

แผนปฏิบัติการ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 จังหวัดนครราชสีมา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หน่วยงาน : สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 จังหวัดนครราชสีมา

ผลผลิต/โครงการ (ตามเอกสารสงป.301) :

กิจกรรมหลัก : (ตามเอกสารสงป.301) :

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเป้าหมาย/งบประมาณ/ผู้รับผิดชอบโครงการ และ แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	คอบตัวชี้วัด*	งบประมาณ (บาท)	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)												ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
				ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย		
1	โครงการส่งเสริม พัฒนา และเพิ่มศักยภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพ สำนักงาน	KB2 /KB12 /KB13 /KB21	8,159,660	-	318,380	311,310	1,886,530	2,327,410	2,496,210	125,000	436,980	38,180	44,440	151,420	23,800	กลุ่มสุขภาพภาคประชาชน	
2	โครงการ ส่งเสริมให้ความรู้ในการนำมาตรฐานไปพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2560	KS2 / KB6	2,044,680		119,845	119,845	412,675	485,495	119,845	119,845	119,845	119,845	427,440			กลุ่มวิศวกรรม การแพทย์	
3	โครงการส่งเสริม พัฒนา ควบคุม กำกับ คุณภาพมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ สถานบริการสุขภาพภาครัฐ สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ	KS1/KS2 / KS5/ KB1 /KB6/ KB7	3,459,840	-	84,000	84,000	859,000	859,000	632,400	210,500	208,900	208,900	205,540	107,600	-	กลุ่มคุณภาพมาตรฐานการบริการ	
4	โครงการพัฒนาและบริหารจัดการหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560	KS20 / KS21 / KS23 / KS24 / KS25 / KS26 /	4,065,400	283,100	339,282	395,482	329,882	314,282	612,682	294,282	304,282	294,282	294,282	299,282	304,282	กลุ่มบริหาร	
5	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการหน่วยงานตามเกณฑ์มาตรฐานและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560	KS20 / KB15	846,060	120,200	291,100	41,680	7,600	15,200	15,200	15,200	7,600	41,680	15,200	15,200	260,200	กลุ่มยุทธศาสตร์	
6	โครงการวิจัย การพัฒนาระบบแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว เขตสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 ต่อเนื่องปีที่ 2	KB18	1,117,200	-	274,400	18,655	288,055	72,055	18,655	151,655	18,655	72,055	18,655	141,160	43,200	สมภพ อาจนะศึก	
รวมงบประมาณ			19,692,840	403,300	1,427,007	970,972	3,783,742	4,073,442	3,894,992	916,482	1,096,262	774,942	1,005,557	714,662	631,482		

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการสนับสนุนบริการสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส่วนของงบดำเนินงาน งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น

หน่วยงาน : สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๙ จังหวัดนครราชสีมา

ผลผลิต/โครงการ (ตามเอกสารสงป.301) : ภาควิชาเครือข่ายมีความเข้มแข็งในการจัดการสุขภาพด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน

กิจกรรมหลัก : (ตามเอกสารสงป.301) : ส่งเสริม พัฒนา และเพิ่มศักยภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/เป้าหมาย/งบประมาณ/ผู้รับผิดชอบโครงการ และ แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	คอบตัวชี้วัด*	เป้าหมาย	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)											ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ (เหตุผล ความจำเป็น)	
						ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค			กย
1	โครงการส่งเสริม พัฒนา และเพิ่มศักยภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพ สำนักงาน																	กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนา	
1.1	ประชุมถ่ายทอดนโยบาย/แนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ	KB13	200	คน	281,000		140,500	140,500											
1.2	พัฒนาศักยภาพ อสม. ด้านการเฝ้าระวังป้องกันโรคทุจริตในระดับชุมชน	KB21	9,600	คน	3,240,000				1,080,000	1,080,000	1,080,000								
1.3	พัฒนาศักยภาพวิทยากรที่เลี้ยงชีพเคลื่อนตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ	KB13	116	คน	308,160		154,080	154,080											
1.4	พัฒนาศักยภาพ อสม. ด้านการจัดการสุขภาพการบริการปฐมภูมิระดับชุมชนตามกลุ่มวัย	KS7	7,200	คน	1,656,000				552,000	552,000	552,000								
1.5	พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสด.)	KS9,KP2	7,610	คน	761,000					380,500	380,500								
1.6	ส่งเสริมบทบาทภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ	KS11,KP1,KB	100	ตำบล	152,720					38,180	38,180		38,180	38,180					
1.7	ส่งเสริมบทบาทเครือข่าย อสม. ในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำเภอ	KS8,KB12	519		745,900		23,800		23,800		103,800	100,000	373,800		23,800	73,100	23,800		
1.8	เสริมสร้างแรงจูงใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการสุขภาพชุมชนของ อสม.	KB12	4	จังหวัด	799,000				214,000	260,000	325,000								
1.9	พัฒนาความรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามกลุ่มวัยในพื้นที่ตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ	KS10,KB21		จังหวัด	158,200			16,730	16,730	16,730	16,730	25,000	25,000		20,640	20,640			
1.10	จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ	KB12	1	ครั้ง	57,680											57,680			
รวมงบประมาณ					8,159,660	-	318,380	311,310	1,886,530	2,327,410	2,496,210	125,000	436,980	38,180	44,440	151,420	23,800		

