

ภาคผนวก ข

งบประมาณ

ขอสนับสนุนจากกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร จำนวน 2,676,000 บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

โครงการการตลาดทางสังคม มีค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| - ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการจัดนิทรรศการ | เป็นเงิน | 20,000 บาท |
| - ค่าจัดวีซีดีการดูแลผู้ป่วย 1,500 เล่ม x 25 บาท | เป็นเงิน | 37,500 บาท |
| เรื่องการทำกายภาพบำบัดและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย | | |
| - ค่าจัดพิมพ์คู่มือการดูแลผู้ป่วย 1,500 เล่ม x 150 บาท | เป็นเงิน | 225,000 บาท |
| | รวมเป็นเงิน | 282,500 บาท |

โครงการการพัฒนาเครือข่ายสังคมผู้ดูแลผู้ป่วย

1) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะทำงาน

240 บาท x 20 ชั่วโมง x 2 คน x 12 เดือน เป็นเงิน 115,200 บาท

- ค่าเครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ เป็นเงิน 20,000 บาท

- ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 40,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นเงิน 1,100 บาท

2) หมวดค่าสาธารณูปโภค

- ค่าเช่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 12 เดือน เป็นเงิน 60,000 บาท

8192/512 Speed(Kbps)

รวมเป็นเงิน 236,300 บาท

โครงการการออกกำลังกายแบบโยคะเพื่อสุขภาพ มีค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

- ค่าตอบแทนวิทยากร

1,200 บาท x 20 ชั่วโมง x 2 คน x 12 เดือน เป็นเงิน 576,000 บาท

รวมเป็นเงิน 576,000 บาท

โครงการการฝึกสมาธิบำบัดเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิต มีค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

- ค่าตอบแทนวิทยากร

1,200 บาท x 20 ชั่วโมง x 2 คน x 12 เดือน เป็นเงิน 576,000 บาท

รวมเป็นเงิน 576,000 บาท

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

1) หมวดค่าจ้างชั่วคราว

- ค่าตอบแทนผู้ช่วยโครงการ 12,000 บาท x 12 เดือน x 2 คน เป็นเงิน 288,000 บาท

2) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

- ค่าตอบแทนวิทยากรและวิทยากรประจำกลุ่ม

1,200 บาท x 12 ชั่วโมง x 5 คน x 2 ครั้ง เป็นเงิน 144,000 บาท

- ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ x 450 บาท x 200 คน x 2 ครั้ง เป็นเงิน 360,000 บาท

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

4 มื้อ x 50 บาท x 200 คน x 2 ครั้ง เป็นเงิน 80,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายอื่น เช่น โทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์ เป็นเงิน 2,000 บาท

- ค่าเช่าห้องประชุม 18,000 บาท x 2 วัน x 2 ครั้ง เป็นเงิน 72,000 บาท

รวมเป็นเงิน 946,000 บาท

โครงการการฟังเทศน์ ฟังธรรม มีค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

- ค่าตอบแทนวิทยากรพระธรรมเทศนา

1,200 บาท x 12 ชั่วโมง x 2 คน เป็นเงิน 28,800 บาท

- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ

240 บาท x 2 วัน x 5 คน เป็นเงิน 2,400 บาท

- ค่าเช่าห้องประชุม 10,000 บาท x 2 วัน x 1 ครั้ง เป็นเงิน 20,000 บาท

รวมเป็นเงิน 51,200 บาท

การติดตามประเมินผลโครงการ

หมวดค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ

| | | | |
|--|-----------------------------|----------|-------------|
| - ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะทำงาน | 240 บาท x 3 คน x 10 วัน | เป็นเงิน | 7,200 บาท |
| - ค่าตอบแทนผู้ช่วยเก็บข้อมูล | 12,000 บาท x 3 คน x 3 เดือน | เป็นเงิน | 108,000 บาท |
| - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา | 50,000 บาท x 2 คน | เป็นเงิน | 100,000 บาท |
| - ค่าตอบแทนกลุ่มตัวอย่าง | 100 บาท x 200 คน | เป็นเงิน | 20,000 บาท |
| - ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ | | เป็นเงิน | 120,000 บาท |
| - ค่าเช่าปริ้นเตอร์ | | เป็นเงิน | 90,000 บาท |
| - ค่าถ่ายเอกสาร | | เป็นเงิน | 20,000 บาท |
| - ค่าเอกสาร/วัสดุอุปกรณ์ | | เป็นเงิน | 50,000 บาท |
| - ค่าวิเคราะห์ข้อมูล | | เป็นเงิน | 50,000 บาท |
| - ค่าจัดพิมพ์รูปเล่ม | | เป็นเงิน | 50,000 บาท |
| - ค่าเช่าบ้านพัก | | เป็นเงิน | 2,000 บาท |
| - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | | เป็นเงิน | 10,000 บาท |
| - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงาน | | เป็นเงิน | 1,800 บาท |

สรุปผลการติดตามผลดำเนินโครงการ

| | | | |
|------------------------------|--------------------------|----------|------------|
| - ค่าอาหารกลางวัน | 450 บาท x 200 คน x 1 วัน | เป็นเงิน | 90,000 บาท |
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 2 มื้อ x 50 บาท x 50 คน | เป็นเงิน | 5,000 บาท |
| - ค่าเช่าห้องประชุม | 18,000 บาท x 1 วัน | เป็นเงิน | 18,000 บาท |

รวม 742,000 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,410,000 บาท