



# บันทึกข้อความ

ห้องรองอธิบดี (นพ.ภานุวัฒน์)
เลขที่รับ 6469
วันที่รับ - 15.10.2563
วันที่ออก.....เวลา.....

ส่วนราชการ กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน โทร. ๑๘๗๑๖

ที่ สธ ๐๗๐๗.๐๒/๒๕๕๑ ๑

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติโครงการ

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

## ความเป็นมา

ตามหนังสือกลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขาธิการกรม ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๗๐๑.๗.๒/๒๕๗๓ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ได้แจ้งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งวดที่ ๑ ตามกรอบค่าของงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ขาด) ให้แก่หน่วยงานในสังกัด โดยให้แต่ละหน่วยงานตั้งโครงการบริหารจัดการองค์กร สำหรับรองรับการเบิกจ่ายงบรายจ่ายขั้นต่ำที่จำเป็น Fixed cost รวมถึงค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ และตามหนังสือกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ที่ สธ ๐๗๐๗.๐๒/๒๓๙๐ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนได้รับการอนุมัติแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ภายใต้กรอบวงเงินที่ได้รับพิจารณาจัดสรรฯ เรียบร้อยแล้ว นั้น

## ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน จึงได้จัดทำโครงการบริหารจัดการองค์กร กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ภายในวงเงินที่กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนได้รับจัดสรร ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

## ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติ ดังนี้

- อนุมัติโครงการบริหารจัดการองค์กร กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
- มอบหมายให้กลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขาธิการกรม ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

จะเป็นพระคุณ

(นายวรัชต์ รัชกุล)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ จักษุราชการแพทย์  
ผู้อำนวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

- อนุมัติ/อนุญาต
- ลงนามแล้ว
- ทราบ
- ออกรับ
- มอน

(นายภานุวัฒน์ ปานเกตุ)

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการองค์กร กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

## ๑. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล

ตามที่ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาและยกระดับการจัดการสุขภาพภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่าย เพื่อรองรับภารกิจตามยุทธศาสตร์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการงานสุขภาพภาคประชาชน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยกลุ่มบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่หลักในการให้บริการ บริหารจัดการ วางแผน ประสานงาน สนับสนุน และอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อบริหารจัดการองค์กรและสนับสนุนการดำเนินงานของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย งานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและยานพาหนะ และงานการเจ้าหน้าที่ โดยยึดการปฏิบัติตามหลักกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาใช้ในการดำเนินงานของแต่ละงาน นอกจากนี้ยังมีงานควบคุมภายใน องค์กรสร้างสุข มาตรการประหยัดพลังงาน และการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน การประชุมบุคลากรในสังกัดประจำเดือน และการประชุมภายในองค์กรต่างๆ ที่สนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน รวมถึงงานนโยบายสำคัญอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามหลักการบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก โดยเน้นความคุ้มค่า โปร่งใส ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ การดูแลระเบียบแบบแผนของทางราชการ

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน จึงได้จัดทำโครงการบริหารจัดการองค์กร กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขึ้น

## ๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานและบุคลากรภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๒.๒ เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการของกลุ่มบริหารงานทั่วไป เป็นไปอย่างมีระบบ โดยยึดความถูกต้อง รวดเร็ว ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๒.๓ เพื่อให้บุคลากรภายในองค์กรได้รับบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีความพึงพอใจ

๒.๔ เพื่อเสริมสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรสร้างสุข

## ๓. ขอบเขตของโครงการ/พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหารและบุคลากรกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

## ๔. ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ

๔.๑ ระบบบริหารจัดการองค์กรของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนมีประสิทธิภาพ

๔.๒ บุคลากรภายในกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนสามารถปฏิบัติราชการได้อย่างคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ

## ๕. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/เป้าหมาย

๕.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมโครงการบริหารจัดการองค์กร กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

๕.๒ ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม

๕.๓ ร้อยละความสำเร็จของการจัดวางระบบควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง

## ๖. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาและยกระดับการจัดการสุขภาพภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่าย

ยุทธศาสตร์กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการงานสุขภาพภาคประชาชน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

## ๗. ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มบริหารงานทั่วไป กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

## ๘. ทรัพยากรที่ต้องใช้

๘.๑ บุคลากร กลุ่มบริหารงานทั่วไป กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

๘.๒ วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์สำนักงาน

๘.๓ งบประมาณ

## ๙. งบประมาณ

งบประมาณกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๐๑๖,๐๗๐ บาท (สี่ล้านหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดสิบบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้

๙.๑ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (จำนวน ๑๐ คน / ๒ ครั้ง)

