ที่ ศธ ๐๒๑๐๕/๑๗๑๑

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนไกรเพชร
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ๗๐๐๐๐

๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๓

เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

อ้างถึง หนังสือ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๘/๙๖๑๐ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไตรมาส ๓ จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไตรมาส ๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้แจ้งให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีดำเนินการ ดังนี้

๑. รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (สงป.๓๐๑/สงป.๓๐๒)

๒. รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามเป้าประสงค์และตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการและรายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงานตามเอกสารงบประมาณรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๓. จัดส่งรายงานความก้าวหน้าดังกล่าว ในช่วงไตรมาสที่ ๓ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๖) ให้สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งรูปแบบเอกสารและไฟล์ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ E-mail : report.ed54@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ประจำไตรมาส ๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี
(สมชาย งามสุขสวัสดิ์)
ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

กลุ่มนโยบายและแผน
โทร ๐ ๓๒๓๓ ๒๑๗๙

แบบ สงป. 302

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

☑ งบส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

☐ งบกลาง รายการ.....

กระทรวง : ศึกษาธิการ รหัส ☐☐

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี รหัส ☐☐☐☐☐

แผนงบประมาณ : ..... รหัส ☐☐☐☐

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ..... รหัส ☐☐☐☐

ผลผลิต/โครงการ : ..... รหัส ☐☐☐☐

☐ จัดทำแผน

☑ รายงานผล ไตรมาสที่ 3

หน่วย : บาท (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย / รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.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
1. งบบุคลากร	**10,098,480.00**	**10,098,480.00**	**3,368,040.00**	**3,368,040.00**	**3,269,860.00**	**3,269,860.00**	**3,460,580.00**	**3,460,580.00**	-	-
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,098,480.00	10,098,480.00	3,368,040.00	3,368,040.00	3,269,860.00	3,269,860.00	3,460,580.00	3,460,580.00		
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	**3,851,713.00**	**2,623,673.80**	**913,012.00**	**836,404.47**	**911,812.00**	**742,617.65**	**911,812.00**	**1,044,651.68**	**985,127.00**	-
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,982,555.00	1,326,554.30	475,000.00	475,607.30	473,800.00	349,454.70	473,800.00	501,492.30	559,955.00	
2.2 ค่าเช่ารถตู้	297,000.00	215,430.00	74,250.00	81,252.00	74,250.00	67,089.00	74,250.00	67,089.00	74,250.00	
2.3 ค่าสาธารณูปโภค	649,750.00	457,803.10	129,950.00	83,059.57	129,950.00	127,443.05	129,950.00	247,300.48	129,950.00	
2.4 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (Internet) 11 เดือน	141,240.00	72,674.40	38,520.00	18,168.60	38,520.00	27,252.90	38,520.00	27,252.90	25,680.00	
2.5 ค่าเช่ารถเสมารักษ์ (เงินกัน)	227,268.00	151,512.00	56,817.00	56,817.00	56,817.00	37,878.00	56,817.00	56,817.00	56,817.00	
2.6 ค่าเช่าบ้าน	553,900.00	399,700.00	138,475.00	121,500.00	138,475.00	133,500.00	138,475.00	144,700.00	138,475.00	
3. งบลงทุน	**1,331,700.00**	**422,500.00**	-	-	**1,331,700.00**	-	-	**422,500.00**	-	-
3.1 ครุภัณฑ์										
1) เครื่องปรับอากาศ 32,000 BTU จำนวน 10 เครื่อง	430,000.00	422,500.00	-	-	430,000.00	-	-	422,500.00	-	
3.2 ที่ดิน										
1) ปรับปรุงอาคารสำนักงาน ศธจ.ราชบุรี 1 แห่ง	431,700.00	-	-	-	431,700.00	-	-	-	-	
3.3 สิ่งก่อสร้าง										
1) โรงจอดรถ 1 แห่ง	470,000.00	-	-	-	470,000.00	-	-	-	-	
4. งบเงินอุดหนุน	**52,220.00**	**35,420.00**	-	-	**30,000.00**	**30,000.00**	**6,220.00**	**5,420.00**	**16,000.00**	-
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป										
รายการ....(ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง).....										
รายการ โครงการฯ	52,220.00	35,420.00	-	-	30,000.00	30,000.00	6,220.00	5,420.00	16,000.00	
รายการ.....										
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ										
รายการ....(ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง).....										
รายการ.....										
รายการ.....										

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.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
5. งบรายจ่ายอื่น	**880,640.00**	**195,389.70**	**11,200.00**	**4,655.00**	**173,388.00**	**120,171.40**	**525,270.00**	**70,563.30**	**170,782.00**	**-**
รายการ....(ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง).....										
รายการ โครงการฯ	880,640.00	195,389.70	11,200.00	4,655.00	173,388.00	120,171.40	525,270.00	70,563.30	170,782.00	
รวมเงินงบประมาณ (1+2+3+4+5)	**16,214,753.00**	**13,375,463.50**	**4,292,252.00**	**4,209,099.47**	**5,716,760.00**	**4,162,649.05**	**4,903,882.00**	**5,003,714.98**	**1,171,909.00**	**-**
เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา										
เงินนอกงบประมาณ										

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้รายงาน : .....

(ว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์)

ตำแหน่ง : ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

วัน/เดือน/ปี : - 7 ก.ค. 2566

แบบ สงป. 301

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

☐ งบส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

☐ งบกลาง รายการ.....

