๑๐.๓ สรุปแผนการเบิกจ่ายงบประมาณตามจุดเน้น และงานปกติ/งานตามนโยบาย รายเดือน

อำเภอ.กะพ้อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ภารกิจ	งบประมาณรวม	แผนเบิกจ่ายงบประมาณ											
		ต.ค.๖๑	พ.ย.๖๑	ธ.ค.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	มี.ค.-๖๒	เม.ย.๖๒	พ.ค.๖๒	มิ.ย.๖๒	ก.ค.๖๒	ส.ค.๖๒	ก.ย.๖๒
โครงการตามจุดเน้น													
ยุทธศาสตร์ที่.๑ เสริมสร้างสุขภาพความเข้มแข็งของเครือข่ายใน													
การจัดการสุขภาพในชุมชน													
๑.โครงการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก	๑๖,๑๐๐	๑,๑๐๐		๖,๒๐๐		๕,๕๐๐		๑,๑๐๐		๑,๑๐๐		๑,๑๐๐	
๒.โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ ปลอดโรคไข้เลือดออก	๒๒,๒๗๐	๑,๓๒๐	๖,๗๓๐		๑๒,๙๐๐				๑,๓๒๐				
๓.โครงการ Kapho Smart kids.	๓๓,๔๐๐		๓๗๕		๒๑๒๕			๖๙๗๕	๒๗๕๐		๒๑๑๗๕		
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่..๑	**๗๑,๗๗๐**	**๒,๔๒๐**	**๗,๑๐๕**	**๖,๒๐๐**	**๑๕,๐๒๕**	**๕,๕๐๐**	**-**	**๘,๐๗๕**	**๔,๐๗๐**	**๑,๑๐๐**	**๒๑,๑๗๕**	**๑,๑๐๐**	**-**
ยุทธศาสตร์ที ๒ เสริมสร้างระบบบริการแบบบูรณาการที่มีคุณภาพ													
ตามวิถีชุมชน													
๑.โครงการเครือข่ายร่วมใจ ลดโรคเรื้อรัง	๕๔,๐๐๐	๓๗๕	๓๗๕	๓๗๕	๑๐,๒๗๕	๑๐,๒๗๕	๑๐,๒๗๕	๑๐,๒๗๕	๑๐,๒๗๕	๓๗๕	๓๗๕	๓๗๕	๓๗๕
๒.โครงการ SMART SMILFS BY KAPHO	๑๐๑๑๐	๗๗๑๐	๒๔๐๐										
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่..๒	**๖๔,๑๑๐**	**๘,๐๘๕**	**๒,๗๗๕**	**๓๗๕**	**๑๐,๒๗๕**	**๑๐,๒๗๕**	**๑๐,๒๗๕**	**๑๐,๒๗๕**	**๑๐,๒๗๕**	**๓๗๕**	**๓๗๕**	**๓๗๕**	**๓๗๕**
ยุทธศาสตร์ที่.๓ เสริมสร้างบุคลากรในเครือข่ายให้มีคุณภาพ													
โดยเน้นงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี													
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่..๓													
ยุทธศาสตร์ที่.๔ สร้างระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย													
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่..๔													
รวมงบประมาณแผนงานตามจุดเน้น	๑๓๕,๘๘๐	๑๐,๕๐๕	๙,๘๘๐	๖,๕๗๕	๒๕,๓๐๐	๑๕,๗๗๕	๑๐,๒๗๕	๑๘,๓๕๐	๑๔,๓๔๕	๑,๔๗๕	๒๑,๕๕๐	๑,๔๗๕	๓๗๕

