

แผนการรับ-จ่ายเงินบำรุง ประຈำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธาราม จังหวัดร้อยเอ็ด

ประมาณการรายรับ	จำนวนเงิน (บาท)	ประมาณการรายจ่าย	หน่วยดำเนินการจัดหา		จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
			CUP	สตอ.		
1. เงินบำรุงคงเหลือ 30 ก.ย. 2566	410.64	1.หมวดค่าใช้จ่ายพื้นฐาน (fixcost)	-	187,000.00	187,000.00	
2. เงินรับจาก CUP	520,000.00	1.1 ค่าไฟฟ้า		20,000.00	20,000.00	
3. เงินรับจาก สตอ.ร้อยเอ็ด (ไม่รวมเงินงบประมาณ)		1.2 ค่าน้ำประปา				
4. เงินค่าบริการประกันสังคม		1.3 ค่าโทรศัพท์				
5. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	78.82	1.4 ค่าอินเทอร์เน็ต		2,000.00	2,000.00	
6. เงินรับฝากภาษี หัก ณ ที่จ่าย		1.5 ค่าวัสดุสำนักงาน		20,000.00	20,000.00	
7. รายรับอื่น		1.6 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์		20,000.00	20,000.00	
		1.7 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว		20,000.00	20,000.00	
		1.8 ค่าวัสดุเชื้อเพลิง		60,000.00	60,000.00	
		1.9 ค่าใช้สอย		45,000.00	45,000.00	
		1.10 อื่นๆ ระบุ...จ้างเหมาทำความสะอาด.....				
		2. หมวดบุคลากร		73,000.00	73,000.00	
		2.1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว/พคส.				
		2.2 ค่าตอบแทน SRRT				
		2.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ประชุม/ฝึกอบรม		73,000.00	73,000.00	
		2.4 สมทบประกันสังคม				
		2.5 อื่นๆ ระบุ.....				
		3. หมวดสนับสนุน	150,000.00	110,000.00	260,000.00	
		3.1 โครงการแก้ไขปัญหา		70,000.00	70,000.00	
		3.2 ครุภัณฑ์/สิ่งทอก่อสร้างที่จำเป็น		40,000.00	40,000.00	
		3.3 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	150,000.00		150,000.00	
รวมรายรับ	520,489.46	รวมรายจ่าย	150,000.00	370,000.00	520,000.00	

ลงชื่อ ผู้เสนอแผน
(นายสมยศ ภูมิรัตนพร)
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอโพธาราม

ลงชื่อ ผู้เห็นชอบแผน
(นายสมพงษ์ สุดขันธ์)
สาธารณสุขอำเภอโพธาราม

ลงชื่อ ผู้อนุมัติแผน
(นายสุรเดช ขว้เดช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
งบดำเนินงานพื้นฐาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธาราย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

รายรับ	จำนวนเงิน	แผนการจ่าย(กิจกรรม)	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
รับการจัดสรรจาก สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดร้อยเอ็ด	๗,๕๐๐.๐๐	๑. การพัฒนาบุคลากร ๑.๑ การร่วมประชุมอบรม - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ๒. การส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค ในพื้นที่ ๒.๑ การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ๒.๒ การจัดหาวัสดุ ซ่อมบำรุง สนับสนุนการ ดำเนินงาน - ค่าวัสดุสำนักงาน - ค่างานบ้านงานครัว - ค่าวัสดุเชื้อเพลิง - ค่าใช้สอยซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง	- ๔,๕๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ - -	ค่าใช้จ่าย ทุกรายการ สามารถถัว เฉลี่ยกันได้ ตามความ เหมาะสม
รวม			๗,๕๐๐.๐๐	

(ลงชื่อ)  ผู้เสนอแผน
(นางจันทร์จิรา โคตรพลชัย)
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบแผน
นายสมยศ ภูมิเรศสุนทร)
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอโพธาราย

(ลงชื่อ)  อนุมัติแผน
(นายสมพงษ์ สุตชันท์)
สาธารณสุขอำเภอโพธาราย

สรุปแผนปฏิบัติการ CUP โพนทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน /โครงการ	เป้าหมาย	แผนงาน /โครงการ	จำนวนตัวชี้วัด	น้ำหนัก	แหล่งงบประมาณ					งบประมาณ	
					สป.สร.	งบอบค/เทศบาล	สปสข.	อื่นๆ	เงินบำรุง		
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ(PP&P Excellence)											
แผนงานที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)											
โครงการ พัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย	๑ รพ./๕ รพ.สต	๑	๕	๑๑					๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	
โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ	๑ รพ./๕ รพ.สต	๑	๔	๑๒		๓๐,๐๐๐			๔๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	
โครงการ พัฒนาส่งเสริมและป้องกันทันตสุขภาพทุกกลุ่มวัย	๑ รพ./๕ รพ.สต	๑	๒	๕					๒๓,๓๐๐	๒๓,๓๐๐	
โครงการ พัฒนาคความรู้ด้านสุขภาพของประชากร	๑ รพ./๕ รพ.สต	๑	๑	๑		๒๕,๐๐๐				๒๕,๐๐๐	
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ(PP&P Excellence)											
แผนงานที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ											
โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอ (District Health Board : DHB)	๑ อำเภอ	๑	๑	๓					๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ(PP&P Excellence)											
แผนงานที่ ๓ การป้องกันและควบคุมโรค และลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ											
โครงการ พัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ	CUP	๑	๒	๔					๓๔๐,๐๐๐	๓๔๐,๐๐๐	
โครงการ บริการสุขภาพที่เป็นเลิศใน ๖ โรค(Stroke/STEMI/DM/HT/CKD/TB/วัณโรค)	๑ รพ./ ๕ รพ.สต	๑	๖	๑๘					๑๒๖,๓๐๐	๑๒๖,๓๐๐	
โครงการ คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและอาหารปลอดภัย	๑ รพ./สสอ.	๑	๓	๔					๘๓,๐๐๐	๘๓,๐๐๐	
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ(PP&P Excellence)											
แผนงานที่ ๔ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม											
โครงการ บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม	๑ รพ.	๑	๒	๓		๓๘,๒๓๐	#####	๙๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๖,๓๓๘,๒๓๐	
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)											
แผนงานที่ ๕ การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster)											
โครงการ พัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (คลินิกหมอครอบครัว)	CUP	๑	๓	๘					๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)											
แผนงานที่ ๖ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ											
โครงการ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโรคหลอดเลือดสมอง	CUP	๑	๒	๖					๐	๐	
โครงการ ควบคุมป้องกันและรักษาผู้ป่วยวัยโรค	CUP	๑	๒	๖					๒๑,๕๐๐	๒๑,๕๐๐	
โครงการ พัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคมะเร็ง	CUP	๑	๗	๒๑					๐	๐	

สรุปแผนปฏิบัติการ CUP โพนทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน /โครงการ	เป้าหมาย	แผนงาน /โครงการ	จำนวนตัวชี้วัด	น้ำหนัก	แหล่งงบประมาณ					งบประมาณ
					สป.สร.	งบอบต/เทศบาล	สปสข.	อื่นๆ	เงินบำรุง	
โครงการ อำเภอใช้อย่างสมเหตุผล	CUP	๑	๑	๒					๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
โครงการ ป้องกันการติดเชื้อในกระแสเลือด	CUP	๑	๒	๔					๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐
โครงการ การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองและการดูแลผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน	CUP	๑	๒	๔					๔๐๐	๔๐๐
โครงการ การบริหารพื้นที่สภาวะระยะกลาง (Intermediate Care)	CUP	๑	๒	๓					๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
โครงการ พัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	CUP	๑	๓	๗					๕,๐๐๐	๕,๐๐๐
โครงการ พัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาสุขภาพจิตและจิตเวช	CUP	๑	๒	๖					๐	๐
โครงการ พัฒนาระบบบริการสาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด	CUP	๑	๒	๖					๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
โครงการ ชุมชนรักไข้ไท	CUP	๑	๑	๓					๖,๕๐๐	๖,๕๐๐
โครงการ พัฒนาระบบบริการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด	CUP	๑	๑	๑	#####				๐	๑๒๑,๓๐๐
โครงการ พัฒนาศูนย์กักกันทางกายภาพ	CUP	๑	๑	๓					๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)										
แผนงานที่ ๗ การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ										
โครงการ พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและส่งต่อคุณภาพ	รพ.	๑	๓	๘					๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)										
แผนงานที่ ๘ การพัฒนาตามโครงการพระราชดำริและพื้นที่เฉพาะ										
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)										
แผนงานที่ ๙ อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพความงามและแพทย์แผนไทย										
ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)										
แผนงานที่ ๑๐ การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ										
โครงการ เสริมสร้างสมรรถนะองค์กรด้วย ๔ T	CUP	๑	๓	๗					๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)										
แผนงานที่ ๑๑ การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ										
โครงการ ประเมินคุณธรรมความโปร่งใส	CUP	๑	๒	๕					๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ PMQA/HA/QA/LA	รพ/สสอ	๑	๒	๒					๔๒๐,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐

สรุปแผนปฏิบัติการ CUP โพนทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน /โครงการ	เป้าหมาย	แผนงาน /โครงการ	จำนวนตัวชี้วัด	น้ำหนัก	แหล่งงบประมาณ					งบประมาณ	
					สป.สร.	งบอบต/เทศบาล	สปสช.	อื่นๆ	เงินบำรุง		
ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)											
แผนงานที่ ๑๒ การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ											
โครงการ พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพ	CUP	๑	๓	๖					๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	
ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)											
แผนงานที่ ๑๓ การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ											
โครงการ บริหารจัดการด้านการเงินการคลัง	CUP	๑	๒	๖					๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	
ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)											
แผนงานที่ ๑๔ การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ											
โครงการ พัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์	CUP	๑	๑	๒					๒๔๕,๒๒๘	๒๔๕,๒๒๘	
รวม		๓๐	๗๓	๑๗๗	#####	๙๓,๒๓๐		#####	๙,๐๖๓,๒๒๘	๑๐,๕๗๗,๗๕๘	

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบแผน

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน