

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

งบส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง รายการ.....

กระทรวง : ศึกษาธิการ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

รหัส

รหัส

แผนงบประมาณ :

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :

ผลผลิต/โครงการ :

รหัส

รหัส

รหัส

จัดทำแผน

รายงานผล ไตรมาสที่ 3

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 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										
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	17,000,000.00	12,251,010.00	4,000,000.00	4,276,500.00	4,000,000.00	3,929,040.00	4,500,000.00	4,045,470.00	4,500,000.00	
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ										
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว										
1.4 ค่าเช่าบ้าน	1,064,700.00	587,000.00	266,175.00	182,600.00	266,175.00	205,200.00	266,175.00	199,200.00	266,175.00	
2. งบดำเนินงาน										
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,286,623.00	1,332,293.67	326,623.00	465,023.00	320,000.00	540,584.67	320,000.00	326,686.00	320,000.00	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	344,200.00	275,379.61	86,050.00	104,994.49	86,050.00	112,744.82	86,050.00	57,640.30	86,050.00	
3. งบลงทุน										
3.1 ครุภัณฑ์						ประมวลผลมาจากแบบ สป. 302/1				
3.2 ที่ดิน						ประมวลผลมาจากแบบ สป. 302/1				
3.3 สิ่งก่อสร้าง						ประมวลผลมาจากแบบ สป. 302/1				
4. งบเงินอุดหนุน										
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป										
รายการ...(ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง).....						ประมวลผลมาจากแบบ สป. 302/2				
รายการ.....										
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ										
รายการ...(ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง).....						ประมวลผลมาจากแบบ สป. 302/2				
รายการ.....										
5. งบรายจ่ายอื่น										
โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด	30,300.00	5,510.00			20,200.00	5,510.00			10,100.00	
โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของ ศธ.	39,900.00	25,400.00			9,900.00	9,900.00	15,500.00	15,500.00	14,500.00	
โครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์	65,300.00	32,850.00	20,000.00	18,700.00	18,800.00	9,500.00		4,650.00	26,500.00	
โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาผ่านกลไก กศจ.	90,800.00	1,810.00			10,000.00	1,810.00	35,000.00		45,800.00	
รวมเงินงบประมาณ (1+2+3+4+5)	19,921,823.00	14,511,253.28	4,698,848.00	5,047,817.49	4,731,125.00	4,814,289.49	5,222,725.00	4,649,146.30	5,269,125.00	
เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลือในปีที่ผ่านมา										
เงินนอกงบประมาณ										

๘๖

ผู้พิจารณา :

(นางสาวจิราภรณ์ ภูนาโท)

ตำแหน่ง : **ศึกษานิเทศก์** ศึกษานิเทศก์ รักษาการในตำแหน่ง

วัน/เดือน/ปี : **ศึกษานิเทศก์** ศึกษานิเทศก์ กำนัน