๑๐.๓ สรุปแผนการเบิกจ่ายงบประมาณตามจุดเน้น และงานปกติ/งานตามนโยบาย รายเดือน

อำเภอ.กะพ้อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ภารกิจ	งบประมาณรวม	แผนเบิกจ่ายงบประมาณ											
		ต.ค.๖๑	พ.ย.๖๑	ธ.ค.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	มี.ค.-๖๒	เม.ย.๖๒	พ.ค.๖๒	มิ.ย.๖๒	ก.ค.๖๒	ส.ค.๖๒	ก.ย.๖๒
P&P Excellence													
๑.พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย													
๑.๑ กลุ่มเด็กปฐมวัย (๐ - ๕ ปี) / สตรี													
๑)													
๒)													
๓).....													
รวม (๑.๑)													
๑.๒ กลุ่มเด็กวัยเรียน (๕ - ๑๔ ปี)													
๑)													
๒)													
รวม(๑.๒)	-												
๑.๓ กลุ่มเด็กวัยรุ่น (๑๕ - ๒๑ ปี)													
๑.๓.๑.โครงการป้องกันปราบปรานและบำบัดรักษายาเสพติด	๕๙,๘๖๐				๑๙,๒๕๐	๑๙,๒๕๐	๒,๘๖๐	๑๑,๐๐๐					๗,๕๐๐
รวม(๑.๓)	๕๙,๘๖๐				๑๙,๒๕๐	๑๙,๒๕๐	๒,๘๖๐	๑๑,๐๐๐					๗,๕๐๐
๑.๔ กลุ่มวัยทำงาน (๑๕ - ๕๙ ปี)													
๑).....													
๒).....													
รวม(๑.๔)													
๑.๕ กลุ่มผู้สูงอายุ (๖๐ ปีขึ้นไป) และ													
กลุ่มคนพิการ													
๑)													
๒)													
รวม(๑.๕)													
รวม (๑.๑ - ๑.๕)	๕๙,๘๖๐				๑๙,๒๕๐	๑๙,๒๕๐	๒,๘๖๐	๑๑,๐๐๐.๐๐					๗,๕๐๐
๒.การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ													
๑)													
๒).													
รวม(๒)													
๓.ความปลอดภัยด้านอาหาร													
๑)													

๑๐.๓ สรุปแผนการเบิกจ่ายงบประมาณตามจุดเน้น และงานปกติ/งานตามนโยบาย รายเดือน

อำเภอ.กะพ้อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ภารกิจ	งบประมาณรวม	แผนเบิกจ่ายงบประมาณ											
		ต.ค.๖๑	พ.ย.๖๑	ธ.ค.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	มี.ค.-๖๒	เม.ย.๖๒	พ.ค.๖๒	มิ.ย.๖๒	ก.ค.๖๒	ส.ค.๖๒	ก.ย.๖๒
รวม(๓)													
๔.การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพัฒนา													
คุณภาพสถานบริการ													
๔.๑.โครงการพัฒนางานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล	๒,๖๕๐	๒,๖๕๐											
๔.๒.โครงการฝึกอบรมการป้องกันและรังับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อา	๖๗๕				๖๗๕								
จากมูลฝอยติดเชื้อ													
๔.๓.โครงการสิ่งแวดล้อมสร้างชีวิต	๔๘,๕๙๐	๗๕๐	๗๓๙๕	๗๕๐	๓๕๕๗๐	๑๑๒๕		๗๕๐	๓๗๕	๗๕๐		๑๑๒๕	
รวม(๔)	๕๑,๙๑๕	๓,๔๐๐	๗,๓๙๕	๗๕๐	๓๖๒๔๕	๑๑๒๕		๗๕๐	๓๗๕	๗๕๐		๑๑๒๕	
Service Excellence													
๕.การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ													
๕.๑ โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ สื่อเรื่องราวสาธารณสุข	๓๑,๐๐๐		๓๕๐๐		๗๐๐๐	๑๐๐๐	๓๕๐๐	๑๐๐๐	๖๐๐๐	๑๐๐๐	๓๕๐๐	๑๐๐๐	๓๕๐๐
๕.๒.โครงการพัฒนาเครื่อข่ายบริการปฐมภูมิสู่ รพ.สต.ติดดาว	๑๕,๔๐๐			๔๔๐๐	๔๔๐๐		๔๔๐๐	๒๒๐๐					
รวม(๕)	๔๖,๔๐๐		๓๕๐๐	๔๔๐๐	๑๑๔๐๐	๑๐๐๐	๗๙๐๐	๓๒๐๐	๖๐๐๐	๑๐๐๐	๓๕๐๐	๑๐๐๐	๓๕๐๐
๖.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ													
๖.๑.โครงการสุขภาพจิต	๓๔,๙๖๕			๑๒,๑๐๐	๓,๖๕๕	๒,๐๔๐	๒,๐๔๐	๓,๓๑๕	๒,๐๔๐	๒,๐๔๐	๓,๖๕๕	๒,๐๔๐	๒,๐๔๐
๖.๒.โครงการความสมบูรณ์ของเวชระเบียนส่วนหนึ่งของปรชาชนสุขภาพ	๓,๖๐๐			๙๐๐			๙๐๐			๙๐๐			๙๐๐
๖.๓.โครงการพัฒฯคุณภาพเวชระเบียนปฐมภูมิระดับอำเภอกะพ้อ	๘,๘๐๐				๒,๒๐๐			๒,๒๐๐			๒,๒๐๐		๒,๒๐๐
สู่ความเป็นเลิศ													
๖.๔.โครงการสุขภาพดี ชีวิตปลอดภัย	๕,๑๒๕					๕๑๒๕							
๖.๕.โครงการพบปะกัน ร่วมแก้ไขปัญหาเพื่อสุขภาวะชาวกะพ้อ	๒๐,๘๐๕	๑๐๑๘๐		๒๑๒๕		๒๑๒๕		๒๑๒๕		๒๑๒๕		๒๑๒๕	
๖.๖.โครงการบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์	๙,๖๔๐			๙๖๔๐									
รวม(๖)	๘๒,๙๓๕	๑๐,๑๘๐		๒๔,๗๖๕	๕,๘๕๕	๙,๒๙๐	๒,๙๔๐	๗,๖๔๐	๒,๐๔๐	๕,๐๖๕	๕,๘๕๕	๔,๑๖๕	๕,๑๔๐
๗.การบริการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและ													
ระบบส่งต่อ													
๗.๑.โครงการพัฒนางานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	๑๒,๔๐๐			๑๐,๔๐๐.๐๐		๑,๒๕๐				๗๕๐			
รวม(๗)	๑๒,๔๐๐			๑๐,๔๐๐.๐๐		๑,๒๕๐				๗๕๐			
๘.ศูนย์กลางด้านสุขภาพ บริการ และผลิต													
ภัณฑ์สุขภาพนานาชาติ/เขตเศรษฐกิจพิเศษ													
และการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพในชายแดนใต้													
๑).....													
รวม(๘)													
People Excellence													
๙.การวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพ													

๑๐.๓ สรุปแผนการเบิกจ่ายงบประมาณตามจุดเน้น และงานปกติ/งานตามนโยบาย รายเดือน

อำเภอ.กะพ้อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ภารกิจ	งบประมาณรวม	แผนเบิกจ่ายงบประมาณ											
		ต.ค.๖๑	พ.ย.๖๑	ธ.ค.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	มี.ค.-๖๒	เม.ย.๖๒	พ.ค.๖๒	มิ.ย.๖๒	ก.ค.๖๒	ส.ค.๖๒	ก.ย.๖๒
๙.๑.โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรสาธารณสุข													
๙.๒.โครงการความสุข ที่ไม่สิ้นสุด													
รวม(๙)													
๑๐.การผลิตและพัฒนากำลังคน													
๑๐.๑.โครงการประชุมวิชาการ	๙,๖๐๐			๒,๔๐๐				๒,๔๐๐		๒,๔๐๐		๒,๔๐๐	
๑๐.๒.โครงบริหารการพยาบาล	๓๘,๘๒๐	๖๔๗๐	๖๔๗๐		๖๔๗๐		๖๔๗๐				๖๔๗๐		๖๔๗๐
รวม(๑๐)	๔๘,๔๒๐	๖๔๗๐	๖๔๗๐	๒,๔๐๐	๖๔๗๐		๖๔๗๐	๒,๔๐๐		๒,๔๐๐	๖,๔๗๐	๒,๔๐๐	๖๔๗๐
๑๑.การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคน													
ด้านสุขภาพ													
๑๑.๑.โครงการ อสม.สร้างสุข สู่ยุค ๔.๐	๔๗,๔๑๐	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๑๘,๑๐๐	๑,๕๐๐	๑๔,๓๑๐	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐
๑).....													
๒).....													
รวม(๑๑)	๔๗,๔๑๐	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๑๘,๑๐๐	๑,๕๐๐	๑๔,๓๑๐	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐
๑๒.แผนกำลังคนด้านสุขภาพภาคีเครือข่าย													
๑๒.๑.โครงการจับมือแล้วเดินไปด้วยกัน พชอ.กะพ้อ	๑๗,๘๐๐	๓,๘๐๐		๓,๘๐๐		๓,๘๐๐		๓,๘๐๐		๑,๓๐๐		๑,๓๐๐	
๑๒.๒.โครงการแพทย์แผนไทยสู่ชุมชน	๕,๕๕๐				๕,๕๕๐								
๑๒.๓.โครงการภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสู่การมีสุขภาพดีของชาวกะพ้อ	๔,๙๐๐	๔,๙๐๐											
๑๒.๔.โครงการรวมพลคนถือยา สมุนไพร	๙,๗๐๐							๙,๗๐๐					
รวม(๑๒)	๓๗,๙๕๐	๘,๗๐๐		๓,๘๐๐	๕,๕๕๐	๓,๘๐๐		๑๓,๕๐๐		๑,๓๐๐		๑,๓๐๐	
Governance Excellence													
๑๓.ระบบข้อมูลสารสนเทศและกฎหมาย													
ด้านสาธารณสุข													
๑).....													
๒).....													
รวม(๑๓)													
๑๔.ระบบหลักประกันสุขภาพ													
๑).													
๒).....													
รวม(๑๔)												-	

