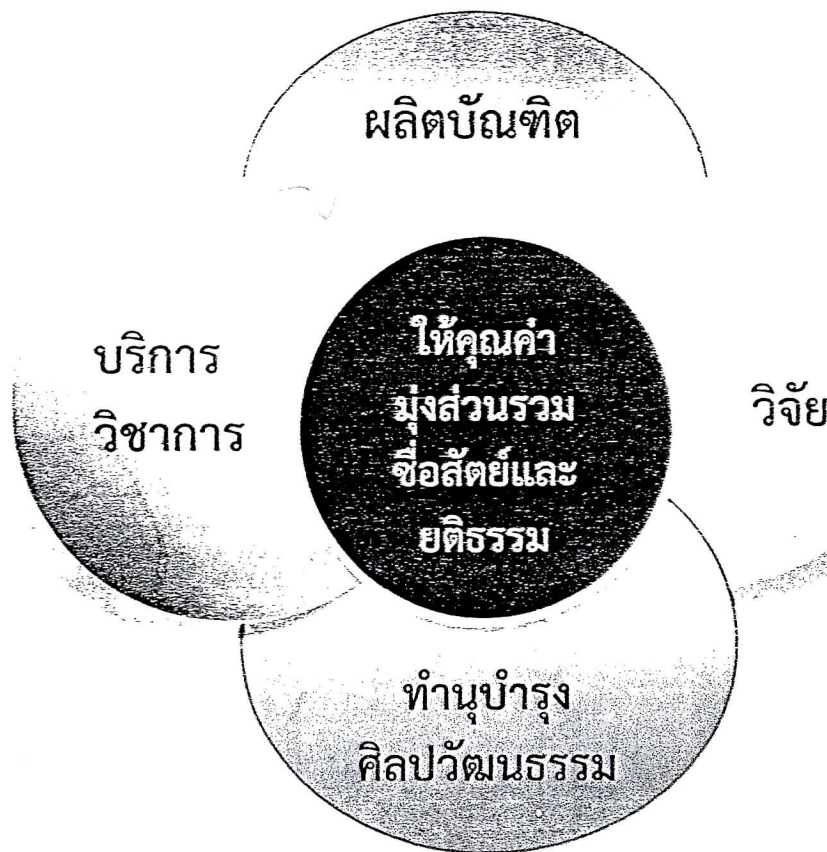




แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

(ตามแผนกลยุทธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ ฉบับแก้ไข)



วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
สถาบันพระบรมราชชนก
สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

ภาคผนวก ง รายละเอียดแผนการบริหารจัดการทรัพยากร

กิจกรรม ๑ สรรหาทรัพยากร

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
๑.	ทำประตูเหล็กโปร่งปิดระหว่างหอพัก-ข ว.เขลางค์	๓๒,๐๐๐
๒.	ซื้อเตียงเหล็กขนาด ๓ ฟุตทดแทนเตียงเดิมที่ชำรุดจำนวน ๒๐๐ หลังๆละ ๑,๘๐๐ บาท	๓๖๐,๐๐๐
๓.	ทำป้ายพลาสติกชนิดสอได้ไวสอดขึ้น.ศบร.บริเวณหน้าห้องพักจำนวน ๑๕๐ ห้อง	๓๐,๐๐๐
๔.	ติดกล้อวงจรปิดหน้าหอพัก.ศชาย ว.ลำปาง	๔,๐๐๐
๕.	ทำอัตรารายแบบน็อคดาว	๕๐,๐๐๐
๖.	จัดทำป้ายพลาสติกชนิดตั้งโต๊ะชื่ออาจารย์เป็น ๒ ภาษา(อังกฤษ-ไทย)จำนวน ๖๕ อันๆละ ๙๐ บาท	๕,๘๕๐
๗.	ติดกล้อวงจรปิดหน้ารถยนต์	๗,๐๐๐
๘.	ซื้อรถตู้ ๑ คันขนาด ๑๒ ที่นั่ง	๑,๓๐๐,๐๐๐
	ซื้อรถตรวจการขนาด ๗ ที่นั่ง	๑,๒๐๐,๐๐๐
รวม		๒,๙๘๘,๘๕๐

กิจกรรม ๒ ซ่อมแซมทรัพยากร

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
๑.	ซ่อมแซมท่อน้ำทั้งภายในหอพักแคแดงชั้น ๒,๓	๑๕๐,๐๐๐
๒.	ซ่อมแซมบ้านพักรับรอง	๒๐๐,๐๐๐
๓.	ซ่อมพื้นในโรงอาหารสุพรรณิการ์	๓๔,๐๐๐
๔.	เปลี่ยนกระเบื้องผนังหลังคาหอพักอัญชัญ	๔๘๐,๐๐๐
๕.	- ทาสีอาคารเรียน ๑,๒ และหอพักแคแดง, อัญชัญ ทั้งภายในและภายนอก	๑,๘๐๐,๐๐๐
	- ทาสีกระเบื้องห้องน้ำอาคารเรียน ๑,๒ และหอพักแคแดง, อัญชัญ ทุกห้อง	๒๐๐,๐๐๐
๖.	กำจัดปลวกโดยรอบวิทยาลัยฯ	๑๕๐,๐๐๐
๗.	แก้ไขระบบท่อน้ำใช้ภายในวิทยาลัยทั้งหมดเป็นท่อ HDPE	๒,๖๑๖,๐๐๐
๘.	ซ่อมแซมพื้นถนนด้านข้างห้องประชาสัมพันธ์นักศึกษา	๓๘,๘๐๐
๙.	ซ่อมแซมบ่อตกไขมันหลังโรงอาหารสุพรรณิการ์	๒๐,๐๐๐
รวม		๕,๖๘๘,๘๐๐

กิจกรรมที่ ๓ ปรับปรุงทรัพยากร

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
๑.	ปรับปรุงห้องพักผ่อนด้านล่างหอพักแคแดงและหอพักอัญชัญโดยซอยเป็นห้องย่อยจำนวน ๕ ห้อง	๙๓,๖๔๐
๒.	ปรับแก้รางระบายน้ำหอพักแคแดง -เปลี่ยนทางไหลของน้ำฝนบนหลังคา -ปิดรางระบายน้ำเดิม	๒๒,๔๐๐ ๒๑,๖๐๐
๓.	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการประเมินและตรวจรักษาที่อาคารเรียน ๒ ชั้น ๓	๑,๗๑๕,๐๐๐
๔.	ปรับปรุงห้องน้ำชั้น ๖ ว. เพลิงค์	๔๕,๐๐๐
๕.	เปลี่ยนหน้าต่างห้องทะเบียนจำนวน ๘ บาน ทุละ ๕,๕๐๐ บาท	๔๔,๐๐๐
๖.	ปรับปรุงแพลตฟอร์มที่ ว. ลำปาง -ซ่อมแก้ไขท่อส้วม, ท่อน้ำทิ้ง -ปูกระเบื้อง พื้นห้อง ห้องส้วม ห้องครัว ระเบียงทางเดิน บ้านโด -ทาสีผนังเพดานภายในและภายนอกอาคาร	๙๕,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐
๗.	ทำห้องน้ำหอประชุมฝ้ายคำเพิ่มอีก ๕ ห้อง	๓๕๗,๐๐๐
๘.	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งหม้อแปลงเพิ่มอีก ๑ เครื่อง	๙๐๐,๐๐๐
๙.	เปลี่ยนหน้าต่างห้องเรียน ๓๓๐๑ จำนวน ๑๖ บาน ทุละ ๕,๕๐๐ บาท	๘๘,๐๐๐
๑๐.	ติดผ้าม่านห้องศูนย์สตรีทั้ง ๓ ด้าน	๑๒,๐๐๐
๑๑.	ติดผ้าม่านห้องเรียน slope ชั้น ๓ รพ. สาขา ว. เพลิงค์นคร	๒๕,๐๐๐
	รวม	๔,๑๕๘,๖๔๐

