

แบบสรุปแผน/ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและแผน/งบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564 (รายไตรมาส)
สำนักงานจังหวัดทางานจังหวัดระยอง

งาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย จำนวน /หน่วยนับ	งบประมาณ หักปี (บาท)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม งบ รวม งบ รวม งบ	รวม งบ รวม งบ รวม งบ	รวม งบ รวม งบ รวม งบ	รวม งบ รวม งบ รวม งบ													
			การปฏิบัติงาน			การปฏิบัติงาน			การปฏิบัติงาน			การปฏิบัติงาน																			
			ค.ด.	ค.ด.	รวม	ค.ด.	ค.ด.	รวม	ค.ด.	ค.ด.	รวม	ค.ด.	ค.ด.	รวม					ค.ด.	ค.ด.	รวม										
รวมแผน	105,913	2,277,640.00	8,639	8,312	8,857	25,959	24,37	609,540.00	12,656	7,609	7,970	28,035	50,84	1,223,600.00	33,843	12,495	6,837	8,252	27,584	76,88	1,799,130.00	81,427	12,564	6,615	5,305	24,486	100.00	2,277,640.00	105,913	100.00	
รวมแผน	111,826	2,036,831.00	8,624	8,276	8,440	23,08	522,345.00	8,415	8,186	8,024	24,625	46,33	1,128,412.00	49,065	10,973	9,923	8,687	29,553	74,23	1,459,655.00	78,618	10,72	1,630	1,659	33,208	105.58	2,036,831.00	111,826	105.58		
แผนงานที่ 1: ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและเมืองน่าอยู่																															
แผนปฏิบัติการที่ 1.1: ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและเมืองน่าอยู่																															
โครงการที่ 1.1: การให้บริการด้านสุขภาพ																															
1.1 โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	คน	182,210.00	41	45	131	23,82	46,000.00	45	50	50	145	50,18	91,720.00	276	45	47	47	139	75,45	137,200.00	415	45	45	45	135	100.00	182,210.00	182	100.00		
1.1.1 โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	คน	166,200.00	39	40	52	23,82	45,200.00	46	47	52	145	50,18	89,320.00	276	55	55	55	160	79,27	135,600.00	436	45	45	45	114	100.00	166,200.00	166	100.00		
1.1.2 โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	คน	195,600.00	1	0	0	100.00	45,000.00	0	0	0	0	100.00	95,200.00	1	0	0	0	0	100.00	159,600.00	1	0	0	0	0	100.00	195,600.00	1	100.00		
1.1.3 โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	คน	179,400.00	1	0	1	100.00	45,000.00	0	0	0	0	100.00	94,200.00	1	0	0	0	0	100.00	144,400.00	1	0	0	0	0	100.00	179,400.00	1	100.00		
2. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ	คน	15,000.00	0	0	0	33.33	5,000.00	0	0	0	0	33.33	5,000.00	50	0	0	0	0	33.33	5,000.00	50	69	54	0	103	100.00	15,000.00	150	100.00		
2.1 โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ	คน	1,200.00	0	2	0	50.00	300.00	2	0	0	2	100.00	1,200.00	4	0	0	0	0	100.00	1,200.00	4	0	0	0	0	100.00	1,200.00	4	100.00		
2.2 โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ	คน	1,180.00	0	2	1	75.00	450.00	0	0	1	1	100.00	450.00	4	0	0	0	0	100.00	450.00	4	0	0	0	0	100.00	1,180.00	4	100.00		
2.3 โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ	คน	5,400.00	0	3	0	5.56	800.00	10	25	16	51	100.00	5,400.00	54	0	0	0	0	100.00	5,400.00	54	0	0	0	0	100.00	5,400.00	54	100.00		
2.4 โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ	คน	5,400.00	0	3	10	24.07	2,000.00	0	7	13	20	61.11	2,000.00	33	13	0	6	17	92.59	3,700.00	50	4	0	4	0	100.00	5,400.00	54	100.00		
2.5 โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ	คน	4,500.00	1	3	0	40.00	1,800.00	1	1	1	3	70.00	4,500.00	7	1	1	1	3	100.00	4,500.00	10	0	0	0	0	100.00	4,500.00	10	100.00		
2.6 โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ	คน	4,500.00	1	3	1	50.00	600.00	2	2	1	5	100.00	2,700.00	10	0	0	0	0	100.00	3,600.00	10	0	0	0	0	100.00	4,500.00	10	100.00		
2.7 โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ	คน	180,000.00	1	0	0	100.00	45,000.00	0	0	0	0	100.00	90,000.00	1	0	0	0	0	100.00	135,000.00	1	0	0	0	0	100.00	180,000.00	1	100.00		
2.8 โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ	คน	161,000.00	1	0	0	100.00	42,000.00	0	0	0	0	100.00	86,000.00	1	0	0	0	0	100.00	131,000.00	1	0	0	0	0	100.00	161,000.00	1	100.00		
3. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ	คน	40,000.00	40	30	30	100	20,000.00	40	40	50	130	46.00	230	40	40	50	130	72.00	230	40	40	50	130	72.00	340	50	50	130	100.00		
3.1 โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ	คน	40,000.00	40	30	30	100	20,000.00	40	40	50	130	46.00	230	40	40	50	130	72.00	230	40	40	50	130	72.00	340	50	50	130	100.00		
3.2 โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ	คน	40,000.00	42	37	31	110	22,000.00	41	45	51	137	49.40	247	46	41	45	132	75.80	247	46	41	45	132	75.80	379	48	35	51	134	102.60	
รวมโครงการ	40,000	0.00																													
รวมแผน	40,000	0.00	2,910	3,500	3,500	9,920	24,75	3,500	3,500	3,500	10,500	31.00	20,400	3,300	3,300	3,300	9,900	75.75	30,300	3,300	3,200	3,200	9,700	100.00	30,300	3,300	3,200	3,200	9,700	100.00	
รวมแผน	40,900	0.00	3,100	3,361	3,056	9,467	23.67	2,628	3,488	4,420	10,536	30.01	20,033	3,762	4,342	4,699	12,603	81.52	32,696	3,100	2,975	2,279	8,294	102.25	32,696	3,100	2,975	2,279	8,294	102.25	
โครงการที่ 1.2: ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและเมืองน่าอยู่																															
โครงการที่ 1.2.1: ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและเมืองน่าอยู่																															
1.2.1 โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ	คน	15,000.00	0	0	370	370	24.67	3,700.00	0	0	0	24.67	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	15,000.00	1,500	100.00	
1.2.1.1 โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ	คน	15,000.00	0	0	370	370	24.67	3,700.00	0	0	0	24.67	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	15,000.00	1,500	100.00	
1.2.1.2 โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ	คน	15,000.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	15,000.00	1,500	100.00	
รวมโครงการ	1,500	15,000.00	0	0	370	370	24.67	3,700.00	0	0	0	24.67	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	15,000.00	1,500	100.00	
รวมแผน	1,503	15,000.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00	15,000.00	1,503	100.20		

งบ/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด/ผลงาน /กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม งบ 4 ไตรมาส	รวม งบ 4 ไตรมาส	รวม งบ 4 ไตรมาส	รวม งบ 4 ไตรมาส												
			การปฏิบัติงาน			การปฏิบัติงาน			การปฏิบัติงาน			การปฏิบัติงาน																		
			ค.ร.	ผ.บ.	ร.บ.	ค.ร.	ผ.บ.	ร.บ.	ค.ร.	ผ.บ.	ร.บ.	ค.ร.	ผ.บ.	ร.บ.					ค.ร.	ผ.บ.	ร.บ.									
รวมแผน รวมค่า	105,913 111,826	2,277,640.00 2,026,831.00	8,639 8,624	8,312 7,540	8,857 8,276	25,608 24,440	24,37 23,08	609,540.00 522,345.00	12,656 8,415	7,409 8,186	7,970 8,024	28,035 24,625	50,84 46,33	1,225,660.00 1,128,442.00	53,843 49,065	12,656 10,873	12,495 9,993	8,252 8,687	6,837 9,993	12,566 10,873	5,305 8,687	24,486 23,553	100.00 105.58	2,277,640.00 2,026,831.00	105,913 111,826					
1.2 กิจกรรมและงานที่ดำเนินการโดย และยกฐานะตามมติของคณะรัฐมนตรี	คน 60 60	5,400.00 5,400.00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	5,400.00 5,400.00	60 60	100.00 100.00		
1.3 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและ แผน (โครงการส่งเสริมสุขภาพ)	คน 35 38	31,000.00 32,200.00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	31,000.00 32,200.00	35 38	100.00 108.57	
2. และงานที่ดำเนินการโดย 2.1 กิจกรรมและงานที่ดำเนินการโดย คน 970 1,006	คน 970 1,006	คน 970 1,006	70 72	80 83	230 240	23,71 24,74	23,71 24,74	609,540.00 522,345.00	12,656 8,415	7,409 8,186	7,970 8,024	28,035 24,625	50,84 46,33	1,225,660.00 1,128,442.00	53,843 49,065	12,656 10,873	12,495 9,993	8,252 8,687	6,837 9,993	12,566 10,873	5,305 8,687	24,486 23,553	100.00 103.71	1,225,660.00 1,128,442.00	970 1,006	100.00 103.71				
2.2 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและ แผน (โครงการส่งเสริมสุขภาพ)	คน 150 150	9,700.00 9,700.00	10 10	10 10	30 30	20.00 20.00	20.00 20.00	3,000.00 5,630.00	15 15	20 20	20 20	55 55	56.67 56.67	6,000.00 5,630.00	85 85	15 15	10 10	10 10	35 35	35 35	80.00 80.00	80.00 80.00	30 30	100.00 100.00	9,700.00 9,700.00	150 150	100.00 100.00			
2.3 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและ แผน (โครงการส่งเสริมสุขภาพ)	คน 100 100	5,400.00 5,400.00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	5,400.00 5,400.00	100 100	100.00 100.00	
3. และงานที่ดำเนินการโดย 3.1 กิจกรรมและงานที่ดำเนินการโดย คน 60 3	คน 60 3	96,300.00 96,300.00	0 0	0 0	20 1	33.33 33.33	32,100.00 33,33	32,100.00 33,33	20 1	0 0	0 0	20 1	66.67 66.67	64,200.00 64,200.00	40 2	20 20	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	96,300.00 96,300.00	60 3	100.00 100.00	
3.2 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและ แผน (โครงการส่งเสริมสุขภาพ)	คน 12 12	11,600.00 11,600.00	0 0	0 0	12 12	100.00 100.00	11,600.00 11,600.00	11,600.00 11,600.00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	11,600.00 11,600.00	12 12	100.00 100.00
รวม	800	9,200.00	170	185	490	61.25	6,400.00	6,400.00	40	30	35	105	74.38	8,240.00	595	50	71	62	183	183	700	30	35	100	100.00	9,200.00	800	100.00		
รวม	832	9,200.00	154	169	421	40.13	3,910.00	3,910.00	72	62	64	198	64.88	6,850.00	519	50	50	50	130	130	702	50	50	130	100.00	9,200.00	832	100.00		
รวม	42,055	59,100.00																												
1. โครงการส่งเสริมสุขภาพและ แผน (โครงการส่งเสริมสุขภาพ)	คน/คน 32,000 38,080	291,000.00 291,000.00	2,760 3,210	1,650 2,170	6,000 7,550	18.75 19.91	150,000.00 150,000.00	150,000.00 150,000.00	6,500 7,000	10,000 15,000	15,000 20,000	9,000 10,500	46.88 47.68	240,000.00 240,000.00	15,000 18,000	6,500 7,000	10,000 15,000	15,000 20,000	9,000 10,500	46.88 47.68	240,000.00 240,000.00	15,000 18,000	6,500 7,000	10,000 15,000	9,000 10,500	46.88 47.68	240,000.00 240,000.00	32,000 38,080	100.00 100.00	
รวม	55,801	291,000.00	4,681	3,561	23,551	28.34	12,595.00	12,595.00	3,800	5,800	8,450	31.68	64,270.00	37,979	15,000	23,500	34,161	42,923	17,822	146.54	64,270.00	37,979	15,000	23,500	34,161	42,923	146.54	55,801	100.00	
1. โครงการส่งเสริมสุขภาพและ แผน (โครงการส่งเสริมสุขภาพ)	คน/คน 10,055 10,569	30,000.00 30,000.00	1,950 2,000	1,300 1,400	4,000 4,300	99.78 106.67	30,000.00 30,000.00	30,000.00 30,000.00	1,000 1,400	1,000 1,400	1,000 1,400	3,000 3,700	99.78 106.67	30,000.00 30,000.00	7,000 7,900	1,000 1,400	1,000 1,400	1,000 1,400	3,000 3,700	99.78 106.67	30,000.00 30,000.00	7,000 7,900	1,000 1,400	1,000 1,400	3,000 3,700	99.78 106.67	30,000.00 30,000.00	10,055 10,569	100.00 100.00	
รวม	1,355	30,000.00	22	199	190	411	30.33	12,460.00	281	18	188	178	384	38,617	795	50	97	201	352	84.65	38,617	795	50	97	201	352	84.65	1,355	100.00	

