

รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 จำแนกรายไตรมาส
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

จัดทำแผน
 รายงานผล ไตรมาสที่ 1
หน่วย : บาท

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ 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
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ / การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับโรงเรียนปกติ										
1. งบดำเนินงาน (งบประจำ)	5,000,000	752,254.22	2,000,000	752,254.22	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	2,644,615	501,528.20	1,188,282	501,528.20	566,093		461,500		428,740	
1.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง/ค่าที่พัก/ค่าพาหนะ	700,000	103,596	210,000	103,596.00	150,000		170,000		170,000	
1.1.2 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร	50,000	17,388.80	15,000	17,388.80	35,000					
1.1.3 ค่ากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	240								240	
1.1.4 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	50,000	11,000		11,000.00	20,000		30,000			
1.1.5 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์/บำรุงรักษา	50,000	15,000	15,000	15,000.00	35,000					
1.1.6 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง/บำรุงรักษา	100,000	1,000	30,000	1,000.00	20,000		50,000			
(ค่าเปลี่ยนยาง/ค่าถ่ายน้ำมันเครื่อง หล่อลื่น ฯลฯ)										
1.1.7 ค่าจ้างบุคลากรในสำนักงาน จำนวน 11 อัตรา	984,375	298,983.70	738,282	298,983.70	246,093					
1.1.8 ค่าวัสดุ (สำนักงาน/คอมพิวเตอร์)	300,000	15,530	90,000	15,530.00			136,500		73,500	
1.1.9 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ)	300,000	39,029.70	90,000	39,029.70	60,000		75,000		75,000	
1.10 ค่าประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1	80,000								80,000	
1.1.11 ค่าจำกัดปลวก	30,000								30,000	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	793,000	132,336	376,000	132,336.02	257,000		48,000		112,000	
1.2.1 ค่าไฟฟ้า	500,000	81,469.11	250,000	81,469.11	90,000		48,000		112,000	
1.2.2 ค่าน้ำประปา	33,000	4,693.66	20,000	4,693.66	13,000					
1.2.3 ค่าโทรศัพท์	50,000	9,306.35	24,000	9,306.35	26,000					
1.2.4 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	60,000	10,073	30,000	10,073.00	30,000					
1.2.5 ค่าเช่าพื้นที่ระบบ e-monney+ค่าเช่าพื้นที่โดเมนเนม+	150,000	26,793.90	52,000	26,793.90	98,000					
ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (cat)										

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ 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
1.3 ค่าใช้จ่ายตามความจำเป็น (งบกลาง)	1,562,385	118,390	435,718	118,390	176,907		490,500		459,260	
1.3.1 ดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ			102,480	69,275	160,000		400,000		350,000	
1) โครงการพัฒนาครูผู้ช่วยให้ได้รับการเตรียมความพร้อมและ พัฒนาอย่างเข้มข้นก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูด้วยระบบ TEPE Online				1,200						
2) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2562 - 2566) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35				59,075						
3) โครงการประชุมสัมมนาประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา				9,000						
13.2 ดำเนินการอื่นๆ ตามความจำเป็นเร่งด่วน			333,238	49,115.00	16,907		90,500		109,260	
2. งบลงทุน	1,776,700		1,776,700							
2.1 ครุภัณฑ์	1,776,700		1,776,700							
2.1.1 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	488,700		488,700							
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19")	22,000		22,000							
2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19")	64,000		64,000							
3) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน	80,000		80,000							
4) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	21,000		21,000							
5) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ(L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2	46,000		46,000							
6) อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Acces Point) แบบที่ 1	28,500		28,500							
7) อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Acces Point) แบบที่ 2	21,000		21,000							
8) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	35,000		35,000							
9) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	23,200		23,200							
10) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	54,000		54,000							
11) เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (33 หน้า/นาที)	45,000		45,000							
12) เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 3 (40 หน้า/นาที)	40,000		40,000							
13) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	9,000		9,000							
2.1.2 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	1,288,000		1,288,000							
1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรระบอบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี	1,288,000		1,288,000							

ข้อมูลการใช้งบประมาณ : กลุ่มบริการงานการเงินและสินทรัพย์ (สพม.35)

ผู้รายงาน : กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35