

แผน - ผล การใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2563

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)		รวมทั้งสิ้น	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1	ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยสู่สถานศึกษา	20,000.00	5,000.00						15,000.00		20,000.00	-
2	การจัดงานคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ จังหวัดพิษณุโลก	20,000.00							20,000.00		20,000.00	-
3	การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิงบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	40,000.00					10,000.00	2,400.00	30,000.00		40,000.00	2,400.00
4	การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 และระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2563	200,000.00	25,000.00		25,000.00	13,380.00			150,000.00		200,000.00	13,380.00
5	พัฒนาการวัดและประเมินผลทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1	150,000.00			42,800.00			61,000.00	44,130.00	46,200.00	150,000.00	44,130.00
6	พัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2563)	6,500.00			6,500.00	3,925.20					6,500.00	3,925.20
7	ส่งเสริมการพัฒนาเทคนิค วิธีการสอน นวัตกรรมจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์	20,000.00			16,000.00				4,000.00		20,000.00	-
8	พัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา	4,000.00			4,000.00						4,000.00	-
9	ขับเคลื่อนการบูรณาการวิชาการคำนวณในการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยใช้ COLA Model และกระบวนการ PLC	15,300.00						9,000.00	6,300.00		15,300.00	-
10	พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สื่อต้นแบบ ส่งเสริมพัฒนาครูให้มีความสามารถในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี	30,000.00							30,000.00		30,000.00	-
11	พัฒนาภาษาต่างประเทศเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนทุกระดับชั้น ด้วยกิจกรรม Active Learning และงานวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563	90,000.00			7,800.00			82,200.00			90,000.00	-
12	พัฒนาการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย ปีการศึกษา 2563	80,000.00			21,000.00			9,000.00	5,490.00	50,000.00	80,000.00	5,490.00
13	การพัฒนาการเรียนการสอนระดับขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2563	40,000.00			3,600.00				36,400.00		40,000.00	-
14	อบรมพัฒนาครูผู้ช่วย	66,000.00			33,000.00				33,000.00		66,000.00	-
15	พัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ	35,000.00						35,000.00			35,000.00	-
16	พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาด้านบริหารงานบุคคล	31,200.00			28,700.00	28,700.00	2,500.00	2,500.00			31,200.00	31,200.00
17	ประชุมเชิงปฏิบัติการการเคลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	5,000.00						5,000.00	4,620.00		5,000.00	4,620.00
18	พัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านกฎหมาย	30,000.00						30,000.00			30,000.00	-
19	ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนโดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch	23,000.00						23,000.00			23,000.00	-

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)		รวมทั้งสิ้น	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
20	ทวิภาคีเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาสได้เข้าเรียนต่อในอาชีพความถนัด	100,000.00	3,000.00	2,700.00	87,000.00	86,250.00	4,000.00	3,750.00	6,000.00		100,000.00	92,700.00
21	พัฒนาการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home School) ปีการศึกษา 2563	8,000.00					3,000.00	2,670.00	5,000.00		8,000.00	2,670.00
22	โรงเรียนต้นแบบปลอดขยะ (Zero waste school)	20,000.00							20,000.00		20,000.00	-
23	มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน	12,000.00			12,000.00						12,000.00	-
24	พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	48,000.00					20,000.00	19,200.00	28,000.00		48,000.00	19,200.00
25	ส่งเสริมสถานศึกษาเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก	70,000.00					70,000.00				70,000.00	-
26	ส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา	10,000.00					10,000.00				10,000.00	-
27	วิจัยทางการศึกษา "การศึกษาความพึงพอใจและความต้องการจำเป็นในการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 1"	20,000.00			5,300.00		4,200.00		10,500.00		20,000.00	-
28	การบริหารจัดการเครือข่ายทางการจัดการศึกษา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)	100,000.00					60,000.00	50,226.50	40,000.00		100,000.00	50,226.50
29	นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา	100,000.00			30,600.00		30,600.00	14,128.00	38,800.00		100,000.00	14,128.00
30	พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้ภารกิจโดยยึดเขตพื้นที่เป็นฐาน	150,000.00			50,000.00	17,320.00	50,000.00	42,200.00	50,000.00		150,000.00	59,520.00
31	พัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารและประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1	80,000.00	13,000.00						67,000.00		80,000.00	-
32	ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563	28,000.00					28,000.00				28,000.00	-
33	พัฒนาการบริหารการเงินและสินทรัพย์ระดับโรงเรียน	86,780.00							86,780.00		86,780.00	-
34	ประชุมเชิงปฏิบัติการขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions Electronic Filling)	13,220.00					5,000.00		8,220.00		13,220.00	-
35	ตรวจสอบ ติดตามและสร้างความเข้มแข็งระบบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจและหน่วยตรวจสอบภายใน	23,000.00	5,000.00		5,000.00		5,000.00		8,000.00		23,000.00	-
36	ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติตามภารกิจของกลุ่มนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	225,000.00			150,000.00	149,740.00	65,000.00	62,162.50	10,000.00		225,000.00	211,902.50
**	งบสำรองสำหรับการบริหารจัดการตามนโยบายพิเศษ เร่งด่วน	600,000.00			200,000.00		200,000.00	78,050.00	200,000.00		600,000.00	78,050.00
**	ค่าบริหารจัดการสำนักงาน	600,000.00	125,000.00	100,249.78	125,000.00	83,291.32	175,000.00	259,244.89	175,000.00		600,000.00	442,785.99
**	ค่าสาธารณูปโภค	1,008,000.00	237,500.00	88,649.16	295,500.00	132,171.99	237,500.00	300,270.48	237,500.00		1,008,000.00	521,091.63
**	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน)	792,000.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	196,054.52	198,000.00	188,379.32	198,000.00		792,000.00	582,433.84
	รวม	5,000,000.00	611,500.00	389,598.94	1,346,800.00	710,833.03	1,432,000.00	1,079,421.69	1,609,700.00	-	5,000,000.00	2,179,853.66