

แบบแผนการใช้จ่ายเงิน

แผนการใช้จ่ายเงินสำหรับการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ภายในระยะเวลา 18 เดือน

ที่มาของงบประมาณ	กรอบวงเงินงบประมาณ (บาท)
๑. อปท. จัดสรรเข้าร่วมสมทบทุน	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๒. สสส. จัดสรรเข้าร่วมสมทบทุน	๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๓. เงินคงเหลือ+ดอกเบี้ย จากการดำเนินงานปีที่ผ่านมา	๑,๐๙๙,๔๖๓.๗๙
รวม	๖,๒๙๙,๔๖๓.๗๙

๑. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการ

ชื่อแผนงาน/กิจกรรม	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน
แผนงานสนับสนุนพื้นที่ปฏิบัติการ	(๑.๑) สนับสนุนโครงการประเด็นยาเสพติด			๔,๐๓๐,๐๐๐.๐๐
	(๑.๒) สนับสนุนโครงการประเด็นผู้สูงอายุ			
	รวม			

๒. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและกำกับติดตามโครงการ

ชื่อแผนงาน/กิจกรรม	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน
(๒.๑) การประชุมชี้แจงแนวทางการสนับสนุนและพัฒนา ศักยภาพเรื่องการจัดทำข้อเสนอโครงการให้แก่ผู้ที่สนใจ	(๒.๑.๑) ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม	๗๐.๐๐	๑๕๐ คน x ๒ มื้อ	๑๑๒,๕๐๐.๐๐
	(๒.๑.๒) ค่าอาหารกลางวัน	๑๕๐.๐๐	๑๕๐ คน	๒๒,๕๐๐.๐๐
	(๒.๑.๓) ค่าตอบแทนวิทยากร	๑,๐๐๐.๐๐	๖ ชม. x ๔ คน	๒๔,๐๐๐.๐๐
	(๒.๑.๔) ค่าพาหนะ	๒๐๐.๐๐	๑๕๐ คน	๓๐,๐๐๐.๐๐
	(๒.๑.๕) ค่าวัสดุอื่น ๆ ค่าเอกสารประกอบการประชุม			๕,๐๐๐.๐๐
	(๒.๑.๖) ค่าเช่าสถานที่			๑๐,๐๐๐.๐๐
(๒.๒) การประชุมชี้แจงแนวทางการกลั่นกรองข้อเสนอโครงการ	(๒.๒.๑) ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม	๗๐.๐๐	๕๐ คน x ๒ มื้อ	๑๘,๕๐๐.๐๐
	(๒.๒.๒) ค่าอาหารกลางวัน	๑๕๐.๐๐	๕๐ คน	๗,๕๐๐.๐๐
	(๒.๒.๓) ค่าพาหนะ	๒๐๐.๐๐	๒๐ คน	๔,๐๐๐.๐๐

ชื่อแผนงาน/กิจกรรม	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน
(๒.๓) การกลั่นกรองข้อเสนอโครงการ	(๒.๓.๑) ค่าตอบแทนในการกลั่นกรองโครงการ (๒.๓.๒) ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (๒.๓.๓) ค่าอาหารกลางวัน	๕๐๐.๐๐ ๗๐.๐๐ ๑๕๐.๐๐	๖๐ โครงการ ๕๐ คน x ๒ มื้อ ๕๐ คน	๔๔,๕๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๗,๐๐๐.๐๐ ๗,๕๐๐.๐๐
(๒.๔) ประชุมชี้แจงโครงการ (เวทีปฐมนิเทศโครงการ)	(๒.๔.๑) ค่าตอบแทนพี่เลี้ยง (๒.๔.๒) ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (๒.๔.๓) ค่าอาหารกลางวัน (๒.๔.๔) ค่าตอบแทนวิทยากร (๒.๔.๕) ค่าเช่าสถานที่	๒๐๐.๐๐ ๗๐.๐๐ ๑๕๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐	๓๐ คน ๑๘๐ คน x ๒ มื้อ ๑๘๐ คน ๘ ชม x ๒ คน	๘๔,๒๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ ๒๕,๒๐๐.๐๐ ๒๗,๐๐๐.๐๐ ๑๖,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐
(๒.๕) การพัฒนาศักยภาพคณะทำงานโครงการที่ได้รับทุน	(๒.๕.๑) ค่าตอบแทนพี่เลี้ยง (๒.๕.๒) ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (๒.๕.๓) ค่าอาหารกลางวัน (๒.๕.๔) ค่าตอบแทนวิทยากร	๒๐๐.๐๐ ๗๐.๐๐ ๑๕๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐	๓๐ คน x ๒ ครั้ง ๒๐๐ คน x ๒ มื้อ x ๒ ครั้ง ๒๐๐ คน x ๒ ครั้ง ๘ ชม x ๒ คน	๑๖๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ ๕๖,๐๐๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๓๒,๐๐๐.๐๐
(๒.๖) การพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงติดตามโครงการ	(๒.๖.๑) ค่าตอบแทนพี่เลี้ยง (๒.๖.๒) ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (๒.๖.๓) ค่าอาหารกลางวัน (๒.๖.๔) ค่าตอบแทนวิทยากร	๒๐๐.๐๐ ๗๐.๐๐ ๑๕๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐	๓๐ คน x ๕ ครั้ง ๗๐ คน x ๒ มื้อ x ๕ ครั้ง ๗๐ คน x ๕ ครั้ง ๘ ชม x ๕ ครั้ง	๑๓๑,๕๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๔๙,๐๐๐.๐๐ ๕๒,๕๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐
(๒.๗) การลงพื้นที่ติดตามโครงการโดยพี่เลี้ยง (ไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง/โครงการ) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลงพื้นที่ติดตามโครงการ ๖๐ โครงการ x ๑,๐๐๐ x ๓ ครั้ง				๑๘๐,๐๐๐.๐๐
(๒.๘) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ (ช่วงครึ่งทางโครงการ)	(๒.๘.๑) ค่าตอบแทนพี่เลี้ยง (๒.๘.๒) ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (๒.๘.๓) ค่าอาหารกลางวัน (๒.๘.๔) ค่าตอบแทนวิทยากร	๒๐๐.๐๐ ๗๐.๐๐ ๑๕๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐	๓๐ คน ๑๘๐ คน x ๒ มื้อ ๑๘๐ คน ๘ ชม x ๒ คน	๗๔,๒๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ ๒๕,๒๐๐.๐๐ ๒๗,๐๐๐.๐๐ ๑๖,๐๐๐.๐๐

(๒.๙) เวทีสรุปผลลัพธ์และบทเรียนการดำเนินโครงการ (ช่วงท้ายโครงการ)	(๒.๙.๑) ค่าตอบแทนพี่เลี้ยง	๒๐๐.๐๐	๓๐ คน	๘๔,๒๐๐.๐๐
	(๒.๙.๒) ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม	๗๐.๐๐	๑๘๐ คน x ๒ มื้อ	๖,๐๐๐.๐๐
	(๒.๙.๓) ค่าอาหารกลางวัน	๑๕๐.๐๐	๑๘๐ คน	๒๕,๒๐๐.๐๐
	(๒.๙.๔) ค่าตอบแทนวิทยากร	๑,๐๐๐.๐๐	๘ ชม x ๒ คน	๒๗,๐๐๐.๐๐
	(๒.๙.๕) ค่าเช่าสถานที่			๑๐,๐๐๐.๐๐
(๒.๑๐) กิจกรรมสรุปผลและถอดบทเรียนความสำเร็จของ โครงการ	(๒.๑๐.๑) ค่าตอบแทนพี่เลี้ยง	๒๐๐.๐๐	๓๐ คน	๘๔,๒๐๐.๐๐
	(๒.๑๐.๒) ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม	๗๐.๐๐	๑๘๐ คน x ๒ มื้อ	๖,๐๐๐.๐๐
	(๒.๑๐.๓) ค่าอาหารกลางวัน	๑๕๐.๐๐	๑๘๐ คน	๒๕,๒๐๐.๐๐
	(๒.๑๐.๔) ค่าตอบแทนวิทยากร	๑,๐๐๐.๐๐	๘ ชม x ๒ คน	๒๗,๐๐๐.๐๐
	(๒.๑๐.๕) ค่าเช่าสถานที่			๑๐,๐๐๐.๐๐
(๒.๑๑) คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อลงพื้นที่สุ่มสำรวจการดำเนิน โครงการย่อย อย่างน้อย ๓ รอบๆละ ๑,๐๐๐ บาท x ๑๕ คน				๔๕,๐๐๐.๐๐
(๒.๑๒) การผลิตสื่อเพื่อการเผยแพร่ เช่น สื่อวีดิทัศน์ สื่อมวลชน สื่อประชาสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับให้ความรู้ ผู้รับทุน เป็นต้น				๖๔,๒๐๐.๐๐
(๒.๑๓) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมเวทีกับ สสส. ตามที่ สสส. กำหนด				๔๖,๐๐๐.๐๐
รวม				๑,๑๖๙,๐๐๐.๐๐

