

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
ปีงบประมาณ 2569

1. ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการในการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรค
ในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกมลาไสย ปีงบประมาณ 2569
2. หน่วยงาน/กลุ่มงานที่รับผิดชอบ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
 - 2.1 หัวหน้าโครงการ นางวรรณภา ศักดิ์ศิริ หมายเลขโทรศัพท์ 089-8612839
 - 2.2 หัวหน้างาน นายอุทิศ ปัญญาสิทธิ์ หมายเลขโทรศัพท์ 086-2339104
3. ความสำคัญ หลักการและเหตุผล

กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุขระยะ 20 ปี ตามนโยบายรัฐบาลที่จะนำประเทศไทยก้าวสู่ Thailand 4.0 รองรับอนาคตที่มีความเป็นสังคมเมือง สังคมผู้สูงอายุซึ่งในปี 2573 ไทยจะมีผู้สูงอายุถึง 1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมด การเชื่อมต่อการค้าและการลงทุน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงระบบสุขภาพ ตั้งเป้าหมายให้ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) จึงมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับพื้นที่ที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน เกิดการบูรณาการเป้าหมายทิศทางและยุทธศาสตร์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนอย่างเป็นองค์รวม เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญ ดังนี้ (1) จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ (2) ดำเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ (3) กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุข ในเขตพื้นที่อำเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและ มีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (4) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง (5) พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ (6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้ รับผิดชอบหมาย

นอกจากนี้แล้ว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยังเป็นศูนย์ประสานงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) มีบทบาทหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆในการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของ ประชาชนภายในอำเภอ รวมถึงการติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ในระดับอำเภอ

เพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกมลาไสย จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการในการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกมลาไสย ปีงบประมาณ 2569

4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ แผนงาน ตัวชี้วัด แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี พ.ศ.2569

ประเภท	ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์สุขภาพ จังหวัดกาฬสินธุ์
ชื่อยุทธศาสตร์ (Excellence)	ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค (PP&P Excellence)
แผนที่	การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการที่	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการในการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ สำนักงานสาธารณสุข อำเภอกมลาไสย ปีงบประมาณ 2569
ตัวชี้วัดที่	ระดับความสำเร็จในการดำเนินการพัฒนาระบบ ระดับ 5

5. วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการในการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคในสถานบริการสาธารณสุขเขตพื้นที่อำเภอกมลาไสยให้มีประสิทธิภาพ

6. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

6.1 ผลผลิต	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการ พัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ	1.มีแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการ พัฒนาระบบสุขภาพ อำเภอ	ร้อยละ 100
2. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ	2.ร้อยละเจ้าหน้าที่ในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ร้อยละ 100
3.ประสานความร่วมมือการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย	3.มีการประสานความร่วมมือการดำเนินงานในรูปแบบ พชอ.	ร้อยละ 100
6.2 ผลลัพธ์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
1. ระบบบริหารจัดการในการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคในสถานบริการสาธารณสุขเขตพื้นที่อำเภอกมลาไสยมีประสิทธิภาพ	1.ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักความครอบคลุมบริการงาน PP ของ รพ.สต.ตามที่กำหนด	> ร้อยละ80
2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการของหน่วยบริการสาธารณสุขในเขตพื้นที่ อำเภอกมลาไสย	2.ประชาชนอำเภอกมลาไสย มีสุขภาพที่ดี ลดการเจ็บป่วยและการตายจากโรคติดต่อ	> ร้อยละ80
6.3 ผลกระทบ (ถ้ามี)	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
-	-	-

