

รายงานผลการดำเนินงาน

สงป.301 และ สงป.302

ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(ตุลาคม - ธันวาคม 2566)



สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 งบประมาณรายจ่าย/รัฐวิสาหกิจ

 งบกลาง รายการ.....

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ

รหัส

ส่วนราชการ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่

รหัส □ □ □ □ □

จัดทำแผน

รายงานผล ไตรมาสที่ 1

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

[illegible]

[illegible]

2.1.2 กิจกรรมที่ 2 : ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3 กิจกรรมที่ 3 : ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่	บาท	25,400	0	0	0	25,400	0	0	0	0	0
2.1.4 กิจกรรมที่ 4 : สรุปผลและรายงานผลการดำเนินโครงการ	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเลื่อมปีที่ผ่านมา											
2.3 เงินนอกงบประมาณ											
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น	บาท	25,400	-	-	-	25,400	0	0	0	0	0

สำนักงานประมาณ สำนักงานนายกรัฐมนตรี

[illegible]

[illegible]

2.1.7 กิจกรรมหลักที่ 7 : การประเมินผล สรุปผล รายงานผลการดำเนินงาน	บาท	1,110								1,110	
2.2 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลือในปีที่ผ่านมา											
2.3 เงินนอกงบประมาณ											
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น	บาท	60,300				5,875		32,605		21,820	

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

ก บส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง รายการ.....

กระทรวง : ศึกษาธิการ

รหัส

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่

[illegible]☐ จัดทำแผน

☐ รายงานผล ไตรมาสที่ 1

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

[illegible]

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ 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
โครงการที่ 1 :โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2567)	บาท	20,200	0	0	0	20,200	0	0	0	0	0
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
1.1.1 ปริมาณ : มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2566-2570 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2567) จำนวน 1 เล่ม											
1.1.2 คุณภาพ : ผู้บริหารหน่วยงานและหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์และใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ											
1.1.3 เวลา : 1 ตุลาคม 2566-30 กันยายน 2567											
1.1.4 ค่าใช้จ่าย : งบรายจ่ายอื่น แผนงานยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ											
1.2 กิจกรรมหลัก											
1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1: ประชุมคณะทำงานจัดทำร่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2567) เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)											
1.2.2 กิจกรรมหลักที่ 2: จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2566-2570 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2567) เพื่อแจ้งให้หน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องทราบและนำไปปฏิบัติ											
1.2.3 กิจกรรมหลักที่ 3: ติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2566-2570 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2567) ของหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องและสรุปรายงานผล											
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)											
2.1 เงินงบประมาณ											
2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: ประชุมคณะทำงานจัดทำร่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2567)	บาท	20,200	0	0	0	20,200	0	0	0	0	0

2.1.2 กิจกรรมหลักที่ 2: จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2566-2570 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2567)	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3 กิจกรรมหลักที่ 3: ติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด แพร่ พ.ศ. 2566-2570 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2567)	บาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลือในปีที่ผ่านมา											
2.3 เงินนอกงบประมาณ											
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น	บาท	20,200	0	0	0	20,200	0	0	0	0	0

สำนักงานงบประมาณ สำนักงานนายกรัฐมนตรี

[illegible]

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)											
2.1 เงินงบประมาณ											
1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1:การประชุมสร้างการรับรู้กรอบแนวทางการนิเทศ ตรวจสอบ ติดตาม	บาท	10,075	10,075	10,075	10,075	0	0	0	0	0	0
1.2.2 กิจกรรมหลักที่ 2: รับการตรวจราชการ	บาท	19,225	0	0	0	19,225	0	0	0	0	0
1.2.3 กิจกรรมหลักที่ 3: การนิเทศ ติดตาม และการตรวจราชการ	บาท	4,500	0	0	0	0	0	4,500	0	0	0
1.2.4 กิจกรรมหลักที่ 4: ประชุม รายงานผล การดำเนินงานสรุป	บาท	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น	บาท	38,800	10,075	10,075	10,075	19,225	0	4,500	0	5,000	0

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

☒ งบส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ☐ งบกลาง รายการ.....