หมายเหตุ : *คอบตัวชี้วัด ให้ระบุเลือกตัวที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ KS1-KS26, KP1-KP3, KB1-KB22 (ตามข้อมูลในไฟล์ที่แนบนี้ พร้อมให้แนบTemplateรายละเอียดตัวชี้วัดประกอบการจัดทำแนบติดตามและประเมินผลฯ)

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการสนับสนุนบริการสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส่วนของงบดำเนินงาน งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น

หน่วยงาน : สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 จังหวัดนครราชสีมา

ผลผลิต/โครงการ (ตามเอกสารสงป.301) : สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และผู้ประกอบการโรคศิลปะ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับ มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และยกระดับคุณภาพบริการสู่สากล

กิจกรรมหลัก : (ตามเอกสารสงป.301) :

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/เป้าหมาย/งบประมาณ/ผู้รับผิดชอบโครงการ และ แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ตอบตัวชี้วัด*	เป้าหมาย	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)											ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ (เหตุผล ความจำเป็น)	
						ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค			กย
1	โครงการ ส่งเสริมให้ความรู้ในกรนำมามาตรฐานไปพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2560	KS2 / KB6																กลุ่มวิศวกรรม การแพทย์	
1.1	กิจกรรม แผนการปฏิบัติงานสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ปี ๒๕๖๐ จำนวน ๘๙ โรงพยาบาล		89	โรงพยาบาล	687,280		76,365	76,365	76,365	76,365	76,365	76,365	76,365	76,365	76,365	76,360			
1.2	กิจกรรมวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล จำนวน ๘๙ โรงพยาบาล		89	โรงพยาบาล	391,320		43,480	43,480	43,480	43,480	43,480	43,480	43,480	43,480	43,480				
1.3	กิจกรรมอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพงานวิศวกรรมความปลอดภัยและอาคารและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล ปีงบประมาณ ๒๕๖๐		220	คน	292,830				292,830										
1.4	กิจกรรม อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้มาตรฐานด้านการจัดการการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ (ด้านการจัดการ)		214	คน	365,650					365,650									
1.5	กิจกรรม จัดประชุม ประเมินผลงานวิศวกรรมความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและงานสอบเทียบและบำรุงรักษา		214	คน	307,600									307,600					
รวมงบประมาณ					2,044,680		119,845	119,845	412,675	485,495	119,845	119,845	119,845	119,845	427,440				

หมายเหตุ : *ตอบตัวชี้วัด ให้ระบุเลือกตัวที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ KS1-KS26, KP1-KP3, KB1-KB22 (ตามข้อมูลในไฟล์ที่แนบนี้ พร้อมให้แนบTemplateรายละเอียดตัวชี้วัดประกอบการจัดทำแผนติดตามและประเมินผลฯ)

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการสนับสนุนบริการสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส่วนของงบดำเนินงาน งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น

หน่วยงาน : สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 จังหวัดนครราชสีมา