กิจกรรมที่ ๔ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
๑.	-ปรับปรุงหอประชุมฝ้ายคำ(ภายใน) -เปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาหอประชุมฝ้ายคำ	๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐
๒.	ปรับปรุงห้องประชุมมณีเฑียร(ภายใน)	๑,๐๐๐,๐๐๐
๓.	ปรับปรุงแก้ไขป้ายชื่อวิทยาลัยให้เป็นสากลมี ๒ ภาษาทั้ง ๓ ป้าย	๙๐,๐๐๐
๔.	ขยายถนนและทำทางเข้าออกหน้าอาคารอำนวยการ	๑๕๙,๕๐๐
๕.	ปรับขนาดสระน้ำหน้าอาคารอำนวยการให้มีขนาดเล็กลง	๘๕,๐๐๐
๖.	กั้นหน้าห้องธุรการอาคารอำนวยการชั้น ๒	๙๘,๒๐๐
๗.	จัดทำสวนสุขภาพและลานจอดรถบริเวณทางเข้าประตูหลัง ว. ลำปาง	๗๐,๐๐๐
๘.	ทำบันไดทางขึ้นด้านหน้าอาคารอำนวยการพร้อมทั้งมุงหลังคา	๑๒๐,๐๐๐
๙.	ปรับปรุงสวนหย่อมระหว่างหอพักแคแดงและหอพักอัญชัญ	๒๐,๐๐๐
๑๐.	ปรับพื้นที่และเปลี่ยนประตูบริเวณข้างแพลตฟอร์ม ว. ลำปาง	๕๐,๐๐๐
๑๑.	ทำค้ำยันเหล็กปิดอาคารเอนกประสงค์ชั้น ๒-๓ เพื่อกันนกเข้ามา	๔๐,๐๐๐
๑๒.	ปรับปรุงรั้วบริเวณด้านข้าง ว. เพลิงค์	๔๕๐,๕๐๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
๑๓.	รื้อถอนบ้านพักจำนวน ๒ แถว ว.ลำปาง	๕๖,๐๐๐(ได้เงิน)
๑๔.	จัดทำมูมพักผ่อนระหว่างอาคารเรียน ๑ และ ๒	๒๐๐,๐๐๐
๑๕.	จัดจ้างตัดหญ้าทุกเดือนทั้ง๒วิทยาเขต เดือนละ๘,๐๐๐บาท	๙๖,๐๐๐
	รวม	๔,๗๓๕,๒๐๐

กิจกรรมที่ ๕ แผนรายจ่ายประจำ กลุ่มงานอำนวยการ

ลำดับที่	รายการ	รวมทั้งปี (บาท)	หมวดรายจ่าย
๑	วัสดุสำนักงาน กลุ่มงานอำนวยการ	๒๕๕,๔๖๔	วัสดุ
	วัสดุสำนักงาน กลุ่มงานวิชาการ	๓๖,๒๘๗	วัสดุ
	วัสดุสำนักงาน กลุ่มงานยุทธศาสตร์	๑๓,๖๑๖	วัสดุ
๒	บำรุงรักษาระบบเครือข่ายไร้สาย	๔๐,๐๐๐	ใช้สอย
๓	วัสดุงานบ้าน	๔๗๕,๕๐๐	วัสดุ
๔	วัสดุไฟฟ้า	๑๔๗,๐๖๐	วัสดุ
๕	วัสดุก่อสร้าง	๑๒๒,๙๗๐	วัสดุ
๖	ทรายกรองน้ำบาดาล	๕๐,๐๐๐	วัสดุ
๗	คู่มือสิ่งปฏิภูม	๓๐,๐๐๐	ใช้สอย
๘	บำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย	๕๐,๐๐๐	ใช้สอย
๙	เปลี่ยนเคมีดับเพลิง	๑๐,๐๐๐	วัสดุ
๑๐	เปลี่ยนไส้กรองน้ำดื่ม	๒๐,๐๐๐	วัสดุ
๑๑	กำจัดขยะมูลฝอย	๑๘,๐๐๐	ใช้สอย
๑๒	ดูแลลิฟท์ ปีละ ๒ ครั้ง	๓๒,๑๐๐	ใช้สอย
๑๓	เปลี่ยนสารกรองเครื่องทำน้ำดื่ม (ปีละ ๑ ครั้ง)	๕๐,๐๐๐	วัสดุ
๑๔	บำรุงรักษาหม้อแปลง	๒๕๐,๐๐๐	ใช้สอย
๑๕	วัสดุซ่อมแซมครุภัณฑ์	๒๕๐,๐๐๐	วัสดุ
๑๖	บำรุงรักษา ซ่อมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องถ่ายเอกสาร ตู้เย็น ฯลฯ	๑๑๐,๐๐๐	ใช้สอย
๑๗	น้ำมันเชื้อเพลิง	๔๒๐,๐๐๐	วัสดุ
๑๘	บำรุงรักษา ซ่อม รถยนต์	๓๕๐,๐๐๐	ใช้สอย
๑๙	ประกันรถยนต์ (จำนวนรถยนต์เพิ่มขึ้น)	๑๕,๔๒๐	ใช้สอย
๒๐	ดูแลรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า	๒๕,๐๐๐	ใช้สอย
๒๑	ล้างเครื่องปรับอากาศ (ปีละ ๑ ครั้ง)	๑๐๐,๐๐๐	ใช้สอย
๒๒	บำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร	๕,๐๐๐	ใช้สอย
๒๓	โปรแกรมป้องกันไวรัส จำนวน ๖๐ ชุด	๙๐,๐๐๐	วัสดุ
๒๔	หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	๓๐๐,๐๐๐	วัสดุ
๒๕	หมึกถ่ายเอกสาร	๒๖,๐๐๐	วัสดุ
๒๖	ถ่ายเอกสาร	๖๐,๐๐๐	วัสดุ

