

แผนปฏิบัติการงบประมาณ  
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒



กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา  
ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง  
จังหวัดชุมพร

ส่วนที่ ๑

คำสั่งประกอบแผนปฏิบัติการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ของ

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง

จังหวัดชุมพร

# คำแถลงแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ

ประกอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

.....

เรียน ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ตามที่กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ได้เข้าร่วมดำเนินการกองทุนหลักประกันสุขภาพกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นประจำทุกปี บัดนี้ถึงเวลาที่คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา จะเสนอร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ฉะนั้น ฝ่ายเลขานุการกองทุนฯ จึงขอเสนอคำแถลงแผนปฏิบัติการ สถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ เพื่อประกอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป

**๑. สถานะการคลัง** งบประมาณทั้งหมด ๑,๑๙๙,๖๘๓.๔๐ บาท ดังนี้

**๑.๑ เงินรายรับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒**

- สปสช.เขต ๑๑ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี อุดหนุนงบประมาณตาม จำนวนประชากร ๘,๘๗๑ คน เป็นจำนวนเงิน ๓๙๙,๑๙๕ บาท

- อบต.บ้านนา สมทบ ๒๕๐,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงินทั้งหมด ๖๔๙,๑๙๕ บาท

- ดอกเบี้ยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวนเงิน ๒,๖๐๐.๑๖ บาท

**รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๕๑,๗๙๕.๑๖ บาท**

**๑.๒ งบประมาณคงเหลือ**

- ยอดเงินคงเหลือ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ทั้งหมด (ยอดยกมา) ๕๔๗,๘๘๘.๒๔ บาท

สปสช.เขต ๑๑ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี อุดหนุนงบประมาณตามจำนวนประชากร ๘,๘๔๑ คน เป็นจำนวนเงิน ๓๙๗,๘๔๕ บาท อบต.บ้านนา สมทบ ๒๕๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๖๔๗,๘๔๕ บาท สรุปรวม มียอดเงิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งหมด ๑,๐๘๘,๗๑๔.๒๔ บาท

- โครงการที่อนุมัติตามแผนงานและงบประมาณ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ จำนวน ๑๔ โครงการ

- งบประมาณที่ อนุมัติ ๖๘๓,๐๙๑ บาท โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ศพด.อบต.บ้านนา ไม่ขอดำเนินการและไม่ขอสนับสนุนงบประมาณ จำนวน ๑๑,๘๐๐ บาท จึงเหลือโครงการที่ส่งรายละเอียดเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ จำนวน ๑๓ โครงการ งบประมาณที่ขอสนับสนุน ๖๗๑,๒๙๑ บาท ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๕๔๐,๘๒๖ บาท คงเหลืองบประมาณส่งคืน จำนวน ๑๓๐,๔๖๕ บาท

สรุปในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ใช้จ่ายงบประมาณจริงทั้งสิ้น ๕๔๐,๘๒๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓

มีงบประมาณคงเหลือทั้งหมด ๕๔๗,๘๘๘.๒๔ บาท

- สรุป มียอดเงิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งหมด ๑,๑๙๙,๖๘๓.๔๐ บาท

## รายงานการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ / กิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รหัสแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ประเภทกิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่ใช้ไป	งบประมาณ คงเหลือ
L๑๑๒๕๖๑๐๕๐๑๒	โครงการ สนับสนุน ส่งเสริมชมรมผู้สูงอายุ ตำบลบ้านนา	ประเภทที่ ๒	๓๘,๙๐๐.๐๐	๓๘,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐
L๑๑๒๕๖๑๐๕๐๑๑	โครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	ประเภทที่ ๓	๑๔,๒๔๐.๐๐	๑๔,๒๔๐.๐๐	๐.๐๐
L๑๑๒๕๖๑๐๕๐๑๐	โครงการรณรงค์ป้องกัน ภัยจากโรคไข้เลือดออก	ประเภทที่ ๒	๑๘๔,๘๐๐.๐๐	๑๘๔,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐
L๑๑๒๕๖๑๐๕๐๐๙	โครงการป้องกันการแพร่ ระบาดของสารเคมีป้องกัน ยุงลาย(มี เคลส)๒๕๖๑	ประเภทที่ ๒	๗๘,๔๐๐.๐๐	๔๗,๒๐๐.๐๐	๓๑,๒๐๐.๐๐
L๑๑๒๕๖๑๐๕๐๐๘	โครงการส่งเสริม พัฒนาการและการ เรียนรู้ในเด็กเล็ก รพ.สต. บ้านนา	ประเภทที่ ๑	๑๗,๙๘๐.๐๐	๑๗,๙๘๐.๐๐	๐.๐๐
L๑๑๒๕๖๑๐๕๐๐๗	โครงการพัฒนาความรู้ และตรวจคัดกรองมะเร็ง ปากมดลูกและมะเร็งเต้านม รพ.สต.บ้านนา	ประเภทที่ ๑	๓๐,๓๐๐.๐๐	๒๗,๗๘๐.๐๐	๒,๕๒๐.๐๐
L๑๑๒๕๖๑๐๕๐๐๖	โครงการใช้ยาอย่างสม เหตุผลโรกระบบทางเดิน หายใจในเด็กเล็ก รพ.สต. บ้านนา	ประเภทที่ ๑	๑๑,๗๓๐.๐๐	๑๑,๗๓๐.๐๐	๐.๐๐

L๑๑๒๕๖๑๐๕๐๐๕	โครงการตรวจคัดกรอง โรคเบาหวานและความ ดันโลหิตสูง รพ.สต. บ้านนา	ประเภทที่ ๑	๘๓,๑๐๖.๐๐	๘๓,๑๐๖.๐๐	๐.๐๐
L๑๑๒๕๖๑๐๕๐๐๔	โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ในการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพ	ประเภทที่ ๒	๔๘,๙๕๕.๐๐	๔๘,๙๕๕.๐๐	๐.๐๐
L๑๑๒๕๖๑๐๕๐๐๓	โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการกองทุน	ประเภทที่ ๔	๙๗,๐๐๐.๐๐	๖,๗๐๐.๐๐	๙๐,๓๐๐.๐๐
L๑๑๒๕๖๑๐๕๐๐๒	โครงการตรวจคัดกรอง โรคเบาหวานและความ ดันโลหิตสูง ปี ๒๕๖๑	ประเภทที่ ๑	๑๘,๙๘๐.๐๐	๑๘,๙๘๐.๐๐	๐.๐๐
L๑๑๒๕๖๑๐๕๐๐๑	โครงการดูแลผู้ป่วยโรค เรื้อรังแบบองค์รวม ปี ๒๕๖๑	ประเภทที่ ๑	๒๙,๑๐๐.๐๐	๒๕,๕๒๕.๐๐	๓,๕๗๕.๐๐
L๑๑๒๕๑๘๐๕๐๐๑	โครงการพัฒนาความรู้ ต่อเนื่องในการตรวจคัด กรองมะเร็งปากมดลูกแก่ สตรีกลุ่มเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑	ประเภทที่ ๑	๑๗,๘๐๐.๐๐	๑๔,๙๓๐.๐๐	๒,๘๗๐.๐๐

## ส่วนที่ ๒

### แผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ของ

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง

จังหวัดชุมพร

บัญชีแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(๑) เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการฯ			
๑	โครงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง	๑๕,๐๐๐	รพ.สต.บ้านท่าไม้ลาย
๒	โครงการพัฒนาความรู้กระตุ้นการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอย่างต่อเนื่องแก่สตรีกลุ่มเป้าหมาย	๑๕,๙๐๐	รพ.สต.บ้านท่าไม้ลาย
๓	โครงการผู้ป่วยโรคเรื้อรังอย่างต่อเนื่อง แบบองค์รวม ปี ๒๕๖๒	๒๑,๖๐๐	รพ.สต.บ้านท่าไม้ลาย
๔	โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	๑๓,๖๐๐	รพ.สต.บ้านท่าไม้ลาย
๕	โครงการผู้สูงอายุสุขภาพกายดี สุขภาพใจดี	๑๖,๐๐๐	รพ.สต.บ้านท่าไม้ลาย
๖	โครงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง	๘๙,๙๙๘	รพ.สต.บ้านนา
๗	โครงการอบรมฟื้นฟูทีมเคลื่อนที่เร็วตำบลบ้านนา	๑๑,๑๕๐	รพ.สต.บ้านนา
๘	โครงการเฝ้าระวังสตรีบ้านนาปลอดภัยจากโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก	๓๖,๓๙๘	รพ.สต.บ้านนา
๙	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข	๙๙,๑๖๐	รพ.สต.บ้านนา
๑๐	โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเมตาบอลิก	๑๓,๖๐๐	รพ.สต.บ้านนา
๑๑	โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน	๑๓,๖๐๐	รพ.สต.บ้านนา
๑๒	โครงการพัฒนาศูนย์บริการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	๑๔,๑๐๐	รพ.สต.บ้านนา
๑๓	โครงการเยี่ยมผู้พิการ จิตเวช สายใย สานใจ ภาคีเครือข่าย เพื่อคุณภาพที่ดี สังคมเด่น พลังใจเข้มแข็ง	๓๒,๑๐๐	รพ.สต.บ้านนา
๑๔	โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนทั่วไป	๑๕,๐๐๐	รพ.สต.บ้านนา
(๒) เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่น			
(๑)	โครงการรณรงค์ป้องกันภัยจากโรคไข้เลือดออก(พ่นปุ๋ยพรม)	๑๘๔,๘๐๐	ชมรม อสม.ต.บ้านนา
(๒)	โครงการ ป้องกันการแพร่ระบาดและการพันสารเคมีป้องกันยุงลาย (มีเคลส) ๒๕๖๒	๗๘,๔๐๐	ชมรม อสม.ต.บ้านนา



(๓) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ ฯลฯ			
(๑)	โครงการสนับสนุนส่งเสริมชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านนา	๔๐,๐๐๐	ชมรมผู้สูงอายุ
(๒)	โครงการส่งเสริมพัฒนาการในศูนย์เด็กเล็ก	๕๐,๐๐๐	ศพด.อบต.บ้านนา
(๓)	โครงการส่งเสริมพัฒนาการในศูนย์เด็กเล็ก	๕๐,๐๐๐	ศพด.ท่ามะปริง
(๔) เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ			
(๑)	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ	๙๗,๐๐๐	กองทุนฯ
(๕) กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่(ตามความจำเป็น เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ได้			
	งบประมาณ ตั้งไว้	๕๐,๐๐๐	

บัญชีงบประมาณแผนปฏิบัติการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา  
ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

รายจ่ายทั้งสิ้น

ตั้งไว้ ๙๕๗,๔๐๖ บาท

แยกรายละเอียดตามแผนงาน / โครงการ

- |                                                                                            |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| (๑) เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการฯ                          | ตั้งไว้ ๔๐๗,๒๐๖ บาท |
| (๒) เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่น                                | ตั้งไว้ ๒๖๓,๒๐๐ บาท |
| (๓) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ ฯลฯ | ตั้งไว้ ๑๔๐,๐๐๐ บาท |
| (๔) เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ      | ตั้งไว้ ๙๗,๐๐๐ บาท  |
| (๕) กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่(ตามความจำเป็น เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ได้     | ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท  |

หมายเหตุ การเบิกจ่ายเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ที่ได้รับความเห็นชอบให้เป็นไปตามระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับเอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทำบัญชีและรายงาน

(นายธรรมนุญ ศรีนวล)

ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

