

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ทางสุขภาพ(มุ่งเน้น,พัฒนา,สู่ความเป็นเลิศ),ระบบข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

ของยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ ๔ ด้าน (๔ Excellence)

องค์ ๑. บุคลากร เพียงพอ เจ้าหน้าที่มีความสุข / ๒.องค์กรมีคุณภาพ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัดที่สำคัญ (ร้อยละ ๘๐)

แผนงาน/โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม	พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณรวม / บาท	การกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ / การใช้งบประมาณ				หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบหลัก
					ระบุจำนวนเงิน				
					ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔	
โครงการสนับสนุนดำเนินงานด้านสาธารณสุข วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา กลไกระบบสุขภาพ อำเภอให้มีความเหมาะสมตามที่กำหนด	๑.นิเทศ ติดตาม กำกับงาน ตามนโยบาย	พื้นที่ในเขต อำเภอเมือง ๑๒ รพ.สต.	งบประมาณเหมาจ่ายรายหัว,	๑.ค่าเบี้ยเลี้ยง ๑๒๐ บาท/คน/วัน จำนวน ๗ คน * ๗๐ วัน เป็นเงิน ๕๘,๘๐๐ บาท	๑๔,๗๐๐.๐๐	๑๔,๗๐๐.๐๐	๑๔,๗๐๐.๐๐	๑๔,๗๐๐.๐๐	สสอ.เมืองสุโขทัย
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 ๗ คน รวมเป็นเงิน ๗๘,๓๑๙ บาท ๑.ค่าวัสดุสำนักงานเป็นเงิน ๒๗,๙๓๐ บาท ๑.ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน ๓๑,๙๖๐ บาท ๑.ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เป็นเงิน ๒๑,๐๒๙ บาท เป็นเงิน ๒๑๘,๑๐๐ บาท	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๘,๓๑๙.๐๐	สสอ.เมืองสุโขทัย

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

นทางสุขภาพ(มุ่งเน้น,พัฒนา,สู่ความเป็นเลิศ),ระบบข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

ของยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ ๔ ด้าน (๔ Excellence)

สงค์ ๑. บุคลากร เพียงพอ เจ้าหน้าที่ที่มีความสุข / ๒.องค์กรมีคุณภาพ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัดที่สำคัญ (ร้อยละ ๘๐)

แผนงาน/โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม	พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ รวม / บาท	การกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ / การใช้งบประมาณ				หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบหลัก
					ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔	
แผนสนับสนุนการดำเนินงานขั้นพื้นฐานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุโขทัย	๓. หมวดค่าจ้างเหมาซ่อมบำรุง		งบประมาณเหมาจ่ายรายหัว /		๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สสอ.เมืองสุโขทัย
	๓.๑ ซ่อมรถยนต์สำนักงาน			๑๐,๐๐๐ บาท	๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	
	๓.๒ จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ				๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	
	๓.๓ จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์				๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	
	๓.๔ จ้างเหมาบริการทั่วไป				๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	
				เป็นเงิน ๓๑,๕๐๐ บาท					

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

มาตรฐานสุขภาพ(มุ่งเน้น,พัฒนา,สู่ความเป็นเลิศ),ระบบข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

ของยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ ๔ ด้าน (๔ Excellence)

สงส์ก ๑. บุคลากร เพียงพอ เจ้าหน้าที่ที่มีความสุข / ๒.องค์กรมีคุณภาพ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัดที่สำคัญ (ร้อยละ ๘๐)

แผนงาน/โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม	พื้นที่เป้าหมาย/ กลุ่มเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ รวม / บาท	การกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ / การใช้งบประมาณ			หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบหลัก
					ระบุจำนวนเงิน			
					ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔	
สนับสนุนการดำเนินงานขั้นพื้นฐานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุโขทัย	๔.หมวดค่าสาธารณูปโภค		งบประมาณ จ่ายรายหัว					
	๔.๑ ค่าไฟฟ้า			๙,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	
	๔.๒ ค่าโทรศัพท์			๒,๔๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	
	๔.๓ ค่าน้ำประปา			๑,๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	
รวมทั้งสิ้น				เป็นเงิน ๕๐,๕๐๐ บาท				๓๐๐,๐๐๐ บาท



..... ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ

(นายสรวิทย์ เอี่ยมบุญ)

สาธารณสุขอำเภอเมืองสุโขทัย



..... ผู้อนุมัติแผนปฏิบัติการ

(นายปลอด วรปานิ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

แผนค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
หน่วยงานส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รายการก่อสร้าง เขตสุขภาพ ที่ 2

จำนวน (หน่วย) **ตั้งในปี ๖๗** จำนวนรายการ

ใช้สำหรับเตรียมบ้ รายการครุภัณฑ์

		๑,๓๓๖,๑๕๒		๑๐ รายการ		
เขต	ประเภท	ลำดับ	รายการสิ่งก่อสร้าง	จำนวน (หน่วย)	ตั้งบ ปี 67(บาท)	ชื่อสถานที่ (ชื่อเดิม)
2	ก่อสร้าง	32	ปรับปรุงฝัภายในอาคารพร้อมเดินระบบไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 213 ตารางเมตร	1	308,500	รพ.สต.บ้านสวน
2	ก่อสร้าง	44	รั้วตาข่ายลวดถักยาว 68.40 เมตร สูง 1.80 เมตร	68.4	224,352	รพ.สต.บ้านสวน
2	ก่อสร้าง	60	ต่อเติมห้องกายภาพ ทำหลังคา ขนาด 12 x 4 เมตร มีหน้าต่างและประตู พร้อมปูพื้นกระเบื้อง 46 ตรม.	1	50,000	รพ.สต.บ้านหนองตาโชติ
2	ก่อสร้าง	120	อาคารโรงจอดรถผู้มารับบริการ (ความยาว 16.00 X 5 ม.)	1	77,500	รพ.สต.บ้านหนองตาโชติ
2	ครุภัณฑ์	8	ยูนิทดทำฟัน	1	460,000	รพ.สต.บ้านคลองด่าน
2	ครุภัณฑ์	12	เครื่องฟ้งเสียงหัวใจพารกไมครรค์	1	75,000	รพ.สต.บ้านคลองด่าน
2	ครุภัณฑ์	20	หม้อแช่พาราฟิน	1	54,000	รพ.สต.บ้านสวน
2	ครุภัณฑ์	21	โคมไฟตรวจภายใน/ผ่าตัดเล็ก	1	18,000	รพ.สต.บ้านกล้วย
2	ครุภัณฑ์	38	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู	1	49,500	รพ.สต.บ้านสวน
2	ครุภัณฑ์	108	เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 10 แผ่น	1	19,300	สสอ.เมือง