

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

เงินงบประมาณประเภทบุคลากร ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/กิจกรรมย่อย	เลขใบงวด	รับโอน	หนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1. บุคลากรภาครัฐ		3,384,900.00		1,801,255.23	1,583,644.77
1.1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		3,384,900.00		1,801,255.23	1,583,644.77
1.1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของ สพฐ. (P2762)					
1) ตอบแทนพนักงานราชการ (ต.ค.-ข.ค.63) 31 อัตรา	จ.4596	1,972,400.00		1,801,255.23	171,144.77
2) ตอบแทนพนักงานราชการ 31 อัตรา 2 เดือน (ม.ค.-ก.พ.64)	จ.5512	1,345,300.00			1,345,300.00
3) เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการเพิ่มเติม	จ.5796	67,200.00			67,200.00
รวมกิจกรรม		3,384,900.00		1,801,255.23	1,583,644.77
1.1.2 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของ สพฐ. (P2762.1)					
รวมงบบุคลากร		3,384,900.00		1,801,255.23	1,583,644.77

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

เงินงบประมาณประเภทดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/กิจกรรมย่อย	เลขใบงวด	รับโอน	หนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1. บุคลากรภาครัฐ		948,700.00		518,581.87	430,118.13
1.1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		948,700.00		518,581.87	430,118.13
1.1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของ สพฐ. (P2762)					
1.1.2 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของ สพฐ. (P2762.1)					
1) ประกันสังคมพนักงานราชการ (ต.ค.-ธ.ค.63)	จ.4596	69,600.00		55,654.00	13,946.00
2) ค่าเช่าบ้าน ต.ค.-ธ.ค.63	จ.5003	574,500.00		462,927.87	111,572.13
3) ประกันสังคมพนักงานราชการ ม.ค.-ก.พ.64+สมทบเงินกองทุนทดแทน (16,300.-)	จ.5512	62,600.00			62,600.00
4) ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 2	จ.5772	242,000.00			242,000.00
รวมกิจกรรม		948,700.00		518,581.87	430,118.13
2. เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		5,832,000.00		3,237,300.00	2,594,700.00
2.1 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน		5,832,000.00		3,237,300.00	2,594,700.00
2.1.1 ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (P2782)					
2.1.2 คีนครูให้นักเรียนสำหรับโรงเรียนปกติ(P2783)					
1) ค่าจ้างเหมาบริการครูการ โรงเรียน 64 อัตราๆ ละ 9,000.- (ต.ค.-พ.ย.63)	จ.4630	1,152,000.00		1,152,000.00	
2) ค่าจ้างครูการ ร.ร.รวมเงินเพิ่มชดเชยประกันสังคม 50 อัตราๆ ละ 15,300.- บาท (ต.ค.-พ.ย.63)	จ.4630.1	1,530,000.00		1,423,800.00	106,200.00
3) ค่าจ้างครูการ 50 อัตราๆละ 15,750.- 4 เดือน (ธ.ค.63-มี.ค.64)	จ.5593	3,150,000.00		661,500.00	2,488,500.00
รวมกิจกรรม		5,832,000.00		3,237,300.00	2,594,700.00
3. พื้นฐาน:ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		17,651,000.00		6,090,887.21	11,560,112.79
3.1 ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา		100,000.00			100,000.00
3.1.1 การจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา (P2789)					
1) ค่าบริหารจัดการ ร.ร.และติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา	จ.4632	100,000.00			100,000.00
รวมกิจกรรม		100,000.00			100,000.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

เงินงบประมาณประเภทดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/กิจกรรมย่อย	เลขใบงวด	รับโอน	หนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
3.2 ผู้จัดการศึกษาภาคบังคับ		15,640,000.00		5,193,467.21	10,446,532.79
3.2.1 ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ฯ(P2790)					
3.2.2 การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ(P2791)					
1) ค่าอินเทอร์เน็ต สพป.+ร.ร.ในสังกัด ต.ค.- ธ.ค.63	จ.4260	715,500.00		11,748.60	703,751.40
2) ค่าจ้างบุคลากรสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในเขตฯ 4 อัตรา (ต.ค.-พ.ย.63)	จ.4630	73,440.00		55,080.00	18,360.00
3) ค่าจ้างครูรายเดือน 40 อัตราฯละ 15,300.-บาท (ต.ค.-พ.ย.63)	จ.4630.1	1,224,000.00		1,101,600.00	122,400.00
4) ค่าบริหารจัดการ ร.ร.ในสังกัดและติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา	จ.4632	1,400,000.00		1,048,009.28	351,990.72
5) คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2563	จ.4711	450,000.00		4,384.00	445,616.00
6) คชจ.ตรวจประเมินผลเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตรูปแบบ Active Learning	จ.4752	5,000.00			5,000.00
7) ค่าจ้างครูชาวต่างชาติ และค่าดำเนินการ 3 รายฯละ 27,000.- (ต.ค., ธ.ค.63 ถึง มี.ค.64)	จ.5051	675,000.00		132,387.09	542,612.91
8) จ้างเหมาครูภารโรงโรงเรียน 9000บาท/คน 64 อัตรา 4 เดือน (ธ.ค.63-มี.ค.64)	จ.5518	2,304,000.00			2,304,000.00
9) ค่าจ้างลูกจ้าง สนง./ครูรายเดือน40อัตรา	จ.5593	2,633,400.00		595,350.00	2,038,050.00
10) ค่าอินเทอร์เน็ต ร.ร.ในสังกัด งวดที่ 2	จ.5779	715,500.00			715,500.00
รวมกิจกรรม		10,195,840.00		2,948,558.97	7,247,281.03
3.2.3 การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น ฯ(P2792)					
1) บริหารจัดการสำนักงานฯ	จ.4632	500,000.00		160,500.00	339,500.00
2) ค่าตอบแทนบุคลากรวิทย์คณิต 6 เดือน	จ.4927	946,800.00		295,800.74	650,999.26
รวมกิจกรรม		1,446,800.00		456,300.74	990,499.26
3.2.4 สนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา (P2794)					
1) ค่าจ้างนักรภารโรง รวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยประกันสังคม 71 อัตราฯละ 9,180.- ต.ค.-พ.ย.63	จ.4630	1,303,560.00		1,175,040.00	128,520.00
2) ค่าจ้างนักรภารโรง+ประกันสังคม 71 อัตราฯละ 9,450.- (ธ.ค.63-มี.ค.64)	จ.5593	2,683,800.00		604,800.00	2,079,000.00
รวมกิจกรรม		3,987,360.00		1,779,840.00	2,207,520.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

เงินงบประมาณประเภทดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/กิจกรรมย่อย	เลขใบงวด	รับโอน	หนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
3.2.5 การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม (P2795)					
1) ค่าเดินทางประชุมการพัฒนาแบบวัดแนวความสนใจในอาชีพ ร.ร.ปิยอนต์ สวีท	จ.5369	10,000.00		8,767.50	1,232.50
รวมกิจกรรม		10,000.00		8,767.50	1,232.50
3.3 เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ		1,911,000.00		897,420.00	1,013,580.00
3.3.1 คีนครูให้นักเรียน (P2803)					
1) จ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ 25+9 อัตรา พร้อมประกันสังคม ต.ค.63-มี.ค.64 (6 เดือน)	จ.4782	1,911,000.00		897,420.00	1,013,580.00
รวมกิจกรรม		1,911,000.00		897,420.00	1,013,580.00
4. ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา		13,800.00			13,800.00
4.1 โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา		13,800.00			13,800.00
4.1.1 การส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล (P2813)					
1) ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำสำหรับจัดการศึกษาทางไกล (DLTV)	จ.5237	13,800.00			13,800.00
รวมกิจกรรม		13,800.00			13,800.00
รวมงบดำเนินงาน		24,445,500.00		9,846,769.08	14,598,730.92

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

เงินงบประมาณประเภทลงทุน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/กิจกรรมย่อย	เลขใบงวด	รับโอน	หนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1. พื้นฐาน:ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		16,698,500.00		3,302,695.00	13,395,805.00
1.1 ผู้จัดการศึกษาภาคบังคับ		16,698,500.00		3,302,695.00	13,395,805.00
1.1.1 ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ฯ(P2790)					
1) ค่าก่อสร้างซ่อมแซม 58 รายการ	จ.4871	16,698,500.00		3,302,695.00	13,395,805.00
	รวมกิจกรรม	16,698,500.00		3,302,695.00	13,395,805.00
1.1.2 การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ(P2791)					
1.1.3 การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น ฯ(P2792)					
1.1.4 สนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา (P2794)					
1.1.5 การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม (P2795)					
	รวมงบลงทุน	16,698,500.00		3,302,695.00	13,395,805.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

เงินงบประมาณประเภทอุดหนุน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/กิจกรรมย่อย	เลขใบงวด	รับโอน	หนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1. ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา		24,067,478.00		24,067,478.00	
1.1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ		24,067,478.00		24,067,478.00	
1.1.1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(P2812)					
1) คชจ.จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (3 รายการ) ภาคเรียน 2/2563 (70%)	จ.4886	24,039,076.00		24,039,076.00	
2) ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยครอบครัว ภาคเรียนที่ 2/2563	จ.5499	28,402.00		28,402.00	
รวมกิจกรรม		24,067,478.00		24,067,478.00	
รวมงบอุดหนุน		24,067,478.00		24,067,478.00	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

เงินงบประมาณประเภทรายจ่ายอื่น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/กิจกรรมย่อย	เลขใบงวด	รับโอน	หนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1. เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		428,260.00		2,408.00	425,852.00
1.1 โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนฯ		3,260.00		2,408.00	852.00
1.1.1 ยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ฯ(P2768)					
1) เข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการจัดทำแผนการประเมินฯ	ง.4906	3,260.00		2,408.00	852.00
รวมกิจกรรม		3,260.00		2,408.00	852.00
1.2 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน		425,000.00			425,000.00
1.2.1 ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (P2782)					
1) จ้างครูผู้ทรงคุณค่า 5 รายๆละ 17,000.- (พ.ย.63-มี.ค.64)	ง.5029	425,000.00			425,000.00
รวมกิจกรรม		425,000.00			425,000.00
1.2.2 คืนครูให้นักเรียนสำหรับโรงเรียนปกติ(P2783)					
รวมงบรายจ่ายอื่น		428,260.00		2,408.00	425,852.00

10 มิย 63