


แผนปฏิบัติการ สสอ.เจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (แผนการใช้งบประมาณ)


สารบัญ

ประเด็น	หน้า
สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการภาพรวม สสอ.เจริญศิลป์ รายประเด็น	๑
๑. งบประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๒
๒. งบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร	๓
๓. โครงการ/งบประมาณที่จัดทำร่วมกับ CUP	๕
๔. โครงการ/งบประมาณที่รับการสนับสนุนจาก CUP	๘

สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ สสอ.อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	ประเด็นการบูรณาการยุทธศาสตร์สุขภาพ	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน(บาท)	แหล่งงบประมาณ			
				สสจ.	รพ.เจริญศิลป์	รพ.สต.	PPA
๑	งบประมาณสนับสนุนจาก สสจ.สกลนคร	๓	๑๔๗,๒๐๐	๒๒๖,๐๐๐		๐	๐
๒	โครงการ/งบประมาณทำร่วมกับ CUP	๖	๓๐๐,๒๒๐	๐	๒๔๘,๗๖๐	๕๑,๔๖๐	๐
๓	โครงการ/งบประมาณที่ขอสนับสนุนจาก CUP	๑	๔๐๐,๐๐๐	๐	๔๐๐,๐๐๐	๐	๐
	รวม	๑๐	๘๔๗,๔๒๐	๒๒๖,๐๐๐	๖๔๘,๗๖๐	๕๑,๔๖๐	-

ลงชื่อ  ผู้ขออนุมัติแผน
 (นายกิ่งเพชร ศรีเทียน)
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติแผน
 (นายเพชรทวี นวลมณี)
 สาธารณสุขอำเภอเจริญศิลป์

ประมาณการรายจ่ายสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ปิงประมาณ 2564

สสอ.	หนี้ค้างชำระ	เงินบำรุงคงเหลือ	จำนวนพาหนะ (คัน)		จำนวน จนท. (คน)	ค่าลูกจ้างชั่วคราว		ค่าตอบแทน จนท.			ค่าน้ำมัน	ค่าซ่อมแซม	สาธารณูปโภค	ค่าวัสดุ	อื่นๆ	รวมค่าใช้จ่าย (บาท <16> =<7+8+.....15>	สรุปค่าตอบแทน/ จหนท.ต่อคน<17>= <8+9+10>/<5>
	ณ 30 ก.ย.62 <1>		รถยนต์	จักรยานยนต์		<6>	(บาท)	OT	PP	เบี้ยเลี้ยง							
16.เจริญศิลป์	0	1,035.11	2	1	4	3	243,000.00			39,500.00	72,000.00	23,000.00	31,500.00	60,000.00	457,220.00	926,220.00	9,875
รวม		1,035.11	2	1	4	3	243,000.00	-	-	39,500.00	72,000.00	23,000.00	31,500.00	60,000.00	457,220.00	926,220.00	9,875

หมายเหตุ : รายจ่ายทั้งหมดรวมเบิกจ่ายที่ สสอ.โดยตรง และ สสอ.วางฎีกาเบิกจ่ายที่ รพ.

**เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว กรณี รพ.จ้างให้ให้นำข้อมูลมาลงด้วย

683,220.00

441,762.10

32,067.90

แผนปฏิบัติการ สสอ.เจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นโยบายรัฐบาลข้อ ๕ การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ข้อ ๔.

ยุทธศาสตร์บูรณาการเขตสุขภาพที่ ๘ ประเด็น กลุ่มสนับสนุน

ภารกิจพื้นฐาน บริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ประเด็นที่ ๒

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรมหลัก	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ รวม (บาท)	แหล่ง งบประม มาณ	งบประมาณรายไตรมาส (บาท)												ผู้รับผิดชอบ								
						ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔											
						ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย									
๒	การประเมิน/ พัฒนาคุณภาพ รพสต./คปสอ. ติดตาม	เร่งรัด/พัฒนา มาตรฐานของ หน่วยบริการ ตามเกณฑ์ รพ สต.ติดตาม		๐													ครรชิต									
๓	การพัฒนา กิจกรรมด้าน คุณธรรมและ จริยธรรม ของ สสอ.	การจัดการ ระบบการ กำกับ/ติดตาม/ การปฏิบัติงาน ให้มี ประสิทธิภาพ		๐					๐								กิ่งเพชร									
				๒๒๖,๐๐๐		๑๕,๕๐๐	๑๕,๕๐๐	๔๕,๕๐๐	๑๕,๕๐๐	๑๕,๕๐๐	๓๘,๕๐๐	๒๕,๕๐๐	๑๕,๕๐๐	๓๕,๕๐๐	๓,๕๐๐	๐	๐									
รวมไตรมาสที่ ๑						๗๖,๕๐๐			รวมไตรมาสที่ ๒			๖๙,๕๐๐			รวมไตรมาสที่ ๓			๗๖,๕๐๐			รวมไตรมาสที่ ๔			๓,๕๐๐		
ร้อยละ						๓๓.๘๕			ร้อยละ			๓๐.๗๕			ร้อยละ			๓๓.๘๕			ร้อยละ			๑.๕๕		
						รวมไตรมาสที่ ๑+๒			๑๔๖,๐๐๐			รวมไตรมาสที่ ๑+๒+๓			๒๒๒,๕๐๐			รวมไตรมาสที่ ๑+๒+๓+๔			๒๒๖,๐๐๐					
						ร้อยละ			๖๔.๖๐			ร้อยละ			๙๘.๔๕			ร้อยละ			๑๐๐					

แผนปฏิบัติการ สสอ.เจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นโยบายรัฐบาลข้อ ๕ การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ข้อ ๔.

