

เอกสารแนบ 8

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมค่าใช้จ่ายรายการ	เป้าหมาย หน่วยนับ	เลข/ สท.	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2561																								รวมทั้งสิ้น		หมายเหตุ		
			ไตรมาสที่ 1							ไตรมาสที่ 2						ไตรมาสที่ 3						ไตรมาสที่ 4					เป้าหมายงาน	งบประมาณ (บาท)			
			งาน			งบประมาณ				งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ			งาน		งบประมาณ							
			ค.ค.	พ.ค.	ค.ค.	ค.ค.	พ.ค.	ค.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ค.	พ.ค.	มี.ค.	เม.ค.	พ.ค.	มี.ค.	ก.ค.	ค.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ค.ค.	ค.ค.				ก.ค.	
แบบ 12 : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาครูผู้สอนและสนับสนุนโรงเรียน																															
แผนงานงบประมาณ : 2.18 แผนงานอื่นๆด้านบุคลากรในการจัดจ้างบุคคล																															
ยุทธศาสตร์กระทรวง : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาครูผู้สอนจากคุณลักษณะที่มีคุณภาพและมีเจตคติที่ดี																															
ยุทธศาสตร์หน่วยงาน : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ																															
ผลผลิต/โครงการ : ผลลัพธ์ที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา																															
กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ																															
ค่าใช้จ่าย : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ																															
1. รายการ : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (พร.)																															
1.1 ติดตามผลการดำเนินงานโดยงานยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข	ราย	เมษ	18	26	25	0.00	0.00	0.00	13	25	17	0.00	0.00	0.00	15	19	9	0.00	0.00	0.00	15	8	19	0.00	0.00	0.00	209	0			
		มิถ	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0			
	ครึ่ง	เมษ	2	9	14	0.00	0.00	0.00	4	3	4	0.00	0.00	0.00	2	1	1	0.00	0.00	0.00	1	1	2	0.00	0.00	0.00	44	0			
		มิถ	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0			
	บาท	เมษ	94,650	149,300	176,000	0.00	0.00	0.00	19,500	73,350	54,150	0.00	0.00	0.00	64,180	56,100	9,150	0.00	0.00	0.00	23,250	15,050	68,650	0.00	0.00	0.00	775,330	0			
		มิถ	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0			
1.1.1 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	ราย	เมษ	2	9	14				4	3	4				2	1	1				1	1	2				44	0			
		มิถ																								0	0				
	ครึ่ง	เมษ	2	9	14				4	3	4				2	1	1				1	1	2				44	0			
		มิถ																									0	0			
บาท	เมษ	75000	78000	138000				12000	39600	10800				43480							5000	17900					439,780	0			
	มิถ																									0	0				
1.1.2 ค่าธรรมเนียมรายปี	ราย	เมษ	16	17	11				9	22	13				13	18	8				14	7	17				165	0			
		มิถ																								0	0				
	ครึ่ง	เมษ																									0	0			
		มิถ																									0	0			
บาท	เมษ	19650	70800	18000				7200	33750	24150				20700	56100	9150				23250	10050	42750				335,550	0				
		มิถ																									0	0			
1.1.3 ค่าธรรมเนียมอื่น	ราย	เมษ																									0	0			
		มิถ																									0	0			
	บาท	เมษ																									0	0			
		มิถ																									0	0			

แผนงาน/กลุ่มภารกิจ/โครงการ กิจกรรมค่าใช้จ่ายภายนอก	เป้าหมาย หน่วยนับ	เลขบว	แผนผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561																					รวมทั้งสิ้น		หมายเหตุ			
			ไตรมาสที่ 1						ไตรมาสที่ 2						ไตรมาสที่ 3						ไตรมาสที่ 4								
			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ					
			ค.ส.	พ.ร.	อ.ก.	ค.ส.	พ.ร.	อ.ก.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ต.ค.	ด.ธ.	ก.ค.	ต.ค.		ด.ธ.	เป้าหมายงาน	งบประมาณ (บาท)
	นท	งบ																								0	0		
		งบ																								0	0		
		งบ																									0	0	
		งบ																										0	0
1.1.4 ค่าธรรมเนียมอื่นนอกเหนือจาก	ราย	งบ																								0	0		
		งบ																									0	0	
	ครึ่ง	งบ																								0	0		
		งบ																									0	0	
		งบ																									0	0	
		งบ																									0	0	
	นท	งบ																								0	0		
		งบ																									0	0	
1.1.5 ค่าธรรมเนียมอื่นนอกเหนือ	ราย	งบ																								0	0		
		งบ																								0	0		
	ครึ่ง	งบ																								0	0		
		งบ																								0	0		
		งบ																								0	0		
		งบ																								0	0		
	นท	งบ																								0	0		
		งบ																								0	0		
1.2 ติดตามและจัดเก็บภาษีและรายได้อื่น ๆ	ราย	งบ	0	1	0	0.00	0.00	0.00	0	1	0	0.00	0.00	0.00	0	1	0	0.00	0.00	0.00	0	1	0	0.00	0.00	0.00	4	0	
		งบ	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
	ครึ่ง	งบ	0	1	0	0.00	0.00	0.00	0	1	0	0.00	0.00	0.00	0	1	0	0.00	0.00	0.00	0	1	0	0.00	0.00	0.00	4	0	
		งบ	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
	นท	งบ	0	90,000	0	0.00	0.00	0.00	0	90,000	0	0.00	0.00	0.00	0	90,000	0	0.00	0.00	0.00	0	90,000	0	0.00	0.00	0.00	360,000	0	
		งบ	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
	1.2.1 ค่าพาหนะรวม	ราย	งบ		1					1						1						1					4	0	
			งบ																								0	0	
		ครึ่ง	งบ		1					1						1						1					4	0	
			งบ																								0	0	
นท	งบ		90,000					90,000						90,000						90,000						360,000	0		
	งบ																								0	0			
1.2.2 ค่าเช่ารถของทาง	นท	งบ																								0	0		
		งบ																							0	0			
1.2.3 ค่าเช่าของอื่นนอกเหนือ	นท	งบ																								0	0		
		งบ																							0	0			
1.2.4 ค่าจ้างสื่อวิทยุโทรทัศน์	นท	งบ																								0	0		
		งบ																							0	0			
1.2.5 ค่าปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์	นท	งบ																								0	0		
		งบ																							0	0			
1.2.6 ค่าประกันอื่น ๆ	นท	งบ																								0	0		
		งบ																							0	0			
1.2.7 เงินเพื่อจ่ายไปต่างประเทศ	นท	งบ																								0	0		
		งบ																							0	0			
1.2.8 รายได้พิเศษอื่น	นท	งบ																								0	0		
		งบ																							0	0			
1.3 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานระดับจังหวัด	ครึ่ง	งบ	1	1	1				1	1	1				1	1	1				1	1	1				12	0	
		งบ																								0	0		

แผนงาน/หมวดหมู่/โครงการ/กิจกรรม/คำชี้แจง/รายการ	เป้าหมายหน่วยนับ	แผน/ผล	แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561																								รวมสิ้นปี		หมายเหตุ	
			ไตรมาสที่ 1						ไตรมาสที่ 2						ไตรมาสที่ 3						ไตรมาสที่ 4									
			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ						
			ก.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ก.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ก.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ก.ค.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
1.4 ค่าจ้างแผนปฏิบัติการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานฝ่ายนโยบายและแผน	คน	ผล	2			24,000.00		24,000.00	24,000.00				24,000.00		24,000.00	24,000.00				24,000.00		24,000.00	24,000.00				2	288,000		
		ผล																										0	0	
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (พห.)	ร้อยละ	ผล	80																									80	0.00	
		ผล																										0	0.00	
3. มูลค่าการลงทุนภาคอุตสาหกรรมในสวนภูมิภาค (พห.)	บาท	ปฏิฐาน	204,744	0	180,000	-	-	-	25,000	0	10,000	-	-	-	172,900	40,000	22,500	-	-	-	0	0	63,000	-	-	-	718,144	0		
		ปฏิฐาน	0	0	0	-	-	-	0	0	0	-	-	-	0	0	0	-	-	-	0	0	0	-	-	-	0	0		
3.1 แจ้งผู้ประกอบการโรงงาน	บาท	ปฏิฐาน	204,744		180,000				25,000		10,000				172,900		22,500				0		23,000				638,144.0	0		
		ปฏิฐาน																										0	0	
3.2 ขยายโรงงาน	บาท	ปฏิฐาน													40,000							40,000					80,000	0		
		ปฏิฐาน																										0	0	

หมายเหตุ : 1. ภาวณค้ตั้งมูทจำนวนแผนท่ำน
2. ในส่วนมูทค่าการลงทุนภาคอุตสาหกรรมในสวนภูมิภาค ปฏิฐาน หมายถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561