7.รายละเอียดกิจกรรมโครงการ

แผนงาน				แผนเงิน				ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้าโครงการ
กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/จำนวน	ระยะเวลา		รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณรวม (บาท)	ระยะเวลาเบิกจ่าย	แหล่งงบประมาณ	
		เริ่มต้น	สิ้นสุด					
7.1 จัดทำแผน พัฒนา ระบบสุขภาพ อำเภอ กมลาไสย ประจำปี 2569	-แผนยุทธศาสตร์1 แผน -แผนปฏิบัติการ 1 แผน	ม.ค 69	ก.พ.69	-				นางวรรณภา ศักดิ์ศิริ
7.2 พัฒนาศักยภาพ เจ้าหน้าที่ในสำนักงาน สาธารณสุขอำเภอให้มี ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานสามารถ ขับเคลื่อนการทำงานสร้าง เสริมสุขภาพป้องกันและ ควบคุมโรคในสถาน บริการสาธารณสุขเขต พื้นที่อำเภอ กมลาไสยให้มี ประสิทธิภาพ	- จนท.สสอ.กมลาไสย จำนวน 7 คน	มี.ค.69	ก.ค.69	-				นายอุทิศ ปัญญาสิทธิ์ นางวรรณภา ศักดิ์ศิริ น.ส.สุพรรณษา ดิษเจริญ น.ส.วราภรณ์ เขตผดุง นายพิภักุศล ผลสว่าง น.ส.กานต์พิชชา กาญ จันดา นางหนูพร รัตนอนันต์
7.3 ประสานงาน/ สนับสนุนการดำเนินงาน พัฒนาคูณภาพชีวิตระดับ อำเภอ (พชอ.) และการ ดำเนินงานตามนโยบาย กระทรวง,จังหวัด,อำเภอ	- ส่วนราชการอำเภอ - อปท.10 แห่ง -อสม. 10 รพ.สต.	มี.ค.69	ก.ย.69	-				นางวรรณภา ศักดิ์ศิริ

แผนงาน				แผนเงิน				ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้าโครงการ
กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/จำนวน	ระยะเวลา		รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณรวม (บาท)	ระยะเวลาเบิกจ่าย	แหล่งงบประมาณ	
		เริ่มต้น	สิ้นสุด					
7.4 ส่งเสริม สนับสนุน สร้างขวัญกำลังใจ แก่ บุคลากรในสังกัด และ ภาควิชาเครือข่าย	-บุคลากรในสังกัด 7 คน	มี.ค.69	ก.ย.69	-	-	-	-	นางวรรณภา ศักดิ์ศิริ
7.5 ประเมินผลโครงการ	1 ครั้ง/ปี	ส.ค.69	ส.ค.69					นางวรรณภา ศักดิ์ศิริ
7.6 นิเทศ ติดตาม กำกับ ดูแล ประเมินผล และ สนับสนุนการปฏิบัติงาน ร่วมกับ อสม.ในพื้นที่ รับผิดชอบ และ หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่อำเภอ เพื่อให้ ขับเคลื่อนการทำงานสร้าง เสริมสุขภาพป้องกันและ ควบคุมโรคในสถาน บริการสาธารณสุขเขต พื้นที่อำเภอกมลาไสยให้มี ประสิทธิภาพ	-หมู่บ้าน 98 หมู่บ้าน	ก.พ.69	ก.ย.69	ค่าตอบแทน จนท.สาธารณสุข ในการ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ดังนี้ - วันทำการ จนท.สาธารณสุข ในการ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 3 คน x 36 วัน x 300 บาท = 32,400 บาท - วันหยุดราชการ จนท.สาธารณสุข ใน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 3 คน x 26 วัน x 700 บาท = 54,600 บาท รวม 87,000บาท	87,000 บาท	ก.พ.69 ถึง ก.ย.69	สสอ.กมลาไสย	นางวรรณภา ศักดิ์ศิริ น.ส.สุพรรณษา ดิษเจริญ น.ส.วราภรณ์ เขตผดุง
7.7 ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ	3 ครั้ง/ปี	มี.ค.69	ก.ย.69	-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,000 บาท	มี.ค.69 ถึง ส.ค.69	สสอ.กมลาไสย	นางวรรณภา ศักดิ์ศิริ น.ส.สุพรรณษา ดิษเจริญ น.ส.วราภรณ์ เขตผดุง

