

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2570
กองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
หน่วยงาน ศูนย์พัฒนาทักษะอาชีพคนพิการออทิสติก จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน/มูลนิธิ/กิจกรรมหลัก/โครงการ/ ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรมย่อย															เป้าหมาย(1) : งบประมาณ(2)	แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (3)												หมายเหตุ					
															งบประมา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4						
															ค.ย. 69	พ.ย. 69	ธ.ค. 69	รวมเป็นเงิน	ม.ค. 70	ก.พ. 70	มี.ค. 70	รวมเป็นเงิน	เม.ย 70	พ.ค. 70	มิ.ย. 70	ก.ค. 70	ก.ย. 70	รวมเป็นเงิน	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ			
1. สนับสนุนงบประมาณ(ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการ)															101.875.00	130.875.00	308.075.00	540.825.00	101.875.00	139.375.00	126.025.00	367.275.00	115.875.00	101.875.00	101.875.00	101.875.00	319.625.00	106.025.00	101.875.00	164.375.00	372.275.00	1,600.000.00	
กิจกรรมที่ 1 ค่าใช้จ่ายประจำ															101.875.00	101.875.00	196.075.00	399.825.00	101.875.00	139.375.00	126.025.00	367.275.00	101.875.00	139.375.00	101.875.00	101.875.00	305.625.00	106.025.00	101.875.00	164.375.00	372.275.00	1,445.000.00	
1. ค่าอาหาร (365 วัน)															13,000.00	13,000.00	13,000.00	39,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	39,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	39,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	39,000.00	156.000.00	
2. ค่าจ้างพนักงานบริการ															67,000.00	67,000.00	67,000.00	201,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	201,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	201,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	201,000.00	804.000.00	
3. ค่าวัสดุเครื่องใช้และวัสดุสิ้น															8,000.00	8,000.00	8,000.00	24,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	24,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	24,000.00	8,000.00	8,000.00	24,000.00	96.000.00		
4. ค่าเดินทางไปราชการ															10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	120.000.00		
5. ค่าซ่อมแซม																	20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00				-	-				40.000.00		
6. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว																		-		7,500.00		7,500.00				-	-		7,500.00		15.000.00		
7. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์																		-		20,000.00		20,000.00				-	-		20,000.00		40.000.00		
8. ค่าวัสดุสำนักงาน																		-		10,000.00		10,000.00				-	-		10,000.00		20.000.00		
8. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ยา																		-			4,150.00	4,150.00			-	4,150.00				8.300.00			
9. ค่าวัสดุอุปกรณ์การบริการการสอน																	35,000.00	35,000.00				-			-	-				55.000.00			
11. ค่าต่ออายุเว็บไซต์ www.npccs.go.th																		-				-			-	-				5,000.00			
12. ค่าयोगิ และ พยบ. รอยคำอาหาร																	4,200.00	4,200.00												4.200.00			
13. โครงการวันสถาปนาศูนย์ฯ																	20,000.00	20,000.00											20.000.00				
14. โครงการฝึกอบรมผู้พิการและครอบครัว																	15,000.00	15,000.00												15,000.00			
15. การจัดทำงบประมาณประจำปี															3,875.00	3,875.00	3,875.00	11,625.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	11,625.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	11,625.00	3,875.00	3,875.00	11,625.00	46.500.00			
กิจกรรมที่ 2 ภายใต้งบประมาณ: กิจกรรม/โครงการที่มีลักษณะเป็นการสนับสนุน หน่วยงาน หรือหน่วยงานอื่น															29,000.00	112,000.00	141,000.00						14,000.00							155.000.00			
ผ่านพิธีการขอเสนอขออนุมัติ																																	
1. โครงการทำกิจกรรมบ้านดี																																	
2. โครงการวันขึ้นปีใหม่																	14,000.00	14,000.00				-								-			
3. โครงการวันสงกรานต์																																	
4. โครงการวันแม่แห่งชาติ																						-	14,000.00							-	14,000.00		
5. โครงการวันลอยกระทง																14,000.00	14,000.00																
6. โครงการค่ายส่งเสริมทักษะทักษะบุคคลออทิสติก																	29,000.00	29,000.00				-									-	14,000.00	
7. โครงการค่ายครอบครัวบุคคลออทิสติก																	39,000.00	39,000.00													-	29,000.00	
ผ่านส่งเสริมทักษะอาชีพ																															39,000.00		
1. กิจกรรมปลูกต้นไม้สองระดับ																																	
2. กิจกรรมฝึกงานครัว																15,000.00	15,000.00														-		
3. กิจกรรมแข่งขันเสิร์ฟมัน																	5,000.00	5,000.00													15,000.00		
4. กิจกรรมร้อยลูกปัด																	10,000.00	10,000.00													5,000.00		
5. จัดแสดงและจำหน่ายภาพโปสเตอร์																	15,000.00	15,000.00														10,000.00	
6. โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน																																15,000.00	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น															101.875.00	130.875.00	308.075.00	540.825.00	101.875.00	139.375.00	126.025.00	367.275.00	115.875.00	101.875.00	101.875.00	106.025.00	319.625.00	106.025.00	101.875.00	164.375.00	372.275.00	1,600.000.00	
หมายเหตุ : (1) จัดทำแผนฯ ภายใต้งบประมาณของเงินที่จะใช้เพื่อการจัดการงบประมาณ (ไตรมาส 70																																	

หมายเหตุ: (1) ขั้วทำแบบฯ ภายใต้เงินตามกรอบวงเงินที่ได้รับงบการจัดสรรงบประมาณ 70

(2) ระบุจำนวนเงินที่คาดว่าจะใช้จ่ายในแต่ละเดือน

(3) สามารถใช้จ่ายได้ตามรายการภายใต้กรอบวงเงิน