



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด โทร. ๒๑๑, ๒๑๒

ที่ ตร ๐๐๓๓.๐๐๒/๓๙๑

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติแผนการใช้งบประมาณของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๒/ว ๒๔๑๘๔ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง จัดสรรงบดำเนินงานส่วนภูมิภาค สำหรับดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ไตรมาส ๑ - ๒ ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด จำนวน ๗๕๙,๙๔๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) นั้น

๑.๒ แหล่งงบประมาณ ของ สสจ.ตราด ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รวมทั้งหมด ๗,๐๔๓,๐๙๕.๔๙ บาท (เจ็ดล้านสี่หมื่นสามพันเก้าสิบบาทสี่สิบบาทสี่สตางค์) และแนวทางการใช้จ่ายเงิน ประกอบด้วย

๑) เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ งบดำเนินงานส่วนภูมิภาค ตามภารกิจพื้นฐานของ สสจ./สสอ. ทั้งปี ๑.๕ ล้านบาท งวดที่ ๑ (ไตรมาสที่ ๑ - ๒) วงเงิน ๗๕๙,๙๔๐ บาท (ข้อ๑.๑)

๒) งบบริหารจัดการกองทุนประกันสังคม “บัญชีรายรับเพื่อประโยชน์การสาธารณสุข สสจ.ตราด” จำนวน ๖๔๙,๕๒๗.๒๘ บาท

๓) เงินบำรุง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด จำนวน ๒,๖๓๓,๖๒๘.๒๑ บาท

๔) งบ PP Non UC จำนวน ๑ ล้านบาท

๕) เงินกันจากเขตจัดสรรให้ สสจ.ตราด จำนวน ๒ ล้านบาท

๑.๓ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้จัดประชุม คณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการและจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามร่างแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพจังหวัดตราด ของกลุ่มงาน และจัดทำแผนการใช้งบประมาณ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

ในการนี้ เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและการสนับสนุนการดำเนินงานระดับพื้นที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ขออนุมัติแผนการใช้งบประมาณของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และ ขออนุมัติจัดสรรเงินสำหรับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมดำเนินงานด้านสุขภาพฯ ดังนี้

๒.๑ ขออนุมัติแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข งบดำเนินงานส่วนภูมิภาคสำหรับดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ครั้งที่ ๑ ไตรมาส ๑ - ๒ วงเงิน ๗๕๙,๙๔๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รายละเอียดตามแนบท้าย ๑

๒.๒ ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของกลุ่มงาน สสจ.ตราด ที่ขอใช้งบประมาณจาก สสจ.ตราด จำนวน ๒,๒๕๗,๓๘๓ บาท โดยใช้จ่ายจากแหล่งงบประมาณ ดังนี้

๑) งบ สป.งบดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของ สสจ./สสอ.จำนวน ๗๐๔,๕๖๐ บาท (ทั้งปี) (สำหรับงวดที่ ๑ ไตรมาส ๑-๒ จำนวน ๓๓๕,๖๓๐ บาท)

/ ๒) เงินสนับสนุน...

- ๒) เงินสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมในส่วนภูมิภาค จำนวน ๙๕,๐๒๕ บาท
 ๓) เงินบำรุง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด จำนวน ๘๐๒,๘๗๘ บาท
 ๔) งบ PP Non UC จำนวน ๖๑๑,๑๘๐ บาท
 ๕) งบค่าไปราชการ จำนวน ๔๓,๗๔๐ บาท

รายละเอียดตามแนบท้าย ๒

๒.๓ ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณสำหรับแผนงานบริหารจัดการฯ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๒,๔๖๒,๖๐๙.๒๘ บาท (สองล้านสี่แสนหกหมื่นสองพันหกกร้อยเก้าบาทยี่สิบแปดสตางค์) โดยใช้จากแหล่งงบประมาณ ดังนี้

- ๑) งบ สป.งบดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของ สสจ./สสอ.จำนวน ๓๒๕,๕๐๐ บาท
 ๒) เงินสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมในส่วนภูมิภาค

๕๕๔,๕๐๒.๒๘ บาท

- ๓) เงินบำรุง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด จำนวน ๑,๕๘๒,๖๐๗ บาท

รายละเอียดตามแนบท้าย ๓

๒.๔ คงเหลือเงินสำรองไว้กรณีฉุกเฉิน และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ประชุม/อบรมฯ ของบุคลากร สสจ.ตราด รวมทั้งสิ้น ๓๔๖,๙๕๓.๒๑ บาท (สามแสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) โดยใช้จากแหล่งงบประมาณ ดังนี้

- ๑) งบ สป.งบดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของ สสจ./สสอ.จำนวน ๙๘,๘๑๐ บาท
 ๒) เงินบำรุง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด จำนวน ๒๔๘,๑๔๓.๒๑ บาท

๓. ข้อระเบียบ

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) ของกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศใช้ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การบริหารจัดการงบประมาณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดงบประมาณรายจ่ายภารกิจพื้นฐานของหน่วยงาน (Function) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกำหนดไว้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจารณาลงนามอนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ

๔. ข้อพิจารณา

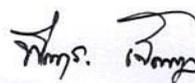
๔.๑ เห็นควรอนุมัติแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ งบดำเนินงานส่วนภูมิภาคตามภารกิจพื้นฐานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ ไตรมาส ๑ - ๒ วงเงิน ๗๕๙,๙๔๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ตามข้อ ๒.๑

๔.๒ อนุมัติการจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของกลุ่มงาน สสจ.ตราด /แผนงานบริหารจัดการฯ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด/ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ประชุม/ อบรมฯ ของบุคลากร สสจ.ตราด และเงินสำรองฯ ตามข้อ ๒.๒ - ๒.๔

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัติด้วย จะเป็นพระคุณ

- อนุมัติ



(นางพืชรุช เจียมกุล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

(นายธนวัฒน์ วงศ์พันธ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด
 ๒๑ พ.ย. ๒๕๖๕

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบ สป.งดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของ สสจ./สสอ.)
งวดที่ 1 วงเงิน 759,940 บาท ของ สสจ.ตราด

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและบริหารโครงการและจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

งบ สป.ปี 2566	รับจัดสรร งวดที่ 1	รายการจัดสรร	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	จำนวนเงินที่ใช้ (บาท)	คงเหลือ	หมายเหตุ
1.แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		โครงการ/กิจกรรม(ไตรมาส 1-2)					
1.1 ผลผลิต : ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง (21002350002002000000)							
1.1.1 กิจกรรม : สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (21002661262600000)	64,400	1.แผนกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ					
		1.1 จัดซื้อ VTM (Enterovirus) 1,750 บาท	ทีม SRRT ทุกอำเภอ	ก.พ.-66	1,750		
		1.2 ประชุมคณะทำงานโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	30 คน	ธ.ค.-65	4,500		
		2.แผนกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม					
		2.1 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานประปาหมู่บ้านของ อบท.จ.ตราด 500 บาท จำนวน 3 ครั้ง	3 ครั้ง/ละ 20 คน	พ.ย.65/ก.พ.66/พ.ค.66	1,500		
		2.2 ตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานด้านสุขภาพภิบาลอาหาร	ทุกอำเภอ	ธ.ค.65 - ส.ค.65	24,800		
		2.3 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสถานบริการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตามนโยบาย EMS	35 คน	พ.ย.-65	875		
		2.4 ประชุมชี้แจงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลระบบประปาหมู่บ้าน จ.ตราด	คกก./ผู้ดูแลระบบ/ผู้รับผิดชอบงาน ประปาหมู่บ้านของ อบท.100คน	22-พ.ย.-65	5,000		
		3.ค่าใช้จ่ายการประชุม/อบรม/สัมมนาบุคลากร สสจ.ตราด	ผู้บริหาร 5 คน และเจ้าหน้าที่ 13 กลุ่มงาน	ต.ค.65-มี.ค.66	25,975		
1.1.2 กิจกรรม : สนับสนุนและดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (21002667569100000)	99,900	1.แผนกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค					
		2.แผนกลุ่มงานแพทย์แผนไทย					
		2.1 โครงการความมั่นคงทางอาหารและยา (สมุนไพรท้องถิ่น) จ.ตราด (375+ 15000 บาท)	ทุกอำเภอ	พ.ย.65 - มี.ค.66	15,375		
		3.แผนกลุ่มงานพัฒนากายาศาสตร์ฯ					

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบ สป.งบดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของ สสจ./สสอ.)

