

**แผนปฏิบัติการ งานพัฒนาทรัพยากรบุคคลากร HRD**  
**โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า ประจำปีงบประมาณ 2567**

ลำดับ	กิจกรรม	ตัวชี้วัดกิจกรรม	2566			2567							ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)	งบประมาณ	หมายเหตุ		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.
1	แผนงาน/โครงการ ประจำปี															353,400.00	
	1.อบรม R2R															60,000.00	
	2.ประชุมนิเทศ จนท.															30,000.00	
	3.สร้างเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่															50,000.00	
	4.โครงการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ (Organization Development)															180,000.00	
	5.พัฒนาศักยภาพทีมนำ																
	- ค่าอาหารกลางวัน 30*70*2															4,200.00	
	- ค่าอาหารว่าง 30*25*2*2															3,000.00	
	- ค่าวิทยากร 800*6*2*2															19,200.00	
	- ค่าที่พักวิทยากร 1000*2															2,000.00	
	- ค่าเดินทางวิทยากร 1500*2															3,000.00	
	- ค่าวัสดุสำนักงาน															2,000.00	
2	หมวดค่าใช้จ่ายประจำ Fix cost															50,678,126.12	
	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)															5,093,640.00	
	ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)															3,518,400.00	
	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)															9,811,560.00	
	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)															5,692,080.00	
	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)															0.00	
	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)															0.00	
	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล															2,800,000.00	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)															1,225,164.00	
	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ)															175,339.20	
	ค่าตอบแทนเงินพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)															408,000.00	
	เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ															58,500.00	

**แผนปฏิบัติการ งานพัฒนาทรัพยากรบุคลากร HRD**  
**โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า ประจำปีงบประมาณ 2567**

ลำดับ	กิจกรรม	ตัวชี้วัดกิจกรรม	2566			2567							ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)	งบประมาณ	หมายเหตุ		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)															960,000.00	
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)															480,000.00	
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)															300,000.00	
	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)															12,677,842.92	
	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)															800,000.00	
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสุตรพลศึกษา (เงินนอกงบประมาณ)															180,000.00	
	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว															300,000.00	
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ															4,897,200.00	9,794,400.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ															500,400.00	1,000,800.00
	ค่าใช้จ่ายการอบรม 1 คน ต่อครั้ง ต่อปี															800,000.00	
3	หมวดจ้างเหมาบริการ/ เช่า															0.00	
4	หมวดบำรุงรักษาเครื่องมือ-อุปกรณ์-ครุภัณฑ์															0.00	
5	หมวดสิ่งก่อสร้าง/ ต่อเติม															0.00	
6	หมวดครุภัณฑ์การแพทย์															0.00	
7	หมวดครุภัณฑ์สำนักงาน															0.00	
8	หมวดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์															0.00	
9	วัสดุเครื่องแต่งกาย/ อื่น ๆ															32,000.00	
	ทำป้ายชื่อ พร้อมทั้งแขวน 320 คน															32,000.00	
10	แผนการจ้างงานบุคลากร/ทดแทน/ขยายบริการ/อบรมระยะสั้น															193,500.00	
	อบรม NP 1 คน																
	- ค่าลงทะเบียน															40,000.00	
	- ค่าที่พัก															20,000.00	
	- ค่าเดินทาง															1,000.00	
	อบรมบริหารทางกายภาพ 2 คน																

แผนปฏิบัติการ งานพัฒนาทรัพยากรบุคลากร HRD  
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	1	กิจกรรม	ตัวชี้วัดกิจกรรม	2566			2567						ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)	งบประมาณ	หมายเหตุ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.				ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
		- ค่าลงทะเบียน															100,000.00	
		- ค่าที่พัก															20,000.00	
		- ค่าเดินทาง															1,000.00	
		อบรมพยาบาลฟื้นฟูสภาพ 1 คน																
		- ค่าลงทะเบียน															5,000.00	
		- ค่าที่พัก															5,000.00	
		- ค่าเดินทาง															1,500.00	
11		อื่นๆ															0.00	
		รวมทั้งหมด															51,257,026.12	