แผนงาน				แผนเงิน				ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้าโครงการ
กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย/จำนวน	ระยะเวลา		รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณรวม (บาท)	ระยะเวลาเบิกจ่าย	แหล่งงบประมาณ	
		เริ่มต้น	สิ้นสุด					
7.8 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง/ซ่อมรถยนต์สำนักงาน	2 ครั้ง/ปี	มี.ค.69	ก.ย.69	- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง/ซ่อมรถยนต์สำนักงาน	5,000 บาท	มี.ค.69 ถึง ก.ย.69	สสอ.กมลลาไสย	นางวรรณภา ศักดิ์ศิริ น.ส.กานต์พิชชา กาญจน์ดา
7.9 จัดหาวัสดุสำนักงาน	1 ครั้ง/ปี	มี.ค.69	ก.ย.69	-ค่าวัสดุสำนักงาน	12,000 บาท	มี.ค.69 ถึง ก.ย.69	สสอ.กมลลาไสย	นางวรรณภา ศักดิ์ศิริ น.ส.กานต์พิชชา กาญจน์ดา
7.10 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น	5 ครั้ง/ปี	มี.ค.69	ก.ย.69	- ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น	40,000 บาท	มี.ค.69 ถึง ก.ย.69	สสอ.กมลลาไสย	นางวรรณภา ศักดิ์ศิริ น.ส.กานต์พิชชา กาญจน์ดา
7.11 ค่าถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	1 ครั้ง/ปี	มี.ค.69	ก.ย.69	- ค่าถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	3,000 บาท	มี.ค.69 ถึง ก.ย.69	สสอ.กมลลาไสย	นางวรรณภา ศักดิ์ศิริ น.ส.กานต์พิชชา กาญจน์ดา
7.12 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1 ครั้ง/ปี	มี.ค.69	ก.ย.69	-ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	5,000 บาท	มี.ค.69 ถึง ก.ย.69	สสอ.กมลลาไสย	นางวรรณภา ศักดิ์ศิริ น.ส.กานต์พิชชา กาญจน์ดา
7.13 ค่าสาธารณูปโภค	8 ครั้ง/ปี	มี.ค.69	ก.ย.69	-ค่าสาธารณูปโภค	40,000 บาท	มี.ค.69 ถึง ก.ย.69	สสอ.กมลลาไสย	นางวรรณภา ศักดิ์ศิริ น.ส.กานต์พิชชา กาญจน์ดา
รวมเป็นเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) หมายเหตุ สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการทั้งจำนวนคนและจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ								

8. การประเมินผลโครงการ

8.1 จากผลการประเมินงานคุณภาพจากคณะกรรมการ

8.2 ประชาชนอำเภออมลาลัยมีสุขภาพที่ดี ลดการเจ็บป่วยและการตายจากโรคติดต่อ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ระบบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในสถานบริการสาธารณสุขเขตพื้นที่อำเภออมลาลัยมีคุณภาพ

10. ผู้เกี่ยวข้องโครงการ

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการในการขับเคลื่อนการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ สำนักงานสาธารณสุขอำเภออมลาลัย ปีงบประมาณ 2569
งบประมาณ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

ลงชื่อ..... ผู้เสนอโครงการ

(นางวรรณภา ศักดิ์ศิริ)

ตำแหน่ง นักสาธารณสุขชำนาญการ

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการในการขับเคลื่อนการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ สำนักงานสาธารณสุขอำเภออมลาลัย ปีงบประมาณ 2569
งบประมาณ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายอุทิศ ปัญญาสิทธิ์)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภออมลาลัย

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการในการขับเคลื่อนการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ สำนักงานสาธารณสุขอำเภออมลาลัย ปีงบประมาณ 2569
งบประมาณ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติโครงการ

(นายประธาน ศรีจุลฮาด)

ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอมลาลัย

ผู้ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ

ชื่อ-สกุล..นางวรรณภา ศักดิ์ศิริ

ตำแหน่ง...ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภออมลาลัย

หมายเลขโทรศัพท์ 089-8612839

ผู้ตรวจสอบงานการเงิน สสอ.

ชื่อ-สกุล นส.กานต์พิชชา กาญจนันดา.

