



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัฒนาศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด โทร.๐ ๓๙๕๑ ๑๐๑๑ ต่อ ๒๑๑

ที่ ตร ๐๐๓๒.๐๐๒/๓๖๓

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง โปรดลงนามเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข จังหวัดตราด ปี ๒๕๖๔

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

๑. เรื่องเดิม

ตามที่กลุ่มงานพัฒนาศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในวันที่ ๙-๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโรงแรมบ้านปูร์สอร์ท อ.เมืองตราด จ.ตราด ที่ผ่านมา โดยมุ่งเน้นให้กลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพที่สอดคล้องกับสถานการณ์สุขภาพของประชาชนในจังหวัดตราด และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของจังหวัดตราด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การรวมพลังภาคีทุกภาคส่วนสู่การพัฒนาเมืองต้นแบบแห่งสุขภาวะ เพื่อประชาชนพึ่งตนเองทางสุขภาพได้ (Identity on Health Literacy Health Ecosystem) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ของจังหวัดที่มีคุณภาพและเป็นเลิศ (International Quality Standard of Medical Service) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสาธารณสุขในพื้นที่พิเศษเพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจเพิ่มค่า และยกระดับบริการสู่นานาชาติ (Innovation Health System for Value Based Economy) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาองค์กร บุคลากรและเครือข่ายสุขภาพจังหวัดให้เข้มแข็ง ทันสมัย และมีนวัตกรรม (Intelligent and High Performance Organization) นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

ในการนี้ กลุ่มงานพัฒนาศาสตร์สาธารณสุขได้รวบรวม วิเคราะห์ และมีข้อสรุปแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของกลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ดังนี้

๒.๑ ภาพรวมทุกกลุ่มงานมีแผนงานรองรับครอบคลุมครบ ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๒๐ KRA

๒.๒ กลุ่มงานเสนอขอใช้งบประมาณจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด รวมทั้งสิ้น ๑,๙๑๙,๓๕๕ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จำแนกเป็นค่าใช้จ่ายโดยสรุปคือ

๑) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมติดตามประเมินผลการดำเนินงานเป็นเงิน ๑๗๑,๘๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๒) ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมที่สามารถชะลอได้ หากงบประมาณไม่เพียงพอ เป็นเงิน ๑๘๗,๓๖๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)

๓) คงเหลืองบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมภายใต้ข้อจำกัดของวงเงินงบประมาณเป็นเงิน ๑,๕๖๐,๑๙๕ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

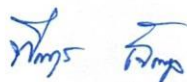
๔) ข้อมูลสรุปจำแนกรายกลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ดังตารางด้านล่างนี้

ที่	กลุ่มงาน	KRA ที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)				
			จำนวนเงิน ทั้งหมดทุกแหล่ง (๑+๒)	งบจาก สสจ.ตราด			งบจาก แหล่งอื่น (๒)
				งบที่เสนอขอ เห็นชอบ (๑)	จำแนกเป็น ค่าใช้จ่าย เดินทางลง พื้นที่	จำแนกเป็น ค่าใช้จ่ายที่ สามารถ ชะลอได้	
๑	ส่งเสริมสุขภาพ	๐๑	๗๙๒,๒๕๐	๑๒๕,๖๐๐	๔๖,๙๘๐	-	๖๖๖,๖๕๐
๒	ทันตสาธารณสุข	๐๒	๕๗,๑๐๐	-		-	๕๗,๑๐๐
๓	ควบคุม โรคติดต่อ	๐๓	๗๔๘,๐๖๖	๒๖,๔๑๐	๑๕,๐๐๐	-	๗๒๑,๖๕๖
๔	ควบคุมโรคไม่ ติดต่อฯ	๐๔,๐๘, ๐๙,๑๒	๔,๗๔๑,๘๘๘	๗๐,๕๙๐		-	๔,๖๗๑,๒๙๘
๕	คุ้มครอง ผู้บริโภคฯ	๐๕,๑๐,๑๗	๖๓๓,๔๕๐	๑๕,๕๖๐	๑๑,๓๖๐	-	๖๑๗,๘๙๐
๖	อนามัย สิ่งแวดล้อมฯ	๐๖	๒,๓๙๑,๖๔๐	๖๗,๘๐๐		-	๒,๓๒๓,๘๔๐
๗	พัฒนาคุณภาพฯ	๐๗,๑๖	๘๖๘,๙๐๐	๑๙๐,๔๐๐		-	๖๗๘,๕๐๐
๘	การแพทย์แผน ไทยฯ	๑๑	๙๙๓,๒๔๑	๘,๗๔๐		-	๙๘๔,๕๐๑
๙	นิติการ	๑๗	๙๖,๕๐๐	๖๕,๕๐๐		-	๓๑,๐๐๐
๑๐	บริหารทั่วไป	๑๗	๑๖๔,๑๗๐	๑๖๔,๑๗๐	๗๗,๖๒๐	-	-
๑๑	ประกันสุขภาพ	๑๓,๑๔,๑๘	๓๖๐,๖๒๐	๑๙,๔๗๐	๒,๘๘๐	-	๓๔๑,๑๕๐
๑๒	พัฒนา ยุทธศาสตร์ฯ	๑๓,๑๔,๑๕, ๑๗,๑๙	๓,๑๙๐,๒๐๕	๗๔๘,๘๖๕	๑๗,๙๖๐	๑๗๕,๓๖๐	๒,๔๔๑,๓๔๐
๑๓	บริหาร ทรัพยากรบุคคล	๒๐	๔๑๖,๒๕๐	๔๑๖,๒๕๐		๑๒,๐๐๐	-
รวมทุกกลุ่มงาน			๑๕,๔๕๔,๒๘๐	๑,๙๑๙,๓๕๕	๑๗๑,๘๐๐	๑๘๗,๓๖๐	๑๓,๕๓๔,๙๒๕

