แผนการดำเนินงาน โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
ค่าน้ำหนักร้อยละความสำเร็จ ร้อยละ ๑๐๐
ขั้นตอนการดำเนินงาน ร้อยละ ๑๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ต้นทุนต่อหน่วย (unit cost)						งบประมาณรวม (บาท)	งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลาดำเนินการ																ค่าน้ำหนัก
		คน	อัตรา	มื้อ	วัน	ครั้ง	อื่น		ไตรมาสที่ ๑			รวม	ไตรมาสที่ ๒			รวม	ไตรมาสที่ ๓			รวม	ไตรมาสที่ ๔			รวม	
									ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
	กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร ในงานธุรการ งานการเงิน งานพัสดุ งานยานพาหนะ งานการเจ้าหน้าที่ และงานบำรุงซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์																								๑๐๐
	กิจกรรมที่ ๑.๑ กำหนดแผนการปฏิบัติงาน/แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ องค์กร							-																	
	กิจกรรมที่ ๑.๒ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามผลการดำเนินการของหน่วยงาน และประชุมเรื่องเร่งด่วนตามนโยบาย							๒๗,๙๐๐	๒,๓๒๕	๒,๓๒๕	๒,๓๒๕	๖,๙๗๕	๒,๓๒๕	๒,๓๒๕	๒,๓๒๕	๖,๙๗๕	๒,๓๒๕	๒,๓๒๕	๒,๓๒๕	๖,๙๗๕	๒,๓๒๕	๒,๓๒๕	๒,๓๒๕	๖,๙๗๕	
	ค่าอาหารกลางวัน	๑๕	๑๒๐	๑		๑๒																			
	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	๑๕	๓๕	๑		๑๒																			
	กิจกรรมที่ ๑.๓ ดำเนินงาน/เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร																								
	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์และหมึกพิมพ์						๒	๕๐,๐๐๐				๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐		๕๐,๐๐๐				๐				๐	
	ค่าวัสดุสำนักงาน						๑	๕๐,๐๐๐			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐				๐				๐				๐	
	ค่าซ่อมรถยนต์						๑	๕๐,๐๐๐			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐				๐				๐				๐	
	ค่าวัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิง						๑๒	๑๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	
	ค่าน้ำดื่ม						๑๒	๑๒,๖๐๐	๑,๐๕๐	๑,๐๕๐	๑,๐๕๐	๓,๑๕๐	๑,๐๕๐	๑,๐๕๐	๑,๐๕๐	๓,๑๕๐	๑,๐๕๐	๑,๐๕๐	๑,๐๕๐	๓,๑๕๐	๑,๐๕๐	๑,๐๕๐	๑,๐๕๐	๓,๑๕๐	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน/คอมพิวเตอร์						๑	๓๔,๕๐๐				๐	๓๔,๕๐๐			๓๔,๕๐๐				๐				๐	
	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ/อบรม/นิเทศ						๕	๕,๐๐๐		๑,๐๐๐		๑,๐๐๐	๑,๐๐๐		๑,๐๐๐	๒,๐๐๐		๑,๐๐๐		๑,๐๐๐		๑,๐๐๐		๑,๐๐๐	
	ค่าจ้างเหมาบริการนอกเหนือสัญญาจ้าง						๑๐	๕,๐๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๑,๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๑,๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๑,๕๐๐	๕๐๐			๕๐๐	
	ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร						๑๒	๒๘๘,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	
	รวมงบประมาณทั้งโครงการ							๖๔๓,๐๐๐	๓๗,๘๗๕	๓๘,๘๗๕	๑๓๗,๘๗๕	๒๑๔,๖๒๕	๙๘,๓๗๕	๖๒,๘๗๕	๓๘,๘๗๕	๒๐๐,๑๒๕	๓๗,๘๗๕	๓๘,๘๗๕	๓๗,๘๗๕	๑๑๔,๖๒๕	๓๗,๘๗๕	๓๘,๓๗๕	๓๗,๓๗๕	๑๑๓,๖๒๕	
	ค่าพาหนะและค่าผ่านทาง						๑๒	๕๖,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	
	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่						๑๒	๑๔๔,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	
	ค่าไปรษณีย์						๑๒	๒๐๐,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	๕๑,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	๕๑,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	๕๑,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	๔๗,๐๐๐	
	รวมงบบริหารจัดการกรมฯ (ไม่รวมคำนวณ)							๔๐๐,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	๑๐๒,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	๑๐๒,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	๑๐๒,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	๔๗,๐๐๐	
	ค่าจ้างเหมาบุคคลากร	๑๖					๑๒	๒,๖๕๐,๒๖๐	๒๒๐,๘๕๕	๒๒๐,๘๕๕	๒๒๐,๘๕๕	๖๖๒,๕๖๕	๒๒๐,๘๕๕	๒๒๐,๘๕๕	๒๒๐,๘๕๕	๖๖๒,๕๖๕	๒๒๐,๘๕๕	๒๒๐,๘๕๕	๒๒๐,๘๕๕	๖๖๒,๕๖๕	๒๒๐,๘๕๕	๒๒๐,๘๕๕	๒๒๐,๘๕๕	๖๖๒,๕๖๕	
	รวมค่าจ้างเหมาบุคลากร (ไม่รวมคำนวณ)							๒,๖๕๐,๒๖๐	๒๒๐,๘๕๕	๒๒๐,๘๕๕	๒๒๐,๘๕๕	๖๖๒,๕๖๕	๒๒๐,๘๕๕	๒๒๐,๘๕๕	๒๒๐,๘๕๕	๖๖๒,๕๖๕	๒๒๐,๘๕๕	๒๒๐,๘๕๕	๒๒๐,๘๕๕	๖๖๒,๕๖๕	๒๒๐,๘๕๕	๒๒๐,๘๕๕	๒๒๐,๘๕๕	๖๖๒,๕๖๕	
	ค่าเช่าบ้าน	๓					๑๒	๒๒๘,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๕๔,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๕๔,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๕๔,๐๐๐	
	ค่าประกันสังคม	๕					๑๒	๔๕,๐๐๐	๓,๗๕๐	๓,๗๕๐	๓,๗๕๐	๑๑,๒๕๐	๓,๗๕๐	๓,๗๕๐	๓,๗๕๐	๑๑,๒๕๐	๓,๗๕๐	๓,๗๕๐	๓,๗๕๐	๑๑,๒๕๐	๓,๗๕๐	๓,๗๕๐	๓,๗๕๐	๑๑,๒๕๐	
	เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	๔					๑๒	๑๗๔,๐๐๐	๑๔,๕๐๐	๑๔,๕๐๐	๑๔,๕๐๐	๔๓,๕๐๐	๑๔,๕๐๐	๑๔,๕๐๐	๑๔,๕๐๐	๔๓,๕๐๐	๑๔,๕๐๐	๑๔,๕๐๐	๑๔,๕๐๐	๔๓,๕๐๐	๑๔,๕๐๐	๑๔,๕๐๐	๑๔,๕๐๐	๔๓,๕๐๐	
	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรฯ (ไม่ทำเวชปฏิบัติ)	๔					๑๒	๓๐๐,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	
	รวมค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (ไม่รวมคำนวณ)							๗๔๗,๐๐๐	๗๓,๒๕๐	๖๑,๒๕๐	๖๑,๒๕๐	๑๙๕,๗๕๐	๖๑,๒๕๐	๖๑,๒๕๐	๖๑,๒๕๐	๑๘๓,๗๕๐	๖๑,๒๕๐	๖๑,๒๕๐	๖๑,๒๕๐	๑๘๓,๗๕๐	๖๑,๒๕๐	๖๑,๒๕๐	๖๑,๒๕๐	๑๘๓,๗๕๐	