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

หมายเลขโทรศัพท์ 0847899884

แผนรับ - จ่าย เงินบำรุง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภออมลาลัย
ประจำปี พ.ศ. 2569

แผนรับ-จ่าย เงินบำรุง ปีงบประมาณ 2569
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภออมลาลัย จังหวัดกาฬสินธุ์
 สถิติการรับ - จ่ายเงินบำรุงย้อนหลัง 5 ปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2569)

ปีงบประมาณ	ยอดยกมา(บาท)	รายรับ (บาท)	รายจ่าย (บาท)	คงเหลือ(บาท)	เพิ่ม / ลด (+/-)		หมายเหตุ
2564	239.09	314,000.00	202,479.50	111,759.59	111,520.50	0.00	
2565	111,759.59	475,510.04	418,186.52	169,083.11	57,323.52	0.00	
2566	169,083.11	154,794.57	257,709.79	66,167.89	0.00	- 102,915.22	
2567	66,167.89	166,391.15	153,851.85	78,707.19	12,539.30	0.00	
2568	78,707.19	253,712.84	250,228.49	82,191.54	3,484.35	0.00	

ประมาณการรายรับ - จ่าย เงินบำรุง ปีงบประมาณ 2569

ปีงบประมาณ	ยอดยกมา(บาท)	รายรับ (บาท)	รายจ่าย (บาท)	คงเหลือ(บาท)	เพิ่ม / ลด (+/-)		หมายเหตุ
2569	82,191.54	233,859.64	233,500.00	82,551.18	359.64	-	

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอแผน
 (นายอุทิศ ปัญญาสิทธิ์)
 สาธารณสุขอำเภออมลาลัย

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบแผน
 (นายจักราวดี วงษ์ภักดิ์)
 นักวิชาการสาธารณสุข/ผู้อำนวยการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติแผน
 (นายทวิรัชต์ ศรีกุลวงศ์)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

แผนการเงินการคลัง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
ประจำปี พ.ศ.2569

สรุปแผนรับ-จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2569
สำนักงานสาธารณสุขอำเภออมลาลัย จังหวัดกาฬสินธุ์

หมวดรายการรายรับ	รายรับปี 2569	หมวดรายการรายจ่าย	รายจ่ายปี 2569
1. เงินบำรุงจากปีงบประมาณ 2568 คงเหลือ ยกมา	82,191.54	1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	0.00
2. ประมาณการรายรับ (รวม)	233,859.64	2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	0.00
2.1 รายรับบริการจัดการ สสอ.(ขอจ่ายขาด จาก รพ.อมลาลัย)	183,500.00	3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	143,500.00
- งบ ดำเนินการ สสอ.	65,000.00	- ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ	
- งบขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่	78,500.00	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคในพื้นที่	78,500.00
- งบ ค่าสาธารณูปโภค	40,000.00	- ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ	6,000.00
		- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง/ซ่อมรถยนต์ สำนักงาน	10,000.00
		- ค่าวัสดุสำนักงาน	11,000.00
2.2 รายรับ คปสอ.		- ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	30,000.00
- งบ master Plan		- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าถ่ายเอกสาร	3,000.00
- งบ Area based		- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	5,000.00
		4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	40,000.00
		- ค่าไฟฟ้า	16,000.00
2.3 รายได้อื่น	50,359.64	- ค่าน้ำประปา	10,000.00
* ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	359.64	- ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	7,000.00
* เงินสนับสนุนจาก อบต./หน่วยงานอื่น/กองทุน/จ่ายขาด		- ค่าโทรศัพท์	7,000.00
* เงินบริจาค		5. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	
* เงินโอนโครงการ		6. หมวดแผนงานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อม ปี 2569	50,000.00
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อม ปี 2569	50,000.00	7. หมวดรายจ่ายอื่นๆ	
รวมรายรับ	316,051.18	รวมรายจ่าย	233,500.00
		คงเหลือยกไป	82,551.18

แผนรายรับเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2569
สำนักงานสาธารณสุขอำเภออมลาลัย จังหวัดกาฬสินธุ์
ประมาณการรายรับ