- ค่าอาหารกลางวัน ๑๐ คน x ๑๒๐ บาท x ๒ ครั้ง เป็นเงิน ๒,๔๐๐ บาท

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๑๐ คน x ๓๕ บาท x ๒ มื้อ x ๒ ครั้ง เป็นเงิน ๑,๔๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๓,๘๐๐ บาท

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมทุกรายการ สามารถถัวจ่ายได้

๙.๒ ประชุมคณะกรรมการบริหารการดำเนินงานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน (จำนวน ๒๐ คน / ๑๒ ครั้ง)

- ค่าอาหารกลางวัน ๒๐ คน x ๑๒๐ บาท x ๑๒ ครั้ง เป็นเงิน ๒๘,๘๐๐ บาท

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๒๐ คน x ๓๕ บาท x ๒ มื้อ x ๑๒ ครั้ง เป็นเงิน ๑๖,๘๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๔๕,๖๐๐ บาท

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมทุกรายการ สามารถถัวจ่ายได้

๙.๓ ประชุมประจำเดือนกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน (จำนวน ๕๔ คน / ๑๑ ครั้ง)

- ค่าอาหารกลางวัน ๕๔ คน x ๑๒๐ บาท x ๑๑ ครั้ง เป็นเงิน ๗๑,๒๘๐ บาท

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๕๔ คน x ๓๕ บาท x ๒ มื้อ x ๑๑ ครั้ง เป็นเงิน ๔๑,๕๘๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๑๑๒,๘๖๐ บาท

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมทุกรายการ สามารถถัวจ่ายได้

๙.๔ ประชุม...

## ๙.๔ ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน (จำนวน ๑๕ คน / ๒ ครั้ง)

- ค่าอาหารกลางวัน ๑๕ คน x ๑๒๐ บาท x ๒ ครั้ง	เป็นเงิน	๓,๖๐๐ บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๑๕ คน x ๓๕ บาท x ๒ มื้อ x ๒ ครั้ง	เป็นเงิน	๒,๑๐๐ บาท
	รวมเป็นเงิน	๕,๗๐๐ บาท

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมทุกรายการ สามารถถัวจ่ายได้

## ๙.๕ ประชุมพัฒนางานบริหารจัดการองค์กร (จำนวน ๑๘ คน / ๓ ครั้ง)

- ค่าอาหารกลางวัน ๑๘ คน x ๑๒๐ บาท x ๓ ครั้ง	เป็นเงิน	๖,๔๘๐ บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๑๘ คน x ๓๕ บาท x ๒ มื้อ x ๓ ครั้ง	เป็นเงิน	๓,๗๘๐ บาท
	รวมเป็นเงิน	๑๐,๒๖๐ บาท

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมทุกรายการ สามารถถัวจ่ายได้

## ๙.๖ ประชุมองค์กรสร้างสุข (จำนวน ๑๗ คน / ๒ ครั้ง)

- ค่าอาหารกลางวัน ๑๗ คน x ๑๒๐ บาท x ๒ ครั้ง	เป็นเงิน	๔,๐๘๐ บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๑๗ คน x ๓๕ บาท x ๒ มื้อ x ๒ ครั้ง	เป็นเงิน	๒,๓๘๐ บาท
	รวมเป็นเงิน	๖,๔๖๐ บาท

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมทุกรายการ สามารถถัวจ่ายได้

## ๙.๗ ประชุมองค์กรสร้างสุข (จำนวน ๒๓ คน / ๒ ครั้ง)

- ค่าอาหารกลางวัน ๒๓ คน x ๑๒๐ บาท x ๒ ครั้ง	เป็นเงิน	๕,๕๒๐ บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๒๓ คน x ๓๕ บาท x ๒ มื้อ x ๒ ครั้ง	เป็นเงิน	๓,๒๒๐ บาท
	รวมเป็นเงิน	๘,๗๔๐ บาท

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมทุกรายการ สามารถถัวจ่ายได้

## ๙.๘ ประชุมเชิงปฏิบัติการองค์กรสร้างสุขและภาคีเครือข่ายงานสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (สถานที่เอกชน กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้บริหารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน และผู้สังเกตการณ์ รวมจำนวน ๖๐ คน / ๑ ครั้ง / ๓ วัน)

