



ลำดับ (1)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (2)	หน่วย นับ (4)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (5)	แผนงาน/แผนเงิน(6)												แผนงาน/งบประมาณ รวม (7)	
				ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4				
				ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	เม.ย.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65	ก.ค.-65	ส.ค.-65	ก.ย.-65		
33	จัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพ ฉบับปรับปรุง ปี 2565	1 ครั้ง	ต.ค.-64	-													
34	จัดทำแนวทางการอบรมพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด - อสว.) หลักสูตร 35 ชั่วโมง (ต่อยอดหลักสูตรเป็น 70 ชั่วโมง)	1 ครั้ง	พ.ย. 64		-												
35	สำรวจพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของพระสงฆ์	1 ครั้ง	ม.ค.-ก.ค. 2565				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	<b>โครงการขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวแบบบูรณาการ</b>																
	<b>งบประมาณ</b>	<b>บาท</b>		-	113,925	1,518,575	4,750	9,500	249,500	9,500	9,500	490,000	-	4,750	240,000	2,650,000	
36	จ้างบำรุงรักษาระบบโปรแกรมขึ้นทะเบียนผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager), ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) และการจัดทำแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) ประจำปีงบประมาณ 2565	1 ระบบ	ต.ค.64 - ก.ย.65			120,000			120,000			120,000				120,000	480,000
37	จ้างบำรุงรักษาแอปพลิเคชันสมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ (Blue Book Application) ประจำปีงบประมาณ 2565	1 ระบบ	ต.ค.64 - ก.ย.65			120,000			120,000			120,000				120,000	480,000
38	จ้างทำโลโก้เชิดชูเกียรติผู้ขับเคลื่อนด้านการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวดีเด่น	78 อัน	พ.ย.-64		105,300												105,300
39	ประชุมวางแผนขับเคลื่อนการบังคับใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการควบคุมการประกอบกิจการการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ ร่วมกับภาคีเครือข่าย	3 ครั้ง/25 คน	ม.ค.-เม.ย.65				4,750		4,750	4,750							14,250
40	จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข	1 ครั้ง	มิ.ย.-65									250,000					250,000
41	ประชุมปรับปรุงเนื้อหาสมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ (Blue Book)	1 ครั้ง/25 คน	พ.ย.64		3,875												3,875
42	จ้างพิมพ์สมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ (Blue Book )	25,000 เล่ม	ธ.ค.64			500,000											500,000
43	ประชุมวิชาการระดับชาติด้านการส่งเสริมสุขภาพและนวัตกรรมกรรมการดูแลผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1	1 ครั้ง/50 คน	ธ.ค.64			769,075											769,075
44	ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการใช้งานระบบข้อมูลการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุผ่านระบบ Health Platform ร่วมกับภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่	1 ครั้ง/45 คน	เม.ย.64														-
45	ประชุมทบทวนคู่มือ แนวทาง การดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะกลางในชุมชน (Intermediate Care in Community) ร่วมกับภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่	2 ครั้ง/25 คน	ธ.ค.64-ก.พ.65			4,750		4,750									9,500
46	ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการประสานงานกับบทบาทการปฏิบัติงาน ของ Care Manager สู่การผลักดันคำตอบแทน	2 ครั้ง/25 คน	ธ.ค.64-ก.พ.64			4,750			4,750								9,500
47	ประชุมคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรรองรับความก้าวหน้าวิชาชีพซีพี ของทีมสหวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในบทบาทของ Care Manager	2 ครั้ง/25 คน	ธ.ค.64-ก.พ.65			4,750		4,750									9,500
48	ประชุมหารือ วางแผนขับเคลื่อนการอบรมผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ในเรือนจำ และการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) ในเรือนจำ ร่วมกับภาคีเครือข่าย	2 ครั้ง/25 คน	เม.ย.-พ.ค.65						4,750	4,750							9,500
49	ประชุมพัฒนาระบบการส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว	2 ครั้ง/25 คน	เม.ย.-ส.ค.65								4,750					4,750	9,500
50	ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามการดำเนินงานภายใต้โครงการขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวแบบบูรณาการ	1 ครั้ง/35 คน	ก.ค.65														-
6	<b>งบบุคลากรภาครัฐ</b>																
	<b>งบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	ต.ค.64 - ก.ย.65	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200	578,400
	<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น (งบดำเนินงาน)</b>	<b>บาท</b>	ต.ค.64 - ก.ย.65	<b>221,868</b>	<b>733,023</b>	<b>2,261,393</b>	<b>657,828</b>	<b>276,408</b>	<b>726,062</b>	<b>279,718</b>	<b>274,018</b>	<b>1,241,518</b>	<b>291,278</b>	<b>269,268</b>	<b>628,608</b>	<b>7,860,990</b>	
7	<b>งบลงทุน (ปรับปรุงห้องประชุมสำนักอนามัยผู้สูงอายุ)</b>																
	<b>งบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	ต.ค.64 - ธ.ค.64	-	433,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	433,300
	<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น (งบดำเนินงาน + งบลงทุน)</b>	<b>บาท</b>	ต.ค.64 - ธ.ค.64	<b>221,868</b>	<b>1,166,323</b>	<b>2,261,393</b>	<b>657,828</b>	<b>276,408</b>	<b>726,062</b>	<b>279,718</b>	<b>274,018</b>	<b>1,241,518</b>	<b>291,278</b>	<b>269,268</b>	<b>628,608</b>	<b>8,294,290</b>	

ข้อมูล ณ วันที่ 5 ต.ค. 64

หมายเหตุ : ในช่อง (6) แผนงาน/แผนเงิน ให้ใส่จำนวนผลงานและจำนวนเงิน ที่จะดำเนินการ ที่คาดว่าจะดำเนินการได้สำเร็จและใช้จ่ายงบประมาณ ตามช่วงระยะเวลา

สรุปแผนการเบิกจ่าย (งบดำเนินงาน)	บาท	7,860,990	ไตรมาส 1	3,216,284	ไตรมาส 2	1,660,298	ไตรมาส 3	1,795,254	ไตรมาส 4	1,189,154
<b>รายการ</b>			<b>ไตรมาส 1</b>	<b>ไตรมาส 2</b>	<b>ไตรมาส 3</b>	<b>ไตรมาส 4</b>				
การเบิกจ่ายสะสม			3,216,284.00	4,876,582.00	6,671,836.00	7,860,990.00				
ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม			40.91	62.04	84.87	100.00				
<b>เป้าหมายกรมอนามัย</b>			<b>32</b>	<b>50</b>	<b>75</b>	<b>100</b>				

  

สรุปค่าใช้จ่าย	งบดำเนินงานโครงการ	ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์	งบลงทุน	รวม
จัดสรรงบประมาณ 2565 (เต็มปี)	7,282,590.00	578,400.00	433,300.00	8,294,290.00
จัดสรรงบประมาณ รอบ 6 เดือนแรก	3,641,295.00	243,450.00	433,300.00	4,318,045.00
ร้อยละที่ได้รับจัดสรร รอบ 6 เดือนแรก	50.00	42.09	100.00	52.06

\* แนวทางการเบิกจ่ายงบลงทุน รายการที่มีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ต้องก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่าย ภายใน 30 พ.ย. 64

สรุปค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/อบรม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
การเบิกจ่ายตามไตรมาส	1,171,830	455,910	316,000	28,000	1,971,740
ร้อยละการเบิกจ่ายตามไตรมาส (จากยอดการอบรมทั้งปี)	59.43	23.12	16.03	1.42	100.00