



แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
งานวิเคราะห์งบประมาณ
กลุ่มนโยบายและแผน



แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

คำนำ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงบประมาณ กำกับ ติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและบริหารจัดการ สนองจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะ เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อย่างยิ่ง

กลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1



แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	1
สารบัญ	2
สรุป ภาพรวมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	3
ส่วนที่ 1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วงเงิน 3,000,000 บาท (ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ โรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน และการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา)	7
ส่วนที่ 2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบบุคลากรโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา วงเงิน 2,124,200 บาท	9
ส่วนที่ 3 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2566 (จำแนกรายจ่ายตามไตรมาส) วงเงิน 145,314,449 บาท	13
ผู้จัดทำ	14



แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สำนักงานเขตที่ ๑ การศึกษา ประถมศึกษาสมุทร ๑๓ 1

สรุป ภาพรวมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

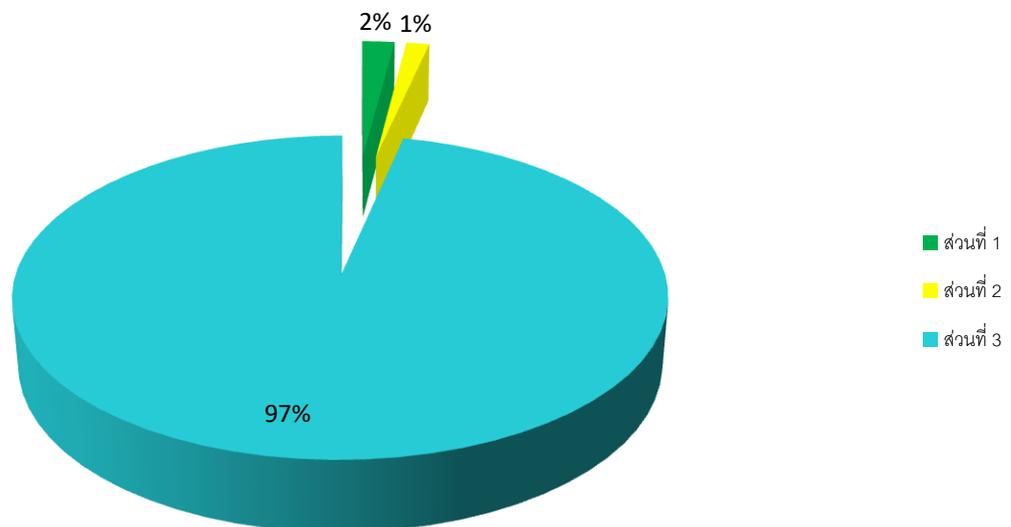
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทร เขต 1 จัดทำขึ้นโดยวิเคราะห์ความสอดคล้องกับแผนและนโยบายที่เกี่ยวข้องทุกระดับ เพื่อรองรับงบประมาณที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามบริบทของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยแบ่งงบประมาณออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วงเงิน 3,000,000 บาท (ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน และการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา) คิดเป็นร้อยละ 2

ส่วนที่ 2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบบริหารโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา วงเงิน 2,124,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 1