กระทรวง : ศึกษาธิการ รหัส ☐☐

ส่วนราชการ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี รหัส ☐☐☐☐☐

☐ จัดทำแผน

☑ รายงานผล ไตรมาสที่ 3

หน่วย : บาท (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง)

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.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
งบดำเนินงาน		267,555.00	102,857.60	51,660.00	25,535.00	93,430.00	30,195.00	67,610.00	47,127.60	54,855.00	-
1. การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนในจังหวัดราชบุรีด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน		30,000.00	-	-	-	28,200.00	-	-		1,800.00	
2. การตรวจสอบคุณสมบัติผลการประเมินและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องของผู้ดำรงตำแหน่งครู ที่ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560		18,620.00	18,050.00	12,160.00	10,070.00	6,460.00	7,980.00	-	-	-	-
3. ขับเคลื่อนงานศูนย์เสมารักษ์ ศธจ.ราชบุรี ปีงบประมาณ 2566		8,700.00	1,552.00	400.00	832.00	-	-	6,550.00	720.00	1,750.00	
4. ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"		3,500.00	3,470.00	3,500.00	3,470.00	-	-	-		-	
5. ส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา "พาน้องกลับมาเรียน"		10,000.00	490.00	700.00	490.00	3,360.00	-	3,360.00		2,580.00	
6. ทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.		20,000.00	7,690.00	-	-	3,800.00	-	14,800.00	7,690.00	1,400.00	
7. ทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์และทุนการศึกษานั้นๆ		10,000.00	-	-	-	3,875.00	-	-		6,125.00	
8. จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ศธจ.ราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566		33,000.00	17,490.60	17,300.00	10,673.00	5,900.00	-	8,600.00	6,817.60	1,200.00	
9. เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสสู่องค์กรสุจริตตามหลักธรรมภิบาล ศธจ.ราชบุรี (ITA)		20,000.00	13,300.00	7,600.00	-	12,400.00	-	-	13,300.00	-	
10. ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (RB Team Model)		10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-		-	
11. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนเอกชนในส่วนภูมิภาค		40,000.00	-	-	-	-	-	-		40,000.00	
12. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ศธจ.ราชบุรี (เพิ่มเติม) ส่วนเกิน 40,000		29,435.00	22,215.00	-	-	29,435.00	22,215.00				
13. บริหารงานและตรวจติดตามโรงเรียนเอกชนในสังกัด		34,300.00	18,600.00	-	-	-	-	34,300.00	18,600.00		
งบเงินอุดหนุน (6611410)		52,220.00	35,420.00	-	-	30,000.00	30,000.00	6,220.00	5,420.00	16,000.00	-
1. โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ		30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	30,000.00	-		-	
2. การนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา		10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	
3. โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ		6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	
4. ยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ		6,220.00	5,420.00	-	-	-	-	6,220.00	5,420.00	-	
งบหน่วยงานอื่น (สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ)		512,072.00	486,837.00	-	-	482,072.00	476,787.00	30,000.00	10,050.00	-	-
1. การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565		512,072.00	486,837.00	-	-	482,072.00	476,787.00	30,000.00	10,050.00	-	
งบกลาง (6610200)		160,556.00	95,482.00	-	-	-	-	160,556.00	95,482.00	-	-
1. ขับเคลื่อนกิจกรรม "6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์"		160,556.00	95,482.00	-	-	-	-	160,556.00	95,482.00	-	-

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.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
งบรายจ่ายอื่น (6611500)		880,640.00	195,389.70	11,200.00	4,655.00	173,388.00	120,171.40	525,270.00	70,563.30	170,782.00	-
1. โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด		30,400.00	14,839.50	7,700.00	2,650.00	22,200.00	10,045.00	-	2,144.50	500.00	
2. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี		40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	40,000.00				
3. โครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์		65,300.00	5,441.80	3,500.00	2,005.00	10,750.00	-	47,550.00	3,436.80	3,500.00	
4. โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของ กศจ.		90,900.00	-	-	-		-	90,900.00	-		
5. โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ		199,500.00	-	-	-		-	199,500.00	-		
6. โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา		70,000.00	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-	30,000.00	
7. โครงการ IFTE นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา		86,000.00	23,400.00	-	-	19,800.00	9,550.00	41,200.00	13,850.00	25,000.00	
8. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่		45,000.00	35,180.00	-	-	35,200.00	35,180.00	-	-	9,800.00	
9. โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		9,500.00	-	-	-	-	-	9,500.00	-		
10. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเสริมสร้างพื้นฐานแก่ผู้เรียน (โครงการ อส.ศธ.)		59,000.00	20,487.00	-	-	1,080.00	1,215.00	29,920.00	19,272.00	28,000.00	
11. ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2566		40,000.00	-	-	-			40,000.00	-		
12. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมระเบียบวินัย ลูกเสือ เนตรนารี		23,040.00	-	-	-	-	-	-	-	23,040.00	
13. ค่าใช้จ่ายจัดประชุมเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชน		10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00				
14. ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด		22,000.00	18,933.00	-	-	8,228.00	8,073.00	4,900.00	10,860.00	8,872.00	
15. ค่าใช้จ่ายโครงการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ		5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	
16. พัฒนาครูโรงเรียนเอกชน		30,000.00	19,000.00	-	-	-	-	30,000.00	19,000.00	-	
17. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา		32,500.00	8,108.40	-	-	6,130.00	6,108.40	6,800.00	2,000.00	19,570.00	
18. โครงการจัดทำฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่ฯ (SDG4)		22,500.00	-	-	-	-	-	-	-	22,500.00	
รวมเงิน		1,712,487.00	820,504.30	62,860.00	30,190.00	778,890.00	657,153.40	629,100.00	133,160.90	241,637.00	-

ผู้รายงาน : .....

(ว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์)

ตำแหน่ง : ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

วัน/เดือน/ปี : - 7 ก.ค. 2566