

แผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา

ที่	แผนปฏิบัติการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	แหล่งงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	การส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนในการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุน อสม.หมอคนที่ 1 ในการจัดการสุขภาพชุมชน	มี.ค.-มิ.ย.66	21,600	เงินงบประมาณ	นายอนนท์ รักดี
2	ภารกิจพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคนทุกกลุ่มวัยของศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา	มี.ค.-ก.ย.66	110,000	เงินงบประมาณ	นายธรรมลักษณ์ กล้าหาญ
3	โครงการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร	ต.ค.-ก.ย.66	1,837,000	เงินงบประมาณ	นางสาวนงนุช ทศนะพยัคฆ์
			340,000	เงินบำรุง	
รวมงบประมาณ			2,308,600		



(นางสาวนงนุช ทศนะพยัคฆ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

## รหัสโครงการ :

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

## หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๔๕ ได้กำหนดให้ส่วนราชการปรับปรุงระบบบริหารราชการเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยกำหนดให้การบริหารราชการแนวทางใหม่ต้องมีการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละระดับได้อย่างชัดเจน ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ได้กำหนด ขอบเขต แบบแผน วิธีปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นไปตามหลักการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ดังนี้ ๑) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน ๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ๔) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ๕) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ ๖) ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ

กระทรวงสาธารณสุข ในการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ในด้านสุขภาพ ตามนโยบายการปฏิรูปประเทศไทยของรัฐบาล ได้กำหนดวิสัยทัศน์ ให้เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสังคมเพื่อประชาชนสุขภาพดี มีเป้าหมายให้ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน เป้าหมายการพัฒนาคนและสังคมในอีก ๒๐ ปี ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) คือ “การพัฒนาคนให้มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศ มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีทักษะคิด วิเคราะห์ มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีจิตสำนึกที่ดีงาม มีความรับผิดชอบ เพื่อนำไปสู่งานและรายได้ที่สร้างความมั่นคงให้ชีวิต ครอบครัวมีความอบอุ่น ชุมชนมีความเข้มแข็ง รวมถึงสังคมมีความปรองดอง สามัคคี สามารถฉันทักกำลังเพื่อพัฒนาประเทศได้ต่อไป”

ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาองค์ความรู้ สนับสนุน กลไกความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน และขับเคลื่อนภารกิจที่สำคัญของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซึ่งได้วางยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานไว้ ๔ ยุทธศาสตร์ได้แก่ ๑) การวิจัยพัฒนา และจัดการนวัตกรรม ๒) พัฒนาศักยภาพกำลังคนและเครือข่าย ๓) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัล ๔) พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ยึดมั่นในอัตลักษณ์องค์กร : ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดสามารถปฏิบัติงานได้ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร รวมทั้งส่งเสริมให้ บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม นำความรู้ มีความผาสุก ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการองค์กร พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านการบริหาร ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

### วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา ให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๒. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้บุคลากรของศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา ได้รับพัฒนาสมรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) และการบริการที่ดี (Service Mind)

### ขอบเขตโครงการ/พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย

๑. ขอบเขตโครงการและพื้นที่เป้าหมาย : ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา และเครือข่ายพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๑๒ จำนวน ๗ จังหวัด
๒. กลุ่มเป้าหมาย :
  - ๒.๑ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการองค์กร ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา จำนวน ๑ องค์กร
  - ๒.๒ กิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจและเสริมพลังบุคลากร กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรในองค์กร จำนวน ๙ คน
  - ๒.๔ กิจกรรมการประชุมปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการทำงานของบุคลากรในองค์กร เป้าหมาย จำนวน ๙ คน

### ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ

หน่วยงานมีการพัฒนาและบริหารจัดการองค์กรตามหลักนิติธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพและใช้จ่ายงบประมาณอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ เกิดเป็นองค์กรแห่งความสุข

### ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/เป้าหมายของโครงการ

๑. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายภาพรวม (ร้อยละ ๑๐๐)
๒. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา (ร้อยละ ๘๕ )
๓. ระดับความสำเร็จของดำเนินงานองค์กรสร้างสุข (ระดับ ๕)

### ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์

๑. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ๒๐ ปี ด้านที่ ๔ ระบบบริหารจัดการ (Governance Excellence)
๒. ยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาล
๓. ยุทธศาสตร์ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัล
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

