

สรุปแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประเด็นทางสุขภาพ(มุ่งเน้น,พัฒนา,สู่ความเป็นเลิศ),ระบบข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

ตอบสนองยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ ๔ ด้าน (๔ Excellence)

เป้าประสงค์ ๑. บุคลากร เพียงพอ เจ้าหน้าที่มีความสุข / ๒.องค์กรมีคุณภาพ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัดที่สำคัญ (ร้อยละ ๘๐)

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม	พื้นที่เป้าหมาย/ กลุ่มเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ รวม / บาท	การกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ / การใช้งบประมาณ				เบิกจ่ายแล้ว
						ระบุจำนวนเงิน				
						ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔	
๑	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุข วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลไกระบบสุขภาพอำเภอให้มีคุณภาพ มาตรฐาน ตามที่กำหนด	๑.นิเทศ ติดตาม กำกับงานตามนโยบาย	พื้นที่ในเขต ๑๔ รพ.สต.	งบประมาณเหมาจ่ายรายหัว	๑.ค่าเบี้ยเลี้ยง ๑๒๐ บาท/คน/วัน จำนวน ๘ คน * ๕๕ วัน เป็นเงิน ๕๒,๘๐๐ บาท	๑๓,๒๐๐.๐๐	๑๓,๒๐๐.๐๐	๑๓,๒๐๐.๐๐	๑๓,๒๐๐.๐๐	๑๑๔,๐๐๐.๐๐
๒	แผนสนับสนุนการดำเนินงานขั้นพื้นฐานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุโขทัย	๑.หมวดใช้สอย ๑.๑ ประชุม อบรม สัมมนา ๒.หมวดค่าวัสดุ ๒.๑ ค่าวัสดุสำนักงาน ๒.๒ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ๒.๓ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	๘ คน	งบประมาณเหมาจ่ายรายหัว	๑.ค่าประชุม/เบี้ยเลี้ยง/ค่าน้ำมัน จำนวน ๘ คน เป็นเงิน ๖๖,๒๗๒บาท ๑.ค่าวัสดุสำนักงานเป็นเงิน ๓๐,๕๕๔ บาท ๑.ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน ๓๒,๕๖๐ บาท ๑.ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เป็นเงิน ๒๐,๓๑๔ บาท เป็นเงิน ๒๐๒,๕๐๐ บาท	๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๘,๒๗๒.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	๕,๔๘๐.๐๐
						๖,๗๗๐.๐๐	๑๑,๑๖๐.๐๐	๖,๙๕๕.๐๐	๕,๖๖๙.๐๐	-
						๑๖,๒๓๐.๐๐	๑๖,๒๓๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-
						๕,๑๘๑.๐๐	๔,๗๐๑.๐๐	๕,๒๑๖.๐๐	๕,๒๑๖.๐๐	-

สรุปแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประเด็นทางสุขภาพ(มุ่งเน้น,พัฒนา,สู่ความเป็นเลิศ),ระบบข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

ตอบสนองยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ ๔ ด้าน (๔ Excellence)

เป้าประสงค์ ๑. บุคลากร เพียงพอ เจ้าหน้าที่มีความสุข / ๒.องค์กรมีคุณภาพ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัดที่สำคัญ (ร้อยละ ๘๐)

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม	พื้นที่ เป้าหมาย/ กลุ่มเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ รวม / บาท	การกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ / การใช้งบประมาณ				เบิกจ่ายแล้ว
						ระบุจำนวนเงิน				
						ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔	
๓	แผนสนับสนุนการดำเนินงานขั้นพื้นฐานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุโขทัย	๓.หมวดค่าจ้างเหมาซ่อมบำรุง ๓.๑ ซ่อมรถยนต์สำนักงาน ๓.๒ จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ๓.๓ จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์		งบประมาณเหมาจ่ายรายหัว	๑.ค่าซ่อมบำรุงรถยนต์ทางราชการเป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท ๑.ค่าซ่อมบำรุงล้างเครื่องปรับอากาศเป็นเงิน ๕,๗๐๐ บาท ๑.ค่าจ้างซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ ๔,๕๐๐ บาท	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๐
						๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
						๐.๐๐	๑,๒๕๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๑,๒๕๐.๐๐	๐.๐๐
					เป็นเงิน ๓๕,๒๐๐ บาท					

สรุปแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประเด็นทางสุขภาพ(มุ่งเน้น,พัฒนา,สู่ความเป็นเลิศ),ระบบข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

ตอบสนองยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ ๔ ด้าน (๔ Excellence)

เป้าประสงค์ ๑. บุคลากร เพียงพอ เจ้าหน้าที่มีความสุข / ๒.องค์กรมีคุณภาพ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัดที่สำคัญ (ร้อยละ ๘๐)

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม	พื้นที่ เป้าหมาย/ กลุ่มเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ รวม / บาท	การกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ / การใช้งบประมาณ				เบิกจ่ายแล้ว						
						ระบุจำนวนเงิน										
						ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔							
๔	แผนสนับสนุนการดำเนินงานขั้นพื้นฐานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุโขทัย	๔.หมวดค่าสาธารณูปโภค		งบประมาณเหมาจ่ายรายหัว	๑.ค่าไฟฟ้า๒,๐๐๐*๑๒ เดือน เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐บาท	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๗,๓๖๗.๐๑						
		๔.๑ ค่าไฟฟ้า									๒.ค่าโทรศัพท์ ๑,๕๐๐*๑๒ เดือน เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๗๖๔.๔๑
		๔.๒ ค่าโทรศัพท์									๓.ค่าน้ำประปา ๔๕๐*๑๒เดือน เป็นเงิน ๕,๔๐๐บาท	๑,๓๕๐.๐๐	๑,๓๕๐.๐๐	๑,๓๕๐.๐๐	๑,๓๕๐.๐๐	๑,๔๐๙.๑๙
		๔.๓ ค่าน้ำประปา			เป็นเงิน ๔๗,๔๐๐ บาท											
รวมทั้งสิ้น						๒๘๕,๐๐๐ บาท				๑๒๙,๐๒๐.๖๑						



ผู้จัดทำ

(นายสุทนต์ ละจุ่ม)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ



ผู้อนุมัติ

(นายวิชาญ มีเครือรอด)

สาธารณสุขอำเภอเมืองสุโขทัย