

กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	พื้นที่ดำเนินการ (ระบุจังหวัด อำเภอ/ตำบล)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน											หมายเหตุ ผู้รับผิดชอบ			
				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559														
				ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.		
โครงการจำนวน 4 ครั้ง																		
7.3 จัดเวทีสัมมนารับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน 1 ครั้ง 3 กลุ่มเป้าหมาย			327,000							327,000								
8. งบบุคลากร			424,000												กองทุนฯ			
8.1 ค่าจ้างลูกจ้าง/ค่าตอบแทนพนักงาน และประกันสังคม ปฏิบัติหน้าที่ในกองทุนฯ			315,000												สศร.			
(1) ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม ระดับปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ อัตราเดือนละ 15,000 บาท					15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000				
(2) ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี ระดับปริญญาตรี สาขาการเงินและบัญชี อัตราเดือนละ 15,000 บาท					15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000				
(3) ประกันสังคม			15,000		1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500				
9. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			69,000		6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900				
10. การพัฒนาบุคลากรกองทุนฯ (การฝึกอบรม/ดูงานเกี่ยวกับกองทุนฯ)			40,000					20,000				20,000						
11. การบริหารจัดการสารสนเทศ			10,000							10,000								
12. วัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์สำนักงาน			106,400			106,400												
รวมการใช้จ่ายรายเดือน				0	0	63,450	162,450	1,905,697.08	3,041,846.84	101,100	2,117,196.84	563,450	38,400	1,246,247.96	538,400			
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส			9,778,238.72	63,450			5,109,993.92			2,781,746.84			1,823,047.96					
ร้อยละการใช้จ่ายรายไตรมาส			100.00	0.65			52.26			28.45			18.64					
ร้อยละการใช้จ่ายสะสมไตรมาสที่ 1				0.65														
ร้อยละการใช้จ่ายสะสมไตรมาสที่ 2							52.91											
ร้อยละการใช้จ่ายสะสมไตรมาสที่ 3										81.36								
ร้อยละการใช้จ่ายสะสมไตรมาสที่ 4													100					

หมายเหตุ : ขอดั้วจ่ายทุกรายการ ทั้งนี้ ระยะเวลาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม