

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

งบส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  
 งบกลาง รายการ.....

กระทรวง : ศึกษาธิการ

รหัส

แผนงบประมาณ : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริม

รหัส

จัดทำแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานศึกษาธิการภาค 1

รหัส

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : .....

รหัส

รายงานผล ไตรมาสที่ 3 (เมย-30มิย.62)

ผลผลิต/โครงการ : .....

รหัส

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
<b>1. งบบุคลากร</b>	287,760.000	222,030.000	69,870.000	69,870.000	69,870.000	78,150.000	74,010.000	74,010.000	65,730.000	-
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	287,760.000	222,030.000	69,870.000	69,870.000	69,870.000	78,150.000	74,010.000	74,010.000	65,730.000	-
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	2,417,817.650	1,893,290.450	401,814.000	401,814.000	523,383.580	523,383.580	968,092.870	968,092.870	552,291.600	-
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (บริหาร+โครงการ)	1,113,257.650	934,070.000	275,583.020	275,583.020	217,736.660	217,736.660	440,750.320	440,750.320	179,187.650	-
2.2 ค่าบำรุงรักษา	45,000.000	8,200.000	-	-	-	-	8,200.000	8,200.000	36,800.000	-
2.3 ค่าเช่าบ้าน	730,480.000	472,479.190	-	-	183,745.830	183,745.830	288,733.360	288,733.360	258,000.810	-
2.4 ค่าประกันสังคม	9,000.000	6,750.000	2,250.000	2,250.000	2,250.000	2,250.000	2,250.000	2,250.000	2,250.000	-
2.5 ค่าสาธารณูปโภค	366,000.000	331,319.860	99,435.180	99,435.180	82,832.390	82,832.390	149,052.290	149,052.290	34,680.140	-
2.6 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าอินเทอร์เน็ต)(50%)+(50%)	154,080.000	140,471.400	24,545.800	24,545.800	36,818.700	36,818.700	79,106.900	79,106.900	43,623.000	-
<b>3. งบลงทุน</b>	1,129,200.000	1,128,083.000	438,005.000	438,005.000	541,695.000	541,695.000	148,383.000	148,383.000	1,117.000	-
3.1 ครุภัณฑ์										
3.2 ที่ดิน										
3.3 สิ่งก่อสร้าง										
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>										
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป										
รายการ...(ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง).....										
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ										
รายการ...(ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง).....										
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	10,889,510.000	8,660,759.330	77,730.540	77,730.540	171,319.100	171,319.100	8,411,709.690	8,411,709.690	891,137.660	-
รายการ...(ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง).....										
รายการ5.1 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศึกษภาพบุคลากรของ สำนักงานศึกษาธิการภาค 1	68,000.000	21,920.000	21,920.000	21,920.000	-	-	-	-	46,080.000	-
รายการ5.2 ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา การศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค	843,200.000	516,642.100	37,276.000	37,276.000	157,843.100	157,843.100	321,523.000	321,523.000	326,557.900	-

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ค.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
รายการ 5.3 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามพระราชโองบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรสู่การปฏิบัติและปลูกจิตสำนึกความรักชาติ ศาสตร์และเทิดทูนพระมหากษัตริย์	350,000.000	82,994.240	18,534.540	18,534.540	-	-	64,459.700	64,459.700	267,005.760	
รายการ 5.4 ค่าใช้จ่ายโครงการ TFE (Teams For Education)	558,700.000	102,135.000	-	-	2,250.000	2,250.000	99,885.000	99,885.000	456,565.000	
รายการ 5.5 ค่าใช้จ่ายโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา	200,000.000	48,146.000	-	-	-	-	48,146.000	48,146.000	151,854.000	
รายการ 5.6 ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัด	120,000.000	20,689.000	-	-	3,255.000	3,255.000	17,434.000	17,434.000	99,311.000	
รายการ 5.7 ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจราชการและติดตามประเมินผล	10,000.000	9,671.000	-	-	7,971.000	7,971.000	1,700.000	1,700.000	329.000	
รายการ 5.8 ชุมชุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติฯ "ลูกเสือจิตอาสาทำความดีเพื่อชาติไทยของศรีราชัน"	7,270,950.000	7,123,096.190					7,123,096.190	7,123,096.190	147,853.810	
รายการ 5.9 โครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารีระดับ	565,290.000	387,082.800					387,082.800	387,082.800	178,207.200	
รายการ 5.10 โครงการจัดงานเทอดพระเกียรติพระบรมวงศานุ	420,000.000	-					-	-	420,000.000	
รายการ 5.11 โครงการปรับกระบวนการคิดสร้างสรรค์	101,000.000	10,000.000					10,000.000	10,000.000	91,000.000	
รายการที่ 5.12 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำบรรยายลักษณะงาน (job Description) กลุ่มตรวจราชการและประเมินผล ศรภ. 1-18 และกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ศรจ. ทุกจังหวัด	363,300.000	321,523.000					321,523.000	321,523.000	41,777.000	
รายการ 5.13 โครงการค่าใช้จ่ายจัดประชุมปฏิบัติการติดตามการวิเคราะห์อำนาจหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงาน	16,070.000	14,960.000					14,960.000	14,960.000	1,110.000	
รายการที่ 5.14 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมที่ 3 การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปี 2561 (โครงการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562	5,000.000	5,000.000					5,000.000	5,000.000	-	
รายการที่ 5.15 : ค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูลด้านการศึกษาในการดำเนินโครงการจัดทำดัชนีทางการศึกษา เพื่อตอบโจทย์สมรรถนะการศึกษาไทย (โครงการจัดทำดัชนีทางการศึกษา เพื่อการบริหารจัดการ	3,000.000	1,900.000					1,900.000	1,900.000	1,100.000	
<b>รวมเงินงบประมาณ (1+2+3+4+5)</b>	<b>14,724,287.650</b>	<b>11,904,162.780</b>	<b>987,419.540</b>	<b>987,419.540</b>	<b>1,306,267.680</b>	<b>1,314,547.680</b>	<b>9,602,195.560</b>	<b>9,602,195.560</b>	<b>2,820,124.870</b>	<b>-</b>
เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลือปีที่ผ่านมา										
เงินนอกงบประมาณ										

สำนักงานประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ 1.เงินเดือนและค่าจ้างดูรายละเอียด สป. (มาจากสำนักงาน)

2. รายการ 5.8-5.15 ได้รับงบประมาณไตรมาส 3 เพื่อดำเนินการตามนโยบาย

3. ค่าตอบแทนใช้สอย (งบดำเนินงาน) + ค่าสาธารณูปโภค คงเหลือ 30 มิ.ย. 62 เป็นเงิน 213,867.79

(นางรัชณา ตันจวฑฒา)

ตำแหน่ง : ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 2

วัน/เดือน/ปี : กรกฎาคม 2562 โทร : 02 581 1391