



แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ได้กำหนดกรอบทิศทางในการพัฒนาการศึกษาตามเป้าหมาย กรอบแนวทาง นโยบายการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและตอบสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 และเพื่อให้การดำเนินการบรรลุสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จึงได้จัดทำโครงการกิจกรรมรองรับไว้ โดยที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะได้รับเงินงบประมาณสนับสนุน โดยจำแนกแหล่งที่มาของเงินงบประมาณ ดังนี้

1. งบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. งบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจากส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น

ทั้งนี้ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใช้เงินงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น สำหรับการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยจำแนกออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. งบประมาณเขตพื้นที่การศึกษาสำหรับการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เป็นงบประมาณประจำหรืองบพื้นฐาน ที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประจำทุกปี เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา การดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผลสัมฤทธิ์ พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยคำนึงถึงศักยภาพของเขตพื้นที่ เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนและบูรณาการการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งกรอบจัดสรรงบประมาณและโอนเงินเป็นเงินจำนวน 5 ล้านบาท

2. งบประมาณจากส่วนกลางดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

เป็นงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนภารกิจและนโยบายจากส่วนกลาง(Top Down) จัดสรรให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหรือสถานศึกษา สำหรับให้ดำเนินการตามกิจกรรมที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดไว้ เพื่อสนองต่อนโยบาย เป้าหมายและกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะจัดสรรงบประมาณให้ระหว่างปีงบประมาณเพิ่มเติม

3. งบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจากส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น

เป็นงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจากส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ เช่น สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และอื่นๆ เป็นต้น โดยจัดสรรให้ตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ตามที่หน่วยงานดังกล่าวกำหนด โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะต้องดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายที่หน่วยงานนั้นๆ กำหนด ทั้งนี้ จะจัดสรรงบประมาณให้ระหว่างปีงบประมาณ

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาและการนำแผน

สู่การปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรม โดยมีรายละเอียดการบริหารจัดการงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แบ่งตามประเภทที่มาและวัตถุประสงค์ของงบประมาณ ดังนี้

1. งบประมาณการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณเป็นเงินจำนวน 5 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่ จำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) และพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) จำแนกรายละเอียด ดังนี้

1.1 งบประมาณสำหรับการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จัดสรรงบประมาณ จำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	งบประมาณ	แผนการใช้จ่าย(รายไตรมาส)			
			ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4
1	ค่าบริหารจัดการสำนักงาน					
	1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พักและพาหนะ	150,000	25,000	25,000	50,000	50,000
	1.2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์-ยานพาหนะ	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000
	1.3 ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000
	1.4 ค่าวัสดุสำนักงาน	150,000	25,000	25,000	50,000	50,000
	1.5 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000
	รวม	600,000	125,000	125,000	175,000	175,000
2	ค่าสาธารณูปโภค					
	2.1 ค่าไฟฟ้า	858,000	200,000	258,000	200,000	200,000
	2.2 ค่าน้ำประปา	50,000	12,500	12,500	12,500	12,500
	2.3 ค่าโทรศัพท์	50,000	12,500	12,500	12,500	12,500
	2.4 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	50,000	12,500	12,500	12,500	12,500
	รวม	1,008,000	237,500	295,500	237,500	237,500
3	งบสำรองสำหรับการบริหารจัดการตามนโยบายพิเศษ เร่งด่วน	600,000	0	200,000	200,000	200,000
	รวม	600,000	0	200,000	200,000	200,000
4	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(ค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน)					
	3.1 พนักงานขับรถยนต์สำนักงานจำนวน 1 ราย	108,000	27,000	27,000	27,000	27,000
	3.2 บุคลากรปฏิบัติงานประจำกลุ่มขาดแคลนอัตรากำลัง จำนวน 4 ราย	648,000	162,000	162,000	162,000	162,000
	3.3 บุคลากรปฏิบัติงานประจำศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ จำนวน 1 ราย	36,000	9,000	9,000	9,000	9,000
	รวม	792,000	198,000	198,000	198,000	198,000
	รวมทั้งสิ้น	3,000,000	560,500	818,500	810,500	810,500

1.2 งบประมาณสำหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จัดสรรงบประมาณสำหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยจัดทำโครงการ/กิจกรรมรองรับจำนวน 36 โครงการ เป็นเงินงบประมาณจำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) จำแนกโครงการตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จำนวน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	งบประมาณ	แผนการใช้จ่าย(รายไตรมาส)			
			ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4
1	ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์					
	ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยสู่สถานศึกษา	20,000.-	5,000	-	-	15,000
	การจัดงานคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ จังหวัดพิษณุโลก	20,000.-	-	-	-	20,000
	การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิงบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	40,000.-		-	10,000	30,000
2	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน					
	การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 และระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2563	200,000.-	25,000	25,000	-	150,000
	พัฒนาการวัดและประเมินผลทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1	150,000.-	-	42,800	61,000	46,200
	พัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2563)	6,500.-	-	6,500	-	-