ผลผลิต/โครงการ (ตามเอกสารสงป.301) : สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และผู้ประกอบการโรคศิลปะ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับ มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และยกระดับคุณภาพบริการสู่สากล

กิจกรรมหลัก : (ตามเอกสารสงป.301) :

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/เป้าหมาย/งบประมาณ/ผู้รับผิดชอบโครงการ และ แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ตอบตัวชี้วัด*	เป้าหมาย	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)											ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ (เหตุผล ความจำเป็น)	
						ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค			กย
1	โครงการส่งเสริมสนับสนุนแนวทางการตรวจประเมินอาคารสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2560	KS2 / KB6																กลุ่มอาคารสภาพแวดล้อม	
1.1	กิจกรรมส่งเสริมความรู้ในการตรวจประเมินอาคารสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล		220	คน	273,130				273,130										
รวมงบประมาณ					273,130				273,130										

หมายเหตุ : *ตอบตัวชี้วัด ให้ระบุเลือกตัวที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ KS1-KS26, KP1-KP3, KB1-KB22 (ตามข้อมูลในไฟล์ที่แนบนี้ พร้อมให้แนบTemplateรายละเอียดตัวชี้วัดประกอบการจัดทำแผนติดตามและประเมินผลฯ)

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการสนับสนุนบริการสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส่วนของงบดำเนินงาน งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น

หน่วยงาน : สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 จังหวัดนครราชสีมา

ผลผลิต/โครงการ (ตามเอกสารสง.ป.301) : สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และ ผู้ประกอบโรคศิลปะ มีคุณภาพตามมาตรฐานและประชาชนผู้รับบริการในระบบบริการสุขภาพได้รับการคุ้มครอง

กิจกรรมหลัก : (ตามเอกสารสง.ป.301) :

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/เป้าหมาย/งบประมาณ/ผู้รับผิดชอบโครงการ และ แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ตอบตัวชี้วัด*	เป้าหมาย	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)										ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ (เหตุผล ความจำเป็น)		
						ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค			สค	กย
1	โครงการส่งเสริม พัฒนา ควบคุม กำกับ คุณภาพมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ สถานบริการสุขภาพภาครัฐ สถานพยาบาลและ	KS1/KS5/ KB1																กลุ่มคุณภาพมาตรฐานการบริการ	
1.1	กิจกรรมติดตามการดำเนินงานเพื่อยกระดับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ เป้าหมาย โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป/ชุมชน ที่ผ่านการเยี่ยมประเมินจำนวน 60 แห่ง (ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด)		60	แห่ง	517,200		57,500	57,500	57,500	57,500	57,500	57,500	57,400	57,400	57,400				
1.2	กิจกรรมเยี่ยมประเมินให้สถานบริการสุขภาพภาครัฐได้รับการตรวจผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ เป้าหมาย โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป/ชุมชน จำนวน 28 แห่ง		29	แห่ง	237,540		26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	25,540				
1.3	ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานและรับรองผล การเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (หลังการเยี่ยมประเมิน) เป้าหมาย คณะกรรมการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 30 คน จัดประชุม ณ โรงแรมนอกเขตจังหวัดนครราชสีมา		30	คน	107,600											107,600			
1.4	กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน จังหวัดดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสถานบริการสุขภาพ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และเฝ้าระวังการประกอบโรคศิลปะ		4	จังหวัด	487,600				70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	67,600				
1.5	จัดทำเอกสาร สื่อประชาสัมพันธ์ สนับสนุน ระบบบริการสุขภาพสถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ในเขตรับผิดชอบ		1,517	แห่ง	1,718,400				650,000	650,000	418,400								
1.6	กิจกรรม ติดตาม ควบคุม กำกับ สถานบริการเพื่อสุขภาพให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด		75 (5% ของเป้าหมายทั้งหมด 1517)	แห่ง	391,500				55,000	55,000	60,000	56,500	55,000	55,000	55,000				
รวมงบประมาณ					3,459,840	-	84,000	84,000	859,000	859,000	632,400	210,500	208,900	208,900	205,540	107,600	-		

