

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง รายการ.....

กระทรวง : ศึกษาธิการ

รหัส

แผนงบประมาณ : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนา

รหัส

จัดทำแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

รหัส

และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

รหัส

รายงานผลไตรมาสที่ 4

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ

รหัส

ผลผลิต/โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ค.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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	4,462,700.000	4,338,017.010	544,900.000	545,578.930	544,900.000	580,810.600	882,400.000	743,034.950	2,490,500.000	2,468,592.530
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ (และ* ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 38,500 บาท จากยอด 983,000 บาท และอีกจำนวน 129,000 บาท จากยอด 1,080,700 บาท)	2,486,100	2,609,619	469,400	460,336	469,400	515,375	609,400	591,074	937,900	1,042,834
2.1.1 ค่าตอบแทน	484,000	473,900	97,000	90,000	97,000	90,000	120,000	141,550	170,000	152,350
1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ จำนวน 2 คน อัตราเดือนละ 15,000 บาท จำนวน 12 เดือน	360,000	359,500	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	89,500
2) ค่าตอบแทนอื่น ๆ	124,000	114,400	7,000	-	7,000	-	30,000	51,550	80,000	62,850
2.1.2 ค่าใช้สอย	1,644,600	1,756,155	314,900	309,265	314,900	357,617	386,900	312,790	627,900	776,483
1) ค่าจ้างเหมาบริการ	486,000	455,700	108,000	86,700	108,000	108,000	135,000	126,000	135,000	135,000
1.1) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน จำนวน 2 คน อัตราเดือนละ 9,000 บาท 6 เดือนแรก และค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน จำนวน 3 คน อัตราเดือนละ 9,000 บาท 6 เดือนหลัง	270,000	239,700	54,000	32,700	54,000	54,000	81,000	72,000	81,000	81,000
1.2) ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 คน อัตราเดือนละ 9,000 บาท จำนวน 12 เดือน	108,000	108,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000
1.3) ค่าจ้างพนักงานขับรถ จำนวน 1 คน อัตราเดือนละ 9,000 บาท จำนวน 12 เดือน	108,000	108,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000
2) ค่าเช่ารถยนต์จำนวน 1 คัน เดือนละ 23,800 บาท จำนวน 12 เดือน	285,600	285,600	71,400	71,400	71,400	71,400	71,400	71,400	71,400	71,400
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	316,000	387,745	22,500	70,218	22,500	33,701	20,000	12,413	251,000	271,413
4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์บำรุงรักษา	16,000	7,690	4,000	1,290	4,000	-	4,000	3,800	4,000	2,600
5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	40,000	46,917	5,000	23,749	5,000	15,943	15,000	-	15,000	7,225

ประเภทรายจ่าย	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.)	
6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง (ซ่อมและขุดลอกทางระบายน้ำ)	40,000	15,000	-	-	-	-	15,000	-	25,000	15,000
7) ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร	105,000	120,589	17,500	15,633	17,500	46,046	35,000	31,914	35,000	26,996
8) ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับการประชุม	70,000	86,410	15,000	24,225	15,000	26,375	20,000	7,350	20,000	28,460
9) ค่าวัสดุอื่นๆ (ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน)	286,000	350,504	71,500	16,050	71,500	56,152.00	71,500	59,913	71,500	218,389
2.1.3 ค่าวัสดุ	357,500	379,564	57,500	61,071	57,500	67,758	102,500	136,734	140,000	114,001
1) ค่าวัสดุสำนักงาน	297,500	321,464	45,000	51,771	45,000	47,858	85,000	130,034	122,500	91,801
2) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,000	58,100	12,500	9,300	12,500	19,900	17,500	6,700	17,500	22,200
2.2 ค่าสาธารณูปโภค (** ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อีกจำนวน 350,000 บาท จากยอด 1,080,700 บาท)	697,000	482,890	75,500	85,243	75,500	65,436	273,000	151,961.15	273,000	180,250
2.2.1 ค่าไฟฟ้า	430,000	335,269	44,000	50,575	44,000	28,335.21	171,000	117,846	171,000	138,512.49
2.2.2 ค่าน้ำประปา	68,000	35,065	6,500	3,908.93	6,500	7,773.06	27,500	11,404	27,500	11,978.60
2.2.3 ค่าไปรษณีย์	115,000	65,898	15,000	19,607	15,000	16,727.00	42,500	12,084	42,500	17,480.00
2.2.4 ค่าโทรศัพท์	84,000	46,658	10,000	11,151.54	10,000	12,600.32	32,000	10,627	32,000	12,279.32
2.3 ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผอ.สถานศึกษา สังกัด สพฐ., ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. และครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.	1,279,600.00	1,245,507.67							1,279,600.00	1,245,507.67
3. งบลงทุน	5,692,800	5,677,038	-	-	-	-	5,692,800	3,751,260	-	1,925,778
3.1 ครุภัณฑ์	1,114,200	1,026,960	-	-	-	-	1,114,200	976,460	-	137,700.00
3.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	302,800	302,800	-	-	-	-	302,800	229,800	-	73,000
1) โต๊ะหมู่บูชา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ค.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง จำนวน 2 ชุด (* ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อีกจำนวน 8,500 บาท (จำนวน 1 ชุด) จากยอด 983,000 บาท)	16,000	16,000	-	-	-	-	16,000	16,000	-	
2) ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ค.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง จำนวน 8 ตู้	44,000	44,000	-	-	-	-	44,000	44,000	-	
3) ตู้เหล็ก แบบ 4 สันชัก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ค.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง จำนวน 6 ตู้	36,000	36,000	-	-	-	-	36,000	36,000	-	
4) เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 10 แผ่น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ค.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง จำนวน 1 เครื่อง	19,800	19,800	-	-	-	-	19,800	19,800	-	
5) โต๊ะเก้าอี้ ห้องประชุมสัมมนา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ค.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง จำนวน 1 ชุด (* ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 114,000 บาท จากยอด 983,000 บาท)	114,000	114,000	-	-	-	-	114,000	114,000	-	

ประเภทรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ค.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
6) เครื่องจุดฝุ่น 15 ลิตร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 เครื่อง (** ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 13,000 บาท จากยอด 1,080,700 บาท)	13,000	13,000	-	-	-	-	13,000	-	-	13,000
7) เครื่องจัดพื้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 เครื่อง (** ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 20,000 บาท จากยอด 1,080,700 บาท)	20,000	20,000	-	-	-	-	20,000	-	-	20,000
8) พัฒลมุดอากาศ 8 นิ้ว แบบติดกระจก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 20 เครื่อง พร้อมติดตั้งเครื่องละ 2,000 บาท (** ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 40,000 บาท จากยอด 1,080,700 บาท)	40,000	40,000	-	-	-	-	40,000	-	-	40,000
3.1.2 ครัวภัณฑ์คอมพิวเตอร์	87,200	87,200	-	-	-	-	87,200	87,200	-	-
1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบปรับมุมมอง แบบที่ 1 สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ค.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง จำนวน 1 ชุด	47,200	47,200	-	-	-	-	47,200	47,200	-	-
2) อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ค.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง จำนวน 1 เครื่อง	23,900	23,900	-	-	-	-	23,900	23,900	-	-
3) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ค.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง จำนวน 1 เครื่อง (* ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 18,000 บาท จากยอด 983,000 บาท)	16,100	16,100	-	-	-	-	16,100	16,100	-	-
3.1.3 ครัวภัณฑ์งานบ้านงานครัว	425,500	425,500	-	-	-	-	425,500	425,500	-	-
1) ตู้เย็น ขนาด 5 คิวมิกฟูด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ค.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง จำนวน 4 ตู้	24,800	24,800	-	-	-	-	24,800	24,800	-	-
2) ชุดผ้าปูที่นอนพร้อมอุปกรณ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ค.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง จำนวน 1 ชุด (* ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 400,700 บาท จากยอด 983,000 บาท)	400,700	400,700	-	-	-	-	400,700	400,700	-	-
3.1.4 ครัวภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	298,700	298,660	-	-	-	-	298,700	233,960	-	64,700
1) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ค.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง จำนวน 2 เครื่อง	34,000	34,000	-	-	-	-	34,000	34,000	-	-