- ค่าที่พัก ๖๐ คน x ๙๐๐ บาท x ๒ คืน	เป็นเงิน	๑๐๘,๐๐๐ บาท
- ค่าอาหารไม่ครบมื้อ (๒ มื้อ) ๖๐ คน x ๗๐๐ บาท x ๒ วัน	เป็นเงิน	๘๔,๐๐๐ บาท
- ค่าอาหารไม่ครบมื้อ (๑ มื้อ) ๖๐ คน x ๔๐๐ บาท x ๑ วัน	เป็นเงิน	๒๔,๐๐๐ บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๖๐ คน x ๕๐ บาท x ๒ มื้อ	เป็นเงิน	๖,๐๐๐ บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ๖๐ คน x ๓๒๐ บาท	เป็นเงิน	๑๙,๒๐๐ บาท
- ค่าพาหนะ ๖๐ คน x ๖๐๐ บาท	เป็นเงิน	๓๖,๐๐๐ บาท
- ค่าวิทยากรภาครัฐ ๕ คน x ๒ ชั่วโมง x ๓ วัน x ๖๐๐ บาท	เป็นเงิน	๑๘,๐๐๐ บาท
- ค่าวิทยากรภาคเอกชน ๑ คน x ๒ ชั่วโมง x ๒ วัน x ๑,๒๐๐ บาท	เป็นเงิน	๔,๘๐๐ บาท
- ค่าจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน ๑ คัน x ๓ วัน	เป็นเงิน	๓๐,๐๐๐ บาท
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	เป็นเงิน	๑๐,๐๐๐ บาท
- ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	เป็นเงิน	๔,๐๐๐ บาท

- ค่าวัสดุอุปกรณ์	เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท
- ค่ากระเป่าใส่เอกสาร	เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท
- ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหาร	
	รวมเป็นเงิน ๓๕๔,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมทุกรายการ สามารถถัวจ่ายได้

๙.๙ ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ค่าใช้จ่ายประจำชั้นต่าที่จำเป็น และงบบริหารจัดการองค์กร (ตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔) ดังนี้

#### ค่าตอบแทน

- ค่าเช่าบ้าน ๖ ราย จำนวน ๑๒ เดือน	วงเงิน ๔๒๐,๐๐๐ บาท
- ค่าประกันสังคม ๕ ราย จำนวน ๑๒ เดือน	วงเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท
- ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	วงเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท

#### ค่าใช้จ่าย

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
- ค่าพาหนะและค่าผ่านทาง	วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการ	
▪ จ้างบุคคลภายนอก ๗ ราย	วงเงิน ๑,๒๑๒,๐๐๐ บาท
▪ จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร	วงเงิน ๓๑๘,๐๐๐ บาท
▪ จ้างเหมาบริการทั่วไป (ตรายางและอื่นๆ)	วงเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

#### ค่าจัดซื้อวัสดุ

- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	วงเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท
- ค่าวัสดุสำนักงาน	วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท
- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท
- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	วงเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท

#### ค่าสาธารณูปโภค

- ค่าไปรษณีย์/พัสดุภัณฑ์ จำนวน ๑๒ เดือน	วงเงิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท
- ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๑๓ หมายเลข จำนวน ๑๒ เดือน	วงเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท

<u>งบบริหารจัดการองค์กร</u>	วงเงิน ๒๔๕,๖๕๐ บาท
-----------------------------	--------------------

๙.๑๐ นำเข้าข้อมูลด้านการเบิกจ่ายงบประมาณและพัสดุ ในระบบ Smart ระบบ e-GP และระบบ GFMIS

๙.๑๑ ดำเนินการจัดทำตัวชี้วัดการควบคุมภายใน องค์กรสร้างสุข และมาตรการประหยัดพลังงาน

๙.๑๒ กำกับ ติดตาม สรุปลผลการดำเนินงานด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี

งานพัสดุและยานพาหนะ งานการเจ้าหน้าที่ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมทุกรายการ สามารถถัวจ่ายได้

**๑๐. ระยะเวลาดำเนินงาน**

๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

**๑๑. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ**

ทุกกลุ่มงานในสังกัดกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

**๑๒. ประโยชน์ที่จะได้รับ**

๑๒.๑ บุคลากรของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนสามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและมาตรฐานที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๒.๒ บุคลากรของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนได้รับความสะดวกในการปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจต่อการให้บริการ

๑๒.๓ บุคลากรของกลุ่มบริหารงานทั่วไป สามารถบริหารจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

**๑๓. โครงการที่เกี่ยวข้อง**

ทุกโครงการของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

**๑๔. ความเสี่ยงที่สำคัญและแนวทางในการลดความเสี่ยง****ความเสี่ยงที่สำคัญ**

๑) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นกฎหมายและมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความซับซ้อนมากขึ้น อาจเกิดความผิดพลาดหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง


๒) การจัดซื้อจัดจ้างงานนโยบายที่สำคัญเร่งรัดมีระยะเวลาจำกัดอาจทำให้ดำเนินการไม่ทันตามกำหนด

**แนวทางในการลดความเสี่ยง**

๑) พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน พรบ. ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาและปฏิบัติงานได้ถูกต้อง


