

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/โครงการ/ ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรมย่อย	ปีงบประมาณ(1)	พ.ย.68(2)	แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (3)																	หมายเหตุ (4)
			ไตรมาส 1			รวมเป็นเงิน	ไตรมาส 2			รวมเป็นเงิน	ไตรมาส 3			รวมเป็นเงิน	ไตรมาส 4			รวมเป็นเงิน	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	
			ต.ค.68	พ.ย.68	ธ.ค.68		ม.ค.69	ก.พ.69	มี.ค.69		เม.ย.69	พ.ค.69	มิ.ย.69		ก.ค.69	ส.ค.69	ก.ย.69			
1.งบดำเนินงาน(ค่าตอบแทน ให้สอย และวัสดุ)			101,875.00	131,875.00	289,075.00	522,825.00	101,875.00	139,375.00	130,025.00	371,275.00	115,875.00	109,875.00	101,875.00	323,625.00	106,025.00	101,875.00	164,375.00	372,275.00	1,600,000.00	
กิจกรรมที่ 1 ค่าใช้จ่ายประจำ			101,875.00	111,875.00	166,075.00	399,825.00	101,875.00	139,375.00	126,025.00	367,275.00	101,875.00	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	39,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	39,000.00	156,000.00	
2. ค่าจ้างเหมาบริการ			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	201,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	201,000.00	804,000.00	
3. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			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	24,000.00	8,000.00	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	30,000.00	10,000.00	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	7,500.00	15,000.00	
7. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์						-		20,000.00		20,000.00				-			20,000.00	20,000.00	40,000.00	
8. ค่าวัสดุสำนักงาน						-		10,000.00		10,000.00				-			10,000.00	10,000.00	20,000.00	
8. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ยา						-			4,150.00	4,150.00				-	4,150.00			4,150.00	8,300.00	
9. ค่าวัสดุอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน					50,000.00	50,000.00				-				-			20,000.00	20,000.00	70,000.00	
11. ค่าต่ออายุเว็บไซต์ www.outisic-kk.go.th						-				-				-			5,000.00	5,000.00	5,000.00	
12. วันสถาปนาศูนย์ฯ					10,000.00	10,000.00													10,000.00	
13. โครงการฝึกซ้อมอัคคีภัย				10,000.00		10,000.00													10,000.00	
14. ต่อยากี และ พรบ.					4,200.00	4,200.00				-				-				-	4,200.00	
15. แผนการจัดประชุมประจำเดือน			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	3,875.00	11,625.00	46,500.00	
16. อื่นๆ						-				-				-				-	-	
กิจกรรมที่ 2 (ภายใต้โครงการ) : กิจกรรม/โครงการที่ต้องดำเนินการในวันสำคัญ ทางราชการ หรือตามจังหวัด ฝ่ายที่กำกับบุคคลออทิสติก			-	20,000.00	103,000.00	123,000.00	-	-	4,000.00	4,000.00	14,000.00	4,000.00	-	18,000.00				-	155,000.00	
1. อารำบั้ง						-			4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		8,000.00				-	12,000.00	
2. วันขึ้นปี					10,000.00	10,000.00				-				-				-	10,000.00	
3. วันสงกรานต์						-				-	10,000.00			10,000.00				-	10,000.00	
4. วันแม่																10,000.00			10,000.00	
5. วันลอยกระทง				10,000.00		10,000.00				-				-				-	10,000.00	
6. โครงการค่ายส่งเสริมทักษะบุคคลออทิสติก					29,000.00	29,000.00				-				-				-	29,000.00	
7. โครงการค่ายครอบครัวบุคคลออทิสติก					29,000.00	29,000.00													29,000.00	
8. งานสังคมสงเคราะห์						-													-	
ฝ่ายส่งเสริมทักษะอาชีพ						-													-	
1. กิจกรรมปลูกต้นไม้มงคลประดับ				5,000.00		5,000.00													5,000.00	
2. กิจกรรมผักสวนครัว				5,000.00		5,000.00													5,000.00	
3. กิจกรรมเติมสีเสริมฝึกกระถางศิลปะสร้างอาชีพ					10,000.00	10,000.00													10,000.00	
4. กิจกรรมรื้อปลูกปักชำโรด					10,000.00	10,000.00													10,000.00	
5. จัดแสดงและจำหน่ายภายในศูนย์					5,000.00	5,000.00													5,000.00	
6. โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน					10,000.00	10,000.00				-				-				-	10,000.00	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น			101,875.00	131,875.00	289,075.00	522,825.00	101,875.00	139,375.00	130,025.00	371,275.00	115,875.00	109,875.00	101,875.00	323,625.00	106,025.00	101,875.00	164,375.00	372,275.00	1,600,000.00	

หมายเหตุ (1) จัดทำแผนฯ ภายใต้เงินตามกรอบวงเงินที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณ 2569

32.68

55.88

76.11

99.38

(2) ระบุจำนวนเงินที่คาดการณ์ว่าจะใช้จ่ายในแต่ละเดือน

(3) สามารถอธิบายได้ทุกรายการภายใต้กรอบวงเงิน