## ผู้รับผิดชอบโครงการ

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา

## ทรัพยากรที่ต้องใช้

๑. งบประมาณของศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา
๒. สถานที่จัดประชุม/อบรม
๓. ยานพาหนะ รถยนต์ของทางราชการ
๔. วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม

## กิจกรรมในโครงการ

๑. สร้างขวัญกำลังใจและค่าตอบแทนบุคลากร
๒. สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อการบริหารที่ดี
๓. การดูแลรักษาทรัพย์สินองค์กร
๔. การจัดหาวัสดุสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร
๕. ค่าสาธารณูปโภค

## งบประมาณที่ได้รับ

๑. ขอสนับสนุนเงินงบประมาณจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อใช้ในการบริหารจัดการองค์กรและดำเนินงานตามโครงการ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑,๘๓๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดดังนี้

- ๑.๑ งบดำเนินงาน จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
- ๑.๒ งบค่าสาธารณูปโภค จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
- ๑.๓ งบค่าใช้จ่ายบุคลากร จำนวน ๘๗,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๒. ขอใช้เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)ของศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา จำนวน ๓๔๐,๐๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

## รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ

๑. ใช้งบดำเนินงานศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เป็นรวมจำนวนทั้งสิ้น ๑,๘๓๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ โดยสามารถจ่ายกันได้ ทุกรายการในกิจกรรม

### ๑. ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑,๑๙๓,๕๒๐ บาท

๑.๑	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ๓๙,๙๓๒ บาท * ๑๒ เดือน	๔๗๙,๑๘๔	บาท
๑.๒	ค่าจ้างเหมาทำสวน ๑๙,๑๕๓ บาท * ๑๒ เดือน	๒๒๙,๘๓๖	บาท
๑.๓	ค่าจ้าง รปภ. ๓๙,๐๐๐ บาท * ๑๒ เดือน	๔๖๘,๐๐๐	บาท
๑.๔	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ๔,๐๐๐ บาท * ๒ งวดจัดสรร	๘,๐๐๐	บาท
๑.๕	ค่าจ้างพัฒนาการสื่อสารระบบZOOM	๘,๕๐๐	บาท

๒. ค่าใช้จ่าย/...

**๒. ค่าใช้จ่ายในการประชุมติดตามงาน จำนวน ๓๕,๓๙๕ บาท**

๒.๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประจำเดือน (๑๖,๗๔๐ บาท)		
	- ค่าอาหารกลางวัน ๑๒๐ บาท * ๙ คน * ๑๒ เดือน	๑๒,๙๖๐	บาท
	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๓๕ บาท * ๑ มื้อ * ๙ คน * ๑๒ เดือน	๓,๗๘๐	บาท
๒.๒	ค่าประชุมปรับแผนงาน ครึ่งปี จำนวน ๑๘,๖๕๕ บาท		
	- ค่าอาหาร ๓๐๐ บาท * ๔ มื้อ * ๙ คน	๑๐,๘๐๐	บาท
	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๕๐ บาท * ๔ มื้อ * ๙ คน	๑,๘๐๐	บาท
	- ค่าที่พัก ๕๐๐ บาท * ๑ คืน * ๙ คน	๔,๕๐๐	บาท
	- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	๑,๕๕๕	บาท

**๓. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท**

๓.๑	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ๔ ไตรมาส	๑๒๐,๐๐๐	บาท
๓.๒	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกอบรม	๓๐,๐๐๐	บาท

**๔. ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงทรัพย์สินราชการ จำนวน ๗๕,๐๐๐ บาท**

๔.๑	ค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะ /รถยนต์	๒๕,๐๐๐	บาท
๔.๒	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	๓๐,๐๐๐	บาท
๔.๓	ค่าซ่อมแซมระบบประปา และไฟฟ้า	๒๐,๐๐๐	บาท

**๕. ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๒๑,๙๙๙ บาท**

๕.๑	ค่าวัสดุสำนักงาน	๑๔,๙๙๙	บาท
๕.๒	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	๗,๐๐๐	บาท

