

## 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 2

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย<br>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>                              |                      |                      |                        |                     |                         |                     |                          |    |                        |    |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                     | 19,600,000.00        | 9,569,991.19         | 4,850,000.00           | 4,810,618.71        | 4,850,000.00            | 4,759,372.48        | 4,950,000.00             |    | 4,950,000.00           |    |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ                       |                      |                      |                        |                     |                         |                     |                          |    |                        |    |
| 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว                              |                      |                      |                        |                     |                         |                     |                          |    |                        |    |
| 1.4 ค่าเช่าบ้าน                                  | 907,600.00           | 411,666.00           | 226,900.00             | 208,366.00          | 226,900.00              | 203,300.00          | 226,900.00               |    | 226,900.00             |    |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                            |                      |                      |                        |                     |                         |                     |                          |    |                        |    |
| 2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ                      | 2,253,344.00         | 1,246,637.62         | 560,736.00             | 587,095.36          | 580,736.00              | 659,542.26          | 560,736.00               |    | 551,136.00             |    |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค                               | 531,200.00           | 224,287.35           | 120,000.00             | 133,691.57          | 120,000.00              | 90,595.78           | 120,000.00               |    | 171,200.00             |    |
| <b>3. งบลงทุน</b>                                |                      |                      |                        |                     |                         |                     |                          |    |                        |    |
| 3.1 ครุภัณฑ์                                     |                      |                      |                        |                     |                         |                     |                          |    |                        |    |
| 3.2 ที่ดิน                                       |                      |                      |                        |                     |                         |                     |                          |    |                        |    |
| 3.3 สิ่งก่อสร้าง                                 | 5,972,900.00         |                      |                        | -                   | 1,493,225.00            | -                   | 1,194,580.00             |    | 3,285,095.00           |    |
| <b>4. งบเงินอุดหนุน</b>                          |                      |                      |                        |                     |                         |                     |                          |    |                        |    |
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป                            |                      |                      |                        |                     |                         |                     |                          |    |                        |    |
| รายการ....(ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)..... |                      |                      |                        |                     |                         |                     |                          |    |                        |    |
| รายการ.....                                      |                      |                      |                        |                     |                         |                     |                          |    |                        |    |
| 4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                          |                      |                      |                        |                     |                         |                     |                          |    |                        |    |
| รายการ....(ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)..... |                      |                      |                        |                     |                         |                     |                          |    |                        |    |
| รายการ.....                                      |                      |                      |                        |                     |                         |                     |                          |    |                        |    |
| <b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>                          |                      |                      |                        |                     |                         |                     |                          |    |                        |    |
| โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด              | 100,000.00           |                      | 66,250.000             | -                   | 33,750.00               | -                   |                          |    |                        |    |
| โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของ ศธจ.          | 90,900.00            |                      |                        | -                   |                         | -                   | 88,900.00                |    | 2,000.00               |    |
| <b>รวมเงินงบประมาณ (1+2+3+4+5)</b>               | <b>29,455,944.00</b> | <b>11,452,582.16</b> | <b>5,823,886.00</b>    | <b>5,739,771.64</b> | <b>7,304,611.00</b>     | <b>5,712,810.52</b> | <b>7,141,116.00</b>      |    | <b>9,186,331.00</b>    |    |

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย<br>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 |
| เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลือในปีที่ผ่านมา |             |    |                        |    |                         |    |                         |    |                        |    |
| เงินนอกงบประมาณ                             |             |    |                        |    |                         |    |                         |    |                        |    |

สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิจารณา : ..... ๐๖๓

(นางอรุณญา อินอ่อน) ( )

ตำแหน่ง : ..... ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

วัน/เดือน/ปี : ..... โทร : .....