งวดที่ 1 วงเงิน 759,940 บาท ของ สสจ.ตราด

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน/โครงการและจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

งบ สป.ปี 2566	รับจัดสรร งวดที่ 1	รายการจัดสรร โครงการ/กิจกรรม(ไตรมาส 1-2)	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	จำนวนเงินที่ใช้ (บาท)	คงเหลือ	หมายเหตุ
		3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรองรับการตรวจราชการฯ ครั้งที่ 1 จำนวน 45,000 บาท	คณะตรวจฯ/ผู้บริหารฯ/จนท.รวม 150 คน	ม.ค.- ก.พ.66	45,000		
		3.2 ประชุมเตรียมความพร้อมทีมวิทยากร และประเมินผล	ทีมวิทยากรระดับจังหวัด 20 คน	ม.ค.-66	3,000		
		3.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพ ระดับอำเภอ (107,680 บาท)	7 อำเภอ	ธ.ค.65-ม.ค.66	25,000		
		4.แผนกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ	ผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัด/อำเภอ/ตำบล/ อสม.รวม 100 คน	พ.ย.-ธ.ค.65	5,000		
		4.1 ประกวดคัดเด็ก อสม.ระดับจังหวัด 5,000 บาท					
		5.ค่าไปราชการ/ประชุม/อบรม/สัมมนาบุคลากร สสจ.ตราด	ผู้บริหาร 5 คน และ จนท.13 กลุ่มงาน	ต.ค.65 - มี.ค.66	6,525		
2.แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี							
2.1 โครงการ : พัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ(21002320016002000000)							
2.1.1 กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพมาตรฐานและเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ (DHB) (210026600001000000)	416,100	1.แผนบริหารจัดการสสอ.7 แห่งๆละ 30,000 บาท/ปี					
		2.แผนบริหารจัดการ ของ สสจ.ตราด					
		2.1 ค่าตอบแทน คกก.กำหนดราคากลางและพิจารณาผลการเสนอราคา ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง/ตรวจรับครุภัณฑ์ รวม 128,700 บาท	ครุภัณฑ์+สิ่งก่อสร้างรวม 15 รายการ	ต.ค.65 - มี.ค.66	128,700		
		2.2 ค่าใช้สอย (จ้างเหมาบริการ 4 รายการ) 65,100 บาท	4 รายการ	ต.ค.65 - มี.ค.66	65,100		
		2.3 จัดซื้อวัสดุกล้องwebcam สำหรับระบบยืนยันตัวตนพร้อมDID	80 ตัว	ต.ค.65 - ธ.ค.65	72,000		
		2.4 ค่าวัสดุสำนักงานและค่าบำรุงเงินเชื่อเพลิงฯ	3 เดือน	ต.ค.65 - ธ.ค.65	59,700		
							ขอรับการสนับสนุนเงินจาก รพ.

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบ สป.งบดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของ สสจ./สสอ.)
งวดที่ 1 วงเงิน 759,940 บาท ของ สสจ.ตราด

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

งบ สป.ปี 2566	รับจัดสรร งวดที่ 1	รายการจัดสรร โครงการ/กิจกรรม(ไตรมาส 1-2)	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	จำนวนเงินที่ใช้ (บาท)	คงเหลือ	หมายเหตุ
		3.แผนกลุ่มงานประกันสุขภาพ					
		3.1 ประชุมการบริหารการเงินการคลังฯ 8,250 บาท	คกค. CFO 7 อำเภอ	ต.ค.65/ม.ค.66	8,250		
		4.แผนกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ					
		4.1 ประชุม คปสจ. 6,000 บาท	6 ครั้งๆละ 40 คน	ต.ค.65 - มี.ค.66	6,000		
		4.2 ประชุมคณะกรรมการบริหาร สสจ.ตราด 5,000 บาท	10 ครั้งๆละ 20 คน	พ.ย.65 - มี.ค.66	5,000		
		4.3 ประชุมคณะทำงานติดตามงบประมาณฯ 1,000 บาท	2 ครั้งๆละ 20 คน	ธ.ค.65/ก.พ.66	1,000		
		5.แผนกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ					
		5.1 กิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ 40,000 บาท	2 ครั้ง	ต.ค.65 / มค.66	40,000		
		5.2 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ระดับจังหวัด 3,750 บาท	ผู้รับผิดชอบงาน สสจ./รพ/สสอ./ ประธาน อสม.ระดับอำเภอ	ม.ค.-66	3,750		
		5.3 จัดประชุมแนวทางการดำเนินงานและติดตามประเมินผลการพัฒนา PCU/NPCU (คณะกรรมการ Service Plan สาขาปฐมภูมิ) 4500	คณะทำงานพัฒนาระบบสุขภาพปฐม ภูมิและ PCU/NPCU 30 คน	ธ.ค.-65	4,500		
		5.4 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและติดตามประเมินผลการพัฒนา PCU/NPCU (ที่ขึ้นทะเบียนปี 2560-2565) 3750	PCU/NPCU ที่ขึ้นทะเบียน 25 คน	ธ.ค.-65	3,750		
		6.ค่าไปราชการ/ประชุม/อบรม / สัมมนาบุคลากร สสจ.ตราด	ผู้บริหาร 5 คน และ จนท.13 กลุ่มงาน	ต.ค.65 - มี.ค.66	18,350		
3.แผนงาน : บูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต							
3.1 โครงการ : โครงการประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับบริการด้านสุขภาพที่เหมาะสม (21002300004002000000)							
3.1.1 กิจกรรม : พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย (21002668207100000)	41,140	1.แผนกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ (แม่และเด็ก) 1.1 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก (MCH Board) 10,800 บาท 1.2 เยี่ยมเสริมพลัง/ขับเคลื่อนติดตามการดำเนินงาน 5 กลุ่มวัย	คณะกรรมการฯ 60 คน	มค.- มี.ค.66	10,800		

แผนการใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบ สป.ขดำเนินการตามภารกิจพื้นฐานของ สสจ./สสอ.)
งวดที่ 1 วงเงิน 759,940 บาท ของ สสจ.ตราด

ตามมติที่ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการและจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

งบ สป.ปี 2566	รับจัดสรร งวดที่ 1	รายการจัดสรร	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	จำนวนเงินที่ใช้ (บาท)	คงเหลือ	หมายเหตุ
		โครงการ/กิจกรรม(ไตรมาส 1-2)					
		2.แผนกลุ่มงานทันตสาธารณสุข					
		2.1 ประชุมเครือข่ายทันตสาธารณสุขจังหวัดตราด 9000-	2 ครั้ง/ละ30คน	ธ.ค.65/ก.พ.66	9,000		
		3.แผนกลุ่มงานพัฒนาศาสตร์ฯ					
		3.1 ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านสุขภาพฯ 4	จนท.สาธารณสุข 110 คน	ต.ค.-65	16,500		
		ประเด็นพัฒนา 16,500 บาท					
		4.ค่าไปราชการ/ประชุม/อบรม /สัมมนาบุคลากร สสจ.ตราด	ผู้บริหาร 5 คน และจนท.13 กลุ่มงาน	ต.ค.65-มี.ค.66	4,840		
		3.2 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่นแบบบูรณาการ					
		3.2.1 กิจกรรม : สร้างเสริมสุขภาพ					
	29,700	1.แผนกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ (วัยเรียน)					
		1.1 เยี่ยมเสริมพลัง/นิเทศติดตามการดำเนินงาน 5 กลุ่มวัย					
		2.แผนกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ					
		2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนงานด้าน	7 อำเภอ	ธ.ค.65-ม.ค.66	20,000		
		สุขภาพ ระดับอำเภอ (107,680 บาท)					
		2.ค่าไปราชการ/ประชุม/อบรม /สัมมนาบุคลากร สสจ.ตราด	ผู้บริหาร 5 คน และจนท.13 กลุ่มงาน	ต.ค.65-มี.ค.66	9,700		
		3.2.2 กิจกรรม : ส่งเสริมพัฒนา					
	31,400	1.แผนกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ (วัยรุ่น)					
		1.1 รับการประเมินมาตรฐานอำเภออนามัยเจริญพันธุ์และคลินิกที่เป็น	6 รพ./6 อำเภอ	ม.ค.-66			
		มิตรกับวัยรุ่น					
		1.2 เยี่ยมเสริมพลัง/นิเทศติดตามการดำเนินงาน 5 กลุ่มวัย					
		2.แผนกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ					
		2.1 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการระดับจังหวัด	คณะกรรมการฯ 30 คน	ธ.ค.-65	750		
		(งาน To be number one) 750 บาท					

แผนการใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบ สป.งบดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของ สสจ./สสอ.)

งวดที่ 1 วงเงิน 759,940 บาท ของ สสจ.ตราด

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

งบ สป.ปี 2566	รับจัดสรร งวดที่ 1	รายการจัดสรร	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	จำนวนเงินที่ใช้ (บาท)	คงเหลือ	หมายเหตุ
		4.ค่าไปราชการ/ประชุม/อบรม /สัมมนาบุคลากร สสจ.ตราด	ผู้บริหาร 5 คน และজন.13 กลุ่มงาน	ต.ค.65-มี.ค.66	17,770		
3.4 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุแบบบูรณาการ							
3.4.1 กิจกรรม : การพัฒนาและ สร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัย ผู้สูงอายุ(21002660004700000)	34,800	1.แผนกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ (วัยสูงอายุ) 1.1 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานLong Term Care และการสนับสนุน ผ้าอ้อมสำเร็จรูป(ออนไลน์) 3,600 บาท 1.2 เยี่ยมเสริมพลัง/นิเทศติดตามการดำเนินงาน 5 กลุ่มวัย 2.แผนกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ 2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนงานด้าน สุขภาพ ระดับอำเภอ (107,680 บาท)	จนท.สาธารณสุขและজন.รพท.รวม 80 คน 7 อำเภอ	พ.ย.-65 ธค.65-มค.66	3,600 - 31,200	-	
รวม	759,940				759,940	-	

สรุปแผนการใช้จ่าย

1.จัดสรรแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนฯ	จำนวน(บาท)	335,630	44.17	%
2.ค่าบริหารจัดการ ของ สสจ.ตราด		325,500	42.83	%
3.แผนค่าบริหารจัดการฯ สสอ.7 แห่ง		-	-	%
4.ค่าไปราชการ/ประชุม/อบรมของบุคลากร+งบสำรองฉุกเฉินฯ		98,810	13.00	%
รวม	รวม	759,940	100.00	%