**๖. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน ๒๔,๐๘๖ บาท**

๖.๑	ค่าพรบ.รถยนต์ ๕ คัน	๔,๐๘๖	บาท
๖.๒	ค่าจ้างกำจัดปลวก	๒๐,๐๐๐	บาท

**๗. ค่าสาธารณูปโภค (๒๕๐,๐๐๐)**

๗.๑	ค่าไฟฟ้า ๕๘,๓๐๐ บาท * ๔ ไตรมาส	๒๓๓,๒๐๐	บาท
๗.๒	ค่าน้ำประปา ๑๕๐ บาท * ๑๒ เดือน	๑,๘๐๐	บาท
๗.๓	ค่าโทรศัพท์ ๔๕๐ บาท * ๑๒ เดือน	๕,๔๐๐	บาท
๗.๔	ค่าไปรษณีย์โทรเลข ๘๐๐ บาท * ๑๒ เดือน	๙,๖๐๐	บาท

**๘. สร้างขวัญกำลังใจและค่าตอบแทนบุคลากร (๘๗,๐๐๐)**

๘.๑	เงิน สปพ.๓ จขต.ของข้าราชการ ๕๐๐ บาท * ๘ คน * ๑๒ เดือน	๔๘,๐๐๐	บาท
๘.๒	เงิน สปพ.๓ จขต.ของพนักงานราชการ ๒,๕๐๐ บาท * ๑ คน * ๑๒ เดือน	๓๐,๐๐๐	บาท
๘.๓	เงินประกันสังคม ๗๕๐ บาท * ๑ คน * ๑๒ เดือน	๙,๐๐๐	บาท

๒. ใช้เงินบำรุงของศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เป็นรวมจำนวนทั้งสิ้น ๓๔๐,๐๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ โดยสามารถถัวจ่ายกันได้ ทุกรายการในกิจกรรม

๑.	ค่าใช้จ่าย		
๑.๑	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๑๐๐,๐๐๐	บาท
๑.๒	ค่าซ่อมบำรุง/ซ่อมแซมระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	๒๕,๐๐๐	บาท
๑.๓	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก/จ้างซักเครื่องนอน	๕๐,๐๐๐	บาท
๑.๔	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	๕๐,๐๐๐	บาท
๑.๕	ค่าวัสดุในการดำเนินงาน	๑๐,๐๐๐	บาท
๒.	ค่าสาธารณูปโภค(ค่าไฟฟ้า)	๕๐,๐๐๐	บาท
๓.	งบลงทุน(จัดซื้อครุภัณฑ์)		
๓.๑	ซื้อ Smart TV ๔๓ นิ้ว * ๔ เครื่อง * ๑๐,๐๐๐ บาท	๔๐,๐๐๐	บาท
๓.๒	ซื้อชุดลำโพงเอนกประสงค์แบบมีล้อยาก พร้อมไมโครโฟน ๑ ชุด	๑๕,๐๐๐	บาท

#### ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ

- กลุ่มงานในศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา

#### ระยะเวลาดำเนินงาน

๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

#### ประโยชน์ที่จะได้รับ

บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริการองค์กร ได้รับการดูแลด้านสวัสดิการในการทำงาน เพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน มีส่วนร่วมการพัฒนาการทำงานและร่วมแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ส่งผลให้บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน มีทัศนคติที่ดีต่องาน ผู้บริหาร หัวหน้างาน หน่วยงาน เพื่อนร่วมงาน เกิดองค์กรคุณธรรมโปร่งใส น่าอยู่น่าทำงาน หน่วยงานแห่งการสร้างสรรค์

#### โครงการอื่นที่เกี่ยวข้อง

.....

ความเสี่ยงที่สำคัญ และแนวทางในการลดความเสี่ยง

ความเสี่ยง	แนวทางในการลดความเสี่ยง
๑. งบประมาณสนับสนุนซ้ำ ไม่ตรงตามแผน	๑.๑ กำหนดแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน ๑.๒ ผู้บริหาร งานแผนงานมีการติดตามงบประมาณอย่างต่อเนื่อง ๑.๓ มีการติดตาม กำกับการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง
๒. ได้รับงบประมาณไม่ตรงตามแผน	๒.๑ ใช้รูปแบบประหยัด ๒.๒ ใช้เงินนอกงบประมาณเสริมในกรณีงบประมาณปกติไม่พอ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำโครงการ  
(นางสาวนงนุช ทักษะพยัคฆ์)  
นักจัดการทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ  
(นายสุนทร สีทองแก้ว)  
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน  
ชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ



สรุปแผนการการบริหารจัดการงบดำเนินงาน  
ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา  
ประจำปีงบประมาณ 2566

ที่	รายการ	งวด 1	งวด2	รวมทั้งปี
<b>1</b>	<b>ค่าจ้างเหมาบริการ</b>			
	- ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	199,660.00	279,524.00	479,184.00
	- ค่าจ้างเหมาทำสวน	95,765.00	134,071.00	229,836.00
	- ค่าจ้าง รปภ.	195,000.00	273,000.00	468,000.00
	- ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก	4,000.00	4,000.00	8,000.00
	- ค่าจ้างพัฒนาการสื่อสารระบบZOOM	8,500.00	0.00	8,500.00
<b>2</b>	<b>ค่าใช้จ่ายในการประชุมติดตามงาน</b>			
	- การประชุมประจำเดือน	8,370.00	8,370.00	16,740.00
	- การประชุมปรับแผน	18,655.00	0.00	18,655.00
<b>3</b>	<b>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</b>			
	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	70,000.00	50,000.00	120,000.00
	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกอบรม	20,000.00	10,000.00	30,000.00
<b>4</b>	<b>ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงทรัพย์สินราชการ</b>			
	- ค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถยนต์ราชการ	20,000.00	5,000.00	25,000.00
	- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,000.00	5,000.00	30,000.00
	- ค่าซ่อมแซมระบบประปา ระบบไฟฟ้า	16,000.00	4,000.00	20,000.00
<b>5</b>	<b>ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ</b>			
	- ค่าวัสดุ/วัสดุสำนักงาน	8,555.00	6,444.00	14,999.00
	- วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,000.00	2,000.00	7,000.00
<b>6</b>	<b>ค่าใช้จ่ายอื่นๆ</b>			
	- ค่าประกัน(พ.ร.บ.)รถยนต์	4,086.00	0.00	4,086.00
	- ค่าจ้างกำจัดปลวก	12,500.00	7,500.00	20,000.00
	<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>711,091.00</b>	<b>788,909.00</b>	<b>1,500,000.00</b>

(ร้อยละการใช้ตามยอดจัดสรรรายงวด) (ร้อยละ 94.81) (ร้อยละ 105.19)

สรุปแผนการการบริหารจัดการงบค่าสาธารณูปโภค  
ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา  
ประจำปีงบประมาณ 2566

ที่	รายการ	งวด 1	งวด2	รวมทั้งปี
1	ค่าสาธารณูปโภค			
	1. ค่าไฟฟ้า	116,600.00	116,600.00	233,200.00
	2. ค่าน้ำประปา	900.00	900.00	1,800.00
	3. ค่าโทรศัพท์	2,700.00	2,700.00	5,400.00
	4. ค่าไปรษณีย์โทรเลข	4,800.00	4,800.00	9,600.00
	รวมค่าสาธารณูปโภค	125,000.00	125,000.00	250,000.00

สรุปแผนการการบริหารจัดการงบค่าใช้จ่ายบุคลากร  
ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา  
ประจำปีงบประมาณ 2566

ที่	รายการ	งวด 1	งวด2	รวมทั้งปี
1	ค่าใช้จ่ายบุคลากร			
	เงินค่าประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	4,985.00	4,500.00	9,485.00
	เงินค่าตอบแทนพิเศษ (สปพ.)	39,000.00	39,000.00	78,000.00
	รวมค่าบุคลากร	43,985.00	43,500.00	87,485.00

หมายเหตุ

วงเงินขอรับจัดสรร ปี 2566	เงินงบประมาณ	ยอดโอนงวดที่ 1	ยอดโอนงวดที่ 2
งบบริหารจัดการ	1,500,000.00	750,000.00	750,000.00
งบค่าสาธารณูปโภค	250,000.00	125,000.00	125,000.00
เงินค่าประกันสังคม	9,485.00	4,985.00	4,500.00
เงินค่าตอบแทนพิเศษ (สปพ.)	78,000.00	39,000.00	39,000.00

\*\*\* สสม.ยะลาไม่มีงบจัดจ้างเหมาบุคลากร จึงใช้งบบริหารจัดการจ้างเหมาบริการ

รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบดำเนินงานศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขชนบทภาคใต้ จังหวัดยะลา  
ปีงบประมาณ 2566

1. ค่าจ้างเหมาบริการ

รายการ	ต.ค.65	พ.ย.65	ธ.ค.65	ม.ค.66	ก.พ.66	มี.ค.66	รวมงวด 1	เม.ย.66	พ.ค.66	มิ.ย.66	ก.ค.66	ส.ค.66	ก.ย.66	รวมงวด 2	รวมทั้งปี
1.จ้างทำความสะอาด	0	39,932	39,932	39,932	39,932	39,932	199,660	39,932	39,932	39,932	39,932	39,932	79,864	279,524	479,184
2.จ้างทำสวน	0	19,153	19,153	19,153	19,153	19,153	95,765	19,153	19,153	19,153	19,153	19,153	38,306	134,071	229,836
3.จ้าง รพท.	0	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	195,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	78,000	273,000	468,000
4.จ้างบุคลากรภายนอก	0	500	500	1,000	1,000	1,000	4,000	500	500	500	1,000	1,000	500	4,000	8,000
5.จ้างพัฒนาระบบ zoom	0	8,500	0	0	0	0	8,500	0	0	0	0	0	0	0	8,500
รวมทุกรายการต่อเนื่อง	0	107,085	98,585	99,085	99,085	99,085	502,925	98,585	98,585	98,585	99,085	99,085	196,670	690,595	1,193,520

2. ค่าจัดประชุมติดตามงาน

รายการ	ต.ค.65	พ.ย.65	ธ.ค.65	ม.ค.66	ก.พ.66	มี.ค.66	รวมงวด 1	เม.ย.66	พ.ค.66	มิ.ย.66	ก.ค.66	ส.ค.66	ก.ย.66	รวมงวด 2	รวมทั้งปี
1.ค่าประชุมประจำตัว	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395	8,370	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395	8,370	16,740
2.ค่าประชุมปรับแผน	0	0	0	0	0	18,655	18,655	0	0	0	0	0	0	0	18,655
รวมทุกรายการต่อเนื่อง	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395	20,050	27,025	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395	8,370	35,395

3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

รายการ	ต.ค.65	พ.ย.65	ธ.ค.65	ม.ค.66	ก.พ.66	มี.ค.66	รวมงวด 1	เม.ย.66	พ.ค.66	มิ.ย.66	ก.ค.66	ส.ค.66	ก.ย.66	รวมงวด 2	รวมทั้งปี
1.ค่าเดินทางไปราชการ	20,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	70,000	5,000	10,000	5,000	10,000	10,000	10,000	50,000	120,000
2.ค่าไปอบรม	0	0	0	10,000	0	10,000	20,000	0	5,000	0	5,000	0	0	10,000	30,000
รวมทุกรายการต่อเนื่อง	20,000	10,000	10,000	20,000	10,000	20,000	90,000	5,000	15,000	5,000	15,000	10,000	10,000	60,000	150,000

4. ค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุงทรัพย์สินราชการ

รายการ	ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	รวมงวด 1	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65	ก.ย.65	รวมงวด 2	รวมทั้งปี
1. ค่าซ่อมบำรุงรถยนต์	0	0	10,000	0	0	10,000	20,000	0	0	0	0	5,000	0	5,000	25,000
2. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	0	0	5,000	0	20,000	0	25,000	0	0	0	5,000	0	0	5,000	30,000
3. ซ่อมระบบปรับอากาศ	0	5,000	0	5,000	0	6,000	16,000	0	0	2,000	2,000	0	0	4,000	20,000
รวมทุกรายการต่อเดือน	0	5,000	15,000	5,000	20,000	16,000	61,000	0	0	2,000	7,000	5,000	0	14,000	75,000

5. ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ

รายการ	ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	รวมงวด 1	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65	ก.ย.65	รวมงวด 2	รวมทั้งปี
1. วัสดุสำนักงาน	0	1,555	3,000	0	0	4,000	8,555	0	0	3,444	0	3,000	0	6,444	14,999
2. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	500	500	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000	500	0	500	0	500	500	2,000	7,000
รวมทุกรายการต่อเดือน	500	2,055	4,000	1,000	1,000	5,000	13,555	500	0	3,944	0	3,500	500	8,444	21,999