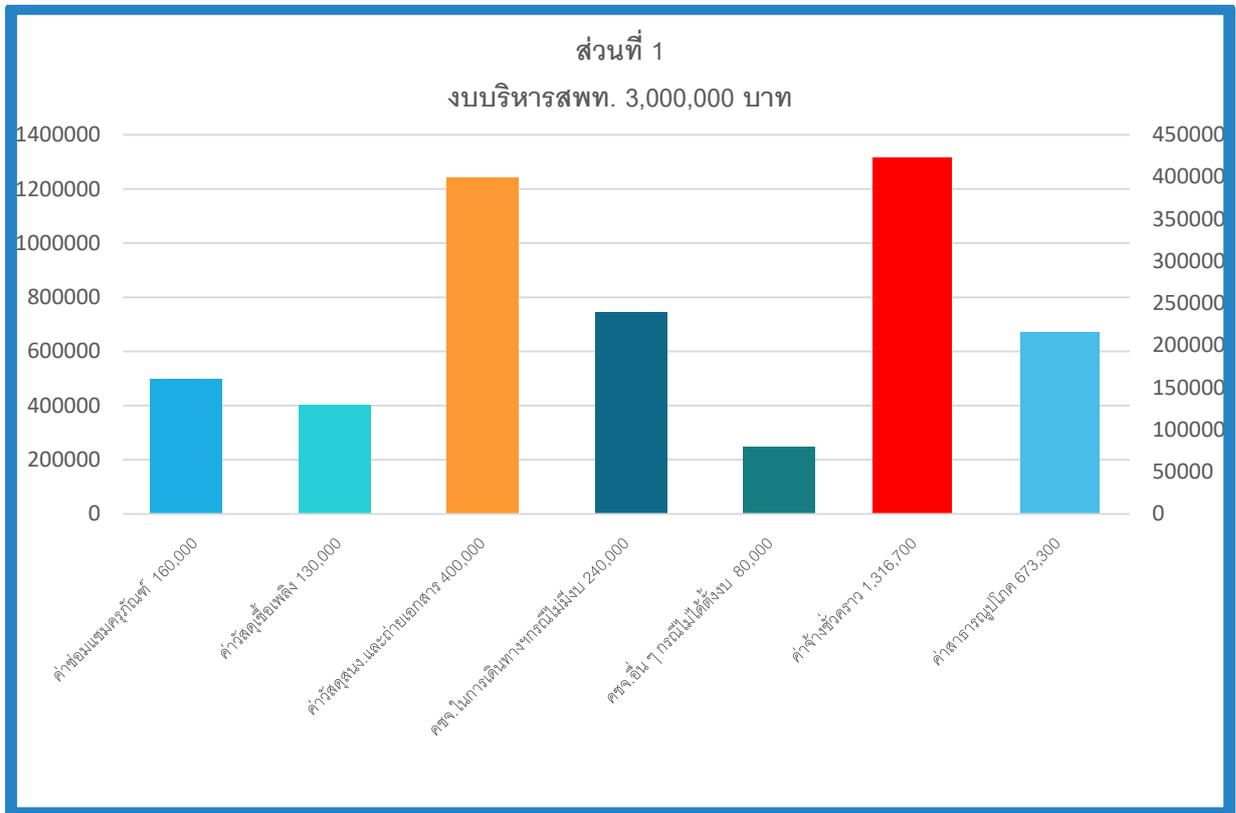
ส่วนที่ 3 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2566 (จำแนกรายจ่ายตามไตรมาส) วงเงิน 145,314,449 บาท คิดเป็นร้อยละ 97

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566



แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สำนักงานเขตที่จัดการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

ส่วนที่ 1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วงเงิน 3,000,000 บาท (ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน และการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา)

