



แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

(ก)

คำนำ

เอกสารแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการกำกับ ติดตาม และรายงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ซึ่งได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับการบริหารจัดการ (แยกตามภารกิจงาน)

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้อย่างดียิ่ง



(นายรตนภูมิ โนสุ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑

พฤศจิกายน ๒๕๖๒

(ข)

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1	1
1. งบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่	2
2. งบติดตามการบริหารงานสำหรับเขตพื้นที่/งบดำเนินงาน ผอ.ไปราชการ	2
3. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2
แบบติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	3

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑

งบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ ที่ได้รับ เป็นงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรให้ ประกอบด้วย

๑. งบประมาณเพื่อใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ จัดสรรงบประมาณ ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัด ตามภาระงานและการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยได้รับจัดสรรตามรายไตรมาส ๓ ครั้ง งบดำเนินงาน จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๑ บัญชีจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน งบดำเนินงาน จาก ๒ ผลผลิต ๓ กิจกรรม จำนวนเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๑.๑ กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รายการ งบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	จัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จัดสรรตามอัตราส่วน ๗๐:๒๐:๑๐
๑.งบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๗๐%	๗๐๐,๐๐๐
๒.งบติดตามการบริหารงานระดับเขตพื้นที่ ๒๐%	๒๐๐,๐๐๐
๓.งบดำเนินงาน เฉพาะนโยบายเร่งด่วน (ผอ.สพป.ไปราชการ ๑๐%)	๑๐๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๑,๐๐๐,๐๐๐

งบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่ (ข้อ ๑ ๗๐% = ๗๐๐,๐๐๐ บาท มีรายละเอียด ดังนี้

๑.ค่าสาธารณูปโภค - ค่าไฟฟ้า	๘๐,๐๐๐
๒.ค่าสาธารณูปโภค - ค่าโทรศัพท์	๓๕,๐๐๐
๓.ค่าสาธารณูปโภค - ค่าไปรษณีย์	๓๕,๐๐๐
๔.ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ	๓๐๐,๐๐๐
๕.ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	๑๕,๐๐๐
๖.ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	๓๒,๕๐๐
๗.ค่าวัสดุสำนักงาน	๘๗,๕๐๐
๘.ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	๔๒,๕๐๐
๙.ค่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น	๖,๐๐๐
๑๐.ค่าน้ำดื่ม	๒๐,๐๐๐
๑๑.ค่าหนังสือพิมพ์	๑๐,๐๐๐
๑๒.ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	๒๐,๐๐๐
๑๓.อื่นๆ	๑๖,๕๐๐
รวม	๗๐๐,๐๐๐

๑.๑.๒ กิจกรรมการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา ๒๐๐,๐๐๐ บาท และกิจกรรมการจัดการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ ๓๐๐,๐๐๐ บาท รวม ๕๐๐,๐๐๐ บาท

จัดสรรสำรองจ่ายเป็นงบจ้างเหมาบริการอัตราจ้าง ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๑ จำนวน ๑๐ ราย ระยะเวลา ๓ เดือน เป็นเงิน ๔๑๔,๐๐๐ บาท ที่เหลือ ๘๖,๐๐๐ บาท
จัดสรรเป็นงบดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (กรณีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ไม่ได้รับการจัดสรร)

๑.๒ จัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ งบดำเนินงาน จำนวนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๒.๑ งบบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

รายการ	จัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ
งบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๒๕๖๓ จัดสรรตามอัตราส่วน ๗๐:๒๐:๑๐
๑.งบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๗๐%	๗๐๐,๐๐๐
๒.งบติดตามการบริหารงานระดับเขตพื้นที่ ๒๐%	๒๐๐,๐๐๐
๓.งบดำเนินงาน เฉพาะนโยบายเร่งด่วน (ผอ.สพป.ไปราชการ ๑๐%)	๑๐๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๑,๐๐๐,๐๐๐

งบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่ (ข้อ ๑ ๗๐% = ๗๐๐,๐๐๐ บาท มีรายละเอียด ดังนี้

๑.ค่าสาธารณูปโภค - ค่าไฟฟ้า	๙๐,๐๐๐
๒.ค่าสาธารณูปโภค - ค่าโทรศัพท์	๓๕,๐๐๐
๓.ค่าสาธารณูปโภค - ค่าไปรษณีย์	๓๕,๐๐๐
๔.ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ	๓๐๐,๐๐๐
๕.ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	๑๕,๐๐๐
๖.ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	๓๒,๕๐๐
๗.ค่าวัสดุสำนักงาน	๘๗,๕๐๐
๘.ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	๔๒,๕๐๐
๙.ค่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น	๖,๐๐๐
๑๐.ค่าน้ำดื่ม	๒๐,๐๐๐
๑๑.ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	๒๐,๐๐๐
๑๒.อื่นๆ	๑๖,๕๐๐
รวม	๗๐๐,๐๐๐

๑.๒.๒ งบประมาณสำหรับโครงการ/กิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติราชการ) กรณีเร่งด่วน

การจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

นโยบาย	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ
นโยบาย๖	ปรับปรุงระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	๕๐,๐๐๐
นโยบาย๓	ประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ ผบห.สถานศึกษา	๔๐,๐๐๐
	และพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี๒๕๖๓	
นโยบาย๓	ศูนย์ ERIC(เครือข่าย ๖ แห่ง)	๓๐,๐๐๐
นโยบาย๖	การบริหารงบประมาณและการตรวจสอบภายใน(๑๕,๐๐๐-๙,๒๘๐)	๕,๗๒๐
นโยบาย๔	เยี่ยมบ้านและติดตามผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว	๑๒,๐๐๐
นโยบาย๔	โครงการปันสุขให้น้อง	๖,๐๐๐
นโยบาย๖	ส่งเสริมการใช้ระบบสารสนเทศ(DMC)	๑๕,๐๐๐
นโยบาย๖	การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน	๑๐,๐๐๐
	สู่องค์กรที่เป็นเลิศ(สภากาแฟ)	
นโยบาย๖	การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ๒๕๖๓	๑๐,๐๐๐
นโยบาย๖	การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก(๒๐,๐๐๐-๕,๔๑๐)	๑๔,๕๙๐
นโยบาย๖	การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล	๑๕,๐๐๐
	และนิเทศการศึกษา(กตปน.)	
จุดเน้น ๓	ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ-พัฒนาสำนักงานเขตฯเป็นหน่วยงาน	๑๒,๐๐๐
	ต้นแบบ สำนักงานสีเขียว	
นโยบาย	ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ(เครือข่าย)	๓๐๐,๐๐๐
ผอ.สพป.	ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตฯ ๗ อัตรา	๔๗๒,๕๐๐
	อัตราระ ๑๓,๕๐๐ บาท/เดือน จ้าง ๕ เดือน(ก.พ.-มิ.ย.๖๓)	
	๑. ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงาน-กลุ่มกฎหมายและคดี ๑ อัตรา	
	๕เดือน(ก.พ.-มิ.ย.๖๓) = ๑๓,๕๐๐ บาท/เดือน	
	๒.ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงาน-กลุ่มนิเทศฯ ๑ อัตรา	
	๕เดือน(ก.พ.-มิ.ย.๖๓) = ๑๓,๕๐๐ บาท/เดือน	
	๓. ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงาน-กลุ่มบุคคล ๑ อัตรา	
	๕เดือน(ก.พ.-มิ.ย.๖๓) = ๑๓,๕๐๐ บาท/เดือน	
	๔. ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงาน-กลุ่มICT ๑ อัตรา	
	๕เดือน(ก.พ.-มิ.ย.๖๓) = ๑๓,๕๐๐ บาท/เดือน	
	๕. ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานกลุ่มการเงินฯ ๓ อัตรา	
	๕เดือน(ก.พ.-มิ.ย.๖๓) = ๑๓,๕๐๐ บาท/เดือน	
	รวม	๙๙๒,๘๑๐