ยุทธศาสตร์บูรณาการเขตสุขภาพที่ ๘ ประเด็น กลุ่มสนับสนุน

ภารกิจพื้นฐาน บริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ประเด็นที่ ๒

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรมหลัก	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ รวม (บาท)	แหล่ง งบประม าณ	งบประมาณรายไตรมาส (บาท)												ผู้รับผิดชอบ								
						ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔											
						ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย									
๕	โครงการออกกลุ่ม ลูกน้ำยุงลาย ไขว้ อำเภอ และไขว้ โซนภายในอำเภอ เจริญศิลป์	เพื่อลด อัตรา การเกิด โรค ไข้เลือด ออก	ไขว้ อำเภอ สถาน บริการ ๗ แห่ง ไขว้โซน สถาน บริการ ๗ แห่ง	๔๘,๙๖๐	รพ./รพ สต.	๔,๐๘๐	๔,๐๘๐	๔,๐๘๐	๔,๐๘๐	๔,๐๘๐	๔,๐๘๐	๔,๐๘๐	๔,๐๘๐	๔,๐๘๐	๔,๐๘๐	๔,๐๘๐										
๖	รายจ่ายค่าจ้าง ชั่วคราว			๒๔๓,๐๐๐	รพ.	๒๐,๒๕๐	๒๐,๒๕๐	๒๐,๒๕๐	๒๐,๒๕๐	๒๐,๒๕๐	๒๐,๒๕๐	๒๐,๒๕๐	๒๐,๒๕๐	๒๐,๒๕๐	๒๐,๒๕๐	๒๐,๒๕๐										
				๓๐๑,๙๖๐		๒๔,๓๓๐	๒๔,๓๓๐	๒๔,๓๓๐	๒๔,๓๓๐	๒๔,๓๓๐	๒๔,๓๓๐	๒๔,๓๓๐	๒๔,๓๓๐	๒๔,๓๓๐	๒๔,๓๓๐	๒๔,๓๓๐										
รวมไตรมาสที่ ๑						๗๘,๓๙๐			รวมไตรมาสที่ ๒			๗๘,๔๙๐			รวมไตรมาสที่ ๓			๗๘,๘๗๐			รวมไตรมาสที่ ๔			๗๘,๙๖๐		
ร้อยละ						๒๕.๙๗			ร้อยละ			๒๕.๖๙			ร้อยละ			๒๕.๑๕			ร้อยละ			๒๕.๑๕		
รวมไตรมาสที่ ๑+๒						๑๕๒,๘๖๐			รวมไตรมาสที่ ๑+๒+๓			๒๒๘,๗๓๐			รวมไตรมาสที่ ๑+๒+๓+๔			๓๐๑,๙๖๐								
ร้อยละ						๕๐.๖๖			ร้อยละ			๗๕.๘๑			ร้อยละ			๑๐๐								

แผนปฏิบัติการ สสอ.เจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นโยบายรัฐบาลข้อ ๕ การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ข้อ ๔.

ยุทธศาสตร์บูรณาการเขตสุขภาพที่ ๘ ประเด็น กลุ่มสนับสนุน

ภารกิจพื้นฐาน บริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ประเด็นที่ ๒

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรมหลัก	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ รวม (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส (บาท)											ผู้รับผิดชอบ	
						ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			
						ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค		กย
๑	โครงการปรับปรุง ภูมิสถาปัตยกรรม สสอ.เจริญศิลป์	เพื่อปรับ ภูมิทัศน์ และ ปรับปรุง ภายใน อาคาร สำนักงาน		๔๐๐,๐๐๐	รพ.เจริญ ศิลป์			๑๐๐,๐๐๐		๑๐๐,๐๐๐			๑๐๐,๐๐๐		๑๐๐,๐๐๐			เดชา
				๔๐๐,๐๐๐		๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐
						รวมไตรมาสที่ ๑	๑๐๐,๐๐๐	รวมไตรมาสที่ ๒	๑๐๐,๐๐๐	รวมไตรมาสที่ ๓	๑๐๐,๐๐๐	รวมไตรมาสที่ ๓	๑๐๐,๐๐๐	รวมไตรมาสที่ ๓	๑๐๐,๐๐๐	รวมไตรมาสที่ ๓	๑๐๐,๐๐๐	
						ร้อยละ	๒๕.๐๐	ร้อยละ	๒๕.๐๐	ร้อยละ	๒๕.๐๐	ร้อยละ	๒๕.๐๐	ร้อยละ	๒๕.๐๐	ร้อยละ	๒๕.๐๐	
						รวมไตรมาสที่ ๑+๒	๒๐๐,๐๐๐	รวมไตรมาสที่ ๑+๒	๒๐๐,๐๐๐	รวมไตรมาสที่ ๑+๒+๓	๓๐๐,๐๐๐	รวมไตรมาสที่ ๑+๒+๓+๔	๔๐๐,๐๐๐	รวมไตรมาสที่ ๑+๒+๓+๔	๔๐๐,๐๐๐	รวมไตรมาสที่ ๑+๒+๓+๔	๔๐๐,๐๐๐	
						ร้อยละ	๕๐.๐๐	ร้อยละ	๕๐.๐๐	ร้อยละ	๗๕.๐๐	ร้อยละ	๗๕.๐๐	ร้อยละ	๑๐๐	ร้อยละ	๑๐๐	