รายการ	งบดำเนินการ(บาท)	เงินบำรุง(บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		เชิงรุก	P&P		
1. เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ (ยอดยกมา ณ 30 ก.ย. 68)			82,191.54	82,191.54	
2. ประมาณการรายรับ ปี 2569	233,500.00		359.64	233,859.64	
2.1 รายรับบริการจัดการ สสอ.(ขอจ่ายขาดจาก รพ. แม่ข่าย)					
- งบ ดำเนินการ สสอ.	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	
- งบขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่	78,500.00	0.00	0.00	78,500.00	
-คาสธารณูปโภค	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อม ปี 2569	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
2.2 รายรับ คปสอ.					
- งบ master Plan	0.00	0.00	0.00	0.00	
- งบ Area based	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3 รายได้อื่นๆ					
- ดอกเบี้ยธนาคาร/เงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น	0.00	0.00	359.64	359.64	
รวมรายรับ	233,500.00	0.00	359.64	316,051.18	

แผนรับ-จ่าย เงินบำรุง ปีงบประมาณ 2569
สำนักงานสาธารณสุขอำเภออมลากลาง จังหวัดกาฬสินธุ์
รายละเอียดรายรับ

รายการ	รายรับปี 2568	ประมาณการรายรับปี 2569	ร้อยละ
1. เงินบำรุงจากปีงบประมาณ 2568 คงเหลือ ยกมา		82,191.54	
2. ประมาณการรายรับ (รวม)	253,859.64	233,859.64	92.12
2.1 รายรับบริการจัดการ สสอ.	233,500.00	233,500.00	
- งบ ดำเนินการ สสอ.	65,000.00	65,000.00	
- งบขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่	78,500.00	78,500.00	
- ค่าสาธารณูปโภค	40,000.00	40,000.00	
-โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม	50,000.00	50,000.00	
2.2 รายรับ คปสอ.			
- งบ master Plan			
- งบ Area based			
2.3 รายได้อื่น	20,359.64	359.64	
* ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	359.64	359.64	
* เงินสนับสนุนจาก อบต./หน่วยงานอื่น/กองทุน/จ่ายขาด			
* เงินโอนโครงการจัดการระบบการเจ็บและประมวลผลข้อมูลพร้อม เครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)ในชุมชน	20,000.00		
* เงินโอนจาก สสจ.และอื่นๆ			
รวมรายรับ ปี 2569		316,051.18	

แผนรับ-จ่าย เงินบำรุง ปีงบประมาณ 2569
สำนักงานสาธารณสุขอำเภออมลาลัย จังหวัดกาฬสินธุ์
ประมาณการรายจ่าย

รายการ	งบดำเนินการ(บาท)	เงินบำรุง(บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		เชิงรุก	P&P		
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	0.00	0.00	0	0.00	
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	
6. หมวดแผนงานการปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน โรคในพื้นที่	78,500.00	0.00	0.00	78,500.00	
7. หมวดแผนงานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ สิ่งแวดล้อม ปี 2569	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
รวมรายจ่าย	233,500.00	0.00	0.00	233,500.00	

แผนรับ - จ่าย เงินบำรุง ปีงบประมาณ 2569
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2569

หมวด	รายการ	งบดำเนินการ(บาท)	เงินบำรุง(บาท)		รวมเงิน(บาท)	หมายเหตุ
			เชิงรุก	P&P		
๑. หมวดเงินเดือน และค่าจ้างประจำ					-	
๒. หมวดค่าจ้าง ชั่วคราว	1. ค่าจ้างลูกจ้าง พกส.(สายวิชาชีพ) 2. ค่าจ้างลูกจ้าง พกส.(สายสนับสนุน) 3. ค่าจ้างลูกจ้าง ชั่วคราว(สายวิชาชีพ)				- - -	
๓. หมวด ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ	ค่าตอบแทน ๑. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอก เวลาราชการและวันหยุดราชการ ๒. ค่าตอบแทนเหมาจ่าย ๓. ค่าตอบแทนหมวดแผนงานการปฏิบัติ งานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน โรคในพื้นที่ ค่าใช้จ่าย 1 ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมอาคารสถานที่ 2 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 3.ค่าวัสดุยานพาหนะ 4 ค่าซ่อมรถจักรยานยนต์ 5 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 6 ค่ารับรองการนิเทศ	- - 78,500.00 6,000.00 - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	- - 78,500.00 6,000.00 - - - -	