๑.๓ จัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓ จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ กิจกรรม รองการบริหารจัดการในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area-base)งบดำเนินงาน จำนวนเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งสำรองจ่ายในกรณีเร่งด่วนจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-๑๙

๒. งบประมาณเพื่อใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ จัดสรรงบประมาณ ตาม แผนการปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ ซึ่งได้บรรจุ โครงการ/ กิจกรรม ที่จัดทำตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมียอดเงินรวมในงบ ดำเนินงาน จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท แยกตามโครงการ ดังนี้

๒.๑ จัดสรรงบประมาณในโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

นโยบายที่	นโยบาย	งบประมาณ(บาท)
๑	การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง	๒๐,๐๐๐
๒	การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน	๓๗,๐๐๐
๓	การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	๔๑๘,๐๐๐
๔	การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ	๑๘,๐๐๐
๕	การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐
๖	การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา	๓๑๘,๖๕๐
๗	การใช้บริบทของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นฐานการเรียนรู้และต่อยอดสู่การพัฒนา	๗๕๗,๖๕๐
	รวม	๑,๕๗๙,๓๐๐

๒.๒ จัดสรรงบประมาณตามจุดเน้น ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑

ด้าน	โครงการ	งบประมาณ
๑.โอกาส	๑.สร้างนวัตกรรมวิชาชีพในโรงเรียน	๑๓,๗๐๐
๒.คุณภาพการศึกษา	๒.สร้างนวัตกรรมตัวน้อยผ่านหุ่นยนต์	๑๕,๐๐๐
	๓.กระบวนการส่งเสริมโรงเรียนต้นแบบ นวัตกรรมด้านการปลูกฝังคุณธรรม	๒๐,๐๐๐
๓.ประสิทธิภาพการ บริหารจัดการ	๔.ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ การศึกษาสพป.เชียงใหม่ เขต ๑	๓๖๐,๐๐๐
	๕.พัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็น หน่วยงานต้นแบบ สำนักงานสีเขียว	๑๒,๐๐๐
	รวม	๔๒๐,๗๐๐

รวมทั้งสิ้น

๒,๐๐๐,๐๐๐

นอกจากนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในภาพรวมของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ แยกเป็นรายไตรมาส

ไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒

ไตรมาสที่ ๒ เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓

ไตรมาสที่ ๓ เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓

ไตรมาสที่ ๔ เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

งบประมาณรวมทุกงบที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่	รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ				รวม
			ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๒)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๓)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๓)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๓)	
๑	งบบุคลากร	๔,๓๙๓,๐๐๐	๑,๗๐๗,๕๐๐	๔๘๙,๐๐๐	๒,๑๙๖,๕๐๐	-	๔,๓๙๓,๐๐๐
๒	งบดำเนินงาน	๕๐,๓๒๐,๕๘๖	๑๔,๙๘๐,๗๑๙	๓๕,๓๓๙,๘๖๗	-	-	๕๐,๓๒๐,๕๘๖
๓	งบเงินอุดหนุน	๑๐๔,๗๕๘,๑๔๗	๓๑,๗๗๗,๖๔๕	๗๒,๙๘๐,๕๑๐	-	-	๑๐๔,๗๕๘,๑๔๗
๔	งบลงทุน	๓๑,๕๐๑,๐๒๐	๑๓,๘๐๒,๒๐๐	๑๗,๖๙๘,๘๒๐	-	-	๓๑,๕๐๑,๐๒๐
๕	งบรายจ่ายอื่น	๕,๓๐๕,๘๗๐	๑,๘๕๕,๕๐๐	๓,๔๕๑,๓๗๐	-	-	๕,๓๐๕,๘๗๐

คณะผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

ผู้จัดทำ

นางดาวนภา น่วมเจริญ

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน