



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร โทร ๐ ๕๖๙๙ ๐๓๕๔

ที่ พจ ๐๐๓๒.๐๐๒/๑๒๕๓๒

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ตามที่ คณะทำงานพัฒนายุทธศาสตร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้จัดประชุมเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารายได้ยุทธศาสตร์การพัฒนารายได้สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) โดยเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๒๐ ปี, Performance Agreement (PA) และตัวชี้วัดประจำปี ๒๕๖๓ และทุกกลุ่มงานได้จัดทำแผนปฏิบัติการสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินการตามกิจกรรม ควบคุม ติดตาม และกำกับแผนงาน/โครงการ งบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานรายเดือนและรายไตรมาส ตามระบบควบคุมกำกับแผนงาน/โครงการ และงบประมาณของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารที่ควบคุมกำกับของแต่ละกลุ่มงาน แล้วนั้น ทั้งนี้แผนปฏิบัติการสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประจำปี ๒๕๖๓ ประกอบด้วยแผนงานตามยุทธศาสตร์ แผนงานตามภารกิจปกติและภารกิจที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมของทุกกลุ่มงาน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ดังนี้

๑. แผนงบดำเนินการพื้นฐาน สสจ. จำนวนเงิน ๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐- บาท (หกล้านบาทถ้วน)
๒. แผนงบดำเนินการโครงการ/แผนงาน (เฉพาะแผน A) จำนวนเงิน ๕,๙๓๙,๓๕๐.๐๐- บาท (ห้าล้านเก้าแสนสามหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
 - งบดำเนินงาน (สป.) จำนวน ๒,๕๗๔,๘๙๐.๐๐- บาท
 - งบกรม/กอง จำนวน ๒,๗๔๓,๑๕๐.๐๐- บาท
 - งบอื่นๆ จำนวน ๖๒๑,๓๑๐.๐๐- บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๙๓๙,๓๕๐.๐๐- บาท (สิบเอ็ดล้านเก้าแสนสามหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ในการนี้ เพื่อให้สามารถดำเนินการตามกิจกรรมของแผนปฏิบัติการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประจำปี ๒๕๖๓ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ จึงขอส่งแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ ของกลุ่มงานเพื่อขออนุมัติ รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และลงนามอนุมัติแผนต่อไป

(นายจิรยุทธ คงนุ่น)

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

- ชอบ งด
 ชอบ งด
 แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
 ดำเนินการ
 ประสาน ลงนามแล้ว

(นายธีระพงษ์ แก้วอมร)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

รอง.นพ.สสจ.....	1 นธ. 12.
ทพ.ผ.กลุ่ม.....	
จนท.....	1 นธ. 12.
พิมพ์/ทาน.....	

สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2563 ทุกกลุ่มงาน แยกแหล่งงบประมาณ

ที่	กลุ่มงาน	รวมทุกแหล่ง		รวมทุกแหล่งงบประมาณ						เฉพาะงบ สป. แผน A				แยก ระดับ			
		จำนวน	ร้อยละ	Non UC		เงิน บำรุง	อื่นๆ		ระยะเวลาการดำเนินงาน / แผนการจ่ายงบ.				รวม	แยก ระดับ			
				สป	กรม		อื่นๆ	งบหวัด	อื่นๆ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	A	B	รวม
1	โรคไม่ติดต่อ	1,362,600	22.94	2,574,890	2,743,140	383,000	-	-	238,320	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม	A	B	รวม
2	ส่งเสริมสุขภาพ	272,950	4.60	215,800	1,146,800	-	-	-	48,500	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม	A	B	รวม
3	อาชีพอนามัย	541,100	9.11	224,450	-	-	-	-	-	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม	A	B	รวม
4	ยุทธศาสตร์	585,700	9.86	585,700	67,800	383,000	-	-	-	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม	A	B	รวม
5	คุ้มครอง	266,780	4.49	55,300	129,660	-	-	-	81,820	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม	A	B	รวม
6	บริหาร	72,000	1.21	72,000	-	-	-	-	-	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม	A	B	รวม
7	พัฒน	752,720	12.67	233,040	519,680	-	-	-	-	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม	A	B	รวม
8	ทันต	25,200	0.42	25,200	-	-	-	-	-	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม	A	B	รวม
9	นิติกร	71,050	1.20	41,050	30,000	-	-	-	-	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม	A	B	รวม
10	แพทย์ไทย	745,400	12.55	16,200	729,200	-	-	-	-	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม	A	B	รวม
11	ควบคุมโรค	266,160	4.48	146,160	120,000	-	-	-	-	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม	A	B	รวม
12	ทรัพย์สิน	735,140	12.38	627,140	-	-	-	108,000	-	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม	A	B	รวม
13	ประกัน	155,000	2.61	155,000	-	-	-	-	-	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม	A	B	รวม
14	ตรวจสอบภายใน	87,550	1.47	87,550	-	-	-	-	-	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม	A	B	รวม

