



รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง



กลุ่มนโยบายและแผน

เอกสารหมายเลข 007/2563

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ตามมาตรา 47 กำหนดให้หน่วยรับงบประมาณจัดให้มีระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายในหน่วยรับงบประมาณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณกำหนด และให้ถือว่าการประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงบประมาณที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วย และตามมาตรา 50 ให้หน่วยรับงบประมาณรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณที่สิ้นสุด รวมทั้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้อำนวยความสะดวกสำนักงานงบประมาณทราบภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณเพื่อผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณจัดทำรายงานผลการใช้งบประมาณรายจ่ายและผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับงบประมาณเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ กอปรกับตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ได้แบ่งกลุ่มงานและกำหนดหน้าที่ของแต่ละกลุ่มงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งได้กำหนดให้กลุ่มนโยบายและแผน มีหน้าที่ในการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และมีหน้าที่ในการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปางจึงได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง และขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำรายงานฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

สารบัญ

	หน้า
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดลำปาง	1
1. การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	1
2. การใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	4
3. การจัดทำแผนและรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 รายไตรมาส ตามแบบ สงป.301 แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	8
4. การจัดทำแผนและรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายไตรมาส ตามแบบ สงป.302 แยกตามแผนงาน งบประมาณ	39
5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ	46
คณะผู้จัดทำ	47
ภาคผนวก	48

สารบัญตาราง

		หน้า
ตารางที่ 1	แสดงงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย	1
ตารางที่ 2	แสดงงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงานงบประมาณ	1
ตารางที่ 3	แสดงรายการงบดำเนินงานเพื่อบริหารจัดการสำนักงาน	2
ตารางที่ 4	แสดงการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง จำแนกตามประเด็น ยุทธศาสตร์	4
ตารางที่ 5	แสดงการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ/กิจกรรมเพิ่มเติม	7
ตารางที่ 6	แสดงโครงการที่ดำเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1 : พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง	8
ตารางที่ 7	แสดงโครงการที่ดำเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 3 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ	13
ตารางที่ 8	แสดงโครงการที่ดำเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 4 : สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา	26
ตารางที่ 9	แสดงโครงการที่ดำเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 5 : พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ	28
ตารางที่ 10	แสดงการจัดทำแผนและรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 รายไตรมาส ตามแบบ สงป.302 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อ สนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	39
ตารางที่ 11	แสดงการจัดทำแผนและรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 รายไตรมาส ตามแบบ สงป.302 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	45

สรุปการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

1. การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปางได้รับจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 278,434,903.53 บาท เบิกจ่ายจำนวน 277,655,332.37 บาท คงเหลือจำนวน 779,571.16 บาท จำแนกตามประเภทงบรายจ่ายและแผนงาน ดังรายละเอียด ตามตารางที่ 1-3

ตารางที่ 1 แสดงงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

ประเภท	งบประมาณ (บาท)		
	จัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1. งบบุคลากร	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	6,805,515.00	6,672,540.84	132,974.16
3. งบรายจ่ายอื่น	2,310,343.00	1,690,453.00	619,890.00
4. งบลงทุน	5,779,000.00	5,758,943.00	20,057.00
5. งบเงินอุดหนุน			
5.1 สถานศึกษาเอกชน	263,280,045.53	263,280,045.53	0
5.2 ศธจ.ลำปาง	260,000.00	253,350.00	6,650.00
รวม	278,434,903.53	277,655,332.37	779,571.16

ตารางที่ 2 แสดงงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงานงบประมาณ

แผนงาน	งบประมาณ (บาท)		
	จัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	1,612,277.00	1,385,182.01	227,094.99
2. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	11,254,093.00	10,978,698.83	275,394.17
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	80,000.00	38,935.00	41,065.00
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	793,993.00	559,563.00	234,430.00

แผนงาน	งบประมาณ (บาท)		
	จัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ
5. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	60,000.00	60,000.00	0
6. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	45,560.00	43,973.00	1,587.00
7. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,308,935.00	1,308,935.00	0
8. รายการเงินอุดหนุนสำหรับสถานศึกษา เอกชน	263,280,045.53	263,280,045.53	0
8.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี)	33,197,098.00	33,197,098.00	
8.2 โครงการอาหารกลางวัน	13,514,000.00	13,514,000.00	
8.3 โครงการอาหารเสริม (นม)	20,443,150.00	20,443,150.00	
8.4 เงินอุดหนุนรายบุคคล	196,125,797.53	196,125,797.53	
รวม	278,434,903.53	277,655,332.37	779,571.16

ตารางที่ 3 แสดงรายการงบดำเนินงานเพื่อบริหารจัดการสำนักงาน

ที่	รายการ	งบประมาณ (บาท)		
		จัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,486,100.00	2,609,619.26	-123,519.26
	1.1 ค่าตอบแทน	484,000.00	473,900.00	10,100.00
	1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ จำนวน 2 คน อัตราเดือนละ 15,000 บาท จำนวน 12 เดือน	360,000.00	359,500.00	500.00
	2) ค่าตอบแทนอื่น ๆ	124,000.00	114,400.00	9,600.00
	1.2 ค่าใช้สอย	1,644,600.00	1,756,155.26	-111,555.26
	1) ค่าจ้างเหมาบริการ	486,000.00	455,700.00	30,300.00
	1.1) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน จำนวน 2 คน อัตราเดือนละ 9,000 บาท (6 เดือนแรก) และ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน จำนวน 3 คน อัตราเดือนละ 9,000 บาท (6 เดือนหลัง)	270,000.00	239,700.00	30,300.00
	1.2) ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 คน อัตราเดือนละ 9,000 บาท จำนวน 12 เดือน	108,000.00	108,000.00	0
	1.3) ค่าจ้างพนักงานขับรถ จำนวน 1 คน อัตราเดือนละ 9,000 บาท จำนวน 12 เดือน	108,000.00	108,000.00	0

ที่	รายการ	งบประมาณ (บาท)		
		จัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ
	2) ค่าเช่ารถยนต์จำนวน 1 คัน เดือนละ 23,800 บาท จำนวน 12 เดือน	285,600.00	285,600.00	0
	3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	316,000.00	387,745.28	-71,745.28
	4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์/บำรุงรักษา	16,000.00	7,690.00	8,310.00
	5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	40,000.00	46,917.18	-6,917.18
	6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง/ซ่อมและขุดลอกทางระบายน้ำ	40,000.00	15,000.00	25,000.00
	7) ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร	105,000.00	120,589.00	-15,589.00
	8) ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับการประชุม	70,000.00	86,410.00	-16,410.00
	9) ค่าใช้สอยอื่นๆ (ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน)	286,000.00	350,503.80	-64,503.80
	1.3 ค่าวัสดุ	357,500.00	379,564.00	-22,064.00
	1) ค่าวัสดุสำนักงาน	297,500.00	321,464.00	-23,964.00
	2) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,000.00	58,100.00	1,900.00
2	ค่าสาธารณูปโภค	697,000.00	482,890.00	214,110.00
	1) ค่าไฟฟ้า	430,000.00	335,268.83	94,731.17
	2) ค่าน้ำประปา	68,000.00	35,064.83	32,935.17
	3) ค่าไปรษณีย์	115,000.00	46,658.42	68,341.58
	4) ค่าโทรศัพท์	84,000.00	65,898.00	18,102.00
3	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (ค่าอินเทอร์เน็ต)	154,080.00	154,080.00	0
4	ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 และค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 และตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สพฐ.ปี พ.ศ. 2563	1,279,600.00	1,245,507.67	34,092.33
	รวม	6,625,715.00	6,501,029.94	124,685.06

2. การใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปางได้รับจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,826,835 บาท เบิกจ่ายจำนวน 2,036,154.8 บาท คงเหลือจำนวน 790,680.20 บาท จำแนกตามการใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง และการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ/กิจกรรมเพิ่มเติม ดังรายละเอียดตามตาราง ที่ 4-5

ตารางที่ 4 แสดงการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์

ที่	รายการ	งบประมาณ (บาท)		
		จัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ				
1	โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯในสถานศึกษา (อพ.สธ.)	10,000	8,840	1,160
2	โครงการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของเยาวชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2563	130,000	118,550	11,450
3	โครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	30,000	23,350	6,650
4	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดลำปาง	45,000	23,473	21,527
5	โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง	279,480	215,698	63,782
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ				
6	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสู่การปรับเปลี่ยนอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง “ดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0”	10,000	9,900	100
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้				
7	โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2563	100,650	59,066	41,584

ที่	รายการ	งบประมาณ (บาท)		
		จัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ
8	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 และ ม.3 สำหรับครูวิชาการโรงเรียนเอกชนในระบบ จ.ลำปาง	7,435	7,375	60
9	โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับภาคบังคับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	183,040	110,593	72,447
10	โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา	155,000	56,632	98,368
11	โครงการ TFE (Teams for education) เพื่อยกระดับการศึกษาสำหรับสถานศึกษาในจังหวัด	327,750	240,898	86,852
12	โครงการวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563	78,000	78,000	0
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา				
13	โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ร.ร.เอกชนในระบบ ประเภท สามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563	30,000	19,270	10,730
14	โครงการการแนะแนวการศึกษาเพื่อการมีงานทำจัดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาสในจังหวัดลำปาง	5,000	2,800	2,200
15	โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2563*	5,000	4,900	100
16	โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาจังหวัดลำปางปี พ.ศ. 2563	100,000	92,374	7,626
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม				
17	โครงการลด คัดแยก ขยะมูลฝอยและรักษาความสะอาดในสถานที่ทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2563	20,000	9,222	10,778
18	โครงการ ส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย	30,000	29,935	65
19	โครงการศึกษาริการจังหวัดลำปางจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์	10,000	9,661	339
20	โครงการกระทรวงศึกษาบูรณาการสืบสานประเพณีงานฤดูหนาวจังหวัดลำปาง ประจำปี 2563	30,000	29,920	80

ที่	รายการ	งบประมาณ (บาท)		
		จัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ
21	โครงการขยให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	183,050	129,685	53,365
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา				
22	โครงการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดลำปาง	28,400	27,225.80	1,174.20
23	"โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรหน่วยงานการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการ	40,000	700	39,300
24	โครงการวางแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดลำปาง	65,900	60,457	5,443
25	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งเพื่อรองรับการประเมินภายนอก	105,600	87,856	17,744
26	โครงการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ	80,000	48,120	31,880
27	โครงการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบนอกระบบ และกลุ่มเครือข่ายของโรงเรียนเอกชน	15,000	4,840	10,160
28	โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน	45,400	45,400	0
29	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	40,000	38,723	1,277
30	โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของ กศจ.	100,000	73,347	26,653
รวม		2,289,705.00	1,666,810.80	622,894.20

ตารางที่ 5 แสดงการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ/กิจกรรมเพิ่มเติม

ที่	รายการ	งบประมาณ (บาท)		
		จัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปี งบประมาณ 2563	168,000	131,552	36,448
2	โครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับ จังหวัด ประจำปี 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)	91,420	15,384	76,036
3	โครงการยูกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ป้องกันภัย COVID-19 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	130,000	130,000	0
4	โครงการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรม ลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563	6,610	6,513	97
5	โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยูกาชาดในสถานศึกษา	9,000	8,810	190
6	โครงการศึกษาและจัดเก็บรวบรวมข้อมูลด้านเด็กปฐมวัย จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2563	80,000	38,935	41,065
7	โครงการขับเคลื่อนงานด้านสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์ การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน การศึกษา ปีงบประมาณ 2563	20,000	6,050	13,950
8	โครงการ ตรวจสอบและติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียน เอกชน ประจำปีการศึกษา 2563	32,100	32,100	0
	รวม	537,130	369,344	167,786

3. การจัดทำแผนและรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายไตรมาส ตามแบบ สงป.301
แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ตารางที่ 6 แสดงโครงการที่ดำเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1 : พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

แบบ สงป. 301												
แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563												
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <input type="checkbox"/> งบส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ <input type="checkbox"/> งบกลาง ราชการ..... </div>												
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหัส <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> จัดทำแผน </div>												
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง รหัส <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> รายงานผล ไตรมาสที่ 4 </div>												
หน่วย : บาท												
ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป็นประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม	หน่วยนับ	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	
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที่ 1 : พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรู้ที่ จำเป็น แผนงบประมาณ : แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ผลผลิต/โครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด กิจกรรม : กิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โครงการที่ 1 : โครงการการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของเยาวชนจังหวัดลำปาง กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)												
1. แผนการปฏิบัติงาน												
1.1 ตัวชี้วัด :												
1.1.1 ปริมาณ : 1) ร้อยละของสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด ลำปาง มีการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ตามแนวทาง โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยยาเสพติดและอบายมุข	ร้อยละ	80	80							80	80	
2) จำนวนสถานศึกษาต้นแบบการดำเนินงานโครงการสีขาว ปลอดภัย ยาเสพติดและอบายมุข สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด	โรงเรียน	2	2							2	2	
3) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีข้อมูลสารสนเทศและรายงาน สารสนเทศเกี่ยวกับยาเสพติด (NISPA และ CATAS) ครบทุกแห่ง	ร้อยละ	100	100							100	100	
1.1.2 คุณภาพ :												
1.1.3 เวลา :												
1.1.4 ค่าใช้จ่าย :												
1.2 กิจกรรมหลัก												
1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1: ดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ตามแนวทางโครงการสถานศึกษา สีขาว ปลอดภัยยาเสพติดและอบายมุข	บาท	80,000	68,550	10,000	6,750	15,000	10,700	10,000	3,400	45,000	47,700	

