			1	
	แผนเงิน	บาท	4,500				1,500				1,500			1,500	
4. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว - น้ำดื่ม	แผนงาน	ครั้ง	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	แผนเงิน	บาท	10,800	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
5. ค่าวัสดุสำนักงาน	แผนงาน	ครั้ง	2						1					1	
	แผนเงิน	บาท	5,940						3,500					2,440	
6. ค่าวัสดุสำนักงาน - กระดาษถ่ายเอกสาร A4	แผนงาน	รีม	20									20			
	แผนเงิน	บาท	2,200									2,200			
งบลงทุน			9,900		9,900										
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน - โต๊ะประชุม	แผนงาน	ตัว	1		1										
	แผนเงิน	บาท	9,900		9,900										

แผนปฏิบัติการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

หน่วยงาน ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/หมวดงบ/โครงการ	เป้าหมาย			แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน											
	แผนงาน	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	แผนเงิน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เปอร์เซ็นต์			100.00	12.32			33.20			29.54			24.94		
รวมไตรมาส			138,588,790	17,073,863			46,017,111			40,939,668			34,558,148		
รวมทั้งสิ้น			138,588,790	228,996	5,211,001	11,633,866	35,116	11,492,529	34,489,466	6,316,636	33,566	34,589,466	35,116	28,489,466	6,033,566
แผนงานที่ 2 พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์			138,588,790	228,996	5,211,001	11,633,866	35,116	11,492,529	34,489,466	6,316,636	33,566	34,589,466	35,116	28,489,466	6,033,566
ผลผลิตที่ 1: ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการได้รับการกำกับดูแลและตรวจสอบให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด			138,588,790	228,996	5,211,001	11,633,866	35,116	11,492,529	34,489,466	6,316,636	33,566	34,589,466	35,116	28,489,466	6,033,566
กิจกรรมหลักที่ 1.1: พิจารณากลั่นกรองผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนออกสู่ตลาด			138,588,790	228,996	5,211,001	11,633,866	35,116	11,492,529	34,489,466	6,316,636	33,566	34,589,466	35,116	28,489,466	6,033,566
งบดำเนินงาน			851,290	228,996	50,271	148,566	35,116	50,279	33,566	35,116	33,566	133,566	35,116	33,566	33,566
1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตามระเบียบพัสดุ	แผนงาน	เดือน	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	แผนเงิน	บาท	367,200	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600
2. ค่าใช้จ่ายในการประชุม	แผนงาน	ครั้ง	4	1			1			1			1		
	แผนเงิน	บาท	6,200	1,550			1,550			1,550			1,550		
3. ค่าตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองของระบบ ISO 27001:2013 (Recertification Audit) ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	แผนงาน	ครั้ง	2			1						1			
	แผนเงิน	บาท	200,000			100,000						100,000			
4. จ้างเหมาเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการด้านสารสนเทศ	แผนงาน	ครั้ง	1	1											
	แผนเงิน	บาท	193,880	193,880											
5. ค่าจ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร	แผนงาน	เครื่อง	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	แผนเงิน	บาท	26,400	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200
6. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	แผนงาน	ครั้ง	1			1									
	แผนเงิน	บาท	30,610			30,610									
7. ค่าน้ำดื่ม	แผนงาน	เดือน	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	แผนเงิน	บาท	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
8. ค่าวัสดุสำนักงาน (กระดาษ)	แผนงาน	ครั้ง	1			1									
	แผนเงิน	บาท	15,000			15,000									
งบลงทุน			137,737,500		5,160,730	11,485,300		11,442,250	34,455,900	6,281,520		34,455,900		28,455,900	6,000,000
1. ปรับปรุง Data Center ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	แผนงาน	งาน	1												1
	แผนเงิน	บาท	20,000,000			2,000,000			6,000,000			6,000,000			6,000,000
2. พัฒนาระบบโทรศัพท์ดิจิทัล (IP Phone)	แผนงาน	งาน	1							1					
	แผนเงิน	บาท	8,670,000		867,000			4,335,000		3,468,000					
3. ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ	แผนงาน	งาน	1							1					
	แผนเงิน	บาท	7,033,800		703,380			3,516,900		2,813,520					
4. จัดหาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับอาคารศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ	แผนงาน	งาน	1											1	
	แผนเงิน	บาท	31,183,000			3,118,300			9,354,900			9,354,900		9,354,900	
5. จัดหาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับอาคารศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ	แผนงาน	งาน	1											1	
	แผนเงิน	บาท	54,240,000			5,424,000			16,272,000			16,272,000		16,272,000	
6. พัฒนาระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพหลังออกสู่ตลาดของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	แผนงาน	งาน	1											1	
	แผนเงิน	บาท	9,430,000			943,000			2,829,000			2,829,000		2,829,000	
7. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	แผนงาน	งาน	1					1							
	แผนเงิน	บาท	7,180,700	0	3,590,350			3,590,350							

แผนปฏิบัติการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(โครงการ)



สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

พฤศจิกายน 2565

สรุปภาพรวมแผนปฏิบัติการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายหน่วยงาน) เฉพาะโครงการ

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ	งบรายจ่ายอื่น	งบดำเนินงาน			รวมงบประมาณทั้งสิ้น
		แผนบูรณาการยาเสพติด	แผนยุทธศาสตร์สุขภาวะที่ดี	แผนพื้นฐาน		
				ผลิตภัณฑ์	ผู้บริโภค	
รวมทั้งสิ้น	**34**	**255,425**	**70,598,900**	**23,599,960**	**6,330,000**	**100,784,285**
1. สำนักงานเลขานุการกรม	2			219,500		**219,500**
2. กองยา	5		10,406,600			**10,406,600**
3.. กองอาหาร	1			600,000		**600,000**
4. กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง	1			10,000		**10,000**
5. กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย	1			30,000		**30,000**
6. กองควบคุมวัตถุเสพติด	2	255,425				**255,425**
7. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	1			160,000		**160,000**
8. กองด่านอาหารและยา	1		34,098,900			**34,098,900**
9. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	7		1,000,000	12,894,460		**13,894,460**
10. กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	2				6,330,000	**6,330,000**
11. กอง คบ.	1			4,500,000		**4,500,000**
12. กองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและบริการ	1			1,000,000		**1,000,000**
13. กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร	4		8,700,000			**8,700,000**
14. กองนโยบายแห่งชาติด้านยา	3		16,393,400			**16,393,400**
15. ศรป.	1			4,000,000		**4,000,000**
16. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	1			186,000		**186,000**

แผนปฏิบัติการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (โครงการ)

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/หมวดงบ/โครงการ	เป้าหมาย			แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน											
	แผนงาน	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	แผนเงิน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เปอร์เซ็นต์			100	18.00			37.43			33.87			10.71		
รวมไตรมาส			100,784,285	18,137,691			37,719,636			34,131,299			10,795,659		
รวมทั้งสิ้น			100,784,285	3,390,500	7,721,003	7,026,188	10,480,190	9,862,223	17,377,223	8,869,448	10,774,898	14,486,953	8,021,558	1,604,023	1,170,078
แผนงานที่ 2 พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์			**29,929,960**	**84,250**	**3,265,618**	**1,209,193**	**4,683,020**	**3,124,038**	**5,904,413**	**3,204,603**	**5,053,478**	**2,005,848**	**1,146,248**	**169,773**	**79,478**
ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการได้รับการกำกับดูแลและตรวจสอบให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด			**23,599,960**		**2,640,368**	**607,793**	**3,707,770**	**2,266,238**	**4,976,613**	**1,990,103**	**4,171,228**	**1,928,348**	**1,062,248**	**169,773**	**79,478**
กิจกรรมหลักที่ 1.1 พิจารณากลั่นกรองผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนออกสู่ตลาด			**1,565,500**		**47,000**	**121,520**	**492,420**	**137,870**	**391,470**	**128,370**	**49,370**	**49,370**	**49,370**	**49,370**	**49,370**
สำนักงานเลขานุการกรม			**219,500**						**140,500**	**79,000**					
1. โครงการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตของ อย.	แผนงาน	โครงการ	1							1					
	แผนเงิน	บาท	158,000						79,000	79,000					
2. โครงการซ้อมแผนอัคคีภัยและวินาศภัย	แผนงาน	โครงการ	1						1						
	แผนเงิน	บาท	61,500						61,500						
กองควบคุมเครื่องมือแพทย์			**160,000**			**9,000**	**3,600**	**9,000**	**138,400**						
1. โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ และนักวิจัย	แผนงาน	โครงการ	1						1						
ด้านเครื่องมือแพทย์	แผนเงิน	บาท	160,000			9,000	3,600	9,000	138,400						
กองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและการบริการ			**1,000,000**			**81,870**	**458,170**	**81,870**	**81,870**	**49,370**	**49,370**	**49,370**	**49,370**	**49,370**	**49,370**
1. โครงการพัฒนาระบบการบริการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ	แผนงาน	โครงการ	1												1
โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service)	แผนเงิน	บาท	1,000,000			81,870	458,170	81,870	81,870	49,370	49,370	49,370	49,370	49,370	49,370
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร			**186,000**		**47,000**	**30,650**	**30,650**	**47,000**	**30,700**						
1. โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ ตามเกณฑ์คุณภาพการ	แผนงาน	โครงการ	1						1						
จัดการภาครัฐ	แผนเงิน	บาท	186,000		47,000	30,650	30,650	47,000	30,700						
กิจกรรมหลักที่ 1.3 ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็นไปตามกฎหมาย			**21,394,460**		**2,593,368**	**435,348**	**3,139,450**	**2,111,373**	**4,344,543**	**1,853,943**	**3,874,068**	**1,878,978**	**1,012,878**	**120,403**	**30,108**
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน			**12,894,460**		**2,591,088**	**325,798**	**1,903,030**	**1,534,003**	**2,247,563**	**868,513**	**2,217,628**	**772,038**	**284,288**	**120,403**	**30,108**
1. โครงการขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค	แผนงาน	โครงการ	1		1										
และท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	แผนเงิน	บาท	1,362,000		1,362,000										
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการงานคุ้มครองผู้บริโภคเชื่อมโยง	แผนงาน	โครงการ	1												1
กับส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	แผนเงิน	บาท	652,060		9,300	74,060		9,300	82,800	13,950	9,300	453,350			

