

งบส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ งบกลาง รายการ...

กระทรวง ศึกษาธิการ

รหัส 2 0 แผนงบประมาณ สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม

 จัดทำแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ สำนักงานศึกษาธิการภาค 17

รหัส 2 0 0 0 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง

 รายงานผลไตรมาสที่ 4

ผลผลิต/โครงการ นโยบายและแผนด้านการศึกษา

หน่วย : บาท

ประเภทรายจ่าย	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
1. งบบุคลากร										
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ										
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว										
2. งบดำเนินงาน	2,022,580.00	1,952,998.24		237,398.74		305,461.59		712,042.21		698,095.70
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,359,100.00	1,395,651.14		147,578.42		212,710.42		539,761.23		495,601.07
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	366,000.00	315,882.35		74,474.32		58,587.17		91,551.23		91,269.63
2.3 ค่าซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์	45,000.00	90,870.00		-		2,000.00		6,000.00		82,870.00
2.4 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	154,080.00	68,052.00		5,671.00		22,684.00		11,342.00		28,355.00
2.5 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	15,000.00	9,675.00		9,675.00						
2.6 โครงการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี	15,000.00	9,480.00				9,480.00				
2.7 โครงการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง	5,000.00	-								
2.8 โครงการสัมมนาและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ของการดำเนินการทางวินัยและคดีปกครองของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 ประจำปีงบประมาณ 2562	63,400.00	63,387.75						63,387.75		
3. งบลงทุน	1,545,600.00	1,530,280.00		159,500.00		1,316,780.00		-		54,000.00
3.1 ครุภัณฑ์	439,600.00	425,180.00		159,500.00		265,680.00		-		-
3.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	159,500.00	159,500.00		159,500.00						
1) โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ผู้บริหาร 1 ชุด	36,500.00			36,500.00						
2) โต๊ะทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่ 10 ตัว	79,000.00			79,000.00						
3) เก้าอี้สำนักงานสำหรับเจ้าหน้าที่ 10 ตัว	24,000.00			24,000.00						

ประเภทรายจ่าย	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
4) ตู้เอกสารสูงโล่ง 5 ตู้	20,000.00			20,000.00						
3.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	237,600.00	235,780.00				235,780.00				
1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน 10 เครื่อง	160,000.00					158,500.00				
2) เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊กสำหรับสำนักงาน 2 เครื่อง	32,000.00					31,800.00				
3) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 12 ชุด	45,600.00					45,480.00				
3.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	42,500.00	29,900.00				29,900.00				
1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง	42,500.00					29,900.00				
3.2 ที่ดิน										
3.3 สิ่งก่อสร้าง	1,106,000.00	1,105,100.00			-	1,051,100.00				54,000.00
3.3.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	500,000.00	500,000.00				500,000.00				
1) ปรับปรุงป้ายชื่อสำนักงาน	500,000.00					500,000.00				
3.3.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	54,900.00	54,000.00								54,000.00
1) ปรับปรุงห้องประชุมสำนักงาน (ปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงาน)	54,900.00									54,000.00
3.3.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	551,100.00	551,100.00				551,100.00				
1) ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ	500,600.00					500,600.00				
2) ปรับปรุงบ้านพักผู้บริหาร	50,500.00					50,500.00				
4. งบเงินอุดหนุน										
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป										
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ										
5. งบรายจ่ายอื่น	2,139,900.00	1,796,950.54		79,000.00		311,753.10		264,548.40		1,141,649.04
5.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	1,261,200.00	1,074,372.44		79,000.00		118,320.10		261,548.40		615,503.94
5.1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 17	68,000.00	68,000.00		34,000.00		11,158.00		-		22,842.00
5.1.2 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามพระราชโบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรสู่การปฏิบัติและปลูกจิตสำนึกความรักชาติ ศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย์	350,000.00	296,062.45						135,216.00		160,846.45
5.1.3 ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภูมิภาค	843,200.00	710,309.99		45,000.00		107,162.10		126,332.40		431,815.49

ประเภทรายจ่าย	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
1) โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภูมิภาค	543,200.00	439,587.29		45,000.00		17,230.00		31,978.00		345,379.29
2) ศึกษาการดำเนินงานการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3)	43,580.00	15,430.00		-		-		11,430.00		4,000.00
3)โครงการส่งเสริมและพัฒนาครูแนะแนวต้นแบบด้านการวางแผนและพัฒนา กำลังคน	46,000.00	44,873.00		-		-				44,873.00
4) ตรวจสอบติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์	210,420.00	210,419.70		-		89,932.10		82,924.40		37,563.20
5.2 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มี คุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง	878,700.00	722,578.10				193,433.00		3,000.00		526,145.10
5.2.1 โครงการ TFE (Teams For Education) สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗	558,700.00	425,866.10		-		183,887.00				241,979.10
5.2.2 โครงการ Coaching Teams การบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงาน การศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา	200,000.00	199,842.00		-		960.00		3,000.00		195,882.00
5.2.3 โครงการโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับ พื้นที่	120,000.00	96,870.00		-		8,586.00		-		88,284.00
รวมเงินงบประมาณ (1+2+3+4+5)	5,708,080.00	5,280,228.78		475,898.74		1,933,994.69		976,590.61		1,893,744.74
เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลือปีที่ผ่านมา										
เงินนอกงบประมาณ										

หมายเหตุ : งบลงทุนเหลือจ่าย (ยกเว้นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) ได้ดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงเป็นงบดำเนินงาน เป็นเงินจำนวน 13,500 บาท

ผู้รายงาน :

(นางเนตรนภา บุตรตา)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

วันที่/เดือน/ปี 9 ตุลาคม 2562