๑๐.๓ สรุปแผนการเบิกจ่ายงบประมาณตามจุดเน้น และงานปกติ/งานตามนโยบาย รายเดือน

อำเภอ.กะพ้อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ภารกิจ	งบประมาณรวม	แผนเบิกจ่ายงบประมาณ											
		ต.ค.๖๑	พ.ย.๖๑	ธ.ค.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	มี.ค.-๖๒	เม.ย.๖๒	พ.ค.๖๒	มิ.ย.๖๒	ก.ค.๖๒	ส.ค.๖๒	ก.ย.๖๒
๑๕.ความมั่นคงด้านยาและเวชภัณฑ์ และ													
การคุ้มครองผู้บริโภค													
๑๕.๑.โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล													
๑๕.๒.โครงการสร้างพลังเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค	๑๖,๖๐๐		๓,๐๕๐			๒๕๐			๗๕๐	๑๒,๓๐๐			๒๕๐
รวม(๑๕)	๑๖,๖๐๐		๓,๐๕๐			๒๕๐			๗๕๐	๑๒,๓๐๐			๒๕๐
๑๖.ระบบธรรมาภิบาลและการวิจัย													
๑๖.๑.โครงการพัฒนางานคุณภาพของ CUP	๘๒,๓๐๐		๔,๕๑๐	๔,๕๑๐	๔,๕๑๐	๗,๕๑๐	๗,๕๑๐	๓๐,๗๑๐	๔,๕๑๐	๗,๕๑๐	๔,๕๑๐	๖,๕๑๐	
รวม(๑๖)	๘๒,๓๐๐		๔,๕๑๐	๔,๕๑๐	๔,๕๑๐	๗,๕๑๐	๗,๕๑๐	๓๐,๗๑๐	๔,๕๑๐	๗,๕๑๐	๔,๕๑๐	๖,๕๑๐	
รวมทั้งสิ้น(๑ - ๑๖)	๔๘๖,๑๙๐.๐๐	๓๐,๒๕๐	๒๖,๔๒๕	๕๒,๕๒๕	๑๐๗,๓๘๐	๔๔,๙๗๕	๔๑,๙๙๐	๗๐,๗๐๐	๑๕,๑๗๕	๓๒,๕๗๕	๒๑,๘๓๕	๑๘,๐๐๐	๒๔,๓๖๐
รวมทั้งสิ้น(๑ - ๑๖) + จุดเน้น	๖๒๒,๐๗๐.๐๐	๔๐,๗๕๕.๐๐	๓๖,๓๐๕.๐๐	๕๙,๑๐๐	๑๓๒,๖๘๐	๖๐,๗๕๐	๕๒,๒๖๕	๘๙,๐๕๐.๐๐	๒๙,๕๒๐	๓๔,๐๕๐.๐๐	๔๓,๓๘๕.๐๐	๑๙,๔๗๕.๐๐	๒๔,๗๓๕.๐๐
	รายไตรมาส	๑๓๖,๑๖๐.๐๐			๒๔๕,๖๙๕.๐๐			๑๕๒,๖๒๐.๐๐			๘๗,๕๙๕.๐๐		
	ร้อยละ	๒๑.๘๙			๓๙.๕๐			๒๔.๕๓			๑๔.๐๘		

เงินบำรุงโรงพยาบาลกพ้อ	**จำนวน**	
เงินบำรุงโรงพยาบาลกพ้อ	๕๖๕,๐๗๐	บาท
เงินงบประมาณ	๕๗,๐๐๐	บาท
ร่วมค่าใช้จ่าย	**๖๒๒,๐๗๐**	**บาท**