แผนรับ - จ่าย เงินบำรุง ปีงบประมาณ 2569

สำนักงานสาธารณสุขอำเภออมลาลัย จังหวัดกาฬสินธุ์

รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2569

หมวด	รายการ	งบดำเนินการ(บาท)	เงินบำรุง(บาท)		รวมเงิน(บาท)	หมายเหตุ
			เชิงรุก	P&P		
๓. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าวัสดุ					
	๑ วัสดุสำนักงาน	11,000.00	-	-	11,000.00	
	๒ วัสดุงานบ้านงานครัว					
	๓ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					
	๔ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,000.00	-	-	30,000.00	
	๕ วัสดุก่อสร้าง					
	๖ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง/ซ่อมบำรุง รถยนต์สำนักงาน	10,000.00	-	-	10,000.00	
	๗ วัสดุคอมพิวเตอร์	5,000.00	-	-	5,000.00	
	๘ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวม	143,500.00	-	-	143,500.00	
๔. ค่าสาธารณูปโภค	1 ค่าไฟฟ้า	16,000.00	-	-	16,000.00	
	2 ค่าน้ำประปา	10,000.00	-	-	10,000.00	
	3 ค่าบริการ Internet	7,000.00	-	-	7,000.00	
	4 ค่าโทรศัพท์	7,000.00	-	-	7,000.00	
		รวม	40,000.00	-	-	40,000.00

แผนรับ - จ่าย เงินบำรุง ปีงบประมาณ 2569
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภออมลาลัย จังหวัดกาฬสินธุ์
 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2569

หมวด	รายการ	งบดำเนินการ(บาท)	เงินบำรุง(บาท)		รวมเงิน(บาท)	หมายเหตุ
			เชิงรุก	P&P		
5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	-	-	
	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	-	-	-	-	
	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	
	รวม	-	-	-	-	

แผนรับ - จ่าย เงินบำรุง ปีงบประมาณ 2569
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภออมลาลัย จังหวัดกาฬสินธุ์
 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2569

หมวด	รายการ	งบดำเนินการ(บาท)	เงินบำรุง(บาท)		รวมเงิน(บาท)	หมายเหตุ
			เชิงรุก	P&P		
6. หมวดแผนงานโครงการ					-	
	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2569	50,000.00			50,000.00	
	รวม	50,000.00	-	-	50,000.00	
7. หมวดรายจ่ายอื่น	- งบ อื่นๆ	-	-	-	-	
	รวม	-	-	-	-	
รวมทั้งหมด		233,500.00		-	233,500.00	

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอแผน
 (นายอุทิศ ปัญญาสิทธิ์)
 สาธารณสุขอำเภออมลาลัย

(นางสาวกรรวิภา วรชัยภักดิ์) ผู้เห็นชอบแผน
 (ลงชื่อ).....ผู้อำนวยการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติแผน
 (นายทวีรัชต์ ศรีกุลวงศ์)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

๕
 นางน้ำทิพย์ สีคำ
 นักสาธารณสุขชำนาญการ

แผนการใช้จ่ายเงินรายเดือน ปี 2569 (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569)

สำนักงานสาธารณสุขอำเภออมลาลัย จังหวัดกาฬสินธุ์

ลำดับ	รายการ	ต.ค.-68	พ.ย.-68	ธ.ค.-68	ม.ค.-69	ก.พ.-69	มี.ค.-69	เม.ย.-69	พ.ค.-69	มิ.ย.-69	ก.ค.-69	ส.ค.-69	ก.ย.-69	รวม
1	ค่า OT													-
2	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคในพื้นที่			7,850	7,850	7,850	7,850	7,850	7,850	7,850	7,850	7,850	7,850	78,500
3	ค่าสาธารณูปโภค					5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	40,000
4	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ							2,000		2,000		2,000		6,000.00
5	ค่าวัสดุสำนักงาน					5,500					5,500			11,000.00
6	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			5,000		5,000	5,000		5,000		5,000		5,000	30,000.00
7	ค่าซ่อมบำรุงรถยนต์										10,000			10,000.00
8	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์					5,000								5,000.00
9	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร					3,000								3,000.00
10	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2569									50,000				50,000.00
	รวม	-	-	12,850	7,850	31,350	17,850	14,850	17,850	64,850	33,350	14,850	17,850	233,500.00

ค่าเฉลี่ยต่อเดือน = 29,187.50

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอแผน
(นายอุทิศ ปัญญาสิทธิ์)
สาธารณสุขอำเภออมลาลัย

(นายจักราวุฒิ วงษ์ภักดี)
(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบแผน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติแผน
(นายทวีรัชต์ ศรีกุลวงศ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

๘
นางน้ำทิพย์ สีก่ำ
นักสาธารณสุขชำนาญการ

แผนการจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2569
สำนักงานสาธารณสุขอำเภออมลาลัย จังหวัดกาฬสินธุ์

หมวด	รายการ	งบ ดำเนินการ	เงินบำรุง(บาท)		การดำเนินการ												รวมเงิน	
			เชิงรุก	P&P	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ																		-
๒. หมวด ค่าจ้างชั่วคราว	๑. ค่าจ้างลูกจ้าง พกส.(สายวิชาชีพ)																	-
	๒. ค่าจ้างลูกจ้าง พกส.(สายสนับสนุน)																	-
	๓. ค่าจ้างลูกจ้าง ชั่วคราว(สายวิชาชีพ)																	-
๓.หมวด	ค่าตอบแทน																	
	๑. ค่าตอบแทน จนท.ปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ																	-
	2 ค่าตอบแทนเหมาจ่าย (ฉ.8)																	
	๓. ค่าตอบแทน พตส.																	
	๔.ค่าตอบแทนหมวดแผนงานการปฏิบัติ งานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน โรคในพื้นที่	78,500					7,850	7,850	7,850	7,850	7,850	7,850	7,850	7,850	7,850	7,850	7,850	78,500
	ค่าใช้สอย																	
	๒ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	6,000										2,000		2,000		2,000		6,000.00
	๓ ค่าซ่อมรถยนต์																	
	๔ ค่าซ่อมรถจักรยานยนต์																	
	๕ ค่าซ่อมครุภัณฑ์																	
๖.ค่ารับรองการนิเทศ																		
๓.หมวด ค่าตอบแทนใช้ สอย และวัสดุ	ค่าวัสดุ																	
	๑ วัสดุสำนักงาน	11,000							5,500					5,500				11,000
	๒ วัสดุงานบ้านงานครัว																	
	๓ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ																	
	๔ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,000					5,000		5,000	5,000		5,000		5,000		5,000	30,000	
	๕ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	3,000							3,000									3,000
	๖ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,000												10,000				10,000

แผนการจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2569
สำนักงานสาธารณสุขอำเภออมลาลัย จังหวัดกาฬสินธุ์

หมวด	รายการ	งบ ดำเนินการ	เงินบำรุง(บาท)		การดำเนินการ												
			เชิงรุก	P&P	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวมเงิน
	๗ วัสดุคอมพิวเตอร์	5,000								5,000							5,000
๔. ค่า สาธารณูปโภค	๑ ค่าไฟฟ้า	16,000					1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	16,000
	๒ ค่าน้ำประปา	10,000					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10,000
	๓ ค่าบริการInternet	7,000					700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	7,000
	๔ ค่าโทรศัพท์	7,000					700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	7,000
๕. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์สำนักงาน																
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว																
	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์																
	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง																
	ครุภัณฑ์การเกษตร																
๖. หมวด แผนงาน/ โครงการ	๑. งบ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ สิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2569	50,000										50,000					50,000
๗. หมวด รายจ่ายอื่นๆ																	
	รวมทั้งสิ้น	233,500	-	-	-		16,850	11,850	30,350	16,850	13,850	16,850	63,850	32,350	13,850	16,850	233,500

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอแผน
(นายอุทิศ ปัญญาสิทธิ์)
สาธารณสุขอำเภออมลาลัย

(นายจักราวุฒิ วงษ์ภักดิ์)
(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบแผน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติแผน
(นายทวีรัชต์ ศรีกุลวงศ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

๘
นางนันทิพย์ สีคำ
นักสาธารณสุขชำนาญการ