

ค่าใช้จ่าย 4 ปีโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ เยี่ยมเยียนราษฎร

	มูลนิธิถันยรักษ์	กสท/สปสช	รวม
2555	8,137,415	5,000,000	13,137,415
2556	6,084,510	8,000,000	14,084,510
2557	8,102,439	21,000,000	29,102,439
2558	6,434,397	10,000,000	16,434,397
รวม	28,758,761	44,000,000	72,758,761

สรุป ต้นทุนการดำเนินการต่อหัว (ผู้เข้าร่วมโครงการ 1,902,000 คน)

	ช่วง 2555-2558	
	ค่าใช้จ่าย	ต้นทุน/หัว/ปี
สมุดบันทึกการตรวจเยี่ยม	15,000,000	1.97
ฝึกอบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้	51,758,761	6.80
บริหารจัดการ	6,000,000	0.79
รวม	72,758,761	9.56

ประมาณการต้นทุนต่อหัวต่อปีของโครงการ ฯ ปี 2562-2564

	ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อปี			ต้นทุน/หัว/ปี		
	2562	2563	2564	2562	2563	2564
Operating Cost						
สมุดบันทึกการตรวจเยี่ยม	3,750,000	1,875,000	-	1.97	0.99	0.00
ฝึกอบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้	7,763,814	7,375,623	6,638,061	4.08	3.88	3.49
Administration Cost						
บริหารจัดการ	1,650,000	1,485,000	891,000	0.87	0.78	0.47
รวม	13,163,814	10,735,623	7,529,061	6.92	5.64	3.96

หมายเหตุ 1 มีย.63 เริ่มพัฒนา App BSE ทำให้ไม่ต้องใช้สมุด และค่าบริหารจัดการลดลง โดยสื่อสารผ่าน App