

แผนปฏิบัติการงบประมาณ  
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา  
ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง

จังหวัดชุมพร

ส่วนที่ ๑

คำสั่งประกอบแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ของ

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง

จังหวัดชุมพร

## คำแถลงแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ

ประกอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

.....

เรียน ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ตามที่กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ได้เข้าร่วมดำเนินการกองทุนหลักประกันสุขภาพกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นประจำทุกปี บัดนี้ถึงเวลาที่คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา จะเสนอร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ฉะนั้น ฝ่ายเลขานุการกองทุนฯ จึงขอเสนอคำแถลงแผนปฏิบัติการ สถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในงบประมาณ เพื่อประกอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป

**๑. สถานะการคลัง** งบประมาณทั้งหมด ๑,๒๓๗,๓๑๗.๔๗ บาท ดังนี้

**๑.๑ เงินรายรับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

- สปสช .เขต ๑๑ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี อุดหนุน  
งบประมาณตาม จำนวนประชากร ๘,๘๘๘ คน เป็นจำนวนเงิน ๓๙๙,๙๖๐ บาท

- อบต.บ้านนา สมทบ ๒๕๐,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงินทั้งหมด ๖๔๙,๙๖๐ บาท

- ดอกเบี้ยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวนเงิน ๓,๓๘๐.๐๗ บาท

**รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๕๑,๓๔๐.๑๖ บาท**

**๑.๒ งบประมาณคงเหลือ**

- ยอดเงินคงเหลือ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ทั้งหมด (ยอดยกมา) ๕๘๓,๙๗๗.๔๐ บาท

- โครงการที่อนุมัติตามแผนงานและงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

**กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านนา**

**อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร**

ประจำปีเดือน.....  ประจำปีไตรมาส.....  ประจำปีงบประมาณ 2562

ว.ด.ป.	รายการ	เลขที่เช็ค/เลขที่บัญชี	เลขที่ฎีกา	แยกตามประเภทรายจ่าย (จำนวนเงิน)					หมายเหตุ
				ประเภท 1	ประเภท 2	ประเภท 3	ประเภท 4	ประเภท 5	
29/04/2562	06634974	L1125.002/2562		0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	
18/06/2562	06634975	L1125.003/2562		11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18/06/2562	06634975	L1125.009/2562		14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18/06/2562	06634975	L1125.008/2562		14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18/06/2562	06634975	L1125.007/2562		14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18/06/2562	06634975	L1125.006/2562		36,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18/06/2562	06634975	L1125.005/2562		11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18/06/2562	06634975	L1125.004/2562		89,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18/06/2562	06634976	L1125.010/2562		0.00	234,800.00	0.00	0.00	0.00	
18/06/2562	06634977	L1125.011/2562		0.00	80,800.00	0.00	0.00	0.00	
18/06/2562	06634978	L1125.012/2562		0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
24/06/2562	06634980	L1125.016/2562		13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24/06/2562	06634980	L1125.015/2562		17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24/06/2562	06634980	L1125.014/2562		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24/06/2562	06634980	L1125.017/2562		11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>รวมรายจ่ายแยกตามประเภท</b>				<b>250,046.00</b>	<b>315,600.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>14,200.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>รวมรายจ่ายทุกประเภท</b>							<b>619,846.00</b>		

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

- งบประมาณที่ อนุมัติ ๖๑๙,๘๔๖ บาท ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๖๑๕,๗๐๖ บาท คงเหลือ  
งบประมาณสงคีน จำนวน ๔,๑๔๐ บาท

สรุปในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีงบประมาณ ๖๔๙,๑๙๕ (สปสข. อดหนุน ๓๙๙,๑๙๕ บาท อบต.บ้านนาสมทบ  
๒๕๐,๐๐๐ บาท) ใช้จ่ายงบประมาณจริง ทั้งสิ้น ๖๑๕,๗๐๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๘๔

# รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	ประเภทโครงการ	งบประมาณที่เสนอ	งบประมาณที่อนุมัติ
1 L112525624001	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ระยะเวลาโครงการเริ่มต้น 01/10/2561 สิ้นสุด 30/09/2562	ประเภทที่ 4	97,000.00	97,000.00
2 L112525623001	โครงการสนับสนุนส่งเสริมชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านนา ระยะเวลาโครงการเริ่มต้น 21/06/2562 สิ้นสุด 30/09/2562	ประเภทที่ 3	40,000.00	40,000.00
3 L112525622002	โครงการป้องกันการแพร่ระบาดและการพนสารเคมีป้องกันยูงลาย(มี เคลส)	ประเภทที่ 2	78,400.00	80,800.00
4 L112525622001	โครงการรณรงค์ป้องกันภัยจากโรคไข้เลือดออก(พนปูพรม) ระยะเวลาโครงการเริ่มต้น 01/05/2562 สิ้นสุด 30/09/2562	ประเภทที่ 2	184,800.00	234,800.00
5 L112525621011	โครงการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ระยะเวลาโครงการเริ่มต้น 01/07/2562 สิ้นสุด 30/09/2562	ประเภทที่ 1	15,000.00	15,000.00
6 L112525621010	โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ระยะเวลาโครงการเริ่มต้น 01/07/2562 สิ้นสุด 30/09/2562	ประเภทที่ 1	13,600.00	11,700.00
7 L112525621009	โครงการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังแบบองค์รวม ระยะเวลาโครงการเริ่มต้น 01/07/2562 สิ้นสุด 30/09/2562	ประเภทที่ 1	21,600.00	13,600.00
8 L112525621008	โครงการพัฒนาความรู้การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ระยะเวลาโครงการเริ่มต้น 01/07/2562 สิ้นสุด 30/09/2562	ประเภทที่ 1	15,900.00	17,800.00
9 L112525621007	โครงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 2562 ระยะเวลาโครงการเริ่มต้น 28/06/2562 สิ้นสุด 31/07/2562	ประเภทที่ 1	89,998.00	89,998.00
10L112525621006	โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนทั่วไป ระยะเวลาโครงการเริ่มต้น 19/08/2562 สิ้นสุด 30/08/2562	ประเภทที่ 1	15,000.00	11,100.00
11L112525621005	โครงการพัฒนาศักยภาพการโรคไม่ติดต่อเรื้อรังปี 2562 ระยะเวลาโครงการเริ่มต้น 18/07/2562 สิ้นสุด 31/07/2562	ประเภทที่ 1	14,100.00	14,200.00
12L112525621004	โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเมตาบอลิก ระยะเวลาโครงการเริ่มต้น 19/07/2562 สิ้นสุด 31/07/2562	ประเภทที่ 1	13,600.00	14,200.00
13L112525621003	โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน ปี 2562 ระยะเวลาโครงการเริ่มต้น 11/07/2562 สิ้นสุด 31/07/2562	ประเภทที่ 1	13,600.00	14,200.00
14L112525621002	โครงการเฝ้าระวังสตรีบ้านนาปลอดภัยจากโรคมะเร็งเต้านมและ มะเร็งปากมดลูก ปี 2562 ระยะเวลาโครงการเริ่มต้น 25/07/2562 สิ้นสุด 31/07/2562	ประเภทที่ 1	36,398.00	36,998.00
15L112525621001	โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้แก่ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ระยะเวลาโครงการเริ่มต้น 24/07/2562 สิ้นสุด 31/07/2562	ประเภทที่ 1	11,150.00	11,250.00

## ส่วนที่ ๒

### แผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ของ

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง

จังหวัดชุมพร

บัญชีแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(๑) เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการฯ			
๑	โครงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง	๓๗,๕๖๐	รพ.สต.บ้านท่าไม้ลาย
๒	โครงการพัฒนาความรู้กระตุ้นการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอย่างต่อเนื่องแก่สตรีกลุ่มเป้าหมาย	๑๗,๘๐๐	รพ.สต.บ้านท่าไม้ลาย
๓	โครงการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง แบบองค์รวม ปี ๒๕๖๓	๓๔,๒๐๐	รพ.สต.บ้านท่าไม้ลาย
๔	โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ๓ อ ๒ ส ในกลุ่มเสี่ยง	๑๕,๒๐๐	รพ.สต.บ้านท่าไม้ลาย
๕	โครงการพัฒนาศักยภาพทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (SRRT)	๔๓,๓๐๐	รพ.สต.บ้านท่าไม้ลาย
๖	โครงการเกษตรปลอดภัย สมุนไพรล้างพิษ ภัยจิตผ่องใส	๒๘,๒๐๐	รพ.สต.บ้านท่าไม้ลาย
๗	โครงการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส	๑๕,๐๐๐	รพ.สต.บ้านท่าไม้ลาย
๘	โครงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง	๑๕๖,๑๗๑	รพ.สต.บ้านนา
๙	โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนทั่วไป	๑๑,๑๐๐	รพ.สต.บ้านนา
๑๐	โครงการพัฒนาศูนย์บริการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	๖๖,๖๗๕	รพ.สต.บ้านนา
๑๑	โครงการสานสายใย สานใจ ภาควิชาเครือข่ายผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน	๕๕,๘๕๐	รพ.สต.บ้านนา
๑๒	โครงการอบรมเครือข่ายดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน	๑๐,๘๐๐	รพ.สต.บ้านนา
๑๓	โครงการเฝ้าระวังสตรีบ้านนาให้ปลอดภัยจากโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม	๒๐,๔๐๐	รพ.สต.บ้านนา
๑๔	โครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ	๑๖,๔๐๐	รพ.สต.บ้านนา
๑๕	โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่สำคัญ	๗๓,๖๐๐	รพ.สต.บ้านนา
๑๖	โครงการอบรมแกนนำตรวจคัดกรองสารเคมีตกค้างในเกษตรกร	๓๓,๓๕๐	รพ.สต.บ้านนา
๑๗	โครงการเคลือบฟลูออไรด์ในเด็กเล็กและเด็กวัยเรียน	๙,๐๐๐	รพ.สต.บ้านนา

(๒) เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่น			
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันภัยจากโรคไข้เลือดออก(พ่นปุ๋ยพรอม)	๑๘๔,๘๐๐	ชมรม อสม.ต.บ้านนา
๒	โครงการ ป้องกันการแพร่ระบาดและการพันสารเคมีป้องกันยุงลาย(มีเคลส) ๒๕๖๓	๗๘,๔๐๐	ชมรม อสม.ต.บ้านนา
(๓) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ ฯลฯ			
(๑)	โครงการสนับสนุนส่งเสริมชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านนา	๔๖,๐๐๐	ชมรมผู้สูงอายุ
(๒)	โครงการส่งเสริมพัฒนาการในศูนย์เด็กเล็ก	๕๐,๐๐๐	ศพด.อบต.บ้านนา
(๓)	โครงการส่งเสริมพัฒนาการในศูนย์เด็กเล็ก	๕๐,๐๐๐	ศพด.ท่ามะปริง
(๔) เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ			
(๑)	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ	๙๗,๔๙๔	กองทุนฯ
(๕) กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่(ตามความจำเป็น เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ได้			
	งบประมาณ ตั้งไว้	๕๐,๐๐๐	



บัญชีงบประมาณแผนปฏิบัติการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา  
ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

รายจ่ายทั้งสิ้น

ตั้งไว้ ๑,๑๘๔,๐๐๐ บาท

แยกรายละเอียดตามแผนงาน / โครงการ

- (๑) เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการฯ ตั้งไว้ ๖๒๙,๓๐๖ บาท
- (๒) เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่น ตั้งไว้ ๒๖๓,๒๐๐ บาท
- (๓) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ ฯลฯ ตั้งไว้ ๑๔๖,๐๐๐ บาท
- (๔) เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ ตั้งไว้ ๙๗,๔๙๔ บาท
- (๕) กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่(ตามความจำเป็น เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ได้ ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ การเบิกจ่ายเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ที่ได้รับความเห็นชอบให้เป็นไปตามระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับเอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทำบัญชีและรายงาน

(นายธรรมนุญ ศรีนวล)

ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