๓. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเงินทุนตามข้อตกลงร่วมทุน

ชื่อแผนงาน/กิจกรรม	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน
(๓.๑) ค่าตอบแทนบุคลากรประจำ โดยคัดเลือกจากผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ และผลงานที่เกี่ยวข้องในอดีตที่ผ่านมา	(๓.๑.๑) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ธุรการ	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๘ เดือน	๖๔๘,๐๐๐.๐๐
	(๓.๑.๒) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี พัสดุกองทุน	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๘ เดือน	๔๓๒,๐๐๐.๐๐
				๒๑๖,๐๐๐.๐๐
(๓.๒) ค่าบริหารจัดการสำนักงาน	(๓.๒.๑) ค่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐.๐๐	จำนวน ๑ เครื่อง	๗๖,๘๖๓.๗๙
	(๓.๒.๒) ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าเช่าเครื่องและหมายเลขโทรศัพท์ ฯลฯ	๕๒,๘๖๓.๗๙		๒๔,๐๐๐.๐๐
(๓.๓) การประชุมทีมคณะทำงานฯ จำนวน ๒ ครั้ง	(๓.๓.๑) ค่าตอบแทนคณะทำงาน	๑,๐๐๐.๐๐	๑๐ คน x ๒ ครั้ง	๓๑,๖๐๐.๐๐
	(๓.๓.๒) ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม	๗๐.๐๐	๒๐ คน x ๒ มื้อ x ๒ ครั้ง	๒๐,๐๐๐.๐๐
	(๓.๓.๓) ค่าอาหารกลางวัน	๑๕๐.๐๐	๒๐ คน x ๒ ครั้ง	๕,๖๐๐.๐๐
(๓.๔) การประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน ๖ ครั้ง	(๓.๔.๑) ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการ	๒,๐๐๐.๐๐	๑ คน x ๖ ครั้ง	๒๐๐,๒๐๐.๐๐
	(๓.๔.๒) ค่าตอบแทนรองประธานคณะกรรมการ	๑,๖๐๐.๐๐	๒ คน x ๖ ครั้ง	๑๒,๐๐๐.๐๐
	(๓.๔.๓) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	๑,๖๐๐.๐๐	๘ คน x ๖ ครั้ง	๑๙,๒๐๐.๐๐
	(๓.๔.๔) ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม	๗๐.๐๐	๓๐ คน x ๒ มื้อ x ๖ ครั้ง	๗๖,๘๐๐.๐๐
	(๓.๔.๕) ค่าอาหารกลางวัน	๑๕๐.๐๐	๓๐ คน x ๖ ครั้ง	๒๕,๒๐๐.๐๐
	(๓.๔.๖) ค่าพาหนะคณะกรรมการ			๒๗,๐๐๐.๐๐
(๓.๕) การประชุมฝ่ายเลขานุการ จำนวน ๒ ครั้ง	(๓.๕.๑) ค่าตอบแทน	๑,๖๐๐.๐๐	๑๓ คน x ๒ ครั้ง	๔๐,๐๐๐.๐๐
	(๓.๕.๒) ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม	๗๐.๐๐	๒๐ คน x ๒ มื้อ x ๒ ครั้ง	๕,๖๐๐.๐๐
	(๓.๕.๓) ค่าอาหารกลางวัน	๑๕๐.๐๐	๒๐ คน x ๒ ครั้ง	๖,๐๐๐.๐๐
(๓.๖) การประชุมอนุกรรมการติดตามและประเมินผล จำนวน ๒ ครั้ง	(๓.๖.๑) ค่าตอบแทน	๑,๐๐๐.๐๐	๑๕ คน x ๒ ครั้ง	๔๑,๖๐๐.๐๐
	(๓.๖.๒) ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม	๗๐.๐๐	๒๐ คน x ๒ มื้อ x ๒ ครั้ง	๓๐,๐๐๐.๐๐
	(๓.๖.๓) ค่าอาหารกลางวัน	๑๕๐.๐๐	๒๐ คน x ๒ ครั้ง	๕,๖๐๐.๐๐
(๓.๗) ค่าตรวจสอบบัญชี จำนวน ๒ ครั้ง		๒๔,๕๐๐.๐๐	๒ ครั้ง	๖,๐๐๐.๐๐
รวม				๑,๑๐๐,๔๖๓.๗๙