6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

รายการ	ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	รวมงวด 1	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65	ก.ย.65	รวมงวด 2	รวมทั้งปี
1. ค่า พรบ.รถยนต์	3,440	0	0	0	646	0	4,086	0	0	0	0	0	0	0	4,086
2. ค่ากำจัดปลวก	0	0	10,000	0	2,500	0	12,500	2,500	0	2,500	0	2,500	0	7,500	20,000
รวมทุกรายการต่อเดือน	3,440	0	10,000	0	3,146	0	16,586	2,500	0	2,500	0	2,500	0	7,500	24,086

7. แผนการใช้ค่าสาธารณูปโภค

รายการ	ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	รวมงวด 1	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65	ก.ย.65	รวมงวด 2	รวมทั้งปี
1. ค่าไฟฟ้า	19,000	19,000	19,000	19,600	20,000	20,000	116,600	20,000	20,000	20,000	20,000	18,600	18,000	116,600	233,200
2. ค่าน้ำประปา	150	150	150	150	150	150	900	150	150	150	150	150	150	900	1,800
3. ค่าโทรศัพท์	450	450	450	450	450	450	2,700	450	450	450	450	450	450	2,700	5,400
4. ค่าไปรษณีย์โทรเลข	500	500	800	1,000	1,000	1,000	4,800	600	600	600	1,000	1,000	1,000	4,800	9,600
รวมทุกรายการต่อเดือน	20,100	20,100	20,400	21,200	21,600	21,600	125,000	21,200	21,200	21,200	21,600	20,200	19,600	125,000	250,000

8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

รายการ	ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	รวมงวด 1	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65	ก.ย.65	รวมงวด 2	รวมทั้งปี
เงินค่าประกันสังคม	750	750	750	1,235	750	750	4,985	750	750	750	750	750	750	4,500	9,485
เงินค่าตอบแทนพิเศษ (ศ)	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	39,000	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	39,000	78,000
รวมทุกรายการต่อเดือน	7,250	7,250	7,250	7,735	7,250	7,250	43,985	7,250	7,250	7,250	7,250	7,250	7,250	43,500	87,485

แผนความต้องการใช้เงินบำรุง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  
ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา

ที่	รายการ	ประมาณการจ่าย					รวมจ่าย	เหตุผลความจำเป็น/รูปแบบ
		ต.ค.-ธ.ค. ๖๕	มค-กพ. ๖๖	มีค.-เมย. ๖๖	พค.-กค. ๖๖	ธค.-กย. ๖๖		
๑	งบดำเนินงาน							
๑.๑	ค่าใช้จ่าย							
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	สำรองจ่ายกรณีงบประมาณไม่เพียงพอ
	ค่าใช้จ่าย							
	- ซ่อมแซมระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต			๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	ระบบปัจจุบันชำรุดและใช้งานมานาน
	- จ้างเหมาบุคคลภายนอก	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	จ้างซักรีดเครื่องนอน
	- ซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง		๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	บำรุงรักษา เนื่องจากเสื่อมสภาพจากการใช้งานมานาน
๑.๒	ค่าวัสดุ		๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ
	ค่าสาธารณูปโภค							
	ค่าไฟฟ้า			๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	งบประมาณปกติไม่เพียงพอ
	รวมรายจ่าย (งบดำเนินงาน)	๒๐,๐๐๐.๐๐	๔๗,๕๐๐.๐๐	๖๗,๕๐๐.๐๐	๗๗,๕๐๐.๐๐	๗๒,๕๐๐.๐๐	๒๘๕,๐๐๐.๐๐	
๒	งบลงทุน (จัดซื้อครุภัณฑ์)							
	๒.๑ Smart TV ๔๓ นิ้ว จำนวน ๔ เครื่อง		๔๐,๐๐๐.๐๐				๔๐,๐๐๐.๐๐	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด
	๒.๒ ชุดลำโพงเอนกประสงค์แบบบลูทูลิปพร้อมไมโครโฟน		๑๕,๐๐๐.๐๐				๑๕,๐๐๐.๐๐	- ชุดลำโพงสนมเชื่อมต่อแบบไร้สาย มีแบตเตอรี่ในตัว - สนับสนุนการจัดกิจกรรมในการออกพื้นที่
	รวมรายจ่าย (งบลงทุน)	๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	
	รวมรายจ่ายทั้งหมด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๒,๕๐๐.๐๐	๖๗,๕๐๐.๐๐	๗๗,๕๐๐.๐๐	๗๒,๕๐๐.๐๐	๓๔๐,๐๐๐.๐๐	

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน (นายสุนทร สีทองแก้ว)      ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน  
ชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา