

ร่างแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				ฝ่ายบริหารทั่วไป				กลุ่มพัฒนาทักษะชีวิต				กลุ่มพัฒนาทักษะอาชีพ				ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2568			
หน่วยงาน ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลฯ 5 รอบ จังหวัดลพบุรี				หน่วย : บาท															
ลำดับ	แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/โครงการ/ตัวชี้วัดโครงการ/ กิจกรรมย่อย	เป้าหมาย (1)	งบประมาณ (2)	งบรายการ (3)	แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่าย (4)												หมายเหตุ (5)		รวม (แยกกลุ่ม)
					ต.ค.-67	พ.ย.-67	ธ.ค.-67	ม.ค.-68	ก.พ.-68	มี.ค.-68	เม.ย.-68	พ.ค.-68	มิ.ย.-68	ก.ค.-68	ส.ค.-68	ก.ย.-68	รวม		
	แผนงาน : ยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม																		
	ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมและจัดสวัสดิการสังคม																		
	กิจกรรมหลัก : คู่มือรณรงค์สวัสดิภาพและส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการ																		
	กิจกรรมย่อย : การส่งเสริมศักยภาพด้านอาชีพในศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ			งบดำเนินงาน															
	- ค่าใช้จ่ายประจำศูนย์ฝึกอาชีพฯ (ค่าตอบแทนเชลย)																	1,600,000.00	
1	ค่าตอบแทนจ้างเหมาบุคลากรธรรมดา (4 ราย×9,000/คน×3,000)	5 ราย			39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	468,000.00	1,307,000.00
2	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				10,000.00	20,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	250,000.00	
3	ค่าใช้จ่ายประชุมประจำเดือน (31 คน×35 บาท)				1,085.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00	13,020.00	
4	ค่าน้ำดื่มสำหรับบริโภค				2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	
5	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร				3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	
6	ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก				-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	40,000.00	
7	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์				-	-	5,000.00	-	-	10,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	20,000.00	
8	ค่าวัสดุสำนักงาน				-	-	20,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	40,000.00	
9	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว				-	-	20,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	40,000.00	
10	ค่าวัสดุงานรัฐพิธี และราชพิธี				-	-	5,000.00	-	-	10,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	10,000.00	30,000.00	
11	ค่าของผู้รับบริการฝึกอาชีพ				-	-	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00	10,000.00	-	-	-	100,000.00	
12	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ				-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	40,000.00	
13	ค่าซ่อมแซมอาคารสถานที่				-	-	15,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	45,000.00	
14	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์				-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	-	30,000.00	
15	ค่ายาและเวชภัณฑ์				-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	-	-	40,000.00	
16	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ				-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	9,980.00	-	-	-	10,000.00	39,980.00	
17	โครงการบ้านโมกุลน่าอยู่ (Ban Mokul Happy Workplace/ Green Office) 2568				-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-	5,000.00	
18	โครงการครบรอบ 33 ปี ก่อตั้งศูนย์ฯ ประจำปี 2568				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00	
19	โครงการซ่อมแผนป้องกันระดับอค์คีย์และเสริมทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น				-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	
20	โครงการวันลอยกระทง				-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	123,000.00
21	โครงการวันพ่อแห่งชาติ				-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
22	โครงการกีฬาสามสัมพันธ์ และกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2568				-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	
23	โครงการวันมาฆบูชา				-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	
24	โครงการวันสงกรานต์				-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	15,000.00	
25	โครงการวันวิสาขบูชา				-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00	
26	โครงการวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา				-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	
27	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร 10				-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00	
28	โครงการวันแม่แห่งชาติ				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	0.00	
30	โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต				-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	
31	โครงการบ้านโมกุลฟื้นสวย				-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	
32	ค่าวัสดุส่งเสริมการเรียนรู้				-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	20,000.00	

33	โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพคนพิการ 2568				-	-	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00	-	10,000.00	-	100,000.00	170,000.00
34	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมประสบการณ์อาชีพคนพิการ				-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	
35	โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์บ้านโมกุล 2568				-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	40,000.00	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		แยกรายเดือน			55,585.00	95,585.00	329,585.00	67,585.00	82,585.00	269,585.00	82,585.00	80,585.00	188,565.00	92,585.00	127,585.00	127,585.00	1,600,000.00	1,600,000.00
		แยกรายไตรมาส					480,755.00			419,755.00			351,735.00			347,755.00		1,600,000.00