ลำดับที่	รายการ	รวมทั้งปี (บาท)	หมวดรายจ่าย
๒๗	เงินเดือนลูกจ้างงานเหมา	๒,๐๓๒,๘๐๐	ใช้สอย
๒๘	เงินเดือนค่าจ้างชั่วคราว เดือนละ ๑๐๔,๓๔๐ บาท	๑,๒๕๒,๐๘๐	งบบุคลากร
๒๙	สมทบประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว เดือนละ ๕๒๑๙ บาท	๖๒,๖๒๘	งบบุคลากร
๓๐	เงินเดือน พกส. เดือนละ ๓๒๗,๖๑๐ บาท	๓,๙๓๑,๓๒๐	งบบุคลากร
๓๑	สมทบประกันสังคม (พกส.) เดือนละ ๑๕,๒๔๓ บาท	๑๘๒,๙๑๖	งบบุคลากร
๓๒	เงินเลื่อนขั้น ๔ % ค่าจ้างชั่วคราว	๕๐,๐๘๓	งบบุคลากร
๓๓	เงินเลื่อนขั้น ๔ % พกส.	๑๕๗,๒๕๓	งบบุคลากร
๓๔	เงินสมทบประกันสังคมเลื่อนขั้น ๔ % ค่าจ้างชั่วคราว - ร้อยละ ๕	๒,๕๐๔	งบบุคลากร
๓๕	เงินสมทบประกันสังคม เลื่อนขั้น ๔ % พกส. - ร้อยละ ๕	๖,๒๙๐	งบบุคลากร
๓๖	เงิน พพศ. เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท	๒๔,๐๐๐	งบบุคลากร
๓๗	ค่าตอบแทนเวรอาจารย์ (ผลัดละ ๒๐๐ วันหยุดราชการ ๒ ผลัด)	๙๘,๐๐๐	ตอบแทน
๓๘	ค่าล่วงเวลาพนักงานขับรถยนต์ ๑ ต.ค.๕๙ - ๓๐ ก.ย.๖๐ (วันละ ๒๐๐ บาท ๓๖๖ วัน)	๙๘,๐๐๐	ตอบแทน
๓๙	ค่าไฟฟ้า	๓,๖๐๐,๐๐๐	สาธารณูปโภค
๔๐	ค่าโทรศัพท์	๒๓,๐๐๐	สาธารณูปโภค
๔๑	ค่าโทรศัพท์ ผอ.	๖,๐๐๐	สาธารณูปโภค
๔๒	ค่าโทรศัพท์อาจารย์เวร	๖,๐๐๐	สาธารณูปโภค
๔๓	ค่าไปรษณีย์	๓๕,๐๐๐	สาธารณูปโภค
๔๔	ค่าน้ำประปา	๓๐,๐๐๐	สาธารณูปโภค
๔๕	ซ่อมแซม บำรุงรักษา วัสดุ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ สื่อโสต	๒๐๐,๐๐๐	ใช้สอย
๔๖	ชุดโปรแกรมระบบ ปฏิบัติการ จำนวน ๔๑ ชุด ชุด (๓,๘๐๐ บาทต่อชุด)	๑๕๕,๘๐๐	วัสดุ
๔๗	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานจำนวน ๔๑ ชุด(๑๑,๐๐๐ บาทต่อชุด)	๔๕๑,๐๐๐	วัสดุ
๔๘	โปรแกรมป้องกันไวรัส สำหรับคอมพิวเตอร์ ๑๖๔ เครื่อง (๖๐๐ บาทต่อชุด)	๙๘,๔๐๐	วัสดุ
๔๙	วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับบำรุงรักษาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ สื่อโสต	๑๐๐,๐๐๐	วัสดุ
๕๐	บำรุงรักษาระบบ เครือข่ายไร้สาย	๓๙,๐๐๐	ใช้สอย
๕๑	อินเทอร์เน็ตแบบ Lease Line (๑๐๐/๕๐) (๑๒ เดือน เดือนละ ๒๕,๐๐๐ บาท)	๓๐๐,๐๐๐	สาธารณูปโภค
๕๒	จดโดเมนเนม กับ THNIC (รายปี)	๘๕๖	สาธารณูปโภค
รวม งบดำเนินงาน		๑๖,๒๙๕,๓๔๗	