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/หมวดงบ/โครงการ	เป้าหมาย			แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน											
	แผนงาน	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	แผนเงิน			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. โครงการพัฒนาแผนเทียบเคียงระบบการให้บริการแบบอิเล็กทรอนิกส์	แผนงาน	โครงการ	1										1		
อย่างมีประสิทธิภาพแบบก้าวกระโดด	แผนเงิน	บาท	380,400		37,980	37,980	37,980	57,270	37,980	37,980	57,270	37,980	37,980		
4. โครงการพัฒนาระบบกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีประสิทธิภาพ	แผนงาน	โครงการ	1										1		
	แผนเงิน	บาท	5,000,000		1,018,650	17,200	890,075	1,029,825	883,575	785,425	118,450	250,600	6,200		
5. โครงการประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งชาติ	แผนงาน	โครงการ	1								1				
“Thailand FDA National Forum & EXPO# 2	แผนเงิน	บาท	4,000,000				800,000		1,200,000		2,000,000				
6. โครงการพัฒนางานวิจัย/ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ	แผนงาน	โครงการ	1												1
	แผนเงิน	บาท	1,500,000		163,158	196,558	174,975	437,608	43,208	31,158	32,608	30,108	240,108	120,403	30,108
กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น			**4,500,000**		**2,280**	**69,800**	**1,196,670**	**537,620**	**928,830**	**307,280**	**978,290**	**428,790**	**50,440**		
1. โครงการยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการให้มีความสามารถในการแข่งขัน	แผนงาน	โครงการ	1										1		
	แผนเงิน	บาท	4,500,000		2,280	69,800	1,196,670	537,620	928,830	307,280	978,290	428,790	50,440		
ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ			**4,000,000**			**39,750**	**39,750**	**39,750**	**1,168,150**	**678,150**	**678,150**	**678,150**	**678,150**		
1. โครงการจัดการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ผิดกฎหมายทางสื่อออนไลน์	แผนงาน	โครงการ	1										1		
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	แผนเงิน	บาท	4,000,000			39,750	39,750	39,750	1,168,150	678,150	678,150	678,150	678,150		
กิจกรรมหลักที่ 1.5 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีความสามารถในการแข่งขัน			**640,000**			**50,925**	**75,900**	**16,995**	**240,600**	**7,790**	**247,790**				
กองอาหาร			**600,000**			**36,525**	**75,900**	**1,395**	**230,600**	**7,790**	**247,790**				
1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและติดตามการพัฒนา	แผนงาน	โครงการ	1								1				
ด้านระบบควบคุมคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่เสริมไอโอดีน	แผนเงิน	บาท	600,000			36,525	75,900	1,395	230,600	7,790	247,790				
กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง)			**10,000**						**10,000**						
1. โครงการอบรมผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง	แผนงาน	โครงการ	1						1						
	แผนเงิน	บาท	10,000						10,000						
กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย)			**30,000**			**14,400**		**15,600**							
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการให้ดาเนินการตามกฎหมายวัตถุอันตราย	แผนงาน	โครงการ	1												
	แผนเงิน	บาท	30,000			14,400		15,600							