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลลัพธ์/ 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
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)											
2.1 เงินงบประมาณ											
2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: ดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานศึกษา ตามแนวทางโครงการสถานศึกษา สืขาว ปลอดภัยเสพติดและอบาอมุข	บาท	80,000	68,550	10,000	6,750	15,000	10,700	10,000	3,400	45,000	47,700
2.2 เงินงบประมาณที่กั้นไว้เบิกหล้อมปีที่ผ่านมา											
2.3 เงินนอกงบประมาณ											

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 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
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที่ 1 : พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรู้ที่ จำเป็น											
แผนงบประมาณ : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์											
ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม											
กิจกรรม : กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน											
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดลำปาง											
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด :											
1.1.1 ปริมาณ : จำนวนครั้งในการประชุม/อบรม พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เจ้าหน้าที่ศูนย์สมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัด และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ภายในจังหวัดลำปาง	ครั้ง	2	1			1	1			1	0
1.1.2 คุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	ร้อยละ	80	80							80	80
1.1.3 เวลา :											
1.1.4 ค่าใช้จ่าย :											
1.2 กิจกรรมหลัก											
1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1: ประชุมวางแผน อบรมทบทวนบทบาทหน้าที่การ ปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาภายใน จังหวัดลำปาง เจ้าหน้าที่ศูนย์สมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และบุคคลที่ เกี่ยวข้อง และสรุปโครงการ	บาท	30,000	23,350					19,000	6,950		

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 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
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)											
2.1 เงินงบประมาณ											
2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: ประชุมวางแผน อบรมทบทวนบทบาทหน้าที่การ ปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาภายใน จังหวัดลำปาง เจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และบุคคลที่ เกี่ยวข้อง และสรุปโครงการ	บาท	30,000	23,350			19,000	6,950			11,000	16,400
2.2 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลือในปีที่ผ่านมา											
2.3 เงินนอกงบประมาณ											

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 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	
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที่ 1 : พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรู้ที่ จำเป็น												
แผนงบประมาณ : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์												
ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม กิจกรรม : กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน												
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมศักยภาพการติดตามความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา												
1. แผนการปฏิบัติงาน												
1.1 ตัวชี้วัด :												
1.1.1 ปริมาณ : จำนวนครั้งในการออกตรวจติดตามความประพฤตินักเรียนและ นักศึกษา	ครั้ง/ปี	≥ 15	17	3	2	4	5	4	2	4	8	
1.1.2 คุณภาพ :												
1.1.3 เวลา :												
1.1.4 ค่าใช้จ่าย :												
1.2 กิจกรรมหลัก												
1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1: พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ตามตารางการออกปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา	บาท	45,000	23,473					12,000	9,600	33,000	13,873	
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)												
2.1 เงินงบประมาณ												
ปฏิบัติหน้าที่ตามตารางการออกปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังฯ	บาท	45,000	23,473					12,000	9,600	33,000	13,873	
2.2 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลือในปีที่ผ่านมา												
2.3 เงินนอกงบประมาณ												
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		155,000	115,373	10,000	6,750	34,000	17,650	22,000	13,000	89,000	77,973	

ตารางที่ 7 แสดงโครงการที่ดำเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 3 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ

แบบ สป. 301												
แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563												
		<input type="checkbox"/> งบส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ										
		<input type="checkbox"/> งบกลาง รายการ.....										
กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ			รหัส <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>								<input type="checkbox"/> จัดทำแผน	
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง			รหัส <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>								<input checked="" type="checkbox"/> รายงานผล ไตรมาสที่ 4	
หน่วย : บาท												
ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป็นประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ 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	
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที่ 3 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มี คุณภาพ												
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :												
1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะและสมรรถนะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21												
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของ ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21												
แผนงบประมาณ : แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้												
ผลผลิต/โครงการ : โครงการปรับปรุงระบบการเรียนรู้												
กิจกรรม : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้												
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2563												
1. แผนการปฏิบัติงาน												
1.1 ตัวชี้วัด :												
1.1.1 ปริมาณ : 1) ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศการศึกษาปฐมวัยมีความครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นปัจจุบันจากทุกหน่วยงาน	ร้อยละ	100	100							100	100	
2) ผู้บริหาร ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย จากทุกหน่วยงาน จำนวน 100 คน มีความรู้ ความเข้าใจในการนำมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติไปใช้เป็น	คน	100	421							100	421	
3) จำนวน วัฏกรมการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยที่ผ่านการประเมิน	ผลงาน	≥ 2 ผลงาน	3							≥ 3 ผลงาน	3	
4) ร้อยละสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีการพัฒนาตามมาตรฐานสถาน พัฒนาเด็กปฐมวัย	ร้อยละ	≥ ร้อยละ 75	100							≥ ร้อยละ 75	100	

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ล. - 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
1.1.2 คุณภาพ :											
1.1.3 เวลา :											
1.1.4 ค่าใช้จ่าย :											
1.2 กิจกรรมหลัก											
1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1: พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย	บาท	100,650	59,066			27,000	6,760	27,000	3,600	46,650	48,706
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)											
2.1 เงินงบประมาณ											
2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย	บาท	100,650	59,066			27,000	6,760	27,000	3,600	46,650	48,706
2.2 เงินงบประมาณที่กั้นไว้เบิกเหลือปีที่ผ่านมา											
2.3 เงินนอกงบประมาณ											

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 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
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที่ 3 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มี คุณภาพ											
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :											
1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะและสมรรถนะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21											
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของ ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21											
แผนงบประมาณ : แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้											
ผลผลิต/โครงการ : โครงการปรับปรุงระบบการเรียนรู้											
กิจกรรม : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้											
โครงการที่ 2 : โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา											
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด :											
1.1.1 ปริมาณ : 1) มีเครือข่าย Supervisor Teams ในการบูรณาการความร่วมมือ การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และการสนับสนุนการบริหารการจัดการศึกษา ในระดับ จังหวัด	ทีม	1	1							1	1
2) แนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่รับผิดชอบ ที่สอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่	แนวทาง	1	1							1	1
3) จำนวนสถานศึกษาที่เป็นเครือข่ายในการพัฒนาของโรงเรียน	โรงเรียน	18	18							18	18
4) มีเอกสารรายงานผลการพัฒนาแนวทางการนิเทศฯ การบริหารจัดการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับจังหวัด ที่มีความสอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของเขต พื้นที่	เล่ม	1	1							1	1
1.1.2 คุณภาพ :											
1.1.3 เวลา :											
1.1.4 ค่าใช้จ่าย :											

