

ส่วนที่ 2

จบประมาณ

ตารางที่ 7 แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
สำนักงาน กศน. จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	การใช้จ่ายงบประมาณ		ร้อยละ
	แผน	ผล	
1. งบบุคลากร	3,745,305,200.00	4,111,508,239.55	109.78
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,706,526,200.00	1,718,723,245.64	100.71
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,038,779,000.00	2,392,784,993.91	117.36
2. งบดำเนินงาน	1,539,256,300.00	1,466,373,292.79	95.27
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	1,461,948,800.00	1,323,908,660.44	90.56
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	77,307,500.00	142,464,632.35	184.28
3. งบลงทุน	105,955,000.00	138,039,558.00	130.28
3.1 ครุภัณฑ์	50,550,000.00	56,560,136.30	111.89
3.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	55,405,000.00	81,479,421.70	147.06
4. งบเงินอุดหนุน	2,977,049,500.00	2,958,431,369.37	99.37
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,977,049,500.00	2,958,431,369.37	99.37
5. งบรายจ่ายอื่น	863,503,600.00	842,527,518.95	97.57
รวมทั้งสิ้น	9,231,069,600.00	9,516,879,978.66	103.10

หมายเหตุ

1. กรมบัญชีกลางโอนงบบุคลากรมาผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา จำนวน 270,733,500 บาท ปรับวงเงินมางบบุคลากร ผลิตที่ 4 จำนวน 156,219,044.68 บาท และแผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 114,514,455.32 บาท
2. การใช้จ่ายงบประมาณตามจริงสูงกว่าการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เนื่องจากการปรับอัตราเงินเดือนในส่วนของงบบุคลากร โดยเริ่ม 1 มกราคม 2555 (ไตรมาสที่ 2) ตามมติ ครม. และในส่วนของงบลงทุนได้มีการโอนเปลี่ยนแปลงจากงบอื่นระหว่างปี

ตารางที่ 8 แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	การใช้จ่ายงบประมาณ		ร้อยละ
	แผน	ผล	
1. งบบุคลากร	1,217,548,700.00	1,431,898,442.35	117.61
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,217,548,700.00	1,431,898,442.35	117.61
2. งบดำเนินงาน	65,401,400.00	49,708,361.77	76.01
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	65,401,400.00	49,708,361.77	76.01
3. งบเงินอุดหนุน	2,913,570,600.00	2,899,352,034.42	99.51
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,913,570,600.00	2,899,352,034.42	99.51
1) ค่าหนังสือเรียน	693,030,600.00	682,048,173.56	98.42
2) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	614,893,200.00	612,438,773.07	99.60
3) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,605,646,800.00	1,604,865,087.79	99.95
รวมทั้งสิ้น	4,196,520,700.00	4,380,958,838.54	104.40

ตารางที่ 9 แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	การใช้จ่ายงบประมาณ		ร้อยละ
	แผน	ผล	
4. งบรายจ่ายอื่น	30,464,400.00	30,463,758.57	100.00
รวมทั้งสิ้น	30,464,400.00	30,463,758.57	100.00

ตารางที่ 10 แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	การใช้จ่ายงบประมาณ		ร้อยละ
	แผน	ผล	
1. งบบุคลากร	2,362,462,300.00	2,525,747,827.68	106.91
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,549,770,000.00	1,575,265,791.35	101.65
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	812,692,300.00	950,482,036.33	116.95
2. งบดำเนินงาน	879,829,700.00	831,540,532.47	94.51
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	842,616,300.00	778,279,620.42	92.36
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	37,213,400.00	53,260,912.05	143.12
3. งบลงทุน	22,717,000.00	27,607,656.42	121.53
3.1 ค่าครุภัณฑ์	0.00	2,454,366.30	-
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,717,000.00	25,153,290.12	110.72
4. งบเงินอุดหนุน	63,478,900.00	59,079,334.95	93.07
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	63,478,900.00	59,079,334.95	93.07
5. งบรายจ่ายอื่น	833,039,200.00	809,492,650.38	97.17
รวมทั้งสิ้น	4,161,527,100.00	4,253,468,001.90	102.21

ตารางที่ 11 แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษามัธยมศึกษา จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	การใช้จ่ายงบประมาณ		ร้อยละ
	แผน	ผล	
1. งบบุคลากร	165,294,200.00	153,861,969.52	93.08
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	156,756,200.00	143,457,454.29	91.52
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,538,000.00	10,404,515.23	121.86
2. งบดำเนินงาน	594,025,200.00	585,124,398.55	98.50
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	553,931,100.00	495,920,678.25	89.53
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	40,094,100.00	89,203,720.30	222.49
3. งบลงทุน	83,238,000.00	110,431,901.58	132.67
3.1 ค่าครุภัณฑ์	50,550,000.00	54,105,770.00	107.03
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,688,000.00	56,326,131.58	172.31
3. งบรายจ่ายอื่น	0.00	2,571,110.00	-
รวมทั้งสิ้น	842,557,400.00	851,989,379.65	101.12