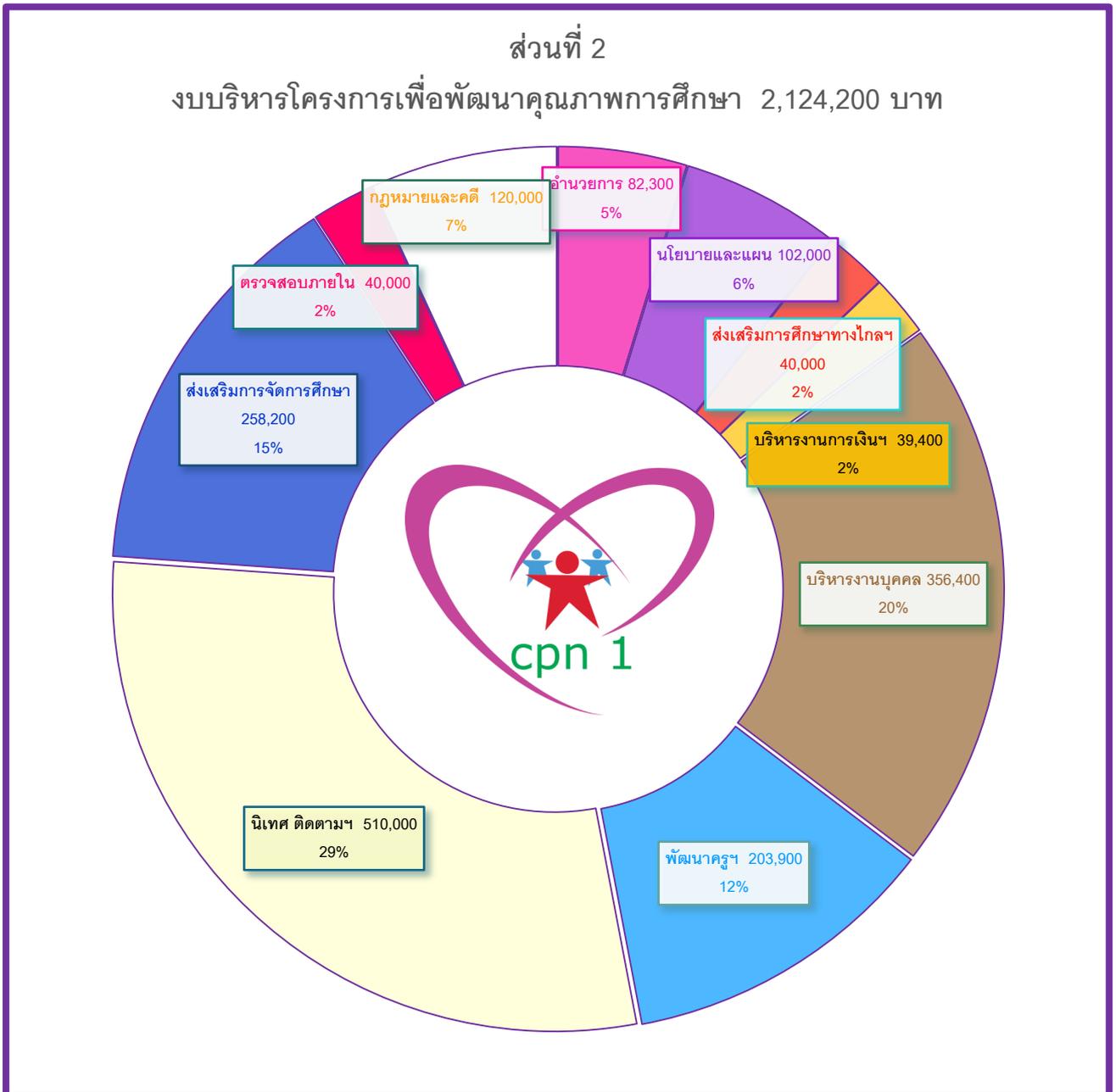


Chumphon Primary 1



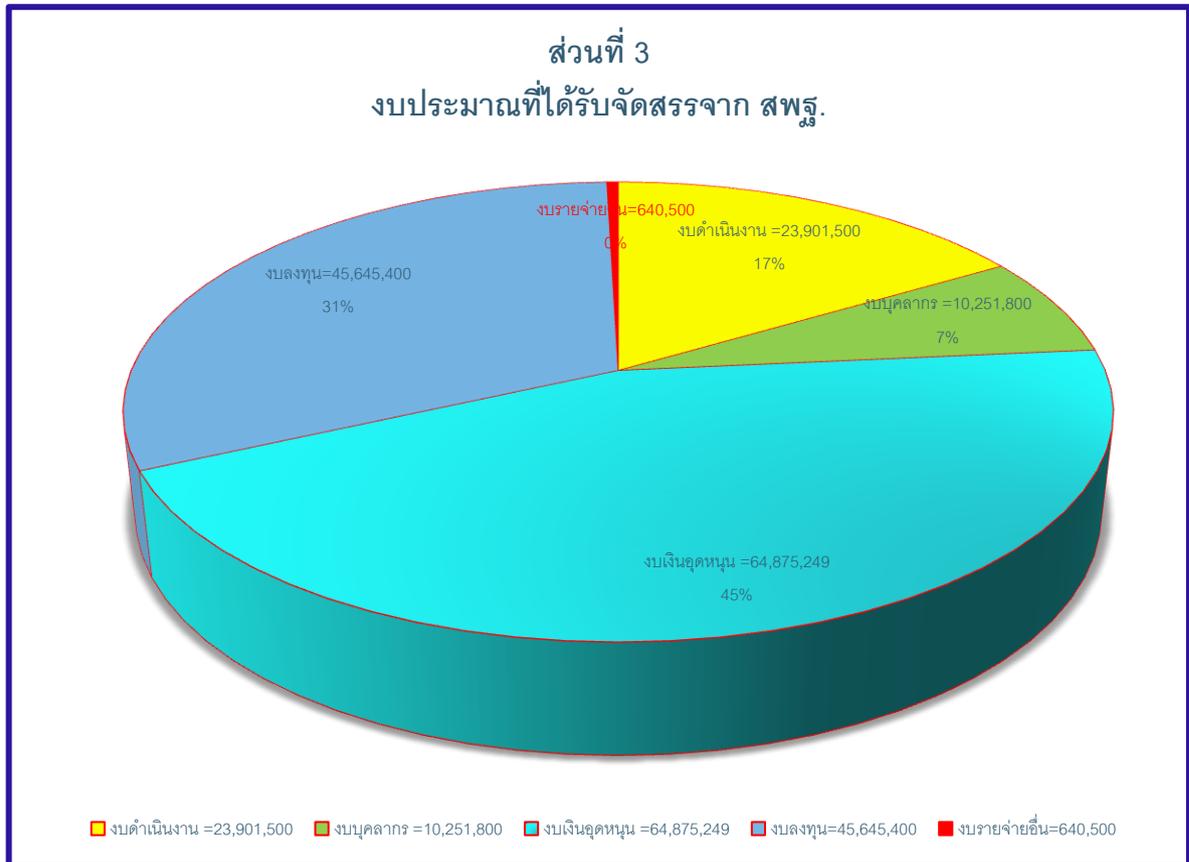
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 ส่วนงานเขตที่จัดการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

