แผนการดำเนินงาน โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ..ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
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 ดำเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร ในงานธุรการ งานการเงิน งานพัสดุ งานยานพาหนะ งานการเจ้าหน้าที่ และงานบำรุงซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์																								๘๐
	กิจกรรมที่ ๑.๑ กำหนดแผนการปฏิบัติงาน/แผนการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ องค์กร							-																	
	กิจกรรมที่ ๑.๒ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะและผู้เกี่ยวข้องเพื่อหารือการบริหารจัดการ ภายในหน่วยงานและประชุมอื่นๆ							๙,๓๐๐.๐๐		๑๕๕๐		๑๕๕๐	๑,๕๕๐		๑,๕๕๐	๓,๑๐๐		๑,๕๕๐		๑,๕๕๐	๑,๕๕๐		๑,๕๕๐	๓,๑๐๐	
	ค่าอาหารกลางวัน	๑๐	๑๒๐	๑		๖																			
	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	๑๐	๓๕	๑		๖																			
	กิจกรรมที่ ๑.๓ ดำเนินงาน/ เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร																								
	ค่าพาหนะและค่าผ่านทาง						๑๒	๘๘,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	
	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์และหมึกพิมพ์						๑	๑๐๐,๐๐๐.๐๐				-				-			๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐				-	
	ค่าวัสดุสำนักงาน						๑	๑๐๐,๐๐๐.๐๐				-				-	๑๐๐,๐๐๐			๑๐๐,๐๐๐				-	
	ค่าซ่อมรถยนต์						๑	๔๐,๐๐๐.๐๐			๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐			-	-			-	-				-	
	ค่าวัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิง						๑๒	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๒,๕๐๐	๑๒,๕๐๐	๑๒,๕๐๐	๓๗,๕๐๐	๑๒,๕๐๐	๑๒,๕๐๐	๑๒,๕๐๐	๓๗,๕๐๐	๑๒,๕๐๐	๑๒,๕๐๐	๑๒,๕๐๐	๓๗,๕๐๐	๑๒,๕๐๐	๑๒,๕๐๐	๑๒,๕๐๐	๓๗,๕๐๐	
	ค่าน้ำดื่ม						๑๒	๑๐,๘๐๐.๐๐	๙๐๐	๙๐๐	๙๐๐	๒,๗๐๐	๙๐๐	๙๐๐	๙๐๐	๒,๗๐๐	๙๐๐	๙๐๐	๙๐๐	๒,๗๐๐	๙๐๐	๙๐๐	๙๐๐	๒,๗๐๐	
	ค่าซ่อมแซมครุฯสำนักงาน/ครุฯคอม						๑	๑๐,๘๙๗.๐๐			-	-			๑๐,๘๙๗	๑๐,๘๙๗				-				-	
	ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร						๑๒	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	
	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ/อบรม/นิเทศ						๑๒	๓๔,๐๐๐.๐๐	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๗,๕๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๙,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๙,๐๐๐	๒,๕๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๘,๕๐๐	
	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่						๑๒	๑๔๔,๐๐๐.๐๐	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	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	
	จ้างพิมพ์เอกสาร						๑	๔๕๐,๐๐๐.๐๐				-		๔๕๐,๐๐๐		๔๕๐,๐๐๐				-				-	
	รวมกิจกรรมที่ ๑							๑,๗๓๒,๙๙๗.๐๐																	
	กิจกรรมที่ ๒ ค่าจ้างเหมาบุคคลากร	๑๙					๑๒	๓,๑๕๖,๒๖๐.๐๐	๒๕๔,๘๕๕.๐๐	๒๗๒,๘๕๕	๒๗๒,๘๕๕	๘๐๐,๕๖๕	๒๗๒,๘๕๕	๒๗๒,๘๕๕	๒๗๒,๘๕๕	๘๑๘,๕๖๕	๒๗๒,๘๕๕	๒๗๒,๘๕๕	๒๘๗,๘๕๕	๗๙๓,๕๖๕	๒๘๗,๘๕๕	๒๘๗,๘๕๕	๒๘๗,๘๕๕	๗๘๓,๕๖๕	๑๐
	รวมกิจกรรมที่ ๒							๓,๑๕๖,๒๖๐.๐๐																	
๓	**กิจกรรมที่ ๓ ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ**																								
	ค่าเช่าบ้าน	๗					๑๒	๓๔๘,๐๐๐.๐๐	๒๙,๐๐๐	๒๙,๐๐๐	๒๙,๐๐๐	๘๗,๐๐๐	๒๙,๐๐๐	๒๙,๐๐๐	๒๙,๐๐๐	๘๗,๐๐๐	๒๙,๐๐๐	๒๙,๐๐๐	๒๙,๐๐๐	๘๗,๐๐๐	๒๙,๐๐๐	๒๙,๐๐๐	๒๙,๐๐๐	๘๗,๐๐๐	๑๐
	ค่าพตส.	๖					๑๒	๓๗๒,๐๐๐.๐๐	๓๑,๐๐๐	๓๑,๐๐๐	๓๑,๐๐๐	๙๓,๐๐๐	๓๑,๐๐๐	๓๑,๐๐๐	๓๑,๐๐๐	๙๓,๐๐๐	๓๑,๐๐๐	๓๑,๐๐๐	๓๑,๐๐๐	๙๓,๐๐๐	๓๑,๐๐๐	๓๑,๐๐๐	๓๑,๐๐๐	๙๓,๐๐๐	
	ค่าไม่ทำเวช	๖					๑๒	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	
	ค่าประกันสังคม	๗					๑๒	๒๗,๐๐๐.๐๐	๒,๒๕๐	๒,๒๕๐	๒,๒๕๐	๖,๗๕๐	๒,๒๕๐	๒,๒๕๐	๒,๒๕๐	๖,๗๕๐	๒,๒๕๐	๒,๒๕๐	๒,๒๕๐	๖,๗๕๐	๒,๒๕๐	๒,๒๕๐	๒,๒๕๐	๖,๗๕๐	
	รวมกิจกรรมที่ ๓							๑,๒๒๗,๐๐๐.๐๐																	
	รวมงบประมาณทั้งโครงการ							๖,๑๑๖,๒๕๗.๐๐	๔๔๒,๐๐๕	๔๖๑,๕๕๕	๕๐๐,๐๐๕	๑,๔๐๓,๕๖๕	๔๖๒,๐๕๕	๙๑๐,๕๐๕	๔๗๒,๙๕๒	๑,๘๔๕,๕๑๒	๕๖๐,๕๐๕.๐๐	๔๖๒,๐๕๕	๕๓๕,๕๐๕	๑,๕๕๘,๐๖๕.๐๐	๔๓๖,๕๕๕	๔๓๕,๕๐๕	๔๓๗,๐๕๕	๑,๓๐๙,๑๑๕	๑๐๐