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 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
1.2 กิจกรรมหลัก											
1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1: พัฒนาแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ บริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่รับผิดชอบ ที่สอดคล้องเหมาะสมตาม บริบทของพื้นที่ และเพิ่มจำนวนสถานศึกษาที่เป็นเครือข่ายในการพัฒนาของโรงเรียน นำร่อง เพื่อให้เพิ่มร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	บาท	155,000	56,632	5,000	3,000	20,000	11,014	25,000		105,000	42,618
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)											
2.1 เงินงบประมาณ											
1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1: พัฒนาแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ บริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่รับผิดชอบ ที่สอดคล้องเหมาะสมตาม บริบทของพื้นที่ และเพิ่มจำนวนสถานศึกษาที่เป็นเครือข่ายในการพัฒนาของโรงเรียน นำร่อง เพื่อให้เพิ่มร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	บาท	155,000	56,632	5,000	3,000	20,000	11,014	25,000		105,000	42,618
2.2 เงินงบประมาณที่กักไว้เบิกหล่อมปีที่ผ่านมา											
2.3 เงินนอกงบประมาณ											

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 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
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที่ 3 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มี คุณภาพ											
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :											
1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะและสมรรถนะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21											
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของ ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21											
แผนงบประมาณ : แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้											
ผลผลิต/โครงการ : โครงการปรับปรุงระบบการเรียนรู้											
กิจกรรม : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้											
โครงการที่ 3 : โครงการ TFE (Teams for Education)											
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ศีรษะ :											
1.1.1 ปริมาณ : 1) มีข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดลำปาง 3 ปี ย้อนหลัง	ปี	3	3							3	3
2) แนวทางการพัฒนานักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทาง การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานต่ำกว่าเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 เพิ่มขึ้น ระดับ จังหวัด อย่างน้อย 1 แนวทาง	แนวทาง	1	1							1	1
3) จำนวน โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ TFE (Teams For Education) ของจังหวัดลำปาง	โรงเรียน	≥ 5	10							≥ 5	10
1.1.2 คุณภาพ :											
1.1.3 เวลา :											
1.1.4 ค่าใช้จ่าย :											

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 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
1.2 กิจกรรมหลัก											
1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1: การพัฒนารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ในระดับจังหวัด	บาท	327,750	240,898			30,000	17,734	67,000	22,150	230,750	201,014
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)											
2.1 เงินงบประมาณ											
2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: การพัฒนารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ในระดับจังหวัด	บาท	327,750	240,898			30,000	17,734	67,000	22,150	230,750	201,014
2.2 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกหล่อมปีที่ผ่านมา											
2.3 เงินนอกงบประมาณ											

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 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
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที่ 3 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มี คุณภาพ											
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :											
1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะและสมรรถนะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21											
แผนงบประมาณ : แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้											
ผลผลิต/โครงการ : โครงการปรับปรุงระบบการเรียนรู้											
กิจกรรม : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้											
โครงการที่ 4 : โครงการการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของเยาวชนจังหวัดลำปาง กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติปี 2563											
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด :											
1.1.1 ปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมงานการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในจังหวัดลำปาง	คน	>500	1,200			>500	1,200				
1.1.2 คุณภาพ :											
1.1.3 เวลา :											
1.1.4 ค่าใช้จ่าย :											
1.2 กิจกรรมหลัก											
1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1: งานวันเด็กแห่งชาติปี 2563	บาท	40,000	40,000			40,000	40,000				
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)											
2.1 เงินงบประมาณ											
2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: งานวันเด็กแห่งชาติปี 2563	บาท	40,000	40,000			40,000	40,000				
2.2 เงินงบประมาณที่กินไว้เบิกหลัอมปีที่ผ่านมา											
2.3 เงินนอกงบประมาณ											

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ล. - ธ.ล.)		ไตรมาส 2 (ม.ล. - มิ.ล.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ล. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :											
1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะและสมรรถนะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21											
แผนงบประมาณ : แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้											
ผลผลิต/โครงการ : โครงการปรับปรุงระบบการเรียนรู้											
กิจกรรม : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้											
โครงการที่ 4 : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของเยาวชนจังหวัดลำปาง กิจกรรม ถนนเด็กศิลป์ในงาน “เดิน กิน ชิม เที่ยว” อิมพอร์ต จังหวัดลำปาง											
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด :											
1.1.1 ปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	>200	210	>200	210						
1.1.2 คุณภาพ :											
1.1.3 เวลา :											
1.1.4 ค่าใช้จ่าย :											
1.2 กิจกรรมหลัก											
1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1: กิจกรรมถนนเด็กศิลป์ในงาน “เดิน กิน ชิม เที่ยว” อิมพอร์ต จังหวัดลำปาง	บาท	10,000	10,000	10,000	10,000						
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)											
2.1 เงินงบประมาณ											
2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: กิจกรรมถนนเด็กศิลป์ในงาน “เดิน กิน ชิม เที่ยว” อิมพอร์ต จังหวัดลำปาง	บาท	10,000	10,000	10,000	10,000						
2.2 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลือในปีที่ผ่านมา											
2.3 เงินนอกงบประมาณ											

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ล. - ธ.ล.)		ไตรมาส 2 (ม.ล. - มิ.ล.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ล. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที่ 3 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มี คุณภาพ											
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :											
1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะและสมรรถนะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21											
3. หน่วยงานและสถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์และ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม											
แผนงบประมาณ : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร มนุษย์											
ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม											
กิจกรรม : กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน											
โครงการที่ 5 : โครงการศึกษาธิการจังหวัดลำปางจัดอาสาสมัครเพื่อประโยชน์											
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด :											
1.1.1 ปริมาณ : จำนวนลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และ บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปางที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	130	130	130	130						
1.1.2 คุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	85	86	85	86						
1.1.3 เวลา :											
1.1.4 ค่าใช้จ่าย :											
1.2 กิจกรรมหลัก											
1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1: กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม	บาท	10,000	9,661	10,000	9,661						
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)											
2.1 เงินงบประมาณ											
2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม	บาท	10,000	9,661	10,000	9,661						
2.2 เงินงบประมาณที่กินไว้เบิกหลัอมปีที่ผ่านมา											
2.3 เงินนอกงบประมาณ											