การจัดสรรงบประมาณฯ ตามแผนปฏิบัติงานด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ 2566 ของ กลุ่มงาน สสจ.ตราด

(ตามมติประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการและจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565)

ลำดับ	กลุ่มงาน สสจ.ตราด	ขอใช้เงิน สสจ.ตราด	แผนการใช้จ่าย/ระยะเวลา				จัดสรรเงิน 6ด.แรก (ค.ค.65 - มี.ค.66)	PP.นอก UC	ประกันสังคม	สป.พื้นฐาน ไตรมาส 1-2	เงินบำรุง	งบไปราชการ	จัดสรรเงิน 6ด.หลัง (เม.ย.-ก.ย.66)	PP.นอก UC	ประกันสังคม	สป.พื้นฐาน ไตรมาส 3-4	เงินบำรุง	งบไปราชการ	หมายเหตุ
			ต.ค.-ธ.ค.65	ม.ค.-มี.ค.66	เม.ย.-มิ.ย.66	ก.ค.-ก.ย.66													
1	ส่งเสริมสุขภาพ	192,720	160,500	25,980	2,220	4,020	186,480	163,860	-	14,400	8,220	6,240	720	-	11,400	5,520			
2	ทันตสาธารณสุข	49,400	4,500	33,500	6,900	4,500	38,000	29,000	9,000	33,275	5,000	198,175	159,900	-	61,125	33,275	5,000		
3	ควบคุมโรคติดต่อ	405,300	20,500	186,625	162,400	35,775	207,125	162,600	6,250	9,000	14,700	61,125	159,900	-	2,700	33,275	5,000		
4	ควบคุมโรคไม่ติดต่อ	113,825	49,825	2,875	61,125	-	52,700	29,000	9,000	14,700		61,125	159,900	-	2,700	33,275	5,000		
5	คุ้มครองผู้บริโภค	11,180	0	-	-	11,180	-	-	-	-	-	11,180	-	-	-	-	-	8,480	
6	อนามัยสิ่งแวดล้อม	129,325	39,005	88,195	750	1,375	127,200	95,025	32,175	94,075	5,240	2,125	21,100	-	2,125	76,825	3,600		
7	พัฒนาคุณภาพ	329,870	62,325	93,990	82,425	91,130	156,315	95,025	57,000	339,285		173,555	21,100	-	72,030	76,825	3,600		
8	แพทย์แผนไทย	358,410	375	354,285	3,750	-	354,660	399,460	15,375	339,285		3,750	21,100	-	3,750	368,930	23,200		
9	พัฒนาบุคลากร	346,293	26,500	185,993	127,300	6,500	212,493	95,025	184,180	28,313	21,240	133,800	21,100	-	133,800	2,900	1,340		
10	กฎหมาย	24,140	-	21,240	2,900	-	21,240	95,025	-	95,290	1,340	2,900	21,100	-	-	23,200	1,340		
11	บริหารทั่วไป	118,490	-	95,290	-	23,200	95,290	95,025	8,250	16,000		23,200	21,100	-	9,000	23,200	1,340		
12	ประกันสุขภาพ	19,930	3,750	5,840	4,500	5,840	9,590	15,000	-	-		10,340	30,000	-	73,000	24,500			
13	ทรัพยากรบุคคล	158,500	-	31,000	112,500	15,000	31,000	399,460	95,025	642,178	19,800	765,290	211,720	-	368,930	160,700	23,940		
	รวม	2,257,383	367,280	1,124,813	566,770	198,520	1,492,093	399,460	95,025	642,178	19,800	765,290	211,720	-	368,930	160,700	23,940		

รวมทั้งปี 2,257,383 611,180 95,025 704,560 802,878 43,740

การจัดสรรงบประมาณฯ ตามแผนปฏิบัติงานด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ 2566 ของ กลุ่มงาน สสจ.ตราด
 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

งวดที่ 1

กิจกรรมหลัก	ข้อใช้ งบ สสจ. ทั้งปี (บาท)	แผนการใช้จ่ายเงิน/ระยะเวลาดำเนินงาน					จัดสรรเงิน(ไตรมาส 1-2)		จัดสรรเงิน(ไตรมาส 3-4)		หมายเหตุ
		ต.ค.-ธ.ค.65	ม.ค.-มี.ค.66	เม.ย.-มิ.ย.66	ก.ค.-ก.ย.66	จำนวน(บาท)	แหล่งเงิน	จำนวน(บาท)	แหล่งเงิน		
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1											
KRA 01 : ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ											
1.จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก (MCH Board) ระดับจังหวัด	10,800	-	10,800	-	-	10,800	สภารกิจพื้นฐานฯ (ก.สตรีและปฐมวัย)	-	-	มค.- มีค. 66	
2.การประเมินมาตรฐานอำนาจอนามัยหญิงทั้งสี่และสตรีที่มีบุตรกับวัยรุ่น	5,220	-	5,220	-	-	5,220	งบค่าไปราชการฯ	-	-	มค.66	
3.ตรวจสุขภาพประจำปี ของบุคลากร สสจ.ตราด	7,500	-	7,500	-	-	7,500	งบ PP Non UC	-	-	มค.- มีค.66	
4.ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน Long Term Care และการสนับสนุนตัวอ่อนสำเร็จ(ก่อนคลอด)	3,600	3,600	-	-	-	3,600	สภารกิจพื้นฐานฯ (ก.วัยสูงอายุ)	-	-	พย.65	
5.อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการออกกำลังกายสำหรับบุคลากรสาธารณสุขฯ	155,400	155,400	-	-	-	155,400	งบ PP Non UC	-	-	ธค.65	
6.ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร	2,520	-	-	-	2,520	-	-	2,520	งบค่าไปราชการฯ	กค.66	
7.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 10packageในสถานประกอบการที่เป็นโรงงาน "ปลอดภัยดี งานดี สุขภาพดี มีความสุข"	960	-	960	-	-	960	งบ PP Non UC	-	-	มค.- มีค.66	
8.เยี่ยมชมความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 10 packageในสถานประกอบการ	720	-	-	-	720	-	-	720	งบ PP Non UC	เม.ย.- มีค.66	
9.เยี่ยมเสริมพลัง/สังเกตติดตามการดำเนินงาน 5 กลุ่มวัย	6,000	1,500	1,500	1,500	1,500	3,000	งบค่าไปราชการฯ	3,000	งบค่าไปราชการฯ		
รวมทั้งสิ้น	192,720	160,500	25,980	2,220	4,020	186,480	-	6,240			

แผนเบิกเงินรายไตรมาส (ร้อยละ) 83.28 13.48 1.15 2.09
 แผนเบิกเงินงบประมาณ(รวม) ปี 2566 (ร้อยละ) 83.28 96.76 97.91 100

6/11/2024

การจัดสรรงบประมาณฯ ตามแบบปฏิบัติงานด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ 2566 ของ กลุ่มงาน สสจ.ตราด

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

งวดที่ 1

กิจกรรมหลัก	ขอใช้ งบ สสจ. ทั่วไป (บาท)	แผนการใช้งบ/ระยะเวลาดำเนินการ				จัดสรรเงิน(ไตรมาส 1-2)		จัดสรรเงิน(ไตรมาส 3-4)		หมายเหตุ
		ต.ค.-ธ.ค.65	ม.ค.-มี.ค.66	เม.ย.-มิ.ย.66	ก.ค.-ก.ย.66	จำนวน(บาท)	แหล่งเงิน	จำนวน(บาท)	แหล่งเงิน	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 KRA 02 : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานส่งเสริม ป้องกันฟื้นฟูสุขภาพของปากแก่ประชาชนในจังหวัดตราด										
1.ประชุมเครือข่ายทันตสาธารณสุขจังหวัดตราด ปีงบประมาณ 2566	9,000	4,500	4,500	-	-	9,000	สภารากิจพื้นฐาน (กก.สตรีและปฐมวัย)	-	-	รค.65 / กพ.66
2.ให้ความรู้ทันตสุขภาพแก่เด็กพิเศษและครูพี่เลี้ยง	29,000	-	29,000	-	-	29,000	งบ PP Non UC	-	-	กพ.66
3.ประชุมวิชาการทันตสาธารณสุขตามกลุ่มวัย ปีงบประมาณ 2566	6,900	-	-	6,900	-	-	-	6,900	สภารากิจ พื้นฐาน	พค.66
4.ประชุมสรุปผลการดำเนินงานทันตสาธารณสุขจังหวัดตราด ปีงบประมาณ 2566	4,500	-	-	-	4,500	-	-	4,500	สภารากิจ พื้นฐาน	ศค.66
รวมทั้งหมด	49,400	4,500	33,500	6,900	4,500	38,000	-	11,400		

แผนเบิกจ่ายไตรมาส (ร้อยละ)

แผนเบิกงบประมาณ(รวม) ปี 2566 (ร้อยละ)

9.11 67.81 13.97 9.11

9.11 76.92 90.89 100

การจัดสรรงบประมาณฯ ตามแผนปฏิบัติงานด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ 2566 ของ กลุ่มงาน สสจ.ตราด
 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

งวดที่ 1

กิจกรรมหลัก	ขอใช้ งบ สสจ. ทั้งปี (บาท)	แผนการใช้จ่ายเงิน/ระยะเวลาดำเนินการ					จัดสรรเงิน(ไตรมาส 1-2)	แหล่งเงิน	จัดสรรเงิน(ไตรมาส 3-4)		หมายเหตุ
		ต.ค.-ธ.ค.65	ม.ค.-มี.ค.66	เม.ย.-มิ.ย.66	ก.ค.-ก.ย.66	จำนวน(บาท)			แหล่งเงิน	จำนวน(บาท)	
KRA 03 : ข้อชะลอความเสียหายจากการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ											
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1											
1.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีม COCU	80,100	-	-	80,100	-	-	80,100	งบ PP Non UC	80,100	งบ PP Non UC	เม.ย.66
2.ประชุมชี้แจงแนวทางการ/ ติดตามการดำเนินงานร่วมโรคระดับจังหวัด/อำเภอ/ตำบล (DOT meeting)	27,000	13,500	-	13,500	-	13,500	งบ PP Non UC	13,500	งบ PP Non UC	ธ.ค.65/มิ.ย.66	
3.ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด	66,550	-	33,275	-	33,275	33,275	เงินบำรุง สสจ.ตราด	33,275	เงินบำรุง สสจ.ตราด	ธ.ค.65- ก.ค.66	
4.จัดซื้อ VTM (Enterovirus)	1,750	-	1,750	-	-	1,750	งบภารกิจพื้นฐานฯ (กท.ควบคุมโรค)	-	-	ก.พ.66	
5.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการสำรวจเสริมภูมิคุ้มกันโรค	149,100	-	149,100	-	-	149,100	งบ PP Non UC	-	งบ PP Non UC	มี.ค.66	
6.ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนแก้ไขปัญหาลูกเรือและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จังหวัดตราด	66,300	-	-	66,300	-	-	งบภารกิจพื้นฐานฯ (กท.ควบคุมโรค)	-	-	ธ.ค.65	
7.ประชุมคณะทำงานโรคติดต่อ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	4,500	4,500	-	-	-	4,500	งบภารกิจพื้นฐานฯ (กท.ควบคุมโรค)	-	-	ธ.ค.65	
8. ติดตามการดำเนินงานโรคติดต่อ	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500	5,000	งบค่าไปราชการฯ	5,000	งบค่าไปราชการฯ		
รวมทั้งหมด		405,300	20,500	186,625	162,400	35,775	207,125		198,175		

แผนเบิกเงินรายไตรมาส (ร้อยละ) 5.06 46.05 40.07 8.83
 แผนเบิกเงินงบประมาณ(รวม) ปี 2566 (ร้อยละ) 5.06 51.10 91.17 100

การจัดสรรงบประมาณฯ ตามระเบียบปฏิบัติงานตามสุขภาพ ปีงบประมาณ 2566 ของ กลุ่มงาน สลจ.ตราด
 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ

งวดที่ 1

กิจกรรมหลัก	ขอใช้ งบ สลจ. หนึ่งปี (บาท)	แผนการใช้งบ/ระยะเวลาดำเนินการ				จัดสรรเงิน(ไตรมาส 1-2)		จัดสรรเงิน(ไตรมาส 3-4)		หมายเหตุ
		ต.ค.-ธ.ค.65	ม.ค.-มี.ค.66	เม.ย.-มิ.ย.66	ก.ค.-ก.ย.66	จำนวน(บาท)	แหล่งเงิน	จำนวน(บาท)	แหล่งเงิน	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1										
KRA 04 : ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ										
1.ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานมะเร็ง จังหวัดตราด	4,500	4,500	-	-	-	4,500	สปรการกิจพื้นฐานฯ (กท.วัยทำงาน)	-	-	พ.บ.65
2.คัดกรองมะเร็งตามร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมี	29,000	29,000	-	-	-	29,000	งบ PP Non UC	-	-	ธค.65
3.ประชุมคณะกรรมการรณรงค์การรณรงค์จังหวัด 2 ครั้ง	1,500	750	-	-	-	750	สปรการกิจพื้นฐานฯ (กท.วัยรุ่น)	750	สปรการกิจพื้นฐานฯ	พ.บ.65 / มี.ย.66
4.จัดซื้อบัตรยา TO BE NUMBER ONE	60,000	-	-	-	-	-	-	60,000	สปรการกิจพื้นฐานฯ	มี.ย.66
5.ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงาน OSCC ปีงบประมาณ 2566	14,700	14,700	-	-	-	14,700	เงินบำรุง	-	-	ธค.65
6.ประชุมชี้แจงการดำเนินงานและการใช้ App.ให้กับ จนท./อสม.	1,750	-	1,750	-	-	1,750	สปรการกิจพื้นฐานฯ (กท.วัยทำงาน)	-	-	มี.ค.66
7.ติดตามการจัดตั้งทีมงาน CKD8 CAPD Clinic พ.	1,125	375	375	375	-	750	สปรการกิจพื้นฐานฯ (กท.วัยทำงาน)	375	สปรการกิจพื้นฐานฯ	ธค.65/มี.ค./มี.ย.66
8.ประชุมผู้รับผิดชอบงานดูแลโรคหัวใจและหลอดเลือดและติดตามการดำเนินงานผู้ป่วย อ.แหงนอง	750	-	750	-	-	750	สปรการกิจพื้นฐานฯ (กท.วัยทำงาน)	-	-	ก.พ.66
9.ประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต พ.ศ.2562 จังหวัดตราด	500	500	-	-	-	500	สปรการกิจพื้นฐานฯ (กท.วัยทำงาน)	-	-	ธค.65
รวมทั้งหมด	113,825	49,825	2,875	61,125	-	52,700		61,125		
แผนเบิกเงินรายไตรมาส (ร้อยละ)		43.77	2.53	53.70	-					
แผนเบิกเงินงบประมาณ(รวม) ปี 2566 (ร้อยละ)		43.77	46.30	100.00	100					

การจัดสรรงบประมาณฯ ตามแผนปฏิบัติงานด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565 ของ กลุ่มงาน สสจ.ตราด

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

งวดที่ 1

กิจกรรมหลัก	ขอใช้ งบ สสจ. ทั้งปี (บาท)	แผนการใช้จ่ายเงิน/ระยะเวลาดำเนินการ				จัดสรรเงิน(ไตรมาส 1-2)		จัดสรรเงิน(ไตรมาส 3-4)		หมายเหตุ
		ต.ค.-ธ.ค.64	ม.ค.-มี.ค.65	เม.ย.-มิ.ย.65	ก.ค.-ก.ย.65	จำนวน(บาท)	แหล่งเงิน	จำนวน(บาท)	แหล่งเงิน	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1										
KRA 05 : ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค										
1.ตรวจประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชน	8,480				8,480					กค-กย.66
2.ประชุมคณะกรรมการประเมินสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน	2,700				2,700			งบค่าไปราชการฯ		กค-กย.65
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2										
KRA 10 : ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามนโยบาย การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)										
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4										
KRA 17 : ร้อยละความสำเร็จการพัฒนากิจการคุ้มครอง (ITV/องค์การคุณธรรม/ควบคุมภายใน/จัดซื้อยาพร้อม/ขับเคลื่อนแผนฯ)										
รวมทั้งหมด	11,180				11,180			11,180		
แผนเบิกเงินรายไตรมาส (ร้อยละ)		-	-	-	100.00					
แผนเบิกเงินงบประมาณ(รวม) ปี 2566 (ร้อยละ)		-	-	-	100.00					

การจัดสรรงบประมาณฯ ตามแผนปฏิบัติงานด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ 2566 ของ กลุ่มงาน สสจ.ตราด
 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

งวดที่ 1

กิจกรรมหลัก	ข้อใช้ งบ สสจ. ทั้งปี (บาท)	แผนการใช้งบ/ระยะเวลาดำเนินการ					จัดสรรเงิน(ไตรมาส 1-2)		จัดสรรเงิน(ไตรมาส 3-4)		หมายเหตุ
		ต.ค.-ธ.ค.65	ม.ค.-มี.ค.66	เม.ย.-มิ.ย.66	ก.ค.-ก.ย.66	จำนวน(บาท)	แหล่งเงิน	จำนวน(บาท)	แหล่งเงิน		
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1											
KRA 06 : ระดับความสำเร็จการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย											
1.ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคจากอาหารการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม จังหวัดตราด	525	-	525	-	-	525	งบประกันสังคม	-	-	-	ม.ค.66
2.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม จังหวัดตราด	12,350	-	12,350	-	-	12,350	งบประกันสังคม	-	-	-	มี.ค.66
3.จัดประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด	750	-	-	750	-	-	-	750	สป.ภารกิจพื้นฐานฯ	มิ.ย.66	
4.จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานปราบปรามหมู่บ้านของ อปท. จ.ตราด	2,000	500	1,000	-	-	1,500	สป.ภารกิจพื้นฐาน *(ถก.ควบคุมโรค)	500	สป.ภารกิจพื้นฐานฯ	พ.ย.65- กค.66	
5.การตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร	24,800	480	24,320	-	-	24,800	สป.ภารกิจพื้นฐาน *(ถก.ควบคุมโรค)	-	-	ธ.ค.65-ธ.ค.66	
6.ประชุมคณะทำงานตรวจประเมินสภาพแวดล้อมในเรือประมง (ครั้งที่ 1 ประชุมวางแผนก่อนออตรวจ,ครั้งที่ 2 ประชุมสรุปผลการออตรวจ)	29,150	29,150	-	-	-	29,150	งบประกันสังคม	-	-	พ.ย.-ธ.ค.65	
7.ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสถานีบริการน้ำมันบริการสาธารณะรถจักรยานยนต์ตามนโยบาย EMS (Environment, Modernization and Smart Service) และการพัฒนาาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขดิจิทัล จังหวัดตราด (2 ครั้ง)	1,750	875	-	-	-	875	สป.ภารกิจพื้นฐาน *(ถก.ควบคุมโรค)	875	สป.ภารกิจพื้นฐานฯ	พ.ย.65/ กค.66	
8.โครงการส่งเสริมการจัดการชายหาดปลอดภัย เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน	53,000	3,000	50,000	-	-	53,000	งบประกันสังคม	-	-		
9.ประชุมชี้แจงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลระบบประปาหมู่บ้าน จ.ตราด	5,000	5,000	-	-	-	5,000	สป.ภารกิจพื้นฐาน *(ถก.ควบคุมโรค)	-	-		
รวมทั้งหมด	129,325	39,005	88,195	750	1,375	127,200	-	2,125			
แผนเบิกเงินรายไตรมาส (ร้อยละ)		30.16	68.20	0.58	1.06						
แผนเบิกเงินงบประมาณ(รวม) ปี 2566 (ร้อยละ)		30.16	98.36	98.94	100						