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/หมวดงบ/โครงการ	เป้าหมาย			แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน											
	แผนงาน	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	แผนเงิน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ผลผลิตที่ 2 ผู้บริโภคสามารถเข้าถึง เข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง			**6,330,000**	**84,250**	**625,250**	**601,400**	**975,250**	**857,800**	**927,800**	**1,214,500**	**882,250**	**77,500**	**84,000**		
กิจกรรมหลักที่ 2.1 ส่งเสริมความรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แก่ผู้บริโภคด้วยกลไกการสื่อสาร			**6,330,000**	**84,250**	**625,250**	**601,400**	**975,250**	**857,800**	**927,800**	**1,214,500**	**882,250**	**77,500**	**84,000**		
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค			**6,330,000**	**84,250**	**625,250**	**601,400**	**975,250**	**857,800**	**927,800**	**1,214,500**	**882,250**	**77,500**	**84,000**		
1. โครงการส่งเสริมความรอบรู้และจัดการความเสี่ยงข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	แผนงาน	โครงการ	**1**										1		
	แผนเงิน	บาท	**4,393,000**		540,000	539,500	947,750	492,250	539,750	752,250	420,000	77,500	84,000		
2. โครงการส่งเสริมความร่วมมือภาคประชาชนด้านงาน คบส.ผ่านเครือข่ายสื่อสาธารณะ ทีวี วิทยุชุมชน	แผนงาน	โครงการ	**1**								1				
	แผนเงิน	บาท	**1,937,000**	84,250	85,250	61,900	27,500	365,550	388,050	462,250	462,250				
แผนงานที่ 3 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างคนให้มีสุขภาวะที่ดี			**70,598,900**	**3,306,250**	**4,455,385**	**5,816,995**	**5,772,120**	**6,738,185**	**11,472,810**	**5,664,845**	**5,721,420**	**12,481,105**	**6,644,935**	**1,434,250**	**1,090,600**
ผลผลิตที่ 1 โครงการพัฒนาระบบผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชน			**70,598,900**	**3,306,250**	**4,455,385**	**5,816,995**	**5,772,120**	**6,738,185**	**11,472,810**	**5,664,845**	**5,721,420**	**12,481,105**	**6,644,935**	**1,434,250**	**1,090,600**
กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาระบบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ยั่งยืนเพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชน			**70,598,900**	**3,306,250**	**4,455,385**	**5,816,995**	**5,772,120**	**6,738,185**	**11,472,810**	**5,664,845**	**5,721,420**	**12,481,105**	**6,644,935**	**1,434,250**	**1,090,600**
กองยา			**10,406,600**	**13,430**	**97,430**	**581,330**	**428,930**	**784,470**	**3,304,430**	**615,830**	**1,133,930**	**2,984,130**	**435,830**	**13,430**	**13,430**
1. โครงการพัฒนากฎหมายเพื่อขับเคลื่อนระบบยาให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจวิถีใหม่และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา	แผนงาน	โครงการ	**1**									1			
	แผนเงิน	บาท	**4,876,300**			140,000			2,646,000			2,090,300			
2. โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยาให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล พ.ศ. 2566- 2570	แผนงาน	โครงการ	**1**										1		
	แผนเงิน	บาท	**2,020,000**		84,000	162,900	126,000	204,900	126,000	162,900	526,000	501,300	126,000		
3. โครงการพัฒนาวิชาการด้านชีวสมมูลเพื่อพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยในการแข่งขันในระดับนานาชาติ	แผนงาน	โครงการ	**1**								1				
	แผนเงิน	บาท	**1,300,000**			265,000	97,500	465,000	97,500	187,500	187,500				
4. โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้รับอนุญาตด้านยาเพื่อความมั่นคงของระบบยาในประเทศ	แผนงาน	โครงการ	**1**										1		
	แผนเงิน	บาท	**2,000,000**				192,000	52,000	421,500	252,000	407,000	379,100	296,400		
5. โครงการการจัดทำและขับเคลื่อนแผนการจัดการดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศ พ.ศ. 2566- 2570	แผนงาน	โครงการ	**1**												1
	แผนเงิน	บาท	**210,300**	13,430	13,430	13,430	13,430	62,570	13,430	13,430	13,430	13,430	13,430	13,430	13,430
กองนโยบายแห่งชาติด้านยา			**16,393,400**		**667,350**	**1,526,670**	**1,664,670**	**1,093,470**	**3,502,470**	**1,073,470**	**825,470**	**4,229,670**	**1,410,720**	**199,720**	**199,720**
1. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบยาของประเทศไทย	แผนงาน	โครงการ	**1**										1		
	แผนเงิน	บาท	**8,000,000**		467,750	359,550	814,950	343,750	1,455,750	673,750	375,750	2,760,750	748,000		
2. โครงการสร้างความมั่นคงด้านยาและเวชภัณฑ์ในภาวะฉุกเฉิน	แผนงาน	โครงการ	**1**										1		
	แผนเงิน	บาท	**2,000,000**					200,000	747,000			840,000	213,000		
3. โครงการพัฒนาสู่ประเทศใช้ยาสมเหตุผล เพื่อความมั่นคงของระบบสุขภาพ	แผนงาน	โครงการ	**1**												1
	แผนเงิน	บาท	**6,393,400**		199,600	1,167,120	849,720	549,720	1,299,720	399,720	449,720	628,920	449,720	199,720	199,720

