รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ และแผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

แผนงาน/กิจกรรม	ขอตั้งงบประมาณปี 70	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			
		ต.ค.69	พ.ย.69	ธ.ค.69	รวม	ม.ค.70	ก.พ.70	มี.ค.70	รวม
	46,306,050.00	485,925.00	2,583,185.00	2,484,125.00	5,553,235.00	1,100,491.67	1,920,651.67	1,198,691.67	4,259,835.00
ส่วนที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการหน่วยงานภาครัฐ/องค์กรภาคเอกชน	34,000,000.00	-	1,700,000.00	1,700,000.00	3,400,000.00	4,000,000.00	4,100,000.00	3,800,000.00	11,900,000.00
เงินสนับสนุนโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570	34,000,000.00	-	1,700,000.00	1,700,000.00	3,400,000.00	4,000,000.00	4,100,000.00	3,800,000.00	11,900,000.00
ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ : งบประจำ	12,306,050.00	485,925.00	883,185.00	784,125.00	2,153,235.00	1,100,491.67	1,920,651.67	1,198,691.67	4,259,835.00
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ : งบประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570	12,306,050.00	485,925.00	883,185.00	784,125.00	2,153,235.00	1,100,491.67	1,920,651.67	1,198,691.67	4,259,835.00
1. งบบุคลากร	5,580,910.00	464,625.00	464,625.00	464,625.00	1,393,875.00	464,625.00	464,625.00	464,625.00	1,393,875.00
เงินเดือนผู้จัดการกองทุน	960,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	240,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	240,000.00
เงินเดือนพนักงานกองทุน	4,500,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	1,125,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	1,125,000.00
ประกันสังคมในฐานะนายจ้าง	115,500.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	28,875.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	28,875.00
เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนรายปี อัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างทั้งปี	5,410.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	6,630,140.00	21,300.00	418,560.00	319,500.00	759,360.00	580,866.67	1,456,026.67	734,066.67	2,770,960.00
2.1 ค่าตอบแทน	82,800.00	-	-	20,700.00	20,700.00	-	-	20,700.00	20,700.00
2.1.1 ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ (วันธรรมดา)	30,000.00	-	-	7,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	7,500.00
2.1.2 ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ (วันหยุด)	18,000.00	-	-	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	4,500.00
2.1.3 ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว156	34,800.00	-	-	8,700.00	8,700.00	-	-	8,700.00	8,700.00
1) ประธานกรรมการ	6,000.00	-	-	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	1,500.00
2) กรรมการ	28,800.00	-	-	7,200.00	7,200.00	-	-	7,200.00	7,200.00
2.2 ค่าใช้สอย	3,082,340.00	20,000.00	292,360.00	60,300.00	372,660.00	287,700.00	653,160.00	307,900.00	1,258,760.00
2.2.1 คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ	784,900.00	-	104,000.00	-	104,000.00	117,300.00	-	117,200.00	234,500.00
1) ค่าเบี้ยประชุม - ประธาน	21,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	6,000.00
2) ค่าเบี้ยประชุม - กรรมการ	336,000.00	-	48,000.00	-	48,000.00	48,000.00	-	48,000.00	96,000.00
3) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	15,400.00	-	2,500.00	-	2,500.00	2,300.00	-	2,200.00	4,500.00
4) ค่าอาหาร	24,000.00	-	6,000.00	-	6,000.00	3,000.00	-	3,000.00	6,000.00
5) ค่าเอกสารประกอบการประชุม	40,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	5,000.00	-	5,000.00	10,000.00
6) ค่าพาหนะ	121,000.00	-	12,000.00	-	12,000.00	21,000.00	-	21,000.00	42,000.00
7) ค่าที่พัก	92,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	15,000.00	-	15,000.00	30,000.00
8) ค่าเครื่องบิน	135,000.00	-	15,000.00	-	15,000.00	20,000.00	-	20,000.00	40,000.00
2.2.2 คณะอนุกรรมการฯ (2 คณะ)	603,600.00	-	75,200.00	-	75,200.00	90,400.00	-	90,400.00	180,800.00
1) ค่าเบี้ยประชุม - ประธาน	28,000.00	-	4,000.00	-	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00	8,000.00
2) ค่าเบี้ยประชุม - กรรมการ	224,000.00	-	32,000.00	-	32,000.00	32,000.00	-	32,000.00	64,000.00
3) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	7,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	1,000.00	-	1,000.00	2,000.00
4) ค่าอาหาร	17,400.00	-	3,000.00	-	3,000.00	2,400.00	-	2,400.00	4,800.00
5) ค่าเอกสารประกอบการประชุม	21,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	6,000.00
6) ค่าพาหนะ	98,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	16,000.00	-	16,000.00	32,000.00
7) ค่าที่พัก	73,000.00	-	7,000.00	-	7,000.00	12,000.00		12,000.00	24,000.00

รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ และแผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

แผนงาน/กิจกรรม	ขอตั้งงบประมาณปี 70	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			
		ต.ค.69	พ.ย.69	ธ.ค.69	รวม	ม.ค.70	ก.พ.70	มี.ค.70	รวม
8) ค่าเครื่องบิน	135,000.00	-	15,000.00		15,000.00	20,000.00	-	20,000.00	40,000.00
2.2.3 ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ	372,640.00	-	93,160.00	-	93,160.00	-	93,160.00	-	93,160.00
1) ค่าเบี้ยเลี้ยง	23,040.00	-	5,760.00	-	5,760.00	-	5,760.00	-	5,760.00
2) ค่าพาหนะ	172,800.00	-	43,200.00	-	43,200.00	-	43,200.00	-	43,200.00
3) ค่าที่พัก	76,800.00	-	19,200.00	-	19,200.00	-	19,200.00	-	19,200.00
4) ค่าเครื่องบิน	60,000.00	-	15,000.00	-	15,000.00	-	15,000.00	-	15,000.00
5) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	40,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00
2.2.4 ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน	**71,200.00**	-	-	**17,800.00**	**17,800.00**	-	-	**17,800.00**	**17,800.00**
1) ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,800.00	-	-	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	1,200.00
2) ค่าพาหนะ	36,000.00	-	-	9,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00	9,000.00
3) ค่าที่พัก	16,000.00	-	-	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	4,000.00
4) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	14,400.00	-	-	3,600.00	3,600.00	-	-	3,600.00	3,600.00
2.2.5 ค่าจ้างเหมาบริการ	**700,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**30,000.00**	70,000.00	**80,000.00**	**70,000.00**	**70,000.00**	220,000.00
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์เอกสาร/วารสาร/ประชาสัมพันธ์	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารประกอบการประชุมจัดประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	50,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00
3) ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่มีลักษณะจ้างเหมาบริการ (เช่ารถตู้/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง /ค่าทางด่วนฯ)	600,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	210,000.00
2.2.6 ค่าซ่อมบำรุง	50,000.00	-	-	12,500.00	12,500.00	-	-	12,500.00	12,500.00
2.2.7 ค่าตรวจสอบบัญชี (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)	500,000.00	-	-	-	-	-	500,000.00		500,000.00
2.3 ค่าวัสดุ	**400,000.00**	-	-	**100,000.00**	100,000.00	-	-	**100,000.00**	100,000.00
- ค่าวัสดุสำนักงาน	400,000.00	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	100,000.00
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	**15,000.00**	**1,300.00**	**1,200.00**	**1,000.00**	3,500.00	**1,500.00**	**1,200.00**	**1,300.00**	4,000.00
- ค่าธรรมเนียมธนาคาร/ไปรษณีย์	15,000.00	1,300.00	1,200.00	1,000.00	3,500.00	1,500.00	1,200.00	1,300.00	4,000.00
2.5 ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุน	**2,500,000.00**	-	**125,000.00**	**125,000.00**	250,000.00	**291,666.67**	**291,666.67**	**291,666.67**	875,000.00
- กิจกรรมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ/การฝึกอบรม/การศึกษาดูงาน	2,500,000.00	-	125,000.00	125,000.00	250,000.00	291,666.67	291,666.67	291,666.67	875,000.00
3. งบลงทุน	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	95,000.00
1. กล้องถ่ายภาพ	55,000.00	-	-	-	-	55,000.00	-	-	55,000.00
2. ตู้เซฟนิรภัย	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00
3. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00

หมายเหตุ : ถัวจ่ายทุกรายการ

รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ และแผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