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป็นประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ 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
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที่ 3 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ											
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :											
1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะและสมรรถนะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21											
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่ส่งต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21											
3. หน่วยงานและสถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม											
แผนงบประมาณ : แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้											
ผลผลิต/โครงการ : โครงการปรับปรุงระบบการเรียนรู้											
กิจกรรม : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้											
โครงการที่ 6 : โครงการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาบุคลากรไทย ประจำปี 2563											
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด :											
1.1.1 ปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	100	100			100	100				
1.1.2 คุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80	80			80	80				
1.1.3 เวลา :											
1.1.4 ค่าใช้จ่าย :											
1.2 กิจกรรมหลัก											
1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1: กิจกรรมทบทวนค่ากล่าวปฏิญาณตน การเดินสวนสนาม และกิจกรรมจิตอาสาในสถานศึกษา	บาท	30,000	29,935			30,000	29,935				
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)											
2.1 เงินงบประมาณ											
2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: กิจกรรมทบทวนค่ากล่าวปฏิญาณตน การเดินสวนสนาม และกิจกรรมจิตอาสาในสถานศึกษา	บาท	30,000	29,935			30,000	29,935				
2.2 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลือมปีที่ผ่านมา											
2.3 เงินนอกงบประมาณ											

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ล. - ธ.ล.)		ไตรมาส 2 (ม.ล. - มิ.ล.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ล. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที่ 3 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มี คุณภาพ											
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :											
1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะและสมรรถนะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21											
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของ											
3. หน่วยงานและสถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์และ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม											
แผนงบประมาณ : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์											
ผลผลิต/โครงการ :											
กิจกรรม : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษาเอกชน											
โครงการที่ 7 : โครงการการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563											
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด :											
1.1.1 ปริมาณ : 1) ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดลำปางที่เปิดสอนระดับประถมศึกษาเข้ารับการประเมินความสามารถ พื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ในปีการศึกษา 2562 ได้รับการประเมินด้านภาษาไทยและ ความสามารถด้านคณิตศาสตร์	ร้อยละ	100	100							100	100
2) ร้อยละของจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียน เอกชนในจังหวัดลำปางที่เปิดสอนระดับประถมศึกษาเข้ารับการประเมินการอ่านในปี การศึกษา 2562 ได้รับการประเมินการอ่าน	ร้อยละ	100	100							100	100
3) รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 (สรุปผล และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย)	เล่ม	1	1							1	1
1.1.2 คุณภาพ :											
1.1.3 เวลา :											
1.1.4 ค่าใช้จ่าย :											

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม	หน่วยนับ	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
1.2 กิจกรรมหลัก											
1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1: การประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) และการประเมินการอ่านนักเรียนชั้น ป.1	บาท	183,040	110,593				65,837	170,000	7,956	13,040	36,800
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)											
2.1 เงินงบประมาณ											
2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: การประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) และการประเมินการอ่านนักเรียนชั้น ป.1 (Reading Test : RT)	บาท	183,040	110,593				65,837	170,000	7,956	13,040	36,800
2.2 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลือในปีที่ผ่านมา											
2.3 เงินนอกงบประมาณ											
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		856,440	546,785	15,000	12,661	147,000	171,280	289,000	33,706	395,440	329,138

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม	หน่วยนับ	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
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที่ 3 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มี คุณภาพ											
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :											
3. หน่วยงานและสถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์และ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม											
แผนงบประมาณ : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์											
ผลผลิต/โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน											
กิจกรรม : กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค											
โครงการที่ 8 : โครงการ ลด คัดแยกขยะมูลฝอย และรักษาความสะอาดในสถานที่ ทำงาน											
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด :											
1.1.1 ปริมาณ : ร้อยละของจำนวนผู้บริหาร บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดลำปางที่เข้าร่วมโครงการทุกกิจกรรม	ร้อยละ	90	98							90	98
1.1.2 คุณภาพ : คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินกิจกรรม 5ส ของทุกกลุ่มงาน	คะแนน	≥ 80	97.21							≥ 80	97.21
1.1.3 เวลา :											
1.1.4 ค่าใช้จ่าย :											
1.2 กิจกรรมหลัก											
1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1: การลด คัดแยกขยะมูลฝอย กิจกรรม 5ส และกิจกรรม Big Cleanningday	บาท	20,000	9,222					5,000	2,022	15,000	7,200
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)											
2.1 เงินงบประมาณ											
2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: การลด คัดแยกขยะมูลฝอย กิจกรรม 5ส และกิจกรรม Big Cleanningday	บาท	20,000	9,222					5,000	2,022	15,000	7,200
2.2 เงินงบประมาณที่กั้นไว้เบิกเหลือมปีที่ผ่านมา											
2.3 เงินนอกงบประมาณ											
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		876,440	566,007	25,000	22,661	147,000	171,280	294,000	35,728	410,440	336,338

ตารางที่ 8 แสดงโครงการที่ดำเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 4 : สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา

แบบ สงป. 301											
แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563											
		<input type="checkbox"/> งบส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ									
		<input type="checkbox"/> งบกลาง รายการ.....									
กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ		รหัส <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>								<input type="checkbox"/> จัดทำแผน	
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง		รหัส <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>								<input checked="" type="checkbox"/> รายงานผล ไตรมาสที่ 4	
หน่วย : บาท											
ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป็นประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ 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
ประเด็นยุทธศาสตร์ ตป. ที่ 4 : สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา เป็นประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ : ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึงและเสมอภาคด้วยรูปแบบหลากหลาย											
แผนงบประมาณ : แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ผลผลิต/โครงการ : โครงการปรับปรุงระบบการเรียนรู้ กิจกรรม : กิจกรรมการส่งเสริมการสร้างอาชีพ											
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและ แนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาจังหวัดลำปางปี พ.ศ. 2563											
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด :											
1.1.1 ปริมาณ : 1) มีหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความเชื่อมโยงการจัดการ เรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ใน ระดับจังหวัด	หลักสูตร	3	2							3	2
1.1.2 คุณภาพ :											
1.1.3 เวลา :											
1.1.4 ค่าใช้จ่าย :											
1.2 กิจกรรมหลัก											
1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1: การส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและ แนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ อุดมศึกษาจังหวัดลำปาง	บาท	100,000	92,374					10,000	4,500	90,000	87,874

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ย.)		ไตรมาส 3 (ม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)											
2.1 เงินงบประมาณ											
2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: การส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและ แนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาระดับพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ อุดมศึกษาจังหวัดลำปาง	บาท	100,000	92,374					10,000	4,500	90,000	87,874
2.2 เงินงบประมาณที่กินไว้เบิกเหลือมปีที่ผ่านมา											
2.3 เงินนอกงบประมาณ											
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		100,000	92,374	0	0	0	0	10,000	4,500	90,000	87,874

ตารางที่ 9 แสดงโครงการที่ดำเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 5 : พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