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/หมวดงบ/โครงการ	เป้าหมาย			แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน											
	แผนงาน	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	แผนเงิน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กองด่านอาหารและยา			**34,098,900**	**3,292,820**	**3,292,820**	**3,292,820**	**3,292,820**	**3,292,820**	**3,292,820**	**3,292,820**	**3,292,820**	**3,292,820**	**3,292,820**	**585,350**	**585,350**
1. โครงการแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ติดด่านตามแนวชายแดน Smart Daan	แผนงาน	โครงการ	1												1
	แผนเงิน	บาท	**34,098,900**	3,292,820	3,292,820	3,292,820	3,292,820	3,292,820	3,292,820	3,292,820	3,292,820	3,292,820	3,292,820	585,350	585,350
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน			**1,000,000**		**24,575**	**34,325**	**37,500**	**54,325**	**77,500**	**74,325**	**79,100**	**168,385**	**405,465**	**22,250**	**22,250**
1. โครงการพัฒนาระบบการจัดการสารเคมี	แผนงาน	โครงการ	1												1
	แผนเงิน	บาท	**1,000,000**		24,575	34,325	37,500	54,325	77,500	74,325	79,100	168,385	405,465	22,250	22,250
กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร			**8,700,000**		**373,210**	**381,850**	**348,200**	**1,513,100**	**1,295,590**	**608,400**	**390,100**	**1,806,100**	**1,100,100**	**613,500**	**269,850**
1. โครงการส่งเสริมการใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร	แผนงาน	โครงการ	1											1	
เพื่อการพึ่งพาตนเองของประเทศ	แผนเงิน	บาท	**1,763,000**		95,550	95,550	20,250	95,550	622,750	95,550	20,250	393,650	230,250	93,650	
2. โครงการพัฒนาระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อสร้างความมั่นคง	แผนงาน	โครงการ	1												1
และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ	แผนเงิน	บาท	**5,932,010**		277,660	273,900	327,950	827,950	669,850	512,850	369,850	1,112,450	869,850	419,850	269,850
3. โครงการพัฒนากลไกการกำกับดูแลและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากสารสกัด	แผนงาน	โครงการ	1											1	
สมุนไพร	แผนเงิน	บาท	**804,990**			2,000		400,000	2,990			300,000		100,000	
4. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์	แผนงาน	โครงการ	1					1							
	แผนเงิน	บาท	**200,000**			10,400		189,600							
แผนงานที่ 4 บูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด			**255,425**				**25,050**						**230,375**		
โครงการที่ 1 โครงการควบคุมตัวยา เคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติด ให้เป็นไปตามกฎหมาย			**255,425**				**25,050**						**230,375**		
กิจกรรมหลักที่ 1.1 ควบคุมตัวยา เคมีภัณฑ์และสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติด			**255,425**				**25,050**						**230,375**		
กองควบคุมวัตถุเสพติด			**255,425**				**25,050**						**230,375**		
1. โครงการอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการ	แผนงาน	โครงการ	1				1								
คงคลังยาเสพติดให้โทษของกลาง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	แผนเงิน	บาท	**25,050**				25,050								
2. โครงการเตรียมการรองรับการดำเนินการตามประมวลกฎหมายยาเสพติด	แผนงาน	โครงการ	1										1		
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	แผนเงิน	บาท	**230,375**										230,375		