๒) แผนจัดซื้อครุภัณฑ์

ลำดับที่	รายการ	รวมทั้งปี (บาท)	หมวดรายจ่าย
๑	คอมพิวเตอร์ ๔๑ เครื่อง	๖๕๖,๐๐๐	
๒	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวดำ จำนวน ๙ เครื่อง (๓,๓๐๐ บาทต่อเครื่อง)	๒๙,๗๐๐	
๓	เครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์ Multifunction จำนวน ๓ เครื่อง (๙,๖๐๐ บาทต่อเครื่อง)	๒๘,๘๐๐	
๔	Visualizer จำนวน ๕ เครื่อง (๒๐,๐๐๐ บาทต่อเครื่อง)	๑๐๐,๐๐๐	
๕	โปรเจคเตอร์ความสว่างมากกว่า ๔๑๐๐ ANSI Lumens พร้อมขาแขวน จำนวน ๑ ชุด(๕๕,๐๐๐ บาทต่อชุด) และความสว่างมากกว่า ๓๖๐๐ ANSI Lumens พร้อมขาแขวนจำนวน ๕ ชุด (๕๐,๐๐๐ บาท ต่อชุด)	๒๕๕,๐๐๐	
๖	กล้องถ่ายรูป, เลนส์ และเมมโมรี่ จำนวน ๑ ชุด (๕๐,๐๐๐ บาทต่อชุด)	๕๐,๐๐๐	
๗	โทรทัศน์ ชนิด LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๕ นิ้ว พร้อมขาแขวน จำนวน ๔ ชุด (๖๐,๐๐๐ บาทต่อชุด)	๒๔๐,๐๐๐	
๘	เก้าอี้เล็คเชอร์จำนวน ๔๗ ตัวๆละ ๑๐๕๐ บาท(ห้องเรียนว. เพลิงศรพ.สาขาชั้น๓ห้องslope)	๔๙,๓๕๐	
๙	เก้าอี้สำนักงานจำนวน ๔ ตัวๆละ ๒๖๐๐ บาท (ห้อง SIM)	๑๐,๔๐๐	
๑๐	เก้าอี้กลมบุนวมมีใช้คปรับระดับจำนวน ๒๐ ตัวๆละ ๙๑๐ บาท (ห้อง SIM)	๑๘,๒๐๐	
๑๑	ชุดจำลองหัวใจทางการแพทย์ ๒ ชุด (ห้อง SIM)	๑๓๗,๐๐๐	
๑๒	กระดานไวบอร์ด ยาว ๓.๕ กว้าง ๑.๕ เมตร (วิชาภาษาอังกฤษ) อ.สุชีรา	๔,๕๐๐	
๑๓	จัดทำชั้นวางโต๊ะเก็บพัสดุและการเงิน	๖๘,๐๐๐	
รวม ครุภัณฑ์		๑,๖๔๖,๙๕๐	