แบบ สป. 301											
แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563											
		<input type="checkbox"/> งบส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ									
		<input type="checkbox"/> งบกลาง รายการ.....									
กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ		รหัส <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>								<input type="checkbox"/> จัดทำแผน	
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง		รหัส <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>								<input checked="" type="checkbox"/> รายงานผล ไตรมาสที่ 4	
หน่วย : บาท											
ประเด็นยุทธศาสตร์แผนงบประมาณ เป็นประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ 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
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที่ 5 : พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ											
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ											
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล											
แผนงบประมาณ : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์											
ผลผลิต/โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน											
กิจกรรม : กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค											
โครงการที่ 1 : โครงการวางแผนพัฒนาการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง											
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด :											
1.1.1 ปริมาณ : 1) มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด, แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 ,แผนบริหารจัดการ โรงเรียนขนาดเล็กของจังหวัดลำปาง และข้อมูลสารสนเทศ	แผน	4	4					4	4		
2) มีรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ 2562	เล่ม	1	1					1	1		
1.1.2 คุณภาพ :											
1.1.3 เวลา :											
1.1.4 ค่าใช้จ่าย :											

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลลัพธ์/ 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
1.2 กิจกรรมหลัก											
1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1: จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดลำปาง และดำเนินการ สรุปรายงานโครงการในรอบปี พ.ศ. 2562 พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2563 จัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และข้อมูลสารสนเทศ	บาท	65,900	60,457	40,000	36,588	15,000	13,054	5,900	5,660	5,000	5,155
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)											
2.1 เงินงบประมาณ											
2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดลำปาง และ ดำเนินการสรุปรายงานโครงการในรอบปี พ.ศ. 2562 พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2563 จัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และข้อมูลสารสนเทศ	บาท	65,900	60,457	40,000	36,588	15,000	13,054	5,900	5,660	5,000	5,155
2.2 เงินงบประมาณที่กินใช้เบิกหลัอมปีที่ผ่านมา											
2.3 เงินนอกงบประมาณ											

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 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
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที่ 5 : พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ตามหลัก ธรรมาภิบาล แผนงบประมาณ : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต/โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรม : กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน											
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด :											
1.1.1 ปริมาณ : 1) ร้อยละของบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan)	ร้อยละ	80	95.56			80	95.56				
2) ร้อยละของบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมด้านกฎหมาย	ร้อยละ	80	100			80	100				
3) ร้อยละของบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะ	ร้อยละ	80	100			80	100				
1.1.2 คุณภาพ : 1) ร้อยละของบุคลากรสามารถจัดทำแผนพัฒนาตนเอง เพื่อพัฒนางาน	ร้อยละ	80	100							80	100
2) ร้อยละของบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม	ร้อยละ	80	83.33							80	83.33
3) ร้อยละของบุคลากรผ่านการประเมินผลการพัฒนาด้านสมรรถนะ	ร้อยละ	80	83.33							80	83.33
1.1.3 เวลา :											
1.1.4 ค่าใช้จ่าย :											
1.2 กิจกรรมหลัก											
1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1: ดำเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน	บาท	45,400	45,400			45,400	32,230		10,725		2,445

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 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
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)											
2.1 เงินงบประมาณ											
2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: ดำเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผล ในการปฏิบัติงาน	บาท	45,400	45,400			45,400	32,230		10,725		2,445
2.2 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลือมปีที่ผ่านมา											
2.3 เงินนอกงบประมาณ											

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 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
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที่ 5 : พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ											
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ											
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ตามหลัก ธรรมาภิบาล											
แผนงบประมาณ : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์											
ผลผลิต/โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน											
กิจกรรม : กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค											
โครงการที่ 3 : โครงการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการตรวจราชการตาม นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ											
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด :											
1.1.1 ปริมาณ : หน่วยงานการศึกษาในจังหวัดลำปาง มีการดำเนินงานตาม นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ	ร้อยละ	100	100							100	100
1.1.2 คุณภาพ :											
1.1.3 เวลา :											
1.1.4 ค่าใช้จ่าย :											
1.2 กิจกรรมหลัก											
1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1: ตรวจ ติดตาม การดำเนินงานตาม นโยบายของหน่วยงาน ทางการศึกษาและสถานศึกษา	บาท	80,000	48,120	30,000	16,778	20,000	8,650	20,000	992	10,000	21,700
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)											
2.1 เงินงบประมาณ											
2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: ตรวจ ติดตาม การดำเนินงานตาม นโยบายของหน่วยงาน ทางการศึกษาและสถานศึกษา	บาท	80,000	48,120	30,000	16,778	20,000	8,650	20,000	992	10,000	21,700
2.2 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลือในปีที่ผ่านมา											
2.3 เงินนอกงบประมาณ											

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 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
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที่ 5 : พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ตามหลัก ธรรมาภิบาล แผนงบประมาณ : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต/โครงการ : กิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้สถานศึกษาเอกชน โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของ สถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งเพื่อรองรับการประเมินภายนอก											
1.แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด :											
1.1.1 ปริมาณ : 1) ร้อยละของโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษาใน จังหวัดลำปางได้รับการพัฒนาด้านการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา	ร้อยละ	100	100							100	100
2) ร้อยละของโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษาใน จังหวัดลำปางทุกแห่งมีการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ได้	ร้อยละ	80	96.29							80	96.29
3) ร้อยละของโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษาใน จังหวัดลำปางทุกแห่งได้รับการนิเทศในด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	ร้อยละ	100	100							100	100
1.1.2 คุณภาพ :											
1.1.3 เวลา :											
1.1.4 ค่าใช้จ่าย :											

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 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
1.2 กิจกรรมหลัก											
1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1: กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก	บาท	105,600	87,856					60,000		45,600	87,856
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)											
2.1 เงินงบประมาณ											
2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก	บาท	105,600	87,856					60,000		45,600	87,856
2.2 เงินงบที่กั้นไว้เบิกเหลือในปีที่ผ่านมา											
2.3 เงินนอกงบประมาณ											

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 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
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที่ 5 : พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ตามหลัก ธรรมาภิบาล											
แผนงบประมาณ : แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ											
ผลผลิต/โครงการ : โครงการเครือข่ายต่อต้านการทุจริตกระทรวงศึกษาธิการ											
กิจกรรม : กิจกรรมการสร้างกลไกป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ											
โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใส (ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563											
1.แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 คำชี้ชัด :											
1.1.1 ปริมาณ : 1) ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมการปรับ ฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกแยะหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม ปฏิเสธและสร้างจิตสำนึก ค่านิยมการต่อต้าน และไม่ทนต่อการทุจริต	ร้อยละ	≥90	94					≥90	94		
2) ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาเอกชนสังกัดสำนักงานศึกษาธิการ	ร้อยละ	≥90	98					≥90	98		
1.1.2 คุณภาพ : ค่าคะแนนของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง	ร้อยละ	≥80	97.44							≥80	97.44
1.1.3 เวลา :											
1.1.4 ค่าใช้จ่าย :											
1.2 กิจกรรมหลัก											
1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1: การปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกแยะหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ปฏิเสธและสร้างจิตสำนึก ค่านิยมการ ต่อต้าน และไม่ทนต่อการทุจริต, การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษาเอกชนสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง (สถานศึกษาปลอด ทุจริต) และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงาน	บาท	40,000	38,723					30,000	32,758	10,000	5,965