แผนงาน/กิจกรรม	ขอตั้งงบประมาณปี 70	ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		เม.ย.70	พ.ค.70	มิ.ย.70	รวม	ก.ค.70	ส.ค.70	ก.ย.70	รวม
	46,306,050.00	837,541.67	1,203,251.67	1,173,691.67	3,214,485.00	707,291.67	965,851.67	1,005,351.67	2,678,495.00
ส่วนที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการหน่วยงานภาครัฐ/องค์กรภาคเอกชน	34,000,000.00	4,000,000.00	4,100,000.00	3,800,000.00	11,900,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,000,000.00	6,800,000.00
เงินสนับสนุนโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570	34,000,000.00	4,000,000.00	4,100,000.00	3,800,000.00	11,900,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,000,000.00	6,800,000.00
ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ : งบประจำ	12,306,050.00	837,541.67	1,203,251.67	1,173,691.67	3,214,485.00	707,291.67	965,851.67	1,005,351.67	2,678,495.00
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ : งบประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570	12,306,050.00	837,541.67	1,203,251.67	1,173,691.67	3,214,485.00	707,291.67	965,851.67	1,005,351.67	2,678,495.00
1. งบบุคลากร	5,580,910.00	464,625.00	464,625.00	464,625.00	1,393,875.00	464,625.00	464,625.00	470,035.00	1,399,285.00
เงินเดือนผู้จัดการกองทุน	960,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	240,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	240,000.00
เงินเดือนพนักงานกองทุน	4,500,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	1,125,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	1,125,000.00
ประกันสังคมในฐานะนายจ้าง	115,500.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	28,875.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	28,875.00
เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนรายปี อัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างทั้งปี	5,410.00	-	-	-	-	-	-	5,410.00	5,410.00
2. งบดำเนินงาน	6,630,140.00	372,916.67	738,626.67	709,066.67	1,820,610.00	242,666.67	501,226.67	535,316.67	1,279,210.00
2.1 ค่าตอบแทน	82,800.00	-	-	20,700.00	20,700.00	-	-	20,700.00	20,700.00
2.1.1 ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ (วันธรรมดา)	30,000.00	-	-	7,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	7,500.00
2.1.2 ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ (วันหยุด)	18,000.00	-	-	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	4,500.00
2.1.3 ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว156	34,800.00	-	-	8,700.00	8,700.00	-	-	8,700.00	8,700.00
1) ประธานกรรมการ	6,000.00	-	-	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	1,500.00
2) กรรมการ	28,800.00	-	-	7,200.00	7,200.00	-	-	7,200.00	7,200.00
2.2 ค่าใช้สอย	3,082,340.00	80,000.00	433,260.00	295,400.00	808,660.00	62,500.00	333,060.00	246,700.00	642,260.00
2.2.1 คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ	784,900.00	-	117,200.00	117,200.00	234,400.00	-	106,500.00	105,500.00	212,000.00
1) ค่าเบี้ยประชุม - ประธาน	21,000.00	-	3,000.00	3,000.00	6,000.00	-	3,000.00	3,000.00	6,000.00
2) ค่าเบี้ยประชุม - กรรมการ	336,000.00	-	48,000.00	48,000.00	96,000.00	-	48,000.00	48,000.00	96,000.00
3) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	15,400.00	-	2,200.00	2,200.00	4,400.00	-	2,000.00	2,000.00	4,000.00
4) ค่าอาหาร	24,000.00	-	3,000.00	3,000.00	6,000.00	-	3,000.00	3,000.00	6,000.00
5) ค่าเอกสารประกอบการประชุม	40,000.00	-	5,000.00	5,000.00	10,000.00	-	5,000.00	5,000.00	10,000.00
6) ค่าพาหนะ	121,000.00	-	21,000.00	21,000.00	42,000.00	-	13,000.00	12,000.00	25,000.00
7) ค่าที่พัก	92,500.00	-	15,000.00	15,000.00	30,000.00	-	12,500.00	12,500.00	25,000.00
8) ค่าเครื่องบิน	135,000.00	-	20,000.00	20,000.00	40,000.00	-	20,000.00	20,000.00	40,000.00
2.2.2 คณะอนุกรรมการฯ (2 คณะ)	603,600.00	-	90,400.00	90,400.00	180,800.00	-	83,400.00	83,400.00	166,800.00
1) ค่าเบี้ยประชุม - ประธาน	28,000.00	-	4,000.00	4,000.00	8,000.00	-	4,000.00	4,000.00	8,000.00
2) ค่าเบี้ยประชุม - กรรมการ	224,000.00	-	32,000.00	32,000.00	64,000.00	-	32,000.00	32,000.00	64,000.00
3) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	7,200.00	-	1,000.00	1,000.00	2,000.00	-	1,000.00	1,000.00	2,000.00
4) ค่าอาหาร	17,400.00	-	2,400.00	2,400.00	4,800.00	-	2,400.00	2,400.00	4,800.00
5) ค่าเอกสารประกอบการประชุม	21,000.00	-	3,000.00	3,000.00	6,000.00	-	3,000.00	3,000.00	6,000.00
6) ค่าพาหนะ	98,000.00	-	16,000.00	16,000.00	32,000.00	-	12,000.00	12,000.00	24,000.00
7) ค่าที่พัก	73,000.00	-	12,000.00	12,000.00	24,000.00	-	9,000.00	9,000.00	18,000.00

รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ และแผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

แผนงาน/กิจกรรม	ขอตั้งงบประมาณปี 70	ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		เม.ย.70	พ.ค.70	มิ.ย.70	รวม	ก.ค.70	ส.ค.70	ก.ย.70	รวม
8) ค่าเครื่องบิน	135,000.00	-	20,000.00	20,000.00	40,000.00	-	20,000.00	20,000.00	40,000.00
2.2.3 ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ	372,640.00	-	93,160.00	-	93,160.00	-	93,160.00	-	93,160.00
1) ค่าเบี้ยเลี้ยง	23,040.00	-	5,760.00	-	5,760.00	-	5,760.00	-	5,760.00
2) ค่าพาหนะ	172,800.00	-	43,200.00	-	43,200.00	-	43,200.00	-	43,200.00
3) ค่าที่พัก	76,800.00	-	19,200.00	-	19,200.00	-	19,200.00	-	19,200.00
4) ค่าเครื่องบิน	60,000.00	-	15,000.00	-	15,000.00	-	15,000.00	-	15,000.00
5) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	40,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00
2.2.4 ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน	**71,200.00**	-	-	**17,800.00**	**17,800.00**	-	-	**17,800.00**	**17,800.00**
1) ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,800.00	-	-	1,200.00	**1,200.00**	-	-	1,200.00	**1,200.00**
2) ค่าพาหนะ	36,000.00	-	-	9,000.00	**9,000.00**	-	-	9,000.00	**9,000.00**
3) ค่าที่พัก	16,000.00	-	-	4,000.00	**4,000.00**	-	-	4,000.00	**4,000.00**
4) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	14,400.00	-	-	3,600.00	**3,600.00**	-	-	3,600.00	**3,600.00**
2.2.5 ค่าจ้างเหมาบริการ	**700,000.00**	**80,000.00**	**120,000.00**	**70,000.00**	**270,000.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**40,000.00**	**140,000.00**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์เอกสาร/วารสาร/ประชาสัมพันธ์	50,000.00	-	50,000.00	-	**50,000.00**	-	-	-	-
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารประกอบการประชุม จัดประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	50,000.00	10,000.00	-	-	**10,000.00**	10,000.00	10,000.00	-	**20,000.00**
3) ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่มีลักษณะจ้างเหมาบริการ (เช่ารถตู้/ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง /ค่าทางด่วนฯ)	600,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	**210,000.00**	40,000.00	40,000.00	40,000.00	**120,000.00**
2.2.6 ค่าซ่อมบำรุง	50,000.00	-	12,500.00	-	**12,500.00**	12,500.00	-	-	**12,500.00**
2.2.7 ค่าตรวจสอบบัญชี (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 ค่าวัสดุ	**400,000.00**	-	-	**100,000.00**	**100,000.00**	-	-	**100,000.00**	**100,000.00**
- ค่าวัสดุสำนักงาน	400,000.00	-	-	100,000.00	**100,000.00**	-	-	100,000.00	**100,000.00**
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	**15,000.00**	**1,250.00**	**1,200.00**	**1,300.00**	**3,750.00**	**1,000.00**	**1,500.00**	**1,250.00**	**3,750.00**
- ค่าธรรมเนียมธนาคาร/ไปรษณีย์	15,000.00	1,250.00	1,200.00	1,300.00	**3,750.00**	1,000.00	1,500.00	1,250.00	**3,750.00**
2.5 ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุน	**2,500,000.00**	**291,666.67**	**291,666.67**	**291,666.67**	**875,000.00**	**166,666.67**	**166,666.67**	**166,666.67**	**500,000.00**
- กิจกรรมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ/การฝึกอบรม/ การศึกษาดูงาน	2,500,000.00	291,666.67	291,666.67	291,666.67	**875,000.00**	166,666.67	166,666.67	166,666.67	**500,000.00**
3. งบลงทุน	95,000.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1. กล้องถ่ายภาพ	55,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ตู้เซฟนิรภัย	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
3. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : ถัวจ่ายทุกรายการ