

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

เงินงบประมาณประเภทบุคลากร ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/กิจกรรมย่อย	เลขใบงวด	รับโอน	หนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1. บุคลากรภาครัฐ		3,384,900.00		2,405,755.23	979,144.77
1.1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		3,384,900.00		2,405,755.23	979,144.77
1.1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของ สพฐ. (P2762)					
1) ตอบแทนพนักงานราชการ (ต.ค.-ธ.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		604,500.00	740,800.00
3) เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการเพิ่มเติม	จ.5796	67,200.00			67,200.00
รวมกิจกรรม		3,384,900.00		2,405,755.23	979,144.77
1.1.2 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของ สพฐ. (P2762.1)					
รวมงบบุคลากร		3,384,900.00		2,405,755.23	979,144.77

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

เงินงบประมาณประเภทดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/กิจกรรมย่อย	เลขใบงวด	รับโอน	หนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1. บุคลากรภาครัฐ		948,700.00		808,064.45	140,635.55
1.1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		948,700.00		808,064.45	140,635.55
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		36,154.00	33,446.00
2) ค่าเช่าบ้าน ต.ค.-ธ.ค.63	จ.5003	574,500.00		574,500.00	
3) ประกันสังคมพนักงานราชการ ม.ค.-ก.พ.64+สมทบเงินกองทุนทดแทน (16,300.-)	จ.5512	62,600.00		12,150.00	50,450.00
4) ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 2	จ.5772	242,000.00		185,260.45	56,739.55
รวมกิจกรรม		948,700.00		808,064.45	140,635.55
2. เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		5,832,000.00		4,012,200.00	1,819,800.00
2.1 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน		5,832,000.00		4,012,200.00	1,819,800.00
2.1.1 ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (P2782)					
2.1.2 คีนครูให้นักเรียนสำหรับโรงเรียนปกติ(P2783)					
1) ค่าจ้างเหมาบริการธุรการ โรงเรียน 64 อัตราๆ ละ 9,000.- (ต.ค.-พ.ย.63)	จ.4630	1,152,000.00		1,152,000.00	
2) ค่าจ้างธุรการ ร.ร.รวมเงินเพิ่มชดเชยประกันสังคม 50 อัตราๆ ละ 15,300.- บาท (ต.ค.-พ.ย.63)	จ.4630.1	1,530,000.00		1,441,800.00	88,200.00
3) ค่าจ้างธุรการ 50 อัตราๆละ 15,750.- 4 เดือน (ธ.ค.63-มี.ค.64)	จ.5593	3,150,000.00		1,418,400.00	1,731,600.00
รวมกิจกรรม		5,832,000.00		4,012,200.00	1,819,800.00
3. พื้นฐาน:ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		17,764,500.00		9,126,653.25	8,637,846.75
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 31 มกราคม 2564

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/กิจกรรมย่อย	เลขใบงวด	รับโอน	หนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
3.2 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ		15,753,500.00		7,935,293.25	7,818,206.75
3.2.1 ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ฯ(P2790)					
3.2.2 การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ(P2791)					
1) สนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา (3 ร.ร.)	จ.149	29,000.00		6,400.00	22,600.00
2) ค่าอินเทอร์เน็ต สพป.+ร.ร.ในสังกัด ต.ค.- ธ.ค.63	จ.4260	715,500.00		11,748.60	703,751.40
3) ค่าจ้างบุคลากรสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในเขตฯ 4 อัตรา (ต.ค.-พ.ย.63)	จ.4630	73,440.00		55,080.00	18,360.00
4) 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
5) ค่าบริหารจัดการ ร.ร. ในสังกัดและติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา	จ.4632	1,400,000.00		1,097,886.71	302,113.29
6) คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2563	จ.4711	450,000.00		96,198.00	353,802.00
7) คชจ.ตรวจประเมินผลเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตรูปแบบ Active Learning	จ.4752	5,000.00			5,000.00
8) ค่าจ้างครูชาวต่างชาติ และค่าดำเนินการ 3 รายฯละ 27,000.- (ต.ค., ธ.ค.63 ถึง มี.ค.64)	จ.5051	675,000.00		251,709.70	423,290.30
9) จ้างเหมาธุรการโรงเรียน 9000บาท/คน 64 อัตรา 4 เดือน (ธ.ค.63-มี.ค.64)	จ.5518	2,304,000.00		1,098,000.00	1,206,000.00
10) ค่าจ้างลูกจ้าง สนง./ครูรายเดือน40อัตรา	จ.5593	2,633,400.00		1,179,360.00	1,454,040.00
11) ค่าอินเทอร์เน็ต ร.ร.ในสังกัด งวดที่ 2	จ.5779	715,500.00			715,500.00
รวมกิจกรรม		10,224,840.00		4,897,983.01	5,326,856.99
3.2.3 การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น ฯ(P2792)					
1) ประชุมจัดทำเอกสารรายงานการดำเนินงานและแนวทางส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้	จ.147	4,500.00			4,500.00
2) คชจ.สำหรับกรนิเทศการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา	จ.258	15,000.00			15,000.00
3) บริหารจัดการสำนักงานฯ	จ.4632	500,000.00		9,964.00	490,036.00
4) ค่าตอบแทนบุคลากรวิทยุคมนาคม 6 เดือน+สมทบกองทุนทดแทน 1,800.-	จ.4927	946,800.00		587,850.74	358,949.26
รวมกิจกรรม		1,466,300.00		597,814.74	868,485.26

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

เงินงบประมาณประเภทดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/กิจกรรมย่อย	เลขใบงวด	รับโอน	หนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
3.2.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษา (P2793)					
1) ค่าใช้จ่ายในการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564	จ.36	11,000.00			11,000.00
รวมกิจกรรม		11,000.00			11,000.00
3.2.5 สนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา (P2794)					
1) สมทบกองทุนเงินทดแทน ปี 2564	จ.300	49,000.00		49,000.00	
2) ค่าจ้างนักรการโรง รวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยประกันสังคม 71 อัตราฯละ 9,180.- ต.ค.-พ.ย.63	จ.4630	1,303,560.00		1,183,648.00	119,912.00
3) ค่าจ้างนักรการโรง+ประกันสังคม 71 อัตราฯละ 9,450.- (ธ.ค.63-มี.ค.64)	จ.5593	2,683,800.00		1,198,080.00	1,485,720.00
รวมกิจกรรม		4,036,360.00		2,430,728.00	1,605,632.00
3.2.6 การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม (P2795)					
1) กิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังและส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์	จ.391	5,000.00			5,000.00
2) ค่าเดินทางประชุมการพัฒนาแบบวัดแนวความสนใจในอาชีพ ร.ร.บียอนด์ สวีท	จ.5369	10,000.00		8,767.50	1,232.50
รวมกิจกรรม		15,000.00		8,767.50	6,232.50
3.3 เด็กพิการ ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ					
3.3.1 คืนครูให้นักเรียน (P2803)					
1) จ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ 25+9 อัตรา พร้อมประกันสังคม ต.ค.63-มี.ค.64 (6 เดือน)	จ.4782	1,911,000.00		1,191,360.00	719,640.00
รวมกิจกรรม		1,911,000.00		1,191,360.00	719,640.00
4. ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา		102,800.00			102,800.00
4.1 โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา					
4.1.1 การส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล (P2813)					
1) ซ่อมบำรุงอุปกรณ์สัญญาณความถี่และดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ DLTV	จ.187	89,000.00			89,000.00
2) ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำสำหรับจัดการศึกษาทางไกล (DLTV)	จ.5237	13,800.00			13,800.00
รวมกิจกรรม		102,800.00			102,800.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

เงินงบประมาณประเภทดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/กิจกรรมย่อย	เลขใบงวด	รับโอน	หนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
5. บูรณาการ : ต่อด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ		50,000.00			50,000.00
5.1 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา		50,000.00			50,000.00
5.1.1 เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ (P2816)					
1) นิเทศกำกับติดตามและค่าใช้จ่ายดำเนินการอื่นตามโครงการ ร.ร.สุจริต	ง.6	50,000.00			50,000.00
รวมกิจกรรม		50,000.00			50,000.00
รวมงบดำเนินงาน		24,698,000.00		13,946,917.70	10,751,082.30

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

เงินงบประมาณประเภทลงทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/กิจกรรมย่อย	เลขใบงวด	รับโอน	หนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1. เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		7,335,000.00	2,034,000.00		5,301,000.00
1.1 โครงการ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล		7,335,000.00	2,034,000.00		5,301,000.00
1.1.1 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล(P2788)					
1) ค่าปรับปรุงซ่อมแซม ร.ร.ในสังกัด 11 โรงเรียน	ว.111	7,335,000.00	2,034,000.00		5,301,000.00
รวมกิจกรรม		7,335,000.00	2,034,000.00		5,301,000.00
2. พื้นฐาน:ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		16,698,500.00	2,970,122.00	8,172,995.00	5,555,383.00
2.1 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ		16,698,500.00	2,970,122.00	8,172,995.00	5,555,383.00
2.1.1 ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ฯ(P2790)					
1) ค่าก่อสร้างซ่อมแซม 58 รายการ	ง.4871	16,698,500.00	2,970,122.00	8,172,995.00	5,555,383.00
รวมกิจกรรม		16,698,500.00	2,970,122.00	8,172,995.00	5,555,383.00
2.1.2 การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับ โรงเรียนปกติ(P2791)					
2.1.3 การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น ฯ(P2792)					
2.1.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร ได้รับสิทธิและ โอกาสทางการศึกษา (P2793)					
2.1.5 สนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา (P2794)					
2.1.6 การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม (P2795)					
รวมงบลงทุน		24,033,500.00	5,004,122.00	8,172,995.00	10,856,383.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

เงินงบประมาณประเภทอุดหนุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/กิจกรรมย่อย	เลขใบงวด	รับโอน	หนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1. ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา		32,841,003.00		32,836,887.00	4,116.00
1.1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ		32,841,003.00		32,836,887.00	4,116.00
1.1.1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(P2812)					
1) เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 รายการ	ง.255	8,773,525.00		8,773,525.00	
2) คชจ.จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (3 รายการ) ภาคเรียน 2/2563 (70%)	ง.4886	24,039,076.00		24,039,076.00	
3) ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยครอบครัว ภาคเรียนที่ 2/2563	ง.5499	28,402.00		24,286.00	4,116.00
รวมกิจกรรม		32,841,003.00		32,836,887.00	4,116.00
รวมงบอุดหนุน		32,841,003.00		32,836,887.00	4,116.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

เงินงบประมาณประเภทรายจ่ายอื่น ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/กิจกรรมย่อย	เลขใบงวด	รับโอน	หนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1. เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		428,260.00		163,085.42	265,174.58
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		160,677.42	264,322.58
1.2.1 ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (P2782)					
1) จ้างครูผู้ทรงคุณค่า 5 รายๆละ 17,000.- (พ.ย.63-มี.ค.64)	ง.5029	425,000.00		160,677.42	264,322.58
รวมกิจกรรม		425,000.00		160,677.42	264,322.58
1.2.2 คืนครูให้นักเรียนสำหรับโรงเรียนปกติ(P2783)					
รวมงบรายจ่ายอื่น		428,260.00		163,085.42	265,174.58