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลลัพธ์ 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
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)											
2.1 เงินงบประมาณ											
2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: การปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึก ค่านิยมการ ต่อต้าน และไม่ทนต่อการทุจริต, การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษาเอกชนสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง (สถานศึกษาปลอด ทุจริต) และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (ITA)	บาท	40,000	38,723					30,000	32,758	10,000	5,965
2.2 เงินงบประมาณที่กั้นไว้เบิกเหลือในปีที่ผ่านมา											
2.3 เงินนอกงบประมาณ											

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 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
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที่ 5: พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ											
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ											
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ตามหลัก ธรรมาภิบาล											
แผนงบประมาณ : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์											
ผลผลิต/โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน											
กิจกรรม : กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค											
โครงการที่ 6 : โครงการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพ การศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง											
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด :											
1.1.1 ปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา	ร้อยละ	80	100							80	100
1.1.2 คุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	80	92.92							80	92.92
1.1.3 เวลา :											
1.1.4 ค่าใช้จ่าย :											
1.2 กิจกรรมหลัก											
1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1: ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ	บาท	100,000	73,347					4,000		96,000	73,347
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)											
2.1 เงินงบประมาณ											
2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ	บาท	100,000	73,347					4,000		96,000	73,347
2.2 เงินงบประมาณที่กักไว้เบิกเหลือในปีที่ผ่านมา											
2.3 เงินนอกงบประมาณ											

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 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
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที่ 5 : พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ											
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ตามหลัก ธรรมาภิบาล											
แผนงบประมาณ : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์											
ผลผลิต/โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน											
กิจกรรม : กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค											
โครงการที่ 7 : โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดลำปาง											
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 คำชี้วัด :											
1.1.1 ปริมาณ : ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรม	ร้อยละ	85	98.33			85	98.33				
1.1.2 คุณภาพ : ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับความ เหมาะสมของกระบวนการการฝึกอบรมในภาพรวม อยู่ในระดับ ไม่ต่ำกว่า มาก	ระดับ	มาก	มาก			มาก	มาก				
1.1.3 เวลา :											
1.1.4 ค่าใช้จ่าย :											
1.2 กิจกรรมหลัก											
1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1: การอบรมเชิงปฏิบัติการ	บาท	28,400	27,226			28,400	27,226				
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)											
2.1 เงินงบประมาณ											
2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: การอบรมเชิงปฏิบัติการ	บาท	28,400	27,226			28,400	27,226				
2.2 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกหล่อมปีที่ผ่านมา											
2.3 เงินนอกงบประมาณ											
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		465,300	381,129	70,000	53,366	108,800	81,160	119,900	50,135	166,600	196,468

4. การจัดทำแผนและรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายไตรมาส ตามแบบ สงป.302

แยกตามแผนงานงบประมาณ

ตารางที่ 10 แสดงการจัดทำแผนและรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายไตรมาส ตามแบบ สงป.302 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563												
แบบ สงป. 302												
<input type="checkbox"/> งบส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ <input type="checkbox"/> งบกลาง รายการ.....												
กระทรวง : ศึกษาธิการ	รหัส	<input type="text"/>	<input type="text"/>	แผนงบประมาณ : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนา				รหัส	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> จัดทำแผน
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง	รหัส	<input type="text"/>	<input type="text"/>	และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์				รหัส	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> รายงานผล ไตรมาสที่ 4
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ												
รหัส												
ผลผลิต/โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน												
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)												
ประเภทรายจ่าย 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		
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 ใช้สอยและวัสดุ (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	2,609,619.26	469,400	460,336	469,400	515,375	609,400	591,074	937,900	1,042,834		
2.1.1 ค่าตอบแทน	484,000	473,900.00	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	359,500.00	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	89,500		
2) ค่าตอบแทนอื่นๆ	124,000	114,400.00	7,000	-	7,000	-	30,000	51,550	80,000	62,850		
2.1.2 ค่าใช้สอย	1,644,600	1,756,155.26	314,900	309,265	314,900	357,617	386,900	312,790	627,900	776,483		
1) ค่าจ้างเหมาบริการ	486,000	455,700.00	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	239,700.00	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	108,000.00	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	108,000.00	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000		

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

 งบส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ งบกลาง รายการ.....

กระทรวง : ศึกษาธิการ	รหัส <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	แผนงบประมาณ : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนา	รหัส <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> จัดทำแผน
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง	รหัส <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	รหัส <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> รายงานผล ไตรมาสที่ 4
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ	รหัส <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
		ผลผลิต/โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน		

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ค.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ย.)		ไตรมาส 3 (เม.ย - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
2) ค่าเช่ารถยนต์จำนวน 1 คัน เดือนละ 23,800 บาท จำนวน 12 เดือน	285,600	285,600.00	71,400	71,400	71,400	71,400	71,400	71,400	71,400	71,400
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	316,000	387,745.28	22,500	70,218	22,500	33,701	20,000	12,413	251,000	271,413
4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์/บำรุงรักษา	16,000	7,690.00	4,000	1,290	4,000	-	4,000	3,800	4,000	2,600
5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	40,000	46,917.18	5,000	23,749	5,000	15,943	15,000	-	15,000	7,225
6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง (ซ่อมและขุดลอกทางระบายน้ำ)	40,000	15,000.00	-	-	-	-	15,000	-	25,000	15,000
7) ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร	105,000	120,589.00	17,500	15,633	17,500	46,046	35,000	31,914	35,000	26,996
8) ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับการประชุม	70,000	86,410.00	15,000	24,225	15,000	26,375	20,000	7,350	20,000	28,460
9) ค่าใช้สอยอื่นๆ (ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน)	286,000	350,503.80	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	335,268.80	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 ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง	1,279,600.00	1,245,507.67							1,279,600.00	1,245,507.67
รวมมอบ.สถานศึกษา สังกัด สพฐ., ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. และครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.										

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

 งบส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

 งบกลาง รายการ.....

