

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2560
หน่วยงาน สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 3 จังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณทั้งหมด (บาท)	งบฝึกอบรม (บาท)	งบโครงการ(บาท)																		รวม						
				พ.ย59		ธ.ย59		ม.ย60		ก.พ60		มี.ย60		เม.ย60		พ.ค60		มิ.ย60		ก.ค60			ส.ค60		ก.ย60			
				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		แผน	ผล	แผน	ผล		
	คิดค่าใช้จ่ายเป็นร้อยละ ตามรายไตรมาส			16.96				58.94				82.99				100.00												
	รวมทั้งยอด	5,522,570	1,402,580	509,440	0	427,210	0	928,502	0	769,302	0	620,682	0	371,642	0	449,512	0	507,100	0	207,480	0	549,100	0	182,600	0	5,522,570		
	รายจ่ายขั้นต่ำ	110,200		20200		10000		10000		10000		10000		10000		8,000		8,000		8,000		8,000		8,000		110,200		
1	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการองค์กร	1,902,639		530,000				608,600				407,230				356,800				1,902,639								
1.1	พัฒนาและบริหารจัดการหน่วยงานตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณที่ได้รับ	1,489,830		384,800		122,400		117,400		107,400		73,400		107,400		177,030		100,000		100,000		100,000		100,000				
1.2	กิจกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบและการจัดการความรู้ภายในองค์กร	159,200		15,200		7,600		7,600		7,600		41,600		7,600		7,600		7,600		7,600		7,600		41,600				
1.3	กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และเสริมสร้างแรงจูงใจ ด้านการบริหารจัดการองค์กร	253,600	253,600							53,600		200,000																
2	โครงการส่งเสริม พัฒนา การควบคุม กำกับ สถานบริการภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการ เพื่อสุขภาพ ผู้ประกอบโรคศิลปะและเครือข่ายบริการสุขภาพ	91000		0				91000				0				0				91000								
2.1	การจัดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุน แนะนำ พัฒนา องค์กรความรู้ พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	91,000	91,000					91,000																				
3	โครงการสร้างและพัฒนาศูนย์ตรวจมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเขตสุขภาพที่ 3	162,420		0				131,100				27000				4320				162,420								
3.1	อบรมพัฒนาทีมตรวจมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ	117,100	117,100					117,100																				
3.2	การตรวจมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ	45,320								5,000		9,000		9,000		9,000		9,000		4,320								
4	โครงการบูรณาการมาตรฐานระบบบริการสุขภาพในสถานบริการภาครัฐ	868,720		0				544,000				300000				24720				868,720								
4.1	จัดเวทีส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ สถานบริการสุขภาพ	444,000	444,000					444,000																				
4.2	ดำเนินการออกประเมินสถานบริการสุขภาพตามมาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์ และ ด้านอาคาร และสภาพแวดล้อมและงานสุขศึกษา(บูรณาการ)	424,720										100,000		100,000		100,000		100,000		24,720		0		0				
5	โครงการพัฒนา ควบคุม กำกับ ประเมินผลมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านวิศวกรรม	787,400		160,960				383,680				231,320				11,440				787,400								
5.1	พัฒนา ควบคุม กำกับ ประเมินผลมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านวิศวกรรมการแพทย์	621,800		72,240		88,720		68,000		68,360		101,720		55,680		65,920		89,720		11,440		0		0				
5.2	พัฒนาห้องปฏิบัติการ ทดสอบเครื่องมือแพทย์สู่การยอมรับมาตรฐาน ISO/IEC 17025	50,000						10,000		10,000		10,000		10,000		10,000												
5.3	อบรมการทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ขั้นพื้นฐาน	115,600	115,600					115,600																				
6	โครงการส่งเสริมสนับสนุน การสร้างรวมเข้มแข็งของชุมชน ภาควิชาเครือข่ายและอาสาสมัครสาธารณสุขในการจัดการด้านสุขภาพในชุมชน	962,600		156050				171626				165024				469900				962,600								
6.1	ประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ	156,050				156,050																						
6.2	ติดตาม และสนับสนุน การดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชนและพฤติกรรมสุขภาพ	72,810						14,562		14,562		14,562		14,562		14,562												
6.3	การพัฒนากระบวนการประเมินผลงานการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชนและพฤติกรรมสุขภาพ	215,700										44,400		41,400		41,400		53,100		35,400								
6.4	ประเมินผลงาน อบรมชี้แจงอย่างยิง/คัดเลือก อสม. ดีเด่น ประจำปี 2560	7,900						7,900																				
6.5	การคัดเลือกผลงานหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ/โรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2559	75,640								75,640																		
6.6	เวทีนำเสนอผลงานคัดเลือกผลงานกิจกรรมสุขภาพชุมชนดีเด่นระดับเขต (ตำบล/กิ่งการฯ) และ องค์การอสม. สร้างสุขภาพระดับอำเภอดีเด่น หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดีเด่น โรงเรียนสุขบัญญัติระดับเขต ประจำปี 2559	417,500																			417,500							
6.7	จัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงานประจำปี	17,000																							17,000			
7	โครงการส่งเสริม พัฒนาศูนย์สุขภาพห้องแล็บในโรงพยาบาลตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ	200,000		25440				50,880				123680				0				200,000								
7.1	ดำเนินการส่งเสริม ออกสำรวจ/ตรวจสอบ/ประเมิน	76,320				25,440		25,440		25,440		25,440																
7.2	จัดสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานการสำรวจเพื่อให้ความรู้แก่ผู้รับผิดชอบในการดูแลห้องแล็บ/ผู้ปฏิบัติงานห้องแล็บ	123,680	123,680													123,680												
8	โครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรที่เครือข่ายด้านอาคารสภาพแวดล้อมสาธารณสุข	157,600		0				157600				0				0				157,600								
8.1	โครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาคีเครือข่ายด้านอาคารสภาพแวดล้อมสาธารณสุข	157,600	157,600							157,600																		
9	โครงการเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	280,000		34,000				150,000				48,000				48,000				280,000								
9.1	พัฒนาศักยภาพด้าน ICT แก่บุคลากร	180,000		17,000		17,000		17,000		17,000		16,000		16,000		16,000		16,000		16,000		16,000		16,000				
9.2	การส่งเสริมการใช้งานระบบโปรแกรมสารสนเทศ กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพและสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ	100,000	100,000							100,000																		

5,522,570

คำชี้แจง

1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยวางแบบใช้จ่าย ภายในไตรมาส 2 ร้อยละ 60 ของงบที่ได้รับจัดสรร และวางแบบดำเนินงานไม่ครบเกิน 15 มี.ค.2560
2. เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายให้มากที่สุดอย่างน้อย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ในไตรมาส 1
3. กรุณาส่งมายัง kipi@hss.mail.go.th ภายในวันที่ 23 ธ.ค.2559