หมายเหตุ : *ตอบตัวชี้วัด ให้ระบุเลือกตัวที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ KS1-KS26, KP1-KP3, KB1-KB22 (ตามข้อมูลในไฟล์ที่แนบนี้ พร้อมให้แนบTemplateรายละเอียดตัวชี้วัดประกอบการจัดทำแผนติดตามและประเมินผลฯ)

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการสนับสนุนบริการสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส่วนของงบดำเนินงาน งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น

หน่วยงาน : สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต ๑ จังหวัดนครราชสีมา

ผลผลิต/โครงการ (ตามเอกสารสงป.301) : รายจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ ในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพและสุขภาพภาคประชาชน

กิจกรรมหลัก : (ตามเอกสารสงป.301) :

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/เป้าหมาย/งบประมาณ/ผู้รับผิดชอบโครงการ และ แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ตอบตัวชี้วัด*	เป้าหมาย	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)											ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ (เหตุผล ความจำเป็น)			
						ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค			กย		
1	โครงการพัฒนาและบริหารจัดการหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	KS20 / KS21 / KS23 / KS24 / KS25 / KS26 / KB15 / KB16	1	แห่ง	4,065,400																
	ค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย		12	เดือน																	
	* ค่าเงินเดือนเพิ่มขึ้น				-																
	* ค่าเช่าบ้าน				90,000	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00				
	* ค่าจ้างลูกจ้างเหมาพนักงาน				952,800	79,400.00	79,400.00	79,400.00	79,400.00	79,400.00	79,400.00	79,400.00	79,400.00	79,400.00	79,400.00	79,400.00	79,400.00	79,400.00			
	* ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ				240,000	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			
	* ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์				60,000	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			
	* ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ				300,000	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			
	* ค่าเบี่ยงเลี้ยง/ที่พัก / พาหนะ				300,000	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			
	* ค่าสมทบประกันสังคม				27,000	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00			
	* ค่าสมทบประกันสังคม																				
	ค่าวัสดุ/ค่าใช้สอย		12	เดือน																	
	* วัสดุสำนักงาน				240,000	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			
	* วัสดุไฟฟ้า				45,000	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00			
	* วัสดุงานบ้านงานครัว				70,000	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00			
	* วัสดุก่อสร้าง				85,000	10,000.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00		
	* วัสดุยานพาหนะ				105,000	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	5,000.00				
	* วัสดุเชื้อเพลิง				12,000	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			
	* วัสดุโฆษณา				35,000		5,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00		5,000.00		5,000.00	5,000.00					
	* วัสดุคอมพิวเตอร์				36,000	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			
	* ค่าเช่าคอมพิวเตอร์				288,000		26,181.82	26,181.82	26,181.82	26,181.82	26,181.82	26,181.82	26,181.82	26,181.82	26,181.82	26,181.82	26,181.82	26,181.82			

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ตอบ ตัวชี้วัด*	เป้าหมาย	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)										ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ (เหตุผล ความจำเป็น)		
						ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค			สค	กย
	* ปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน/ ห้องบริหาร/ห้อง ผอ.				-														
	ค่าสาธารณูปโภค																		
	* ค่าไฟฟ้า				396,000	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00			
	* ค่าน้ำประปา				39,600	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00			
	* ค่าโทรศัพท์				231,000	19,250.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00			
	* ค่าไปรษณีย์				52,800	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00			
1.2	กิจกรรม พัฒนาระบบสื่อสารภายในองค์กร		1		70,600		25,000	25,000	20,600										
1.3	กิจกรรม ปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์สำนักงานและสื่อประชาสัมพันธ์ หน่วยงานออนไลน์ เชียงรุ๊ก		1		30,000		10,000	10,000	10,000										
1.4	กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ทำงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560		1	ครั้ง	308,400						308,400								
1.5	กิจกรรม อบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560		1	ครั้ง	51,200			51,200											
	รวมงบประมาณ				4,065,400	283,100	339,282	395,482	329,882	314,282	612,682	294,282	304,282	294,282	294,282	299,282	304,282		

หมายเหตุ : *ตอบตัวชี้วัด ให้ระบุเลือกตัวที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ KS1-KS26, KP1-KP3, KB1-KB22 (ตามข้อมูลในไฟล์ที่แนบนี้ พร้อมให้แนบTemplateรายละเอียดตัวชี้วัดประกอบการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล)