



# แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

## สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา

### งบประมาณและโครงการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา ได้ดำเนินการตามแนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นแนวทางการจัดทำ แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบาย รวมทั้งเป็นกรอบการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ตามโครงการ ทั้งนี้ คาดว่าจะได้รับงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท แยกเป็นดังนี้

๑. งบบริหารสำนักงาน จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒. งบภารกิจกลุ่ม จำนวน ๑,๔๑๗,๕๐๐ บาท (โครงการจ้างลูกจ้าง)
๓. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน ๑,๕๘๒,๕๐๐ บาท (โครงการต่างๆ)

#### ◆ งบประมาณการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

##### ๑. งบบริหารจัดการสำนักงาน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) แยกเป็นดังนี้

| ที่ | รายการ                                     | ตั้งงบ ๒๕๖๓ | จัดสรรครั้งที่ ๑<br>(๑,๕๐๐,๐๐๐) |
|-----|--|-------------|---------------------------------|
| ๑   | ค่าสาธารณูปโภค                             | ๗๕๐,๐๐๐     | ๒๐๐,๐๐๐                         |
| ๒   | ค่าวัสดุ                                   | ๕๐๐,๐๐๐     | ๕๐,๐๐๐                          |
| ๓   | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                        | ๑๐๐,๐๐๐     | ๕๐,๐๐๐                          |
| ๔   | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ             | ๕๕๐,๐๐๐     | ๑๐๐,๐๐๐                         |
| ๕   | ค่าปรับปรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง | ๑๐๐,๐๐๐     | ๕๐,๐๐๐                          |
|     | รวม  | ๒,๐๐๐,๐๐๐   | ๔๕๐,๐๐๐                         |

##### ๒. โครงการงบบุคลากรกลุ่ม

| ที่ | ชื่อโครงการ   | งบประมาณ<br>(บาท) | ยุทธศาสตร์ชาติ/<br>นโยบาย สพฐ. |
|-----|---|-------------------|--------------------------------|
| ๑   | สรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา | ๑,๔๑๗,๕๐๐         | ๓                              |

##### ๓. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำแนกตามยุทธศาสตร์ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

| ที่ | ชื่อโครงการ  | งบประมาณ<br>(บาท) | ยุทธศาสตร์ชาติ/<br>นโยบาย สพฐ. |
|-----|--|-------------------|--------------------------------|
| ๑   | พัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาคุณภาพธรรม (องค์กรคุณธรรม) สู่ความยั่งยืน | ๖๒,๙๐๐            | ๑                              |
| ๒   | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒                                | ๑,๐๐๐,๐๐๐         | ๒                              |



| ที่ | ชื่อโครงการ  | งบประมาณ<br>(บาท) | ยุทธศาสตร์ชาติ/<br>นโยบาย สพฐ. |
|-----|--|-------------------|--------------------------------|
| ๓   | ส่งเสริมสนับสนุนสร้างเสริมความเข้มแข็งโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย   | ๓๙๙,๓๗๐           | ๒                              |
| ๔   | ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/<br>หน่วย และเจ้าหน้าที่ สพพ.ระนอง   | ๒๕๓,๐๐๐           | ๓                              |
| ๕   | ยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา<br>ลูกจ้างประจำ ผู้สร้างผลงานดีเด่น  | ๔๖,๔๐๐            | ๓                              |
| ๖   | ศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการในองค์กรของข้าราชการครูและ<br>บุคลากรฯ ในสังกัด และร่วมลงนามถวายพระพร ณ โรงพยาบาล<br>จุฬาลงกรณ์                                      | ๔๓๙,๓๙๐           | ๓                              |
| ๗   | พัฒนาก่อนบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา<br>สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา ๑ ปี   | ๒๐๓,๑๖๘           | ๓                              |
| ๘   | เสริมสร้างศักยภาพและแลกเปลี่ยนประสบการณ์สำหรับข้าราชการครู<br>บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ สังกัด สพพ.ระนอง ก่อน<br>เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ | ๑๘๕,๑๗๐           | ๓                              |
| ๙   | โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพพ.ระนอง  | ๔๖,๐๐๐            | ๓                              |
| ๑๐  | ส่งเสริมทักษะอาชีพ   | ๑๐๐,๐๐๐           | ๓                              |
| ๑๑  | พัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับ<br>ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓  | ๓๐๐,๐๐๐           | ๓                              |
| ๑๒  | ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ลดอัตราการออกกลางคัน และพัฒนา<br>ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   | ๑๖๐,๐๐๐           | ๔                              |
| ๑๓  | เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา   | ๔๒,๘๐๐            | ๔                              |
| ๑๔  | ติดตาม สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ  | ๗๓,๐๐๐            | ๔                              |
| ๑๕  | เสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สพพ.ระนอง  | ๑๒๗,๑๗๐           | ๕                              |
| ๑๖  | ตรวจสอบ ติดตาม ให้คำปรึกษา และพัฒนางานตรวจสอบตาม<br>แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓   | ๒๙๗,๐๐๐           | ๖                              |
| ๑๗  | เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามภารกิจงานกลุ่มนโยบายและแผน  | ๑๕๘,๘๐๐           | ๖                              |
| ๑๘  | ประชาสัมพันธ์การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ   | ๘๙,๒๖๐            | ๖                              |
| ๑๙  | เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงบประมาณการเงิน การคลัง และ<br>การพัสดุ   | ๔๑,๕๒๐            | ๖                              |
| ๒๐  | รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและ<br>เหรียญจักรพรรดิมาลา   | ๑๔,๖๓๐            | ๖                              |
| ๒๑  | นิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนใน<br>สังกัด  | ๕๔๘,๔๖๐           | ๖                              |
|     | รวมเงินทั้งสิ้น  | ๔,๕๘๘,๐๓๘         |                                |