(นายธานี โชติภักดี)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
วันที่ 15 เดือน ตุลาคม ปี 2562

(นายวิทย์ พูลสวัสดิ์กิตติกุล)

ตำแหน่ง ตำแหน่ง เกษตรกร เชี่ยวชาญ
วันที่ 15 เดือน ตุลาคม ปี 2562

(นางสาวมานิสา เจริญทอง)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

(นายวิศิษฐ์ อภิสิทธิ์วิทยา)

ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
วันที่ 15 เดือน ตุลาคม ปี 2562

(นางปัทมา ผ่องสมบุรณ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
วันที่ 15 เดือน ตุลาคม ปี 2562

(นายธีระพงษ์ นภัทรมร)

ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจิดจระ
วันที่ 15 เดือน ตุลาคม ปี 2562

แผนการการใช้เงินงบประมาณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ปีงบประมาณ 2563

รหัสรายการ	ที่	รายการ	ใช้จริง				สจ. แผน 2563	อัตราย่อยส่วนตามแนวโน้ม(%)				
			2559	2560	2561	2562		2559	2560	2561	2562	2563
	16	MC2 (งบดำเนินการ)										
	16.1	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม		-								
	16.2	ค่าจ้างเหมาบริการ	916,344.00	1,087,023.00	952,272.00	959,856.00	1,230,000.00	100.00	118.63	103.92	134.23	134.23
	16.3	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	674,755.00	672,041.83	470,962.17	1,372,488.55	650,000.00	100.00	99.60	69.80	96.33	96.33
	16.4	ค่าใช้สอยอื่น										
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,206,217.00	1,285,033.54	1,077,290.14	1,340,000.00	720,000.00	100.00	106.53	89.31	59.69	59.69
		ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	1,497,547.00	1,568,268.00	758,155.00		200,000.00	100.00	104.72	50.63	13.36	13.36
	16.5	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ	-	-	-	-						
	16.6	วัสดุที่ใช้ไปรวมค่าถ่ายเอกสาร	1,407,201.00	1,207,232.65	929,042.65	913,481.86	500,000.00	100.00	85.79	66.02	35.53	35.53
		น้ำมันเชื้อเพลิง	636,916.00	590,541.55	693,111.80	558,935.70	600,000.00	100.00	92.72	108.82	94.20	94.20
		วัสดุทันตกรรม/ยา/เวชภัณฑ์มีโซยา					200,000.00					
	16.7	ค่าสาธารณูปโภค										
		ค่าไฟฟ้า	1,237,434.00	1,244,243.59	1,214,434.70	1,132,766.79	1,100,000.00	100.00	100.55	98.14	88.89	88.89
		ค่าประปา	199,597.00	103,089.99	107,232.48	132,416.00	130,000.00	100.00	51.65	53.72	65.13	65.13
		ค่าสื่อสาร/โทรศัพท์	277,700.00	440,955.00	479,978.29	492,725.29	500,000.00	100.00	158.79	172.84	180.05	180.05
		ค่าไปรษณีย์	39,138.00	65,508.75	66,063.00	45,223.00	50,000.00	100.00	167.38	168.80	127.75	127.75
	16.10	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ค่าล่วงเวลาและเบี้ยประชุม)	243,770.00	245,570.00	197,220.00	123,600.00	120,000.00	100.00	100.74	80.90	49.23	49.23
		รวม	8,336,619.00	8,509,507.90	6,945,762.23	7,071,493.19	6,000,000.00	100.00	102.07	83.32	71.97	71.97

(นายวัชรินทร์ เวชวิริยกุล)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

วันที่ 11 เดือน ตุลาคม ปี 2562

(นายธานี โชติคคาม)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

วันที่ 11 เดือน ตุลาคม ปี 2562

(นายธีระพงษ์ แก้วอมร)

ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

วันที่ 11 เดือน ตุลาคม ปี 2562

โครงการที่ 38. : โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย

1. ระยะเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนงาน โครงการ เป็นรายไตรมาส
2. จำนวนเอกสารหลักฐานที่ส่งให้หน่วยงานในสังกัดแม่ข่ายลดลง
3. คุณภาพบัญชีของหน่วยงานในสังกัด
4. การขอใช้ที่ราชพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้องทันตามกำหนดเวลา

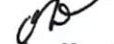
โครงการ /งาน ประจำ	วัตถุประสงค์	กิจกรรม	เป้าหมาย/ จำนวน (ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)	ระยะเวลาการดำเนินงาน /แผนการจ่าย งบประมาณ				งบประมาณ(บาท) (ระบุ รายละเอียดค่าใช้จ่าย)	ผู้รับผิดชอบ	ประเภทงบประมาณ (ระบุจำนวนเงิน)								
				ไตรมาส 1 ต.ค.-ธ.ค.	ไตรมาส 2 ม.ค.-มี.ค.	ไตรมาส 3 เม.ย.-มิ.ย.	ไตรมาส 4 ก.ค.-ก.ย.			UC		Non UC		เงิน		อื่นๆ		
				(PP)	กองทุนตำบล	สป	กรม			อื่นๆ	บำรุง	จ.ร.ค.	อป.ค.	อื่นๆ				
				10,500	10,500	10,500	10,500			-	-	42,000	-	-	-	-	-	-
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการบริหารจัดการ ด้านการเงิน และบัญชี ด้านพัสดุ ของหน่วยงานในสังกัดสส.พิจิตร	เพื่อให้บุคลากรมีความรู้เข้าใจในงานที่ตนปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบเพื่อที่จะได้นำไปเป็นแนวทางในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพต่อไป	ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 1. ด้านการบริหารงานทั่วไปปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข ศึกษาการบริหาร 2. ด้านการเงินและบัญชีระบบติดตามข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้เป็นไปตามแผนและคุณภาพบัญชี ในเรื่องการส่งรายงานทางบัญชีทาง Web ได้ทันตามกำหนด 3. ด้านการพัสดุ ปัญหาอุปสรรคด้านการจัดการและการบริหารที่ราชพัสดุได้ทันกำหนดเวลาและเป็นไปตามระเบียบ	สสจ. 10คน รทท. 1 แห่ง 4 คน รทช.11 แห่ง 44คน สสอ.12แห่ง 12คน	10,500	10,500	10,500	10,500	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 70 คน 2 มื้อ มีมูลค่า 30 บาท/วัน เป็นเงิน 4,200 บาท จำนวน 4 ครั้ง รวมเป็นเงิน 16,800.บาท - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 70 คน คนละ 90 รวม 4 วัน เป็นเงิน 6,300.-บาท รวม 4 วัน รวมเป็นเงิน 25,200บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 42,000.-บาท (สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)	กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป	-	-	42,000	-	-	-	-	-	-


โครงการที่ 40. : โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์


ตัวชี้วัดโครงการ/ค่าเป้าหมาย

1. จำนวนหน่วยงานที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์เพิ่มขึ้น
2. การพัฒนาและปรับปรุงงานในหน่วยงานเป้าหมายเดิม

โครงการ /งาน ประจำ	วัตถุประสงค์	กิจกรรม	เป้าหมาย/ จำนวน (ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)	ระยะเวลาการดำเนินงาน /แผนการจ่าย งบประมาณ				งบประมาณ(บาท) (ระบุ รายละเอียดค่าใช้จ่าย)	ผู้รับผิดชอบ	ประเภทงบประมาณ (ระบุจำนวนเงิน)							
				ไตรมาส 1 ต.ค.-ธ.ค.	ไตรมาส 2 ม.ค.-มี.ค.	ไตรมาส 3 เม.ย.-มิ.ย.	ไตรมาส 4 ก.ค.-ก.ย.			UC		Non UC		เงิน		อื่นๆ	
				(PP)	กองทุนตำบล	สป	กรม			อื่นๆ	บำรุง	จ.ร.ค.	อป.ค.	อื่นๆ			
				7,500	7,500	7,500	7,500			-	-	30,000	-	-	-	-	-
โครงการพัฒนางานวิจัย/ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของหน่วยงานในสังกัดสสจ.พิจิตร	เพื่อให้มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยลดขั้นตอนและกระบวนการงานที่ใช้เวลานาน เพื่อหน่วยบริการระดับพื้นที่จะได้มีเวลาให้บริการทั้งเชิงรุกและเชิงรับมากยิ่งขึ้น	1 กำหนดเป้าหมาย (พื้นที่ดำเนินการ) 2 ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเพื่อเตรียมการ และออกแบบระบบ 2.1 ด้านการบริหารงานทั่วไป 2.2 ด้านพัสดุ การสนับสนุน และเอกสาร 2.3 ด้านบัญชี การเบิก และเอกสาร 3 นิเทศ ติดตามผล 4 สรุปและประเมินผลโครงการ	สสจ. ใหม่ 1 แห่ง สสจ. เดิม 1 แห่ง	7,500	7,500	7,500	7,500	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน 2 มื้อมีมูลค่า 30 บาท/วัน เป็นเงิน 3,000 จำนวน 4 ครั้ง รวมเป็นเงิน 12,000 บาท - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 50 คน คนละ 90 บาท รวม 4 วัน เป็นเงิน 18,000 บาท รวมเป็นเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)	- กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป - งานตรวจสอบภายใน -กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ	-	-	30,000	-	-	-	-	-
รวมทั้งหมด (แยกรายไตรมาส)				18,000	18,000	18,000	18,000	รวมทั้งหมด (แยกแหล่ง งบประมาณ)		-	-	72,000	-	-	-	-	-


 (นายวัชรินทร์ เวชวิริยกุล)
 ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
 วันที่ 11 เดือน ตุลาคม ปี 2562


 (นายธานี โชติกกรม)
 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 วันที่ 15 เดือน ตุลาคม ปี 2562


 (นายธีระพงษ์ แก้วภมร)
 ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 15 เดือน ตุลาคม ปี 2562