กระทรวง : ศึกษาธิการ	รหัส <input type="text"/>	แผนงบประมาณ : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษา	รหัส <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> จัดทำแผน
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง	รหัส <input type="text"/>	และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	รหัส <input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> รายงานผลไตรมาสที่ 4
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ	รหัส <input type="text"/>	
		ผลผลิต/โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน		

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ค.ล. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ย.)		ไตรมาส 3 (ม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ล. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
3. งบลงทุน	5,692,800	5,677,038	-	-	-	-	5,692,800	3,751,260	-	1,925,778
3.1 ครูภัณฑ์	1,114,200	1,026,960	-	-	-	-	1,114,200	976,460	-	137,700.00
3.1.1 ครูภัณฑ์สำนักงาน	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 ชั้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ค.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง จำนวน 6 ตู้	36,000	36,000	-	-	-	-	36,000	36,000	-	-
4) เครื่องทำลาชอกสาร แบบคัลตรง 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	-	-
6) เครื่องดูดฝุ่น 15 ลิตร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ค.ลพพระบาท อ.เภอเมืองลำปาง จ.ลำปาง 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 ค.ลพพระบาท อ.เภอเมืองลำปาง จ.ลำปาง 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) พัดลมดูดอากาศ 8 นิ้ว แบบติดกระจก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ค.ลพพระบาท อ.เภอเมืองลำปาง จ.ลำปาง 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

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิตโครงการ จำนวนตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

			<input type="checkbox"/> งบส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ							
			<input type="checkbox"/> งบกลาง รายการ.....							
กระทรวง : ศึกษาธิการ	รหัส	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	แผนงบประมาณ : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนา	รหัส	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	จัดทำแผน			
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง	รหัส	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	รหัส	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	รายงานผล ไตรมาสที่ 4			
			เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ	รหัส	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					
			ผลผลิต/โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาศึกษาที่ยั่งยืน							
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)										

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ก. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
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 ค.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 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,514,600	3,498,878	-	-	-	-	3,514,600	2,774,800	-	724,078
1) ก่อสร้างเสาธง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ค.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 1 แห่ง	73,000	73,000	-	-	-	-	73,000	73,000	-	-
2) ก่อสร้างศาลาพระพุทธร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ค.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 1 แห่ง	352,000	352,000	-	-	-	-	352,000	352,000	-	-
3) ก่อสร้างรั้ว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ค.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 1 แห่ง	2,149,800	2,149,800	-	-	-	-	2,149,800	2,149,800	-	-
4) ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ (หลังที่ 1) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ค.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 1 แห่ง	290,000	282,744	-	-	-	-	290,000	-	-	282,744
5) ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ (หลังที่ 2) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ค.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 1 แห่ง	449,800	441,334	-	-	-	-	449,800	-	-	441,334
6) ก่อสร้างราวระเบียงสเตนเลส ม้านั่งอัลลอยและทางลาดสำหรับ ผู้พิการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ค.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	-	-

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


ผลผลิตโครงการ : โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย 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
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
เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลือปีที่ผ่านมา										
เงินนอกงบประมาณ										

บาท/ล้านบาท สำนักงบประมาณ สำนักงานกฤษฎีกา

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 : สุศารัตน์ ชุมขวัญ หัวหน้าส่วนราชการ : 

(นางสุศารัตน์ ชุมขวัญ) (นายบรรพ์ ไสแจ่ม)

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ตำแหน่ง : ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

วัน/เดือน/ปี : 6 ตุลาคม 2563 โทร : 089-8556722 วัน/เดือน/ปี : 6 ตุลาคม 2563 โทร : 054-821501-2

ตารางที่ 11 แสดงการจัดทำแผนและรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายไตรมาส ตามแบบ สป.302 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิตโครงการ สำนักคณบดีรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563										
		งบส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ								แบบ สป. 302
		งบกลาง รายการ								
กระทรวง : ศึกษาธิการ	รหัส	<input type="text"/>	<input type="text"/>	แผนงบประมาณ : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ		รหัส	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> จัดทำแผน
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง	รหัส	<input type="text"/>	<input type="text"/>	เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		รหัส	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> รายงานผล ไตรมาสที่ 4
				เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ		รหัส	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
				ผลผลิตโครงการ : ผลผลิตหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา						หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)
ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ค.ย. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ย.)		ไตรมาส 3 (ม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ย. - 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	154,080	154,080	38,520	38,520	38,520	38,520	38,520	38,520	38,520	38,520
2.1 ค่าตอบแทน วิชาชีพและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	154,080	154,080	38,520	38,520	38,520	38,520	38,520	38,520	38,520	38,520
2.2.1 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	154,080	154,080	38,520	38,520	38,520	38,520	38,520	38,520	38,520	38,520
3. งบลงทุน	86,200	86,200	-	-	-	-	86,200	86,200	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	86,200	86,200	-	-	-	-	86,200	86,200	-	-
3.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	86,200	86,200	-	-	-	-	86,200	86,200	-	-
1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 4 เครื่อง	64,000	64,000	-	-	-	-	64,000	64,000	-	-
2) เครื่องพิมพ์แบบจึกหมึกพร้อมติดตั้งงังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง	4,300	4,300	-	-	-	-	4,300	4,300	-	-
3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขนาด A4 ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	7,900	7,900	-	-	-	-	7,900	7,900	-	-
4) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง	10,000	10,000	-	-	-	-	10,000	10,000	-	-
3.2 ที่ดิน										
3.3 สิ่งก่อสร้าง										
4. งบเงินอุดหนุน										
5. งบรายจ่ายอื่น										
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
เงินงบประมาณที่เบิกใช้/เบิกเหลือในปีที่ผ่านมา										
เงินนอกงบประมาณ										
										สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
ผู้รายงาน : สุตารัตน์ ชุมขวัญ (นางสุตารัตน์ ชุมขวัญ)						หัวหน้าส่วนราชการ :  (นายบรรพ ใสแจ่ม)				
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ						ตำแหน่ง : ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง				
วัน/เดือน/ปี : 6 ตุลาคม 2563 โทร : 089-8556722						วัน/เดือน/ปี : 6 ตุลาคม 2563 โทร : 054-821501-2				

5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหา อุปสรรค

การใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ครบตรงตามแผนหรืองบประมาณที่ได้รับการจัดสรร อันเนื่องมาจาก

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การดำเนินงานบางโครงการ/กิจกรรมยังไม่ได้ดำเนินการ ทำให้ไม่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น
2. การโอนจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการในช่วงไตรมาสสุดท้าย ส่งผลให้การดำเนินการไม่บรรลุเป้าหมายเท่าที่ควร

ข้อเสนอแนะ

วางแผนบริหารความเสี่ยงของกิจกรรมหรือโครงการต่อเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นหรือเป็นปัจจัย ความเสี่ยงที่จะทำให้การดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้

คณะผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา

นายบรรพ์ ไสแจ่ม
นางรุ่งทิพย์ ทาวดี

ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

สนับสนุนข้อมูล

กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มพัฒนาการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มนโยบายและแผน

รวบรวม/วิเคราะห์/เรียบเรียง

นางสุภารัตน์ ชุมขวัญ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ตรวจทานเอกสาร

นางเนตรชนก ธรรมกุล

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

ภาคผนวก

ภาพการประชุมการจัดสรรงบประมาณ และเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563





สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
131 ถนนพระบาท ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
โทร 0 5482 1501 – 2 โทรสาร 0 5482 1503