ประเภทรายจ่าย	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.)	
2) ชุดเครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟน สำหรับห้องประชุมเล็ก สำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ด.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง จำนวน 1 ชุด (* ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 82,300 บาท จากยอด 983,000 บาท)	81,000	81,000	-	-	-	-	81,000	81,000	-	-
3) ชุดเครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟน แบบเคลื่อนย้ายได้ สำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ด.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง จำนวน 1 ชุด (* ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 121,000 บาท จากยอด 983,000 บาท)	119,000	118,960	-	-	-	-	119,000	118,960	-	-
4) ไมโครโฟนประชุมทางไกลและกล้องประชุมทางไกล (Video Conference) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมือง ลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 ชุด ชุดละ 64,700 บาท (** ได้รับอนุมัติ เปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 64,700 บาท จากยอด 1,080,700 บาท)	64,700	64,700	-	-	-	-	64,700	-	-	64,700
3.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,578,600	4,562,878	-	-	-	-	4,578,600	2,774,800	-	1,788,078
3.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	1,064,000	1,064,000	-	-	-	-	1,064,000	-	-	1,064,000
1) ก่อสร้างถนนคอนกรีต สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ด.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 1 แห่ง	600,000	600,000.00	-	-	-	-	600,000	-	-	600,000
2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 6 ม. ยาว 161 ม. หนา 0.15 ม. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมือง ลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 แห่ง (** ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 464,000 บาท จากยอด 1,080,700 บาท)	464,000	464,000	-	-	-	-	464,000	-	-	464,000
3.2.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	3,514,600	3,498,878	-	-	-	-	3,514,600	2,774,800	-	724,078
1) ก่อสร้างเสาชง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ด.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 1 แห่ง	73,000	73,000	-	-	-	-	73,000	73,000	-	-
2) ก่อสร้างศาลาพระพุทธร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ด.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 1 แห่ง	352,000	352,000	-	-	-	-	352,000	352,000	-	-
3) ก่อสร้างรั้ว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ด.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 1 แห่ง	2,149,800	2,149,800	-	-	-	-	2,149,800	2,149,800	-	-
4) ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ (หลังที่ 1) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ลำปาง ด.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 1 แห่ง	290,000	282,744	-	-	-	-	290,000	-	-	282,744
5) ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ (หลังที่ 2) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ลำปาง ด.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 1 แห่ง	449,800	441,334	-	-	-	-	449,800	-	-	441,334
6) ก่อสร้างราวระเบียงสแตนเลส ม้านั่งอัลลอยและทางลาดสำหรับ ผู้พิการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ด.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง จำนวน 1 ชุด (* ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 200,000 บาท จากยอด 983,000 บาท)	200,000	200,000	-	-	-	-	200,000	200,000	-	-

ประเภทรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ค.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
4. งบเงินอุดหนุน										
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป										
รายการ...(ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง).....										
รายการ.....										
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ										
รายการ...(ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง).....										
รายการ.....										
5. งบรายจ่ายอื่น										
รายการ...(ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง).....										
รายการ.....										
รวมเงินงบประมาณ (1+2+3+4+5)	10,155,500	10,015,055	544,900	545,579	544,900	580,811	6,575,200	4,494,295	2,490,500	4,394,371
รวมเงินงบประมาณ (หน่วย ล้านบาท)	10.156	10.015	0.545	0.546	0.545	0.581	6.575	4.494	2.491	4.394
เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลือในปีที่ผ่านมา										
เงินนอกงบประมาณ										

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ : * ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 จำนวน 983,000 บาท

** ได้รับอนุมัติใช้เงินจัดสรรเหลือจ่ายและเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 จำนวน 1,080,700 บาท

ผู้รายงาน : สุดารัตน์ ชุมขวัญ

(นางสุดารัตน์ ชุมขวัญ)

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

วัน/เดือน/ปี : 6 ตุลาคม 2563 โทร : 089-8556722

หัวหน้าส่วนราชการ :



(นายบรรพ์ ใสแจ่ม)

ตำแหน่ง : ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

วัน/เดือน/ปี : 6 ตุลาคม 2563 โทร : 054-821501-2


ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ค.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										
รายการ...(ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง).....										
รายการ.....										
รวมเงินงบประมาณ (1+2+3+4+5)	240,280	240,280	38,520	38,520	38,520	38,520	124,720	124,720	38,520	38,520
รวมเงินงบประมาณ (หน่วย ล้านบาท)	0.240	0.240	0.039	0.039	0.039	0.039	0.125	0.125	0.039	0.039
เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลือปีที่ผ่านมา										
เงินนอกงบประมาณ										

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้รายงาน : สุศรัคน์ ชุมขวัญ
(นางสุศรัคน์ ชุมขวัญ)

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

วัน/เดือน/ปี : 6 ตุลาคม 2563 โทร : 089-8556722

หัวหน้าส่วนราชการ : 
(นายบรรพ์ ใสแจ่ม)

ตำแหน่ง : ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

วัน/เดือน/ปี : 6 ตุลาคม 2563 โทร : 054-821501-2