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	งบประมาณ	แผนการใช้จ่าย(รายไตรมาส)			
			ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4
3	ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา					
	ส่งเสริมการพัฒนาเทคนิค วิธีการ สอน นวัตกรรมจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์	20,000.-	-	16,000	-	4,000
	พัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วย การจัดประสบการณ์เรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา	4,000.-	-	4,000	-	-
	ขับเคลื่อนการบูรณาการวิทยาการ คำนวณในการจัดการเรียนการสอน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยใช้ COLA Model และกระบวนการ PLC	15,300.-	-	-	9,000	6,300
	พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สื่อต้นแบบ ส่งเสริมพัฒนาครูให้มี ความสามารถในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี	30,000.-	-	-	-	30,000
	พัฒนาภาษาต่างประเทศเพื่อ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาษาอังกฤษของนักเรียนทุก ระดับชั้น ด้วยกิจกรรม Active Learning และงานวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563	90,000.-	-	7,800	82,200	-
	พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ปฐมวัย ปีการศึกษา 2563	80,000	-	21,000	9,000	50,000
	การพัฒนาการเรียนการสอนระดับ ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2563	40,000.-	-	3,600	-	36,400
	อบรมพัฒนาครูผู้ช่วย	66,000.-	-	30,000	-	33,000
	พัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ	35,000.-	-	-	35,000	-

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	งบประมาณ	แผนการใช้จ่าย(รายไตรมาส)			
			ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4
	พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ด้านบริหารงานบุคคล	31,200.-	-	28,700	2,500	-
	ประชุมเชิงปฏิบัติการการเลื่อน เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา	5,000.-	-	-	5,000	-
	พัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาด้านกฎหมาย	30,000.-	-	-	30,000	-
4	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทาง การศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อการเรียนรู้อย่าง มีคุณภาพ					
	ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงาน โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน โดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch	23,000.-	-	-	23,000	-
	ทวิภาคีเพื่อการดูแลช่วยเหลือ นักเรียนด้อยโอกาสได้เข้าเรียนต่อใน อาชีวความถนัด	100,000.-	3,000	87,000	4,000	6,000
	พัฒนาการจัดการศึกษาโดย ครอบครัว (Home School) ปี การศึกษา 2563	8,000.-	-	-	3,000	5,000
5	ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม					
	โรงเรียนต้นแบบปลอดขยะ (Zero waste school)	20,000.-	-	-	-	20,000
	มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ในหน่วยงาน	12,000.-	-	12,000	-	-
6	ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา					
	พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบ บูรณาการและส่งเสริมให้ทุกภาค ส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	48,000.-	-	2,000	28,000	-
	ส่งเสริมสถานศึกษาเพื่อรับการ ประเมินคุณภาพภายนอก	70,000.-	-	-	70,000	-

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	งบประมาณ	แผนการใช้จ่าย(รายไตรมาส)			
			ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4
	ส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา	10,000.-	-	-	10,000	-
	วิจัยทางการศึกษา "การศึกษาความพึงพอใจและความต้องการจำเป็นในการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังกัด สพป. พิษณุโลก เขต 1"	20,000.-	-	5,300	4,200	10,500
	การบริหารจัดการเครือข่ายทางการจัดการศึกษา คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)	100,000.-	-	-	60,000	40,000
	นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา	100,000.-	-	30,600	30,600	38,800
	พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้ภารกิจโดยยึดเขตพื้นที่เป็นฐาน	150,000.-	-	50,000	50,000	50,000
	พัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารและประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษาพิษณุโลก เขต 1	80,000.-	13,000	-	-	67,000
	ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563	28,000.-	-	-	28,000	-
	พัฒนาการบริหารการเงินและสินทรัพย์ระดับโรงเรียน	86,780.-	-	-	-	86,780
	ประชุมเชิงปฏิบัติการขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์(Pensions Electronic Filling)	13,220.-	-	-	13,220	-
	ตรวจสอบ ติดตามและสร้างความเข้มแข็งระบบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจและหน่วยตรวจสอบภายใน	23,000.-	5,000	5,000	5,000	8,000

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	งบประมาณ	แผนการใช้จ่าย(รายไตรมาส)			
			ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4
	ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติตามภารกิจของกลุ่มนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	225,000.-	-	150,000	65,000	10,000

