

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

**กลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ**

คำนำ

เอกสารแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการกำกับ ติดตาม และรายงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ ซึ่งได้รับ งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำแนกตามหมวดงบประมาณ และตาม แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ ได้อย่างดี

กลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑

เนื้อหาภายในแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

- ☞ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2565
- ☞ งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 ประกอบด้วย
 - ★ งบบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
 - ★ งบบริหารโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565



แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2565 (จำแนกรายจ่ายตามไตรมาส)

ที่	รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
1	งบดำเนินงาน	25,790,700	5,158,140	7,737,210	10,316,280	2,579,070
2	งบบุคลากร	10,346,600	2,586,650	2,586,650	2,586,650	2,586,650
3	งบเงินอุดหนุน	79,012,200	27,654,270	11,851,830	27,654,270	11,851,830
4	งบลงทุน	71,729,900	7,172,990	35,864,950	21,518,970	7,172,990
5	งบรายจ่ายอื่น	780,500	156,100	234,150	234,150	156,100
	รวมทั้งสิ้น	187,659,900	42,728,150	58,274,790	62,310,320	24,346,640

แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565

1. งบบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จำนวน 4,000,000 บาท

ที่	รายการ	งบประมาณ ได้จัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ				รวมทั้งสิ้น
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
1	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์						
	- ค่าซ่อมแซมรถยนต์ส่วนบุคคล	137,200.00	30,000.00	35,000.00	37,000.00	35,200.00	137,200.00
	- ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง	40,000.00	9,000.00	10,000.00	11,000.00	10,000.00	40,000.00
	- ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ	20,000.00	4,000.00	6,000.00	6,000.00	4,000.00	20,000.00
	- ค่าซ่อมอุปกรณ์และเครื่องใช้ สอนง.อื่นๆ	10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	10,000.00
2	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	150,000.00	35,000.00	35,000.00	40,000.00	40,000.00	150,000.00
3	ค่าวัสดุสำนักงานและถ่ายเอกสาร	500,000.00	80,000.00	100,000.00	150,000.00	170,000.00	500,000.00
4	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางฯกรณีไม่มีม.รองรับ	350,000.00	70,000.00	80,000.00	100,000.00	100,000.00	350,000.00
5	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ กรณีไม่ได้ตั้ง งบม.ไว้	568,600.00	70,000.00	70,000.00	200,000.00	228,600.00	568,600.00
6	ค่าจ้างชั่วคราว	1,474,200.00	368,550.00	368,550.00	368,550.00	368,550.00	1,474,200.00
7	ค่าสาธารณูปโภค						-
	- ค่าไฟฟ้า	636,000.00	150,000.00	170,000.00	158,000.00	158,000.00	636,000.00
	- ค่าน้ำประปา	40,000.00	9,000.00	11,000.00	11,000.00	9,000.00	40,000.00
	- ค่าไปรษณีย์	50,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	50,000.00
	- ค่าโทรศัพท์	24,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	24,000.00
							-
	รวมงบบริหารเขต	4,000,000.00	846,550.00	906,550.00	1,102,550.00	1,144,350.00	4,000,000.00

2. งบประมาณโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สนองนโยบาย สพฐ.	กลุ่มงาน/โครงการ	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ				รวมทั้งสิ้น
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
	1. กลุ่มอำนวยการ						
4	1.1 สร้างความเข้มแข็งคุณธรรม จริยธรรม ในองค์กร	622,100.00	-	-	-	622,100.00	622,100.00
4	1.2 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร	70,400.00	17,000	17,000.00	17,000.00	19,400.00	70,400.00
4	1.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ยกย่องเชิดชูเกียรติ เสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากร	92,000.00	-	92,000.00	-	-	92,000.00
4	1.4 ปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม	137,800.00	44,450.00	24,450.00	24,450.00	44,450.00	137,800.00
4	1.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน	49,500.00	-	-	49,500.00	-	49,500.00
		971,800.00	61,450.00	133,450.00	90,950.00	685,950.00	971,800.00
	2. กลุ่มบริหารงานบุคคล						-
3	2.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ	52,600.00		52,600.00	-		52,600.00
3	2.2 การบริหารงานบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน	60,300.00	1,500.00	31,600.00	21,500.00	5,700.00	60,300.00
6	การจัดพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา	30,400.00				30,400.00	30,400.00
		143,300.00	1,500.00	84,200.00	21,500.00	36,100.00	143,300.00
	3. กลุ่มบริหารงานเงินและสินทรัพย์						-
6	3.1 เพิ่มศักยภาพองค์ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายด้านการพัสดุ	71,000.00			71,000.00	-	71,000.00
		71,000.00	-	-	71,000.00	-	71,000.00
	4. กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา						-
2,3	4.1 ส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	170,000.00		60,000.00	50,000.00	60,000.00	170,000.00
3	4.2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อความยั่งยืนของ สพป.ชพ.1 โดยการใช้รูปแบบ CPN 1	500,000.00	-	79,800.00	-	420,200.00	500,000.00

2,3	4.3 ติดตามความก้าวหน้า นำไปสู่ความสำเร็จ (ก.ต.ป.น.)	50,000.00	-	7,000.00	30,080.00	12,920.00	50,000.00
		720,000.00	-	146,800.00	80,080.00	493,120.00	720,000.00
	5.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา						-
3	5.1 พัฒนาศักยภาพสมรรถนะและทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565	1,190,000.00	22,050.00	59,400.00	-	1,108,550.00	1,190,000.00
3	5.2 การเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565	51,200.00	-	-	51,050.00	150.00	51,200.00
3	5.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	26,500.00	-	8,000.00	15,350.00	3,150.00	26,500.00
		1,267,700.00	22,050.00	67,400.00	66,400.00	1,111,850.00	1,267,700.00
	6.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						-
3	6.1 พัฒนาเครือข่ายและระบบข้อมูลสารสนเทศและคุณภาพ การศึกษาด้วยเทคโนโลยี	53,500.00	-	17,010.00	36,490.00	-	53,500.00
		53,500.00	-	17,010.00	36,490.00	-	53,500.00
	7. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา						-
3	7.1 การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564ระดับจังหวัด	22,000.00	22,000.00	-	-	-	22,000.00
3	7.2 ส่งเสริมและพัฒนากิจการลูกเสือ	75,000.00	-	2,250.00	20,250.00	52,500.00	75,000.00
2	7.3 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม	78,700.00	-	78,700.00	-	-	78,700.00
1	7.4 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา	348,300.00	-	8,700.00	339,600.00	-	348,300.00
1,2	7.5 ผูกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	77,000.00	-	77,000.00	-	-	77,000.00
3	7.6 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและน้อมนำ ศาสตร์พระราชามาใช้ในการจัดการกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน	37,100.00	-	-	-	37,100.00	37,100.00
2	7.7 สร้างเสริมโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมการเข้าถึงบริการทางการศึกษา	27,700.00	12,860.00	13,140.00	1,700.00		27,700.00

2	7.8 ยกระดับคุณภาพการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อเชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ	83,000.00	-	8,175.00	-	74,825.00	83,000.00
1,2	7.9 ป้องกันปัญหาและแก้ไขภัยคุกคามทุกรูปแบบในสถานศึกษา ภายใต้ระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน	252,100.00	-	87,100.00	165,000.00	-	252,100.00
3	7.10 การแข่งขันกีฬานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ประจำปี 2565 (ด้านภัยยาเสพติด)	200,000.00	-	-	-	200,000.00	200,000.00
		1,200,900.00	34,860.00	275,065.00	526,550.00	364,425.00	1,200,900.00
	8.กลุ่มงานนโยบายและแผน						-
4	8.1 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ พ.ศ.2565	20,000.00	-	-	13,300.00	6,700.00	20,000.00
4	8.2 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการ	122,400.00	122,400	-	-	-	122,400.00
1,2	8.3 การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดตั้ง จัดสรร และติดตามการบริหาร งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565	11,600.00	11,100	-	-	500.00	11,600.00
4	8.4 การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2565	15,000.00	-	6,500.00	7,000.00	1,500.00	15,000.00
		169,000.00	133,500.00	6,500.00	20,300.00	8,700.00	169,000.00
	9.กฎหมายและคดี						-
3	9.1 เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565	158,100.00		27,000.00	131,100.00	-	158,100.00
		158,100.00	-	27,000.00	131,100.00	-	158,100.00
	10. หน่วยตรวจสอบภายใน						-
4	10.1 ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาด้วยการตรวจสอบภายใน	40,000.00	11,800.00	7,200.00	7,200.00	13,800.00	40,000.00
		40,000.00	11,800	7,200.00	7,200.00	13,800.00	40,000.00
	รวมทั้งสิ้น	4,795,300.00	265,160.00	764,625.00	1,051,570.00	2,713,945.00	4,795,300.00

