

แผนงานที่ 16 พัฒนาศูนย์สุขภาพจิตพื้นฐาน

โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพอำเภอ - พัฒนาศูนย์สุขภาพจิตพื้นฐานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน 00617021601

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย/ กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม	ผลผลิตรายการกิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดการใช้งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	สนับสนุนการบริหารจัดการในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน	สสอ.1 แห่ง	1.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ มีระบบบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 100	สสอ.มีระบบ บริหารจัดการ ที่ดีพร้อมให้บริการ แก่जनท./ประชาชน	<u>ไตรมาส1-2</u> ต.ค.63 - มี.ค.-64 <u>ไตรมาส3-4</u> เม.ย.64 - ก.ย.-64	<u>ไตรมาส1-2 (ร้อยละ50)</u> ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าซ่อมแซมบำรุงยานพาหนะ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าสาธารณูปโภค <u>ไตรมาส 3-4 (ร้อยละ50)</u> ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าซ่อมแซมบำรุงยานพาหนะ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าสาธารณูปโภค	P2936	สสอ.พาน
รวมเป็นเงิน 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)								

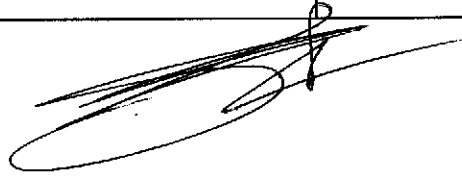
หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายสามารถถ่ายโอนจ่ายกันได้

ลงชื่อ.....ผู้เสนอ
(นายอินชัย อุนหน้อย)
สาธารณสุขอำเภอพาน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายศุภเทพ บุญทอง)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าการการจังหวัดเชียงราย

แผนประมาณการงบประมาณ(เงินบำรุง) ปีงบประมาณ 2564 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน

รายการ	ปี 2564
รายรับ	
1. เงินโอนจากรพ.พาน	
- เงินโอน PP (พขอ.)	2,535,224.86
- เงินโอน OP (fixcost.)	400,000.00
- กองทุนโรคเรื้อรัง	66,414.00
2. เงินรับโอนจาก สสจ.ชร.	
- งบดำเนินการขั้นพื้นฐาน	300,000.00
3.เงินรับโอนโครงการ	
3.1 โครงการ.....	
3.2 โครงการ.....	
4. เงินโอนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล(สปลช.)	
5. รายได้ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร	7,800.66
6. รายได้อื่นๆ	
	3,309,439.52
	421,546.02
2. แผนประมาณการรายจ่าย	
1. ค่าจ้างชั่วคราว	
1.1 ค่าจ้าง	233,290.00
1.2 ค่าสมทบจากนายจ้างเข้ากองทุนประกันสังคม	14,160.00
2. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุด	30,000.00
3. ค่าครุภัณฑ์ (ระบุรายละเอียดแนบท้าย)	
4. ค่าใช้จ่ายในสัมมนาและฝึกอบรม	150,000.00
5. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา (ระบุรายละเอียดแนบท้าย)	105,000.00
6. ค่าจ้างเหมาบริการ (ระบุรายละเอียดแนบท้าย)	82,500.00
7. ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	
8. ค่าวัสดุ	
8.1 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	329,640.18
8.2 ค่าวัสดุสำนักงาน	100,000.00
8.3 ค่าวัสดุยานพาหนะ	
8.4 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	120,906.45
8.5 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,665.00
8.6 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	18,711.00



แผนประมาณการงบประมาณ(เงินบำรุง) ปีงบประมาณ 2564 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน

รายการ	ปี 2564
8.7 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	63,514.00
8.8 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	124,108.26
8.9 ค่าวัสดุบริโภค	9,140.00
9. ค่าสาธารณูปโภค	
9.1 ค่าไฟฟ้า	29,215.50
9.2 ค่าน้ำประปา	13,060.43
9.3 ค่าโทรศัพท์	27,944.00
9.4 ค่าอินเทอร์เน็ต	-
10. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	18,144.00
11. เงินสมทบกองทุนพอส.	
	1,471,998.82
	1,837,440.70
	2,258,986.72

ลงชื่อ

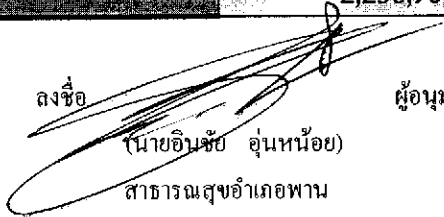


ผู้เสนอแผนงาน

(นายสังจะ บุญมาเที่ยง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นายอินชัย อุ่นน้อย)

สาธารณสุขอำเภอพาน

รายละเอียดแนบท้ายแผนประมาณการงบประมาณ(เงินบำรุง) ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน ปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1. ค่าครุภัณฑ์					
1	คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	22,000.00	1 เครื่อง	22,000.00	
2	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์	4,300.00	1 เครื่อง	4,300.00	
3	กล่องวงจรปิด	35,000.00	1 เครื่อง	35,000.00	
4	สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์แบบที่	29,000.00	1 เครื่อง	29,000.00	
	รวม			90,300.00	
2. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา					
1	ซ่อมแซมรถยนต์	50,000.00	2 คัน	100,000.00	
2	ซ่อมแซมรถจักรยานยนต์	5,000.00	1 คัน	5,000.00	
	รวม			105,000.00	
3. ค่าจ้างเหมาบริการ					
1	จ้างเหมาดูแลระบบคอมพิวเตอร์	1,500.00	5 เครื่อง	7,500.00	
2	ติดตั้งโปรเจกเตอร์	35,000.00	1 ชุด	35,000.00	
3	ทำป้ายต่างๆในสำนักงาน	40,000.00	1 งาน	40,000.00	
	รวม			82,500.00	
4. ค่าวัสดุ					
1	เครื่องครัว	5,000.00	1 ชุด	5,000.00	
2	แปดเตอรี	4,000.00	2 ชุด	8,000.00	
	รวม			13,000.00	
	รวมทั้งหมด			395,800.00	

ลงชื่อ

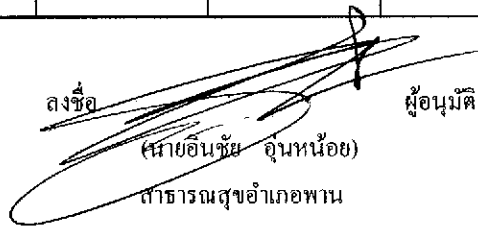


ผู้เสนอแผนงาน

(นายสังจะ บุญมาเกียง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ



(นายอินชัย อุ่นน้อย)

สาธารณสุขอำเภอพาน

ผู้อนุมัติ