๒) ทหารหรือผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย การเงิน การคลัง งานจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ

๓) จัดทำคู่มือ/แนวทาง แจ้งเวียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบและถือปฏิบัติ

(ลงชื่อ) จำตรีหญิง..........ผู้เสนอโครงการ

(สนทนา ปรางงามเปล่ง)


หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ)..........ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายจรัส รัชกุล)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

(ลงชื่อ)..........ผู้อนุมัติโครงการ

(นายภานุวัฒน์ ปานเกตุ)

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

แผนงบประมาณกลุ่มบริหารงานทั่วไป ปี 2564 กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

โครงการ/งาน กลุ่มบริหารทั่วไป / การเงิน

ผู้รับผิดชอบ นางสุตาพร สุภาพ

ที่	โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย	ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64	รวม
1	ค่าเช่าบ้าน	6	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	420,000
2	ค่าประกันสังคมพนักงานราชการ	5	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	45,000
3	ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ						20,000	20,000	20,000				20,000		80,000
4	ค่าเดินทางไปราชการ	-		20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	10,000	10,000	200,000
5	ค่าพาหนะและค่าผ่านทาง		1,000	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,000	1,000	20,000
			38,750	58,750	58,750	58,750	78,750	78,750	78,750	58,750	58,750	58,750	68,750	48,750	765,000
6	ค่าสาธารณูปโภค	12	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	540,000
	-ค่าไปรษณีย์/พัสดุภัณฑ์	12	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	360,000
	-ค่าโทรศัพท์มือถือ (13 ราย)	12	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	180,000
7	บริหารจัดการกอง สข.		20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	25,650	245,650
			103,750	123,750	123,750	123,750	143,750	143,750	143,750	123,750	123,750	123,750	133,750	119,400	1,550,650
			351,250			411,250				391,250				376,900	

ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2563

แผนงบประมาณกลุ่มบริหารงานทั่วไป ปี 2564 กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

งานพัสดุและยานพาหนะ กลุ่มบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	เข้า หน่วย	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	งานพัสดุ		388,000	4,000	89,000	14,000	9,000	9,000	9,000	109,000	9,000	14,000	109,000	9,000	4,000
	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	7 คัน	48,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
	ค่าซ่อมครุภัณฑ์		50,000	-	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	-
	ซื้อวัสดุ	6 ประเภท	280,000	-	80,000	-	-	-	-	100,000	-	-	100,000	-	-
	จ้างเหมาทั่วไป (ตารางและอื่น ๆ)		10,000	-	-	5,000	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-
2	จ้างเหมาบริการถ่ายภาพเอกสาร	1 งาน	318,000	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500
3	จ้างเหมาบริการ	7 ราย	1,212,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000
	- นางสาววันวิษา ยอดอ่วม		180,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
	- ว่าที่ร้อยตรีจักริ เป็นจันทร์		180,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
	- นายณพคุณ จิรพัฒน์นที		180,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
	- นายสินชัย วอกลาง		132,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
	- นางสาวพิชฌัก ศุภศร		180,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
	- นางสาวแคทลียา สายรุปรู		180,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
	- นายพิริยะชัย พิริยะพิญโญ		180,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
	<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>		<b>1,918,000</b>	<b>131,500</b>	<b>216,500</b>	<b>141,500</b>	<b>136,500</b>	<b>136,500</b>	<b>136,500</b>	<b>236,500</b>	<b>136,500</b>	<b>141,500</b>	<b>236,500</b>	<b>136,500</b>	<b>131,500</b>

ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2563



แผนงบประมาณกลุ่มบริหารงานทั่วไป ปี 2564 กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วยนับ	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ	10	คน	3,800						1,900								1,900
2	ประชุมคณะกรรมการบริหารกอง สช.	20	คน	45,600	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800
3	ประชุมประจำเดือนกอง สช.	54	คน	112,860	10,260	10,260	10,260	10,260	10,260	10,260	10,260	10,260	10,260	10,260	10,260	10,260	10,260	10,260
4	ประชุมควบคุมภายใน	15	คน	5,700						2,850							2,850	
5	ประชุมพัฒนางานบริหารจัดการองค์กร	18	คน	10,260				3,420				3,420				3,420		
6-7	ประชุมองค์กรสร้างสุข	17-23	คน	15,200	8,740		3,230										3,230	
8	ประชุมเชิงปฏิบัติการองค์กรสร้างสุขฯ	60	คน	354,000													354,000	
				547,420	3,800	22,800	17,290	17,480	14,060	18,810	17,480	14,060	14,060	17,480	17,480	374,140	15,960	
				รวมไตรมาส			43,890			50,350						45,600		407,580