โดยมีรายละเอียดตั้งเอกสารสรุป และแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
จำแนกรายกลุ่มงานที่แนบมาพร้อมนี้

๓.ข้อเสนอพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้าน
สุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ที่แนบมาพร้อมนี้ต่อไป จะเป็นพระคุณ



(นางพินิจ เจียมกุล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข



(นายบัญชา สรรพโส)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

สรุปการเสนอขอความเห็นชอบงบประมาณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด จำนวนประเภทกิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ กลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ปี ๒๕๖๔

กิจกรรมที่ดำเนินการ (เฉพาะงบ สสจ.)

KRA ที่เกี่ยวข้อง	กลุ่มงาน	ประชุม	ประชุมระบบทางไกล	อบรม	งบประมาณ/เยี่ยม/ลงพื้นที่	ตรวจสุขภาพ	ข้อวัตร	OT	งานพระราชดำริ	ประกวด	รณรงค์	ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์	รวม	สามารถชะลอได้
๐๑	ส่งเสริมสุขภาพ		/	๖๖,๑๒๐	๔๖,๘๘๐	๑๒,๕๐๐							๑๒๕,๖๐๐/-	-
๐๒	ทันตสาธารณสุข												-	-
๐๓	ควบคุมโรคติดต่อ				๑๕,๐๐๐		๑,๗๕๐	๘,๖๖๐					๒๖,๔๑๐/-	-
๐๔/๐๘/๐๙/๑๒	ควบคุมโรคไม่ติดต่อ		/						๗๐,๕๔๐				๗๐,๕๔๐/-	-
๐๕/๑๐/๑๗	คุ้มครองผู้บริโภค				๑๑,๓๖๐								๑๕,๕๖๐/-	-
๐๖	อนามัยสิ่งแวดล้อม										๖๗,๘๐๐		๖๗,๘๐๐/-	-
๐๗/๑๖	พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ								๑๑๗,๔๐๐	๔๔,๐๐๐		๒๔,๐๐๐	๑๙๐,๔๐๐/-	-
๑๑	การแพทย์แผนไทย			๘,๗๔๐									๘,๗๔๐/-	-
๑๗	นิติการ			๔๔,๐๐๐					๑๕,๐๐๐				๖๕,๕๐๐/-	-
๑๗	บริหารทั่วไป			๘๖,๕๕๐	๗๗,๖๒๐								๑๖๔,๑๗๐/-	-
๑๓๗/๑๔/๑๘	ประกันสุขภาพ			๑๕,๐๙๐	๒,๘๘๐				๑,๕๐๐				๑๙,๔๗๐/-	-
๑๓๗/๑๔/๑๕/๑๗/๑๙	พัฒนาศูนย์สุขภาพ		/	๒๒๑,๗๒๕	๑๗,๙๖๐							๕๐๙,๑๘๐	๗๔๘,๘๖๕	๑๗๕,๓๖๐
๒๐	บริหารทรัพยากรบุคคล			๑๒,๐๐๐							๒๑๒,๐๐๐	๑๙๒,๒๕๐	๔๑๖,๒๕๐	๑๒๖,๐๐๐
	รวม	๒๐,๗๙๐	-	๔๔๔,๑๓๕	๑๗๑,๘๐๐	๑๒,๕๐๐	๑,๗๕๐	๘,๖๖๐	๑๘๗,๙๔๐	๒๗๗,๕๐๐	๖๗,๘๐๐	๗๒๕,๔๓๐	๑,๙๑๙,๓๕๕	๑๘๗,๓๖๐
	สัดส่วนการใช้งบประมาณ	๑.๐๘		๒๓.๑๔	๘.๙๕	๐.๖๕	๐.๐๙	๐.๕๐	๙.๗๙	๑๔.๔๖	๓.๕๓	๓๗.๘๐	๑๐๐.๐๐	

สรุป

ภาพรวมเสนอขอของประมาณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

จำนวนเงิน

- ๑) ค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน
- ๒) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่สามารถชะลอได้ทางงบประมาณเพียงพอ
- ๓) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่จำเป็น

๑,๙๑๙,๓๕๕ บาท

๑๗๑,๘๐๐ บาท

๑๘๗,๓๖๐ บาท

๑,๕๖๐,๑๙๕ บาท

สรุปภาพรวมงบประมาณการ จำแนกแหล่งงบประมาณ

[illegible]