



# แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



กลุ่มนโยบายและแผน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

## คำนำ

เอกสารแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับการบริหารจัดการ (แยกตามภารกิจงาน) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้อย่างดียิ่ง



(นายสมพงศ์ พรหมจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

## สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1	1
- งบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	1
- งบประมาณพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	4
- งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	4
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	5
แบบติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	5
คณะผู้จัดทำ	6

## แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

### สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

งบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ที่ได้รับเป็นงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรให้ ประกอบด้วย

งบประมาณเพื่อใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค จัดสรรงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงานและการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยได้รับจัดสรรตามรายไตรมาส 2 ครั้ง งบดำเนินงาน จำนวน 3,500,000 บาท

1.1 บัญชีจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาประถมศึกษา สำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน จำนวนเงิน 2,000,000 บาท

1.2 บัญชีจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาประถมศึกษา สำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน จำนวนเงิน 1,500,000 บาท

รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 ไตรมาส รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,500,000 บาท รายละเอียดการจัดสรร ดังนี้

ที่	รายการ	จำนวนเงินที่จัดสรรครั้งที่ 1	จำนวนเงินที่จัดสรรครั้งที่ 2	รวมจำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร
1.	งบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	1,035,500	1,000,000	2,035,500
2.	งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตร์และนโยบายภายใต้แผนปฏิบัติการประจำปี	380,000	-	380,000
3.	งบดำเนินงานเฉพาะ /นโยบายเร่งด่วน	584,500	500,000	1,084,500
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,000,000</b>	<b>1,500,000</b>	<b>3,500,000</b>

ทั้งนี้ได้จัดสรรเงินออกเป็น 3 รายการ ได้แก่ งบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวนเงิน 2,035,500 บาท งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตร์และนโยบายภายใต้แผนปฏิบัติการประจำปี จำนวนเงิน 380,000 บาท และงบดำเนินงานเฉพาะ /นโยบายเร่งด่วน จำนวนเงิน 1,084,500 บาท โดยจำแนกรายละเอียดในแต่ละรายการดังต่อไปนี้

1. งบประมาณงานเขตพื้นที่การศึกษาจำนวนเงิน 1,035,500 บาท ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

ที่	รายการ	จำนวนเงินที่ จัดสรรครั้งที่ 1	จำนวนเงินที่ จัดสรรครั้งที่ 2	รวมจำนวนเงินที่ ได้รับจัดสรร
1.	ค่าสาธารณูปโภค – ค่าไฟฟ้า	150,000	150,000	300,000
2.	ค่าสาธารณูปโภค – ค่าโทรศัพท์	42,500	42,500	85,000
3.	ค่าสาธารณูปโภค – ค่าไปรษณีย์	32,500	32,500	65,000
4.	ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ	424,500	-	424,500
	4.1 ทีมบริหาร จำนวน 4 คน คนละ 10,000 บาท รวม 40,000 บาท			
	4.2 ศึกษานิเทศก์ จำนวน 15 คน คนละ 10,100 บาท รวม 151,500 บาท			
	4.3 หน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 3 คน คนละ 10,000 บาท รวม 30,000 บาท			
	4.4 กลุ่มกฎหมายและคดี จำนวน 2 คน คนละ 5,000 บาท รวม 10,000 บาท			
	4.5 กลุ่มนโยบายและแผน จำนวน 6 คน คนละ 1,500 บาท รวม 9,000 บาท			
	4.6 กลุ่มอำนวยการ จำนวน 8 คน คนละ 1,500 บาท รวม 12,000 บาท			
	4.7 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ จำนวน 8 คน คนละ 1,500 บาท รวม 15,000 บาท			
	4.8 กลุ่มบริหารงานบุคคลจำนวน 8 คน คนละ 1,500 บาท รวม 12,000 บาท			
	4.9 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จำนวน 8 คน คนละ 1,500 บาท รวม 12,000 บาท			
	4.10 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยี สารสนเทศ จำนวน 2 คน คนละ 1,500 บาท รวม 3,000 บาท			
	4.11 พนักงานขับรถ จำนวน 3 คน คนละ 10,000 บาท รวม 30,000 บาท			
	4.12 กองกลางค่าเดินทางไปราชการ/อบรมและ ประชุมสัมมนา จำนวนเงิน 100,000 บาท			

ที่	รายการ	จำนวนเงินที่ จัดสรรครั้งที่ 1	จำนวนเงินที่ จัดสรรครั้งที่ 2	รวมจำนวนเงิน ที่ได้รับจัดสรร
5.	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	30,000	90,000	120,000
6.	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	25,000	25,000	50,000
7.	ค่าวัสดุสำนักงาน	62,500	187,500	250,000
8.	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	25,000	75,000	100,000
9.	ค่าน้ำดื่ม	6,250	18,750	25,000
10.	ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	21,250	63,750	85,000
11.	ค่าจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้าง)	105,000	315,000	420,000
12.	ค่าพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร	111,000	-	111,000
	12.1 ผอ. และรอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จำนวน 4 คน จำนวนเงิน 6,000 บาท			
	12.2 กลุ่มศึกษานิเทศก์ จำนวน 16 คน จำนวนเงิน 24,000 บาท			
	12.3 หน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 3 คน จำนวนเงิน 4,500 บาท			
	12.4 กลุ่มกฎหมายและคดี จำนวน 3 คน จำนวนเงิน 4,500 บาท			
	12.5 กลุ่มนโยบายและแผน จำนวน 6 คน จำนวนเงิน 9,000 บาท			
	12.6 กลุ่มอำนวยการ จำนวน 14 คน จำนวนเงิน 21,000 บาท			
	12.7 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จำนวน 10 คนจำนวนเงิน 15,000 บาท			
	12.8 กลุ่มบริหารงานบุคคล จำนวน 8 คน จำนวนเงิน 12,000 บาท			
	12.9 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จำนวน 8 คน จำนวนเงิน 12,00 บาท			
	12.10 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 คน จำนวนเงิน 3,000 บาท			

## 2. งบประมาณคุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตร์และนโยบายภายใต้แผนปฏิบัติการประจำปี จำนวนเงิน 380,000 บาท

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้วิเคราะห์โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ มาตรการ โครงการ กิจกรรมตามตัวชี้วัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด โดยมีงบประมาณรวมทั้งสิ้น 380,000 บาท โดยจัดสรรงบประมาณในโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามนโยบาย 7 นโยบาย ดังนี้

นโยบายที่	นโยบาย	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1	การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง	6	0
2	การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน	1	42,000
3	การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	6	115,000
4	การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ	11	3,000
5	การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	3	1,525
6	การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา	18	138,475
7	การใช้บริบทของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นฐานการเรียนรู้และต่อยอดสู่การพัฒนา	1	80,000
<b>รวม</b>		<b>46</b>	<b>380,000</b>

## 3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำแนกเป็น 5 ประเภทขบรายจ่าย ดังนี้

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
งบบุคลากร	7,817,300.00
งบดำเนินงาน	31,084,894.00
งบลงทุน	65,752,910.00
งบเงินอุดหนุน	91,798,700.00
งบรายจ่ายอื่น	24,311,646.00
<b>รวม</b>	<b>220,765,450.00</b>

4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้

ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564

ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม - มีนาคม 2565

ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565

ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565

	รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ			
			ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค. 64)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค. 65)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย. 65)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย. 65)
1.	งบบุคลากร	7,817,300.00	1,702,223.02	3,292,385.50	1,411,345.74	1,411,345.74
2.	งบดำเนินงาน	34,584,894.00	7,442,910.47	16,421,367.09	5,360,308.22	5,360,308.22
3.	งบเงินอุดหนุน	65,752,910.00	23,066,026.00	164,000	21,261,442.00	21,261,442.00
4.	งบลงทุน	91,798,700.00	38,132,158.07	43,040,651.07	5,312,945.43	5,312,945.43
5.	งบรายจ่ายอื่น	24,311,646.00	51,000	684,109.72	11,788,268.14	11,788,268.14
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>224,265,450.00</b>	<b>70,394,317.56</b>	<b>63,602,513.38</b>	<b>45,134,309.53</b>	<b>45,134,309.53</b>
		100%	31.39%	28.35%	20.13%	20.13%



แบบติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการบริหารงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  
ไตรมาสที่.....

ที่	รายการ	จำนวนเงินที่ได้รับ	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ
1.	งบบุคลากร				
	1.1.....				
	1.2.....				
<b>รวม</b>					
2.	งบดำเนินงาน				
	2.1.....				
	2.2.....				
<b>รวม</b>					
3.	งบลงทุน				
	3.1.....				
	3.2.....				
<b>รวม</b>					
4.	งบเงินอุดหนุน				
	4.1.....				
	4.2.....				
<b>รวม</b>					
5.	งบรายจ่ายอื่น				
	5.1.....				
	5.2.....				
<b>รวม</b>					
<b>รวมทั้งสิ้น</b>					
<b>รวมคิดเป็นร้อยละ</b>					

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รายงาน  
(.....)  
ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับรอง  
(.....)  
ตำแหน่ง.....  
วันที่.....

## คณะผู้จัดทำ

### ที่ปรึกษา

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

### ผู้จัดทำ

1. นางดาวนภา น่วมเจริญ	ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน	ประธานคณะทำงาน
2. นางสุภาณี จันทรสกุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	คณะทำงาน
3. นางสาวธิดา กิตติชนดิษฐ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	คณะทำงาน
4. นางสาวปิยรัตน์ วงศ์เต็ง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	คณะทำงาน
5. นางวาสนา ภูผา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	คณะทำงาน
6. นางสาวกานต์พิชชา บุญมี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	คณะทำงาน
7. นางเพลินพร ว่องประเสริฐกุล	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	คณะทำงาน