

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

☒ งบส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

☐ งบกลาง รายการ.....

กระทรวง : ศึกษาธิการ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

รหัส

รหัส

แผนงบประมาณ :

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :

ผลผลิต/โครงการ :

รหัส

รหัส

รหัส

☐ จัดทำแผน

☒ รายงานผล ไตรมาสที่ 4

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	12,590,100.00	12,590,100.00	3,153,060.00	3,153,060.00	3,038,050.00	3,038,050.00	3,158,390.00	3,158,390.00	3,240,600.00	3,240,600.00
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,590,100.00	12,590,100.00	3,153,060.00	3,153,060.00	3,038,050.00	3,038,050.00	3,158,390.00	3,158,390.00	3,240,600.00	3,240,600.00
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	3,588,433.00	3,438,852.88	960,250.00	725,401.76	956,956.00	740,458.75	1,142,053.00	1,091,907.17	729,174.00	881,085.20
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (รวมค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน)	2,000,720.00	1,910,750.20	508,000.00	441,905.20	495,500.00	360,644.50	585,072.00	486,717.30	412,148.00	621,483.20
2.2 ค่าเช่ารถตู้ (7 เดือน)	268,356.00	268,356.00	67,089.00	67,089.00	67,089.00	89,452.00	89,452.00	111,815.00	44,726.00	-
2.3 ค่าสาธารณูปโภค	530,800.00	479,284.28	126,600.00	69,238.96	126,600.00	161,109.35	239,200.00	175,670.97	38,400.00	73,265.00
2.4 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (Internet)	109,106.00	109,011.60	39,345.00	18,168.60	39,345.00	27,252.90	13,116.00	27,252.90	17,300.00	36,337.20
2.5 ค่าเช่ารถเสมารักษ์ (ผูกพัน)	170,451.00	170,451.00	64,932.00	-	64,935.00	-	40,584.00	170,451.00	-	-
2.6 ค่าเช่าบ้าน	474,500.00	466,500.00	154,284.00	129,000.00	154,287.00	102,000.00	165,429.00	120,000.00	200,500.00	115,500.00
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	34,500.00	34,499.80	-	-	9,200.00	-	9,200.00	-	16,100.00	34,499.80
ผลผลิต นักเรียนโรงเรียนเอกชนได้รับการอุดหนุน										
กิจกรรม พัฒนาบุคลากร/ผู้เรียนและโรงเรียนเอกชน	34,500.00	34,499.80	-	-	9,200.00	-	9,200.00	-	16,100.00	34,499.80
1.โครงการบริหารงานและตรวจติดตามโรงเรียนเอกชนในสังกัด	34,500.00	34,499.80	-	-	9,200.00	-	9,200.00	-	16,100.00	34,499.80
3. งบลงทุน										
(* ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไม่มีงบลงทุน *)										
4. งบเงินอุดหนุน	30,004,790.00	30,001,974.20	14,989,200.00	14,989,200.00	-	-	15,010,590.00	15,004,400.00	5,000.00	8,374.20
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	51,190.00	48,374.20	30,000.00	30,000.00	-	-	16,190.00	10,000.00	5,000.00	8,374.20
ผลผลิต นโยบายและแผนด้านการศึกษา										
กิจกรรม การดำเนินงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	-
1. โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	-

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
ผลผลิต ผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม										
กิจกรรม ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน	15,000.00	14,142.00	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	5,000.00	4,142.00
1. โครงการชุมนุมยุวกาชาดและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ฯ	10,000.00	10,000.00			-	-	10,000.00	10,000.00	-	
2. โครงการประกวดสื่อสารสร้างสรรค์ Scout Newgen	5,000.00	4,142.00						-	5,000.00	4,142.00
กิจกรรม ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน	6,190.00	4,232.20	-	-	-	-	6,190.00	-	-	4,232.20
1. โครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ	6,190.00	4,232.20			-	-	6,190.00	-	-	4,232.20
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	29,953,600.00	29,953,600.00	14,959,200.00	14,959,200.00	-	-	14,994,400.00	14,994,400.00	-	-
โครงการ พัฒนาค้นตลอดช่วงวัย										
กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนในโรงเรียนเอกชน	29,953,600.00	29,953,600.00	14,959,200.00	14,959,200.00	-	-	14,994,400.00	14,994,400.00	-	-
1. เงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (อาหารกลางวัน)	29,953,600.00	29,953,600.00	14,959,200.00	14,959,200.00	-	-	14,994,400.00	14,994,400.00	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	1,623,286.00	1,488,705.00	-	-	129,050.00	73,515.00	286,000.00	96,175.40	1,210,096.00	1,319,014.60
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการศึกษาและการเรียนรู้	863,086.00	796,272.00	-	-	52,550.00	2,090.00	191,340.00	76,745.40	619,196.00	717,436.60
โครงการ ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน										
กิจกรรม การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค	226,300.00	208,837.60	-	-	26,200.00	-	16,980.00	13,489.00	183,120.00	195,348.60
1. โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด	30,300.00	30,298.00	-	-	-	-	-	-	30,300.00	30,298.00
2. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด	39,900.00	39,900.00	-	-	25,400.00	-	-	11,050.00	14,500.00	28,850.00
3. โครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายฯ	65,300.00	47,839.60	-	-	800.00	-	16,980.00	2,439.00	47,520.00	45,400.60
4. โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยผ่านกลไก กศจ.	90,800.00	90,800.00	-	-	-	-	-	-	90,800.00	90,800.00
กิจกรรม การขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา	219,000.00	169,688.40	-	-	22,350.00	2,090.00	162,300.00	48,646.40	34,350.00	118,952.00
1. โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE)	50,000.00	3,000.00	-	-	20,000.00	-	30,000.00	-	-	3,000.00
2. โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทฯ	118,000.00	115,858.40	-	-	2,350.00	2,090.00	92,300.00	8,816.40	23,350.00	104,952.00
3. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่	40,000.00	39,830.00	-	-	-	-	40,000.00	39,830.00	-	
4. โครงการขับเคลื่อนกลไกการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ	11,000.00	11,000.00							11,000.00	11,000.00
กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้อิงตามมาตรฐานการศึกษาเอกชน	144,200.00	144,200.00	-	-	4,000.00	-	10,200.00	12,750.00	130,000.00	131,450.00
1. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา	144,200.00	144,200.00	-	-	4,000.00	-	10,200.00	12,750.00	130,000.00	131,450.00
1.1 โครงการติดตามเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาของ รร.นอกระบบ	7,200.00	7,200.00			4,000.00		3,200.00	5,750.00		1,450.00
1.2 โครงการนิเทศติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา รร.เอกชน	7,000.00	7,000.00					7,000.00	7,000.00		
1.3 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูในการส่งเสริมสุขภาพจิตนักเรียน รร.เอกชน	130,000.00	130,000.00							130,000.00	130,000.00
กิจกรรม พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21	269,860.00	269,860.00	-	-	-	-	1,860.00	1,860.00	268,000.00	268,000.00
1. โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนสำหรับครูยุคใหม่ PISA	1,860.00	1,860.00	-	-	-	-	1,860.00	1,860.00		
2. คชจ.ขับเคลื่อนและติดตาม PISA	38,000.00	38,000.00						-	38,000.00	38,000.00
3. พัฒนาครูในหลักสูตรตอบโจทย์ประเทศฯ	30,000.00	30,000.00						-	30,000.00	30,000.00
4. มหกรรมการศึกษาเอกชน "เรียนดี มีความสุข"	200,000.00	200,000.00						-	200,000.00	200,000.00