ส่วนที่ 2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบบริหารโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา วงเงิน 2,124,200 บาท



แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 งบรายปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาสุพรรณ ๑

ส่วนที่ 3 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ปีงบประมาณ 2566 (จำแนกรายจ่ายตามไตรมาส) วงเงิน 145,314,449 บาท



Chumphon Primary



แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาชุมพร เขต 1

ส่วนที่ 1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 งบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วงเงิน 3,000,000 บาท
 (ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
 โรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน และการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา)

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณที่จัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ			
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
1	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์					
	ค่าซ่อมแซมรถยนต์ส่วนบุคคล	90,000	20,000	25,000	30,000	15,000
	ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง	30,000	10,000	7,000	9,000	4,000
	ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ	30,000	8,500	7,500	10,000	4,000
	ค่าซ่อมอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงานอื่น ๆ	10,000	2,000	3,000	3,500	1,500
2	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	130,000	30,000	25,000	40,000	35,000
3	ค่าวัสดุสำนักงานและถ่ายเอกสาร	400,000	60,000	100,000	100,000	140,000
4	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางฯ กรณีไม่มีงบประมาณ	240,000	50,000	55,000	80,000	55,000
5	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ กรณีไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้	80,000	10,000	20,000	30,000	20,000
6	ค่าจ้างชั่วคราว	1,316,700	329,175	329,175	329,175	329,175
	ยอดยกไป	2,326,700	519,675	571,675	631,675	603,675



แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 งบปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณที่จัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ			
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
	ยอดยกมา	2,326,700	519,675	571,675	631,675	603,675
7	ค่าสาธารณูปโภค					
	ค่าไฟฟ้า	590,000	100,000	200,000	190,000	100,000
	ค่าน้ำประปา	40,000	8,000	14,000	10,000	8,000
	ค่าไปรษณีย์	30,000	7,500	7,500	7,500	7,500
	ค่าโทรศัพท์	13,300	3,325	3,325	3,325	3,325
	รวมเงิน	3,000,000	638,500	796,500	842,500	722,500



แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

ส่วนที่ 2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 งบบริหารโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา วงเงิน 2,124,200 บาท

ลำดับที่	กลุ่มงาน/โครงการ	งบประมาณที่จัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ			
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
1	กลุ่มอำนวยการ					
	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร	82,300	23,565	14,600	23,565	20,570
	โครงการสร้างความเข้มแข็งคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร	160,000				160,000
	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ยกย่องเชิดชูเกียรติ	92,000		92,000		
	เสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา					
	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม	120,000	40,000	20,000	20,000	40,000
	ยอดยกไป	454,300	63,565	126,600	43,565	220,570



แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาสมุทร ๑๓ 1

ลำดับที่	กลุ่มงาน/โครงการ	งบประมาณที่จัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ			
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
	ยอดยกมา	454,300	63,565	126,600	43,565	220,570
2	กลุ่มนโยบายและแผน					
	โครงการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแผน	60,000	60,000			
	พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบัติการประจำปี					
	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดตั้ง จัดสรร และติดตาม	30,000	15,000	3,000	2,000	10,000
	การบริหารจัดการงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566					
	โครงการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติประจำปี พ.ศ. 2566	12,000		4,000	8,000	
3	กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ					
	โครงการพัฒนาเครือข่ายและระบบข้อมูลสารสนเทศทางการ	40,000	2,000	27,150	10,850	
	ศึกษา (Big Data) สู่การทำงานระบบดิจิทัล (งบสพฐ. 90,000)					
4	กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์					
	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน	39,400		39,400		
	และบัญชีสถานศึกษา					
5	กลุ่มบริหารงานบุคคล					
	โครงการการจัดพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย	41,400	41,400			
	ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา					
	โครงการบริหารงานบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน	241,800	19,200	74,500	82,800	65,300
	โครงการเสริมสร้างกลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้าน	73,200	1,400	41,200		30,600
	การบริหารงานบุคคล					
	งานวิเคราะห์งบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.สมุทร ๑๓ 1	992,100	202,565	315,850	147,215	326,470

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาชุมพร เขต 1

ลำดับที่	กลุ่มงาน/โครงการ	งบประมาณที่จัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ			
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
	ยอดยกมา	992,100	202,565	315,850	147,215	326,470
6	กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา					
	โครงการพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะการปฏิบัติงาน ผู้บริหาร การศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	14,700	4,375	3,080	3,285	3,960
	โครงการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษาสู่มืออาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	167,500			167,500	
	โครงการยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	21,700		9,750	9,700	2,250
7	กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา					
	โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	20,000			5,700	14,300
	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ของ สพป.ชุมพร เขต 1 โดยการใช้รูปแบบ CPN 1 WORK MODEL	200,000		57,800	55,600	86,600
	โครงการการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ	280,000	224,200	55,800		
	โครงการติดตามความก้าวหน้า นำพาสู่ความสำเร็จ (ก.ต.ป.น.)	10,000		3,000	4,000	3,000
8	กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา					
	โครงการสถานักเรียน เสริมสร้างประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ 2565	16,200		13,700	2,500	
	โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจการลูกเสือ	52,200				2,200
						50,000
	โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาโรงเรียนในด้านการอนุรักษ์	3,900		300	3,600	
	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน					
	ยอดยกไป	1,778,300	431,140	459,280	401,300	486,580



แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 งบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาสมุทร ๑

ลำดับที่	กลุ่มงาน/โครงการ	งบประมาณที่จัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ			
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
	ยอดยกมา	1,778,300	431,140	459,280	401,300	486,580
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานศึกษา (งบที่คาดว่าจะได้รับจาก สพฐ. 310,000.-บาท)	11,000			11,000	
	โครงการส่งเสริม สร้างโอกาส พัฒนาทักษะผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21	10,000		10,000		
	โครงการสร้างเสริมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกัน	26,600	9,600	5,000	12,000	
	การเข้าถึงบริการทางการศึกษา					
	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการจัดทำและตรวจประเมินผล	15,600		15,600		
	แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน					
	ขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ออนไลน์					
	โครงการป้องกันปัญหาและแก้ไขภัยคุกคามทุกรูปแบบในสถานศึกษา	51,600		39,880		11,720
	สถานศึกษาภายใต้ระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน					
	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่	71,100	71,100			
	ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา					
9	หน่วยตรวจสอบภายใน					
	โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาด้วยการตรวจสอบและประเมินผล	40,000	5,400	11,700	5,400	17,500
10	กฎหมายและคดี					
	โครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	120,000			120,000	
	บุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566					
	รวมเงินทั้งสิ้น	2,124,200	517,240	541,460	549,700	515,800

งานวิเคราะห์งบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.สมุทร ๑



แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

ส่วนที่ 3 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2566 (จำแนกรายจ่ายตามไตรมาส)

ที่	รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
1	งบดำเนินงาน	23,901,500	5,002,190	7,899,300	8,949,220	2,050,790
2	งบบุคลากร	10,251,800	2,562,950	2,562,950	2,562,950	2,562,950
3	งบเงินอุดหนุน	64,875,249	53,415,941	11,189,308	168,000	102,000
4	งบลงทุน	45,645,400	5,456,700	30,100,700	6,420,500	3,667,500
5	งบรายจ่ายอื่น	640,500	153,100	245,100	135,000	107,300
	รวมเงินทั้งสิ้น	145,314,449	66,590,881	51,997,358	18,235,670	8,490,540