การจัดสรรงบประมาณฯ ตามแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ 2566 ของ กลุ่มงาน สสจ.ตราด

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

งวดที่ 1

กิจกรรมหลัก	จำนวนที่ขอใช้งบประมาณ	แผนการใช้จ่าย/ระยะเวลาดำเนินการ				จัดสรรเงิน(ไตรมาส 1-2)	จัดสรรเงิน(ไตรมาส 3-4)	หมายเหตุ
		ต.ค.-ธ.ค.65	ม.ค.-มี.ค.66	เม.ย.-มิ.ย.	ก.ค.-ก.ย.66			
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1								
โครงการที่ 1 งานสุขภาพภาคประชาชน								
1. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ระดับจังหวัด	7,500		3,750	3,750		3,750	สป.ภารกิจพื้นฐานฯ (ปฐมภูมิ)	ม.ค.66/เม.ย.66
2. จัดประกวดคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2566 (15000)	5,000	5,000				5,000	สป.ภารกิจพื้นฐานฯ (คุ้มครองผู้บริโภค)	พ.ย.-ธ.ค.65
3. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อถอดบทเรียนและสนับสนุนกลไกทิศทางขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชนแบบบูรณาการ	17,930				17,930	-	สป.ภารกิจพื้นฐานฯ	ก.ค.66
โครงการที่ 2 งานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ								
1. ประชุมพัฒนาศูนย์ข้อมูลสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อเป็นแนวทางขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ด้านชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ, หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โรงเรียนสุขภาพบัญชีแห่งชาติ และอสม.	7,500		7,500			7,500	เงินบำรุง	ม.ค.-ก.พ.66
2. ประชุมเครือข่ายสถาบันบริการพัฒนาตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 9 ตำบล (HSA) และผู้ตรวจประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ	4,500		4,500			4,500	เงินบำรุง	ม.ค.-ก.พ.66
3. เเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้คัดเลือกพื้นที่ต้นแบบพื้นที่ต้นแบบ ด้านชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ, หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โรงเรียนสุขภาพบัญชีแห่งชาติ ระดับจังหวัด	21,100			21,100		-	งบ PP Non UC	พ.ค.-มิ.ย.66
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2								
โครงการที่ 2 พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ								
1. จัดประชุมแนวทางการดำเนินงานและติดตามประเมินผลการพัฒนา PCU/NPCU (คณะกรรมการService Plan สาขาปฐมภูมิ)	9,000		4,500	4,500		4,500	สป.ภารกิจพื้นฐานฯ (ปฐมภูมิ)	ธ.ค.65/พ.ค.66
2. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและติดตามประเมินผลการพัฒนา PCU/NPCU (พื้นที่ทะเบียนปี 2560-2565)	7,500		3,750	3,750		3,750	สป.ภารกิจพื้นฐานฯ (ปฐมภูมิ)	ธ.ค.65/มิ.ย.66
3. ติดตามเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงาน PCU/NPCU	7,200		3,600	3,600		3,600	งบค่าไปราชการ	ม.ค.-มิ.ย.66
4. ติดตามเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงาน NPCU บ้านคลองพร้าว	1,640		1,640			1,640	งบค่าไปราชการ	ม.ค.-ก.พ.66

การจัดสรรงบประมาณฯ ตามแผนปฏิบัติงานด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ 2566 ของ กลุ่มงาน สถ.จ.ตราด

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

งวดที่ 1

กิจกรรมหลัก	จำนวนที่ขอใช้ งบประมาณ	แผนการใช้จ่าย/ระยะเวลาดำเนินการ				จัดสรรเงิน(ไตรมาส 1-2)		จัดสรรเงิน(ไตรมาส 3-4)		หมายเหตุ
		ต.ค.-ธ.ค.65	ม.ค.-มี.ค.66	เม.ย.-มิ.ย.	ก.ค.-ก.ย.66	จำนวน(บาท)	แหล่งเงิน	จำนวน(บาท)	แหล่งเงิน	
โครงการที่ 2 การพัฒนามาตรฐานคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2565 พัฒนาระบบที่เลี้ยงระดับจังหวัดและอำเภอ										
2.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทีมที่เลี้ยงระดับจังหวัดและอำเภอ	15,200		15,200			15,200	เงินบำรุง	-		ม.ค.66
2.2 ติดตามผลการพัฒนาPCU/NPCU ตามมาตรฐานของทีมที่เลี้ยงระดับอำเภอ	3,000			3,000		-		3,000	สปรการกิจพื้นฐานฯ	เม.ย.-มิ.ย.66
โครงการที่ 3 การพัฒนาและประเมินคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)										
3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) และจัดทำแผนพชอ. ปี 2567 (รองบ สถ.จ. 34800)	0					-		-		ก.ค.-ส.ค.66
โครงการที่ 4 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service plan) จังหวัดตราด										
4.1 ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) จังหวัดตราด (2 ครั้ง)	30,900	15,450			15,450	15,450	เงินบำรุง	15,450	สปรการกิจพื้นฐานฯ	พ.ย.65 , ก.ค.66
4.2 ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service plan) Cluster	3,500		3,500			3,500	เงินบำรุง	-		ม.ค.66
4.3 ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service plan) Cluster	21,000				21,000	-		21,000	สปรการกิจพื้นฐานฯ	ส.ค.66
โครงการที่ 5 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) จังหวัดตราด รอยสุขภาพ										
5.1 ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน Service plan สาขาการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care)	800	400		400		400	เงินบำรุง	400	สปรการกิจพื้นฐานฯ	ส.ค.65/มิ.ย.65
โครงการที่ 6 การพัฒนาคุณภาพรพ.มดตราด HA										
6.1 ประชุมคณะกรรมการ QLN สถ.จ.ตราด	550	550				550	เงินบำรุง	-		ธ.ค.65
โครงการที่ 8 พชอ.สว. จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ 2566										
8.1 จัดบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พชอ.สว. ประจำจังหวัดตราด	5,000		5,000			5,000	เงินบำรุง	-		ม.ค.66
8.2 อบรมอาสาสมัครสาธารณสุข.สว.ใหม่และผู้ประสานงาน พชอ.สว.ประจำปี 2566(19000)	9,000			9,000		-		9,000	เงินบำรุง	มิ.ย.66
8.3 จัดกิจกรรมเพื่อพระเกียรติฯ	85,000	25,000	15,000	15,000	30,000	40,000	สปรการกิจพื้นฐานฯ (ปฐมภูมิ)	45,000	เงินบำรุง	ต.ค.65-ก.ค.66
8.6 งานผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชทานพระราชหัตถ์และผู้ช่วยโอดทาสินสังขม	3,750	750	750	1,500	750	1,500	เงินบำรุง	2,250	สปรการกิจพื้นฐานฯ	ธ.ค.65/ก.พ./เม.ย./มิ.ย./ส.ค.66

การจัดสรรงบประมาณฯ ตามแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ 2566 ของ กลุ่มงาน สสจ.ตราด
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและบริการ

งวดที่ 1

กิจกรรมหลัก	จำนวนที่ขอใช้ งบประมาณ	แผนการใช้จ่าย/ระยะเวลาดำเนินการ						จัดสรรเงิน(ไตรมาส 1-2)	จัดสรรเงิน(ไตรมาส 3-4)	หมายเหตุ
		ต.ค.-ธ.ค.65	ม.ค.-มี.ค.66	เม.ย.-มิ.ย.	ก.ค.-ก.ย.66	จำนวน(บาท)	แหล่งเงิน			
โครงการที่ 9 งานหน่วยแพทย์และหน่วยปฐมพยาบาล										
9.1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยแพทย์ พยาบาล	2,800	2,800					เงินบำรุง	-		ต.ค.65
9.2 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดหน่วยแพทย์และหน่วยปฐมพยาบาล งานปีใหม่ ประจำปี 2566 /งานตราดรัลติก ประจำปี 2566 /งานวันระกำหาความและผลไม้ของดีเมืองตราดงานอุทยานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 / งานอุทยานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 และการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประชาชน จำนวน 2 ครั้ง	2,000	875	750	375			เงินบำรุง	375	เงินบำรุง	ต.ค.65/มี.ค.65/ พ.ค.65
โครงการที่ 10 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ และดวงตา										
10.1 ประชุมคณะกรรมการ(Service Plan) สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ และดวงตา	1,000		500				เงินบำรุง	500	เงินบำรุง	ก.พ./ต.ค.65
โครงการที่ 11 โครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ 2566										
11.1. ประชุมคณะทำงานที่ติดตาม กำกับ การที่กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน	1,000	500		500			เงินบำรุง	500	เงินบำรุง	ต.ค.65/พ.ค.66
11.2. มอบความรู้จิตอาสาพระราชทานและประวัติศาสตร์ชาติไทย จำนวน 2 รุ่นๆละ 50 คน	7,500		7,500				เงินบำรุง	-		ก.พ.65
11.3. จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทยในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด จำนวน 4 ครั้ง	12,000		2,000	5,000	5,000		เงินบำรุง	10,000	เงินบำรุง	ต.ค.65/เม.ย.66/ ก.ค.66
โครงการที่ 12 ราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประจำปี 2566										
12.1. ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประจำปี 2566	2,000	500	500	500	500		เงินบำรุง	1,000	เงินบำรุง	พ.ย.65/ก.พ./ ก.ค.66
12.3.อบรมการตรวจไทย 150 ชั่วโมง สำหรับผู้ต้องขังหญิงก่อนทัณฑ์โทษ	2,600		2,600				เงินบำรุง	-		ม.ค.66
12.4. อบรมสิทธิ หน้าที่พลเมือง และประวัติศาสตร์ชาติไทย จำนวน 2 ครั้ง	1,000		1,000				เงินบำรุง	-		ม.ค.66
12.5. สนับสนุนการออกหน่วยรักษาพยาบาลในเรือนจำ จำนวน 12 ครั้ง	8,500		8,500				เงินบำรุง	-		ต.ค.65
12.6. อบรมระเบียบบังคับสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ	1,000		1,000				เงินบำรุง	1,000	เงินบำรุง	ต.ค.65-ก.ย.66
โครงการที่ 13 การพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล(QA-Nurse) จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ 2566										
13.1. ประชุมคณะกรรมการ QA ระดับจังหวัด	6,900		3,450				เงินบำรุง	3,450	เงินบำรุง	ม.ค./พ.ค.66
13.2. ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการพยาบาลในชุมชน(งานเยี่ยมบ้าน)	6,000						เงินบำรุง	6,000	เงินบำรุง	ต.ค.65-ก.ย.66

การจัดสรรงบประมาณฯ ตามแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ 2566 ของ กลุ่มงาน สสจ.คราท
 กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพและรูปแบบบริการ

งวดที่ 1

กิจกรรมหลัก	จำนวนที่ขอใช้ งบประมาณ	แผนการใช้จ่าย/ระยะเวลาดำเนินการ					จัดสรรเงิน(ไตรมาส 1-2)		จัดสรรเงิน(ไตรมาส 3-4)		หมายเหตุ
		ต.ค.-ธ.ค.65	ม.ค.-มี.ค.66	เม.ย.-มิ.ย.	ก.ค.-ก.ย.66	จำนวน(บาท)	แหล่งเงิน	จำนวน(บาท)	แหล่งเงิน		
13.3 จัดประกวดคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลระดับจังหวัด	9,000		9,000			9,000	เงินบำรุง	-		มีค.66	
รวมทั้งหมด	329,870	62,325	93,990	82,425	91,130	156,315		173,555			
แผนเบิกเงินรายไตรมาส (ร้อยละ)		18.89	28.49	24.99	27.63						
แผนเบิกเงินงบประมาณ(รวม) ปี 2566 (ร้อยละ)		18.89	47.39	72.37	100						

การจัดสรรงบประมาณฯ ตามแผนปฏิบัติงานด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ 2566 ของกลุ่มงาน สถจ.ตราด
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

งวดที่ 1

กิจกรรมหลัก	ข้อชี้แจง สลจ. ทั่วไป (บาท)	แผนการใช้จ่ายเงิน/ระยะเวลาดำเนินการ				จัดสรรเงิน(ไตรมาส 1-2)	จัดสรรเงิน(ไตรมาส 3-4)	หมายเหตุ
		ต.ค.-ธ.ค.65	ม.ค.-มี.ค.66	เม.ย.-มิ.ย.66	ก.ค.-ก.ย.66			
ประเด็นการพัฒนาที่ 4								
KRA 17 ร้อยละการบริหารจัดการการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ								
1.ประชุมคกท.ประเมินผลการทำงานภายในและคณะ และจัดวางระบบควบคุมภายในสำนักงานสาธารณสุข จ.ตราด และผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายใน	3,600	-	3,600	-	-	3,600	เงินบำรุง สถจ.ตราด	มค.66
2.ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบภายใน	2,250	-	2,250	-	-	2,250	เงินบำรุง สถจ.ตราด	กพ.66
3.ลงพื้นที่ตรวจสอบภายในและค้นหาความเสี่ยง 5 มิติจัดทำรายใต้/การเงิน/บริหารพัสดุ/ ยาและเวชภัณฑ์/งบการเงิน/ควบคุมภายใน) -แผนเงินบำรุง ของหน่วยงานบริการ	89,440	-	89,440	-	-	89,440	เงินบำรุง สถจ.ตราด	กพ.-มี.ค.66
4.ประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดและงานด้านจัดเก็บรายใต้ งานคุ้มครองผู้บริโภค (จัดซื้อจัดจ้าง)	23,200	-	-	-	23,200	-	เงินบำรุง สถจ.ตราด	กค.66
รวมทั้งหมด	118,490	-	95,290	-	23,200	95,290		
แผนเบิกจ่ายไตรมาส (ร้อยละ)		-	80.42	-	19.58			
แผนเบิกเงินงบประมาณ(รวม) ปี 2566 (ร้อยละ)		-	80.42	80.42	100			

การจัดสรรงบประมาณฯ ตามแผนปฏิบัติงานด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ 2566 ของ กลุ่มงาน สสจ.ตราด

กลุ่มงานทันตเวชศาสตร์

งวดที่ 1

กิจกรรมหลัก	ข้อใช้ งบ สสจ. ทั้งปี (บาท)	แผนการใช้จ่าย/ระยะเวลาดำเนินการ					จัดสรรเงิน(ไตรมาส 1-2)	แหล่งเงิน	จำนวน(บาท)	จัดสรรเงิน(ไตรมาส 3-4)	แหล่งเงิน	หมายเหตุ
		ต.ค.-ธ.ค.65	ม.ค.-มี.ค.66	เม.ย.-มิ.ย.66	ก.ค.-ก.ย.66							
KRA 17 : ร้อยละความถี่การพัฒนางานด้านคุณธรรม (TIA/องค์การคุณธรรม/ควบคุมภายใน/ จัดซื้อยา/รับเปลี่ยนแผน)												
กิจกรรม 1 การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ 2564												
1.ประชุมคณะกรรมการจังหวัดติดตามการใช้ของงบประมาณ	2,000	500	500	500	500	1,000	สปร.ภารกิจพื้นฐานฯ (ปฐมภูมิ)	1,000	สปร.ภารกิจพื้นฐานฯ	66/และ ๓๓.66		
2. จัดประชุมเตรียมความพร้อมทีมพิเศษงาน และประเมินผล การปฏิบัติงานระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	3,000	3,000	-	-	-	3,000	สปร.ภารกิจพื้นฐานฯ (คุ้มครองฯ)	-	-	๓๓.65		
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านสุขภาพ ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2566	107,680	-	107,680	-	-	107,680	สปร.ภารกิจพื้นฐานฯ	-	สปร.ภารกิจพื้นฐานฯ	๓๓.65-๓๓.66		
4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรองรับการตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	90,000	-	45,000	45,000	-	45,000	สปร.ภารกิจพื้นฐานฯ (คุ้มครองฯ)	45,000	สปร.ภารกิจพื้นฐานฯ	๓๓.65-๓๓.66/ ๓๓.66		
6. จัดประชุมปลัดสาธารณสุข 12 ครั้ง	12,000	3,000	3,000	3,000	3,000	6,000	สปร.ภารกิจพื้นฐานฯ (ปฐมภูมิ)	6,000	สปร.ภารกิจพื้นฐานฯ	๓๓.65 - ๓๓.66		
7. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	11,000	2,000	3,000	3,000	3,000	5,000	สปร.ภารกิจพื้นฐานฯ (ปฐมภูมิ)	6,000	สปร.ภารกิจพื้นฐานฯ	๓๓.65 - ๓๓.66		
8. ประชุมคณะกรรมการกำหนดสเปคครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,500	1,500	-	-	-	1,500	เงินบำรุง	-	-	๓๓.65		
9.อบรม PDA/Cyber Security	26,813	-	26,813	-	-	26,813	เงินบำรุง	-	-	๓๓.65-๓๓.66		
10.ประชุมชี้แจงการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการผ่านทาง Cloud Conference	8,400	-	-	8,400	-	-	-	8,400	สปร.ภารกิจพื้นฐานฯ	๓๓.66		
7. ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพ ข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน (External Audit)	67,400	-	-	67,400	-	-	-	67,400	สปร.ภารกิจพื้นฐานฯ	๓๓.66		
8. ประชุมฯ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านสุขภาพ	16,500	16,500	-	-	-	16,500	สปร.ภารกิจพื้นฐานฯ (สตรี&ปฐมวัย)	-	-			
รวมทั้งหมด	346,293	26,500	185,993	127,300	6,500	212,493	-	133,800				

แผนเบิกเงินรายไตรมาส (ร้อยละ) 7.65 53.71 36.76 1.88
 แผนเบิกเงินงบประมาณ(รวม) ปี 2566 (ร้อยละ) 7.65 61.36 98.12 100

การจัดสรรงบประมาณฯ ตามแผนปฏิบัติงานด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ 2566 ของ กลุ่มงาน สถจ.ตราด

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

งวดที่ 1

กิจกรรมหลัก	ขอใช้ งบ สถจ. ทั่วไป (บาท)	แผนการใช้จ่าย/ระยะเวลาดำเนินการ				จัดสรรเงิน(ไตรมาส 1-2)		จัดสรรเงิน(ไตรมาส 3-4)		หมายเหตุ
		ค.ค.-ธ.ค.65	ม.ค.-มี.ค.66	เม.ย.-มิ.ย.66	ก.ค.-ก.ย.66	จำนวน(บาท)	แหล่งเงิน	จำนวน(บาท)	แหล่งเงิน	
KRA 20 : : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข บุคลากรสุขภาพ (HRH Transformation)										
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2562										
1.ส่งบุคลากรในสังกัดอบรมหลักสูตร ผบค	30,000			30,000		-	30,000	สพ.ภารกิจพื้นฐาน	เม.ย.-มิ.ย.66	
2.ส่งบุคลากรในสังกัดอบรมหลักสูตร ผบค.	19,000			19,000	-	-	19,000	สพ.ภารกิจพื้นฐาน	เม.ย.- มิ.ย.66	
3.ประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างสมรรถนะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบงานสาธารณสุข ใ้แก่บุคลากร 3 สายงาน (แพทย์,ทันตแพทย์,เภสัชกร)	12,000			12,000		-	12,000	สพ.ภารกิจพื้นฐาน	พ.ค.66	
4.ประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างสมรรถนะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบงานสาธารณสุข ใ้แก่บุคลากรสาขาชีพ	12,000			12,000		-	12,000	สพ.ภารกิจพื้นฐาน	เม.ย.- มิ.ย.66	
5.ประชุมเชิงปฏิบัติการที่แจ้งแนวทางการดำเนินงาน การเลื่อนระดับ และการจัดการงานจริยธรรมวิจัย	16,000		16,000			16,000	เงินบำรุง สถจ.ตราด		ม.ค.-ก.พ. 66	
6.ประชุมพิจารณาจัดสรรแพทย์ที่เพิ่มที่จะออกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน	4,500			4,500		-	4,500	เงินบำรุง ตราด	เม.ย.66	
7.จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์	20,000			20,000		-	20,000	เงินบำรุง ตราด	เม.ย.66	
8.จัดกิจกรรมองค์กรสร้างสรรค์ (บูรณาการกิจกรรมร่วมกับกลุ่มกฎหมาย , ส่งเสริมสุขภาพ , พศร. , บริหาร , CD , NCD , อวส)	45,000		15,000	15,000	15,000	15,000	30,000	งบ PP Non UC	ม.ค./เม.ย./ก.ค.66	
รวมทั้งสิ้น	158,500	-	31,000	112,500	15,000	31,000	127,500			
แผนเบิกเงินรายไตรมาส (ร้อยละ)										
		-	19.56	70.98	9.46					
แผนเบิกเงินงบประมาณ(รวม) ปี 2566 (ร้อยละ)										
		-	19.56	90.54	100					

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ 2566

รวมทั้งหมด

4,451,609.10 บาท

(1)

งบ สป. งบดำเนินงานตามภารกิจ
พื้นฐานได้ระบจัดสรร
325,500 บาท

แนวทางการใช้ :
ตามแนวทางของ สป.
(ผลผลิต/กิจกรรม)

(2)

เงินสนับสนุนการบริหารจัดการ
กองทุนประกันสังคมในสาขา
ภูมิภาคได้ระบจัดสรร
554,502.28 บาท

แนวทางการใช้ :
ตามระเบียบเงินรายรับเพื่อประโยชน์
การสาธารณสุข

(3)

เงินบำรุง สสจ.ตราด ได้รับจัดสรร 3,571,606.82 บาท
อนุมัติแล้วเมื่อ 1๓.๓ 65 ดังนี้
1) ค่าจ้างเหมาบริการบุคลากร 15 ราย เป็นเงิน
1,389,000 บาท
2) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาที่ได้รับการจัดสรร
เงินกันเขตสุขภาพที่ 6 เป็นเงิน 600,000 บาท
คงเหลือ 1,582,606.82 บาท

แนวทางการใช้ :
ตามระเบียบเงินบำรุง

งบ สบ.งบดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ 2566

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	รายการ	งบปี 2566		หมายเหตุ	
		cost	ระยะเวลาดำเนินการ		
			ไตรมาส 1-2	ไตรมาส 3-4	
1	ค่าตอบแทน	128,700.00			
	1) ค่าตอบแทน คกก.กำหนดราคากลาง/พิจารณาผลเสนอราคา/ (ก่อสร้าง) งบลงทุนปี 66	31,200.00	31,200.00	-	
	2) ค่าตอบแทน คกก.กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/พิจารณาผลเสนอราคา/ตรวจรับ (ครุภัณฑ์) งบลงทุนปี 66	97,500.00	97,500.00	-	
2	ค่าวัสดุ	131,700.00			
	1) วัสดุคอมพิวเตอร์ (กล้อง Webcam 80 ตัวๆละ 900 บาท)	72,000.00			
	2) น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	59,700.00			
3	ค่าใช้สอย	65,100.00			
	1) ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร	7,500.00	7,500.00	-	
	2) ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายแบบแปลนก่อสร้าง	22,500.00	22,500.00	-	
	3) ค่าจ้างเหมาจัดทำรูปเล่มประกอบสัญญาก่อสร้าง จำนวน 6 เล่มๆ ละ 450 บาท	2,700.00	2,700.00	-	
	4) ค่าจ้างเหมาซื้อถนน ปรับเปลี่ยนตำแหน่งสายเมนไฟฟ้าจากอาคารสหกรณ์ออมทรัพย์สมา อาคารสำนักงานหลังเก่า	32,400.00	32,400.00	-	เพื่อรองรับทำ หลังคา และกำลังไฟฟ้า
	รวมที่ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566	325,500.00			เกินเฟส

เงินสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมในส่วนภูมิภาค
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ 2566

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	รายการ	แผน fixed cost	ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
			ไตรมาส 1-2	ไตรมาส 3-4	
1	ค่าวัสดุ 1) น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,583.18	60,583.18		
2	ค่าใช้สอย 1) ค่าซ่อมแซมวงจรวิทยุยามพาหนะและขนส่ง ดังนี้ - บำรุงรักษาตามระยะ (เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง) - เปลี่ยนยางรถยนต์/เปลี่ยนแบตเตอรี่ 2) ค่าซ่อมแซมวงจรวิทยุสำนักงาน 3) ค่าซ่อมแซมวงจรวิทยุคอมพิวเตอร์ 4) ค่าซ่อมแซมวงจรวิทยุสำนักงานครัว 5) ค่าซ่อมแซมวงจรวิทยุไฟฟ้าและวิทยุ 6) ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1) จัดหาโปรแกรม Scan virus ที่ถูกต้องลิขสิทธิ์ 10 ชุด 2) จัดหาระบบปฏิบัติการ (windows 10 Home 64 Bit Eng) 10 ชุด 3) ค่าต่ออายุการจดทะเบียนชื่อเว็บไซต์ (Domain name) trathealth.com 4) ค่าต่ออายุการบริการเช่าพื้นที่เครื่องแม่ข่าย (hosting treatth.com)	265,519.10			
		105,900.00			
		65,500.00	44,000.00	21,500.00	
		40,400.00	27,200.00	13,200.00	
		10,000.00	5,000.00	5,000.00	
		20,000.00	10,000.00	10,000.00	
		5,000.00	2,500.00	2,500.00	
		5,000.00	2,500.00	2,500.00	
		52,274.60	24,426.78	27,847.82	
		67,344.50			
		12,900.00	12,900.00		
		45,000.00	45,000.00		
		374.50	374.50		
		1,070.00	1,070.00		

เงินสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมในส่วนภูมิภาค
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ 2566
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	รายการ	แผน fixed cost	ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
			ไตรมาส 1-2	ไตรมาส 3-4	
	5) ค่าเช่าบริการการประชุมทางไกล(เช่า Web confrence) (1ตค.65- 30กย.66= 12เดือน)	8,000.00	8,000.00		
3	ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	136,400.00			
	1) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 16 เครื่องๆละ 2,600 บาท (งานไอที)	41,600.00	41,600.00		
	2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (ink Tank Printer) จำนวน 4 เครื่องๆ ละ 4,000 บาท (งานไอที)	16,000.00	16,000.00		
	3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขนาดค่า (18 หน้า/นาที) จำนวน 4 เครื่องๆละ 2600 บาท (งานไอที)	10,400.00	10,400.00		
	4) จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 5 เครื่องๆละ 2,800 บาท (งานไอที)	14,000.00	14,000.00		
	5) จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว จำนวน 2 เครื่องๆละ 3,200 บาท (งานไอที)	6,400.00	6,400.00		
	6) เครื่องสแกนเนอร์ แบบที่ 1 จำนวน 3 เครื่องๆละ 16,000 บาท (งานไอที)	48,000.00	48,000.00		
4	งบกลาง เร่งด่วน อุกเหิน	92,000.00			
	รวมใช้เงินประกันสังคมประจำปี 2566	554,502.28			

เงินบำรุงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ 2566
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	รายการ	แผน fixed cost งบม.2566	ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
			ไตรมาส 1-2	ไตรมาส 3-4	
1	ค่าตอบแทน	200,280.00			
	1.1 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา การเงิน/พัสดุ/เลขา	74,880.00		74,880.00	
	1.2 ค่าตอบแทน คกก.กำหนดตรวจรับพัสดุ (ก่อสร้าง) งบลงทุนปี 66	62,400.00	39,000.00	23,400.00	
	1.3 ค่าตอบแทน ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง งบลงทุนปี 66 (เฉพาะ สสอ.บ่อไร่/สสอ.เกาะกูด/สสจ.)	63,000.00	31,500.00	31,500.00	
2	ค่าวัสดุ (ค่าวัสดุสามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกประเภท)	847,716.82			
	2.1 วัสดุการเกษตร	6,000.00	3,000.00	3,000.00	ประมาณการ
	2.2 วัสดุก่อสร้าง	20,000.00	10,000.00	10,000.00	จัดทำแผน
	2.3 วัสดุคอมพิวเตอร์ (Toner , Drum , วัสดุฮาร์ดดิสก์ วัสดุเชื่อมต่อ เช่น RAM/Mainboard / Battery/Mouse)	400,000.00	200,000.00	200,000.00	จากการถัวเฉลี่ย
	2.4 วัสดุงานบ้านและงานครัว	60,000.00	30,000.00	30,000.00	จัดซื้อวัสดุ
	2.5 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000.00	10,000.00	10,000.00	สิ้นเปลือง
	2.6 วัสดุสำนักงาน	150,000.00	100,000.00	50,000.00	3 ปี ย้อนหลัง
	2.7 น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	179,716.82	119,708.41	119,708.41	
2.8 วัสดุเครื่องปริ้น (น้ำตม)	12,000.00	6,000.00	6,000.00		
3	ค่าใช้สอย	1,774,600.00			
	3.1 ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	90,000.00			
	1) ซ่อมแซม ปรับปรุงประตูภายในอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด	60,000.00	60,000.00		
	2) ต่อเติมราชน้ำชาอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด (อาคารหลังใหม่)	30,000.00	30,000.00		
	3.2 ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	1,684,600.00			
*	1) ค่าจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 15 ราย ดังนี้ (ได้รับการพิจารณาหลังเงินรัยบร้อยแล้ว)	1,389,000.00			
	จ้างแม่บ้านทำความสะอาด 3 ราย /12 เดือน (กลุ่มงานบริหารทั่วไป)	297,000.00	144,000.00	153,000.00	ตามบันทึกขออนุมัติ
	จ้างยามรักษาความปลอดภัย 2 ราย /12 เดือน (กลุ่มงานบริหารทั่วไป)	198,000.00	96,000.00	102,000.00	ที่ ตร 0033.001.1/1580
	จ้างคนสวน 1 ราย /12 เดือน (กลุ่มงานบริหารทั่วไป)	99,000.00	48,000.00	51,000.00	คว. 3 ส.ค 65

เงินบำรุงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ 2566
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	รายการ	แผน fixed cost งบม.2566	ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
			ไตรมาส 1-2	ไตรมาส 3-4	
	จ้างผู้ปฏิบัติงานพัสดุ 1 ราย /12 เดือน (กลุ่มงานบริหารทั่วไป)	129,000.00	63,000.00	66,000.00	
	จ้างเหมาพนักงานขับรถ 3 ราย /12 เดือน (กลุ่มงานบริหารทั่วไป)	306,000.00	144,000.00	162,000.00	
	จ้างเหมาบริการบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 ราย/12 เดือน (กลุ่มงานบริหารทั่วไป)	180,000.00	90,000.00	90,000.00	
	จ้างเหมาบริการบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 ราย/3 เดือน (กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ)	45,000.00	45,000.00	-	ตามบันทึกขออนุมัติ
	จ้างเหมาบริการบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 2 ราย/3 เดือน (กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ)	90,000.00	90,000.00	-	ที่ ศร 0033.001.1/1907
	จ้างเหมาบริการบุคลากร ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 1 ราย/3 เดือน (กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล)	45,000.00	45,000.00	-	ถว. 12 ก.ย 65
	2) ค่าจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ	34,000.00	34,000.00		
	3) จ้างเหมาซ่อมแซม ปรับปรุง สุขภัณฑ์ อุปกรณ์ต่างๆภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด	20,000.00	10,000.00	10,000.00	
	4) จ้างทำของสำหรับงานราชพิธีต่างๆ(พวงพรีด ซอคอกไม้ พวงมาลา พานพุ่มดอกไม้สด ประดับตกแต่งอาคารสถานที่)	10,000.00	5,000.00	5,000.00	
	5) จ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางสื่อหนึ่งสื่อพิมพ์ (2 ครั้ง ได้แก่ ถวายพระพร.10 , ราชินี)	3,000.00		3,000.00	
	6) จ้างทำป้ายอติลลิก /พลาสติด /พิวเจอร์บอร์ด	10,000.00	8,000.00	2,000.00	
	7) จ้างเหมาซ่อมระบบสายโทรศัพท์ภายใน	5,000.00	1,000.00	1,000.00	
	8) จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด	15,000.00	11,000.00	4,000.00	
	10) จ้างเหมาบุคลากรช่างไฟฟ้าภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด	29,000.00	29,000.00		
	11) จ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบน้ำประปา ภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด	10,000.00	5,000.00	5,000.00	
	12) จ้างเหมาจัดทำตาราง	5,000.00	2,500.00	2,500.00	
	13) จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสำนักงาน ฯ	10,000.00	5,000.00	5,000.00	
	14) จ้างทำของที่ระลึกงานเกษียณ	54,000.00		54,000.00	
	15) จ้างเหมาเก้าอี้พลาสติก	85,600.00	85,600.00		ล่าสุด ปี 63
	16) จ้างเหมาเรืออวนเครื่องปรับอากาศเครื่องเติมเพื่อทดแทนด้วยเครื่องใหม่ จำนวน 2 เครื่อง ๑ละ 2,500	5,000.00	5,000.00		คร. 1 เครื่อง/ พคร. 1 เครื่อง
	รวม ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย	2,822,596.82			

เงินบำรุงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ 2566
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	รายการ	แผน fixed cost งปม.2566	ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
			ไตรมาส 1-2	ไตรมาส 3-4	
4	งบกลาง เร่งด่วน อุกเหิน	50,000.00			
5	ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	56,010.00			
	1) เก้าอี้ทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่ จำนวน 8 ตัวๆละ 3,290 บาท (พคร. 3 ตัว /งานพัสดุ 1 ตัว)	13,160.00	13,160.00		
	2) เก้าอี้ทำงานสำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว (พคร.)	3,990.00	3,990.00		
	3) โต๊ะทำงาน จำนวน 1 โต๊ะ (พคร.)	2,990.00	2,990.00		
	4) ตู้บานเลื่อน ขนาด 3 ฟุต จำนวน 2 ตู้ (ห้องผู้บริหาร)	8,280.00	8,280.00		
	5) ตู้ชั้นขนาด 3 ฟุต จำนวน 1 ตู้ (ห้องผู้บริหาร)	8,590.00	8,590.00		
	6) โต๊ะหมู่บูชา/ฐานรอง (ห้องนายแพทย์ฯ)	9,000.00	9,000.00		
	7) เครื่องซักผ้า 1 ถึง ขนาด 16 กิโลกรัม (กลุ่มงานบริหารทั่วไป)	10,000.00	10,000.00		
6	ค่าครุภัณฑ์	43,000.00			
	1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบดีดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ะละ 21,500 บาท (คร. 1 เครื่อง / พคร. 1 เครื่อง) สำหรับห้องเก็บเวชภัณฑ์ (วัคซีน)	43,000.00	43,000.00		
*7	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาที่ได้รับการจัดสรรเงินกันเขตสุขภาพที่ 6	600,000.00			
	1) ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด หลังลำดับที่ 1 (หลังเก่า) พื้นที่เชื้อสอยประมาณ 150 ตารางเมตรตามแบบแปลนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด เลขที่ 05/2565 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2565	177,800.00	177,800.00		สัญญาสิ้นสุด 18 ธ.ค 65 (45 วัน)
	2) ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด (ห้องประชุมพลอยแดงศาลา) พื้นที่เชื้อสอย ประมาณ 275 ตารางเมตร ตามแบบแปลนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด เลขที่ 08 /2565 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2565	422,200.00	422,200.00		
	รวมใช้เงินบำรุงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ประจำปี 2566	3,571,606.82			

รายการที่ได้รับการพิจารณาเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ดังนี้

- 1) ค่าจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 15 ราย จำนวนเงิน 1,389,000 บาท
- 2) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาที่ได้รับการจัดสรรเงินกันเขตสุขภาพที่ 6 จำนวนเงิน 600,000 บาท