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
โครงการ นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน										
กิจกรรม พัฒนาบุคลากร/ผู้เรียนและโรงเรียนเอกชน	3,726.00	3,686.00	-	-	-	-	-	-	3,726.00	3,686.00
1. คชจ.การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเอกชน	3,726.00	3,686.00	-	-	-	-	-	-	3,726.00	3,686.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	50,000.00	-	-	-	-	-	11,300.00	-	38,700.00	-
โครงการ ส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อจัดทำรูปแบบและพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องฯ										
กิจกรรม ส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อจัดทำรูปแบบและพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	11,300.00	-	38,700.00	-
1. โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและหลักสูตรฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	11,300.00	-	38,700.00	-
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	146,500.00	128,135.00	-	-	60,000.00	60,000.00	59,500.00	9,460.00	27,000.00	58,675.00
ผลผลิต นักเรียนโรงเรียนเอกชนได้รับการอุดหนุน										
กิจกรรม พัฒนาบุคลากร/ผู้เรียนและโรงเรียนเอกชน	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-
1. โครงการจัดประชุมเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชน	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-
ผลผลิต นโยบายและแผนด้านการศึกษา										
กิจกรรม การดำเนินงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์	9,500.00	9,460.00	-	-	-	-	9,500.00	9,460.00	-	-
1. โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	9,500.00	9,460.00	-	-	-	-	9,500.00	9,460.00	-	-
ผลผลิต ผู้ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม										
กิจกรรม ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมนักเรียน	127,000.00	108,675.00	-	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	27,000.00	58,675.00
1. โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับจังหวัด	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-
2. โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ	5,000.00	5,000.00					5,000.00	-		5,000.00
3. โครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี ระดับจังหวัด (23,880+1120)	25,000.00	25,000.00					25,000.00	-		25,000.00
4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	20,000.00	18,240.00				-	20,000.00	-		18,240.00
5. โครงการส่งเสริมการจัดเก็บข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมนักเรียน	12,000.00	-				-		-	12,000.00	
6. โครงการจิตอาสา	15,000.00	10,435.00							15,000.00	10,435.00
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	16,500.00	15,270.00	-	-	16,500.00	-	-	-	-	15,270.00
โครงการ เครือข่ายต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ										
กิจกรรม สร้างกลไกป้องกันกการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ	16,500.00	15,270.00	-	-	16,500.00	-	-	-	-	15,270.00
1. โครงการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	16,500.00	15,270.00	-	-	16,500.00	-	-	-	-	15,270.00
แผนงานบูรณาการ ป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	547,200.00	547,168.00	-	-	-	11,425.00	22,000.00	8,110.00	525,200.00	527,633.00
โครงการ สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด										
กิจกรรม การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	22,000.00	21,968.00	-	-	-	11,425.00	22,000.00	8,110.00	-	2,433.00
1. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด	22,000.00	21,968.00	-	-	-	11,425.00	22,000.00	8,110.00	-	2,433.00

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ค.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
กิจกรรม การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาเอกชน	525,200.00	525,200.00	-	-	-	-	-	-	525,200.00	525,200.00
1. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด	525,200.00	525,200.00	-	-	-	-	-	-	525,200.00	525,200.00
รวมเงินงบประมาณ (1+2+3+4+5)	47,806,609.00	47,519,632.08	19,102,510.00	18,867,661.76	4,124,056.00	3,852,023.75	19,597,033.00	19,350,872.57	5,184,870.00	5,449,074.00
เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลือมปีที่ผ่านมา										
เงินนอกงบประมาณ										

501mm —

ผู้รายงาน :

(ว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์)

ตำแหน่ง : ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

วัน/เดือน/ปี : 7 ตุลาคม 2567