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ

ส่วนราชการ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่

รหัส รหัส

แผนงบประมาณ :

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :

ผลผลิต/โครงการ :

รหัส รหัส รหัส ☐ จัดทำแผน☒ รายงานผล ไตรมาสที่ 1

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	2,560,923	1,195,359.16	1,195,359.16	1,195,359.16	790,344.01	-	472,822.82	-	102,397.01	-
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ										
2.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ	150,000	7,688	7,688	7,688	47,437	-	47,437	-	47,438	-
2.1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	50,000	26,930	26,930	26,930	11,500	-	11,570	-	-	-
2.1.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	20,000	0	0	0	6,500	-	6,500	-	7,000	-
2.1.4 ค่าตอบแทนใช้สอย/ค่าวัสดุ	319,100	297,268	297,268	297,268	7,200	-	7,200	-	7,432	-
2.1.5 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	30,000	26,473	26,473	26,473	3,527	-	-	-	-	-
2.1.6 ค่าเช่าโดเมนเนมและshared Hosting package Max	4,000	2,365.42	2,365.42	2,365.42	-	-	1,634.58	-	-	-
2.1.7 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	250,000	189,987	189,987	189,987	60,013	-	-	-	-	-
2.1.8 ค่าจ้างเหมาบริการ	203,000	87,000	87,000	87,000	87,000	-	29,000	-	-	-
2.1.9 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	427,000	183,000	183,000	183,000	183,000	-	61,000	-	-	-
2.1.10 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (ก.อำนวยการ)	70,000	21,628	21,628	21,628	24,186	-	24,186	-	-	-
2.1.11 โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล (ก.บริหารงานบุคคล)	40,000	19,232	19,232	19,232	10,384	-	10,384	-	-	-
2.1.12 โครงการทุนการศึกษา (ก.พัฒนาการศึกษา)	20,000	1,360	1,360	1,360	9,320	-	9,320	-	-	-
2.1.13 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนางานด้านนโยบายและแผน (ก.นโยบายฯ)	40,000	3,094	3,094	3,094	12,302	-	12,302	-	12,302	-
2.1.14 โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (ก.นิเทศติดตามฯ)	50,000	14,088	14,088	14,088	11,970	-	11,970	-	11,972	-
2.1.15 ค่าเช่ารถยนต์	170,023	72,867	72,867	72,867	72,867	-	24,289	-	-	-
2.1.16 ค่าเช่าบ้าน	436,400	151,532	151,532	151,532	151,532	-	133,336	-	-	-
2.2 ค่าสาธารณูปโภค										
2.2.1 ค่าไฟฟ้า	236,900	76,203.01	76,203.01	76,203.01	75,000	-	75,000	-	10,696.99	-
2.2.2 ค่าโทรศัพท์	12,000	4,665	4,665	4,665	4,500	-	2,835	-	-	-
2.2.3 ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน	2,000	800.76	800.76	800.76	810	-	389.24	-	-	-
2.2.4 ค่าบริการโทรศัพท์มือถือศึกษาธิการจังหวัด/รองศึกษาธิการจังหวัด	18,000	4,043.98	4,043.98	4,043.98	4,200	-	4,200	-	5,556.02	-

ประเภทรายการ 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
2.2.5 ค่าน้ำดื่ม	2,500	1,065	1,065	1,065	1,165	-	270	-	-	-
2.2.6 ค่าขยะ/น้ำประปา	10,000	4,068.99	4,068.99	4,068.99	5,931.01	-	-	-	-	-
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3 สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายการ....(ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายการ.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายการ....(ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายการ.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	384,700	-	-	-	384,700	-	-	-	-	-
5.1 โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด	20,200	-	-	-	20,200	-	-	-	-	-
5.2 โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในจังหวัด	25,400	-	-	-	25,400	-	-	-	-	-
5.3 โครงการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์	38,800	-	-	-	38,800	-	-	-	-	-
5.4 โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษา จังหวัดโดยผ่านกลไก กศจ.	60,300	-	-	-	60,300	-	-	-	-	-
5.5 โครงการ Innovation For Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนา การศึกษา	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-
5.6 โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-
5.7 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-
5.8 โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนา หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ (1+2+3+4+5)										
เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลือในปีที่ผ่านมา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ผู้รายงาน :

(นางวิมณา จันทรเพ็ญ)

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วัน/เดือน/ปี : 26 มกราคม 2567 โทร : 054-598271