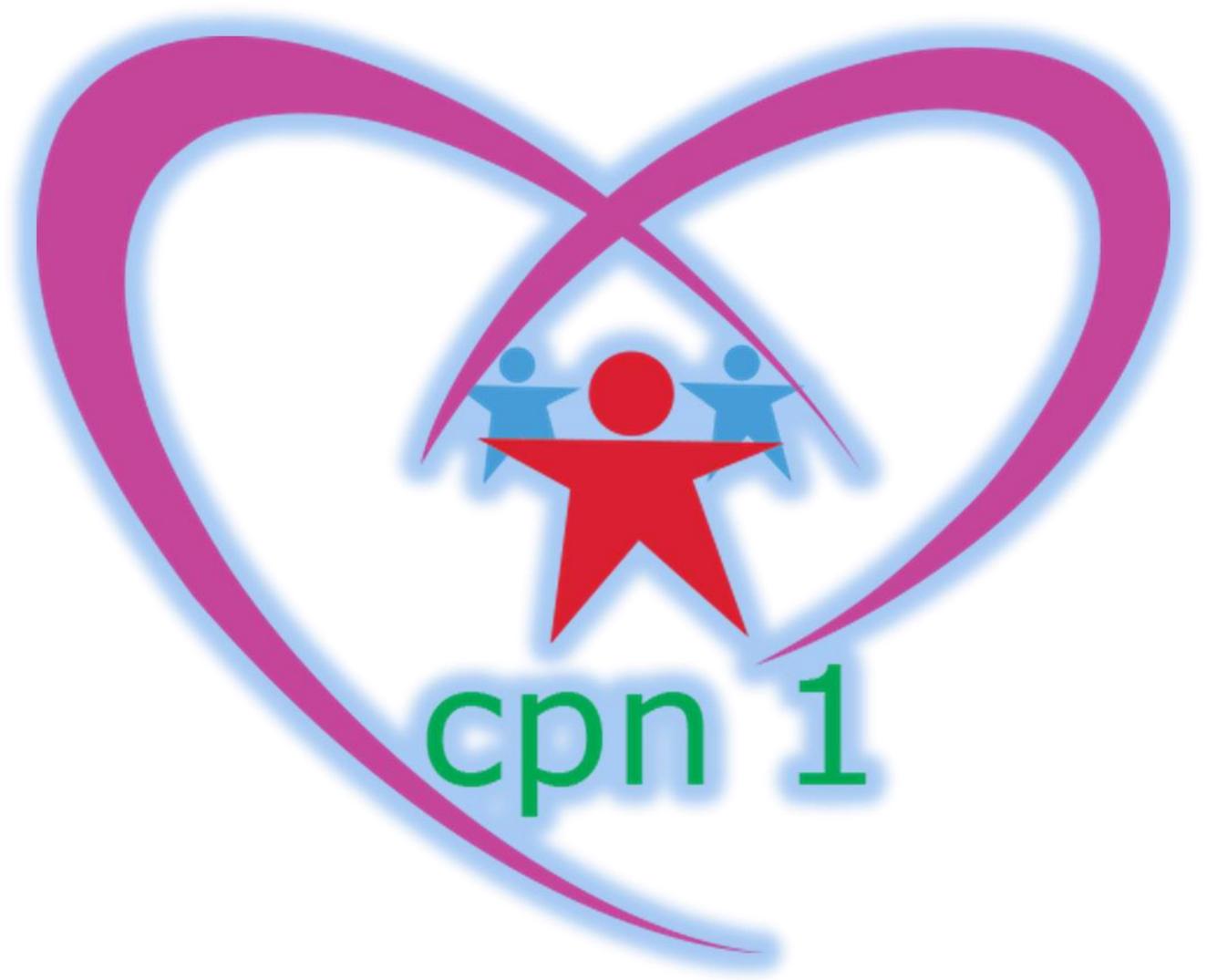
คณะผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา

1. นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
2. นายเสรี พรหมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
3. นายสุพรมแดน ประทุมเมศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
4. นางสาวกัญญ์ณัฐ ทับเกตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
5. นางประดับ ฤทธิไกร ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

สรุปและดำเนินการ

นางสาวกณันนันท์ ชุ่มชื่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวหทัยรัตน์ แดงรักษา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน



งานวิเคราะห์งบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาชุมพร เขต 1
60/1 หมู่ที่ 5 ตำบลขุนกระะบึง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86190