

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

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

1. งบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. งบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจากส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น

ทั้งนี้ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใช้เงินงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น สำหรับการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยจำแนกออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. งบประมาณเขตพื้นที่การศึกษาสำหรับการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เป็นงบประมาณประจำหรือบพื้นฐาน ที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประจำทุกปี เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา การดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผลสัมฤทธิ์ พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยคำนึงถึงศักยภาพของเขตพื้นที่ เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนและบูรณาการการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจกจ่ายจัดสรรงบประมาณและโอนเงินเป็นเงินจำนวน 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. 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาและการนำแผนสู่การปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรม โดยมีรายละเอียดการบริหารจัดการงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 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. 2564

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 | งบประมาณขับเคลื่อนบูรณาการด้านการศึกษา | 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 บุคลากรปฏิบัติงานประจำกลุ่ม ขาดแคลนอัตรากำลัง จำนวน 4 ราย | 648,000 | 162,000 | 162,000 | 162,000 | 162,000 |
| | 3.3 บุคลากรปฏิบัติงานประจำ ศูนย์อำเภอบางระกำ 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. 2564

จัดสรรงบประมาณสำหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยจัดทำโครงการ/กิจกรรมรองรับ จำนวน 27 โครงการ เป็นเงินงบประมาณจำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) จำแนกโครงการ ตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จำนวน 6 นโยบาย ดังนี้

| ที่ | รายการค่าใช้จ่าย | งบประมาณ | แผนการใช้จ่าย(รายไตรมาส) | | | |
|-----|--|-----------|--------------------------|---------|---------|---------|
| | | | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 |
| 1 | นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์ | | | | | |
| | โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุข (ภูมิพิษณุโลก) | 9,964 | 9,964 | - | - | - |
| | โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยสู่สถานศึกษาและมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุอุบัติภัยและปัญหาทางสังคม | 20,000 | - | - | 20,000 | - |
| | โครงการส่งเสริมเด็กดีมีที่เรียน มุ่งมั่นสร้างอาชีพ ปีการศึกษา 2564 | 58,000 | 39,340 | 18,660 | - | - |
| 2 | นโยบายที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน | | | | | |
| | โครงการการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2564 | 150,000.- | - | - | - | 150,000 |
| 3 | นโยบายที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา | | | | | |
| | โครงการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยบรรจุใหม่สู่ครูมืออาชีพ | 59,000 | - | - | 59,000 | - |
| | โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ | 35,080 | - | - | 35,080 | - |
| | โครงการการพัฒนาการเรียนรู้และศักยภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา | 216,600 | - | 23,200 | 130,800 | 62,600 |

| ที่ | รายการค่าใช้จ่าย | งบประมาณ | แผนการใช้จ่าย(รายไตรมาส) | | | |
|-----|--|----------|--------------------------|---------|---------|---------|
| | | | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 |
| | โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 | 60,000 | (รอ งบ สทศ./สพฐ.) | - | 60,000 | - |
| | โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา | 30,000 | - | 26,000 | 4,000 | - |
| | โครงการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา | 25,000 | - | 24,640 | 360 | - |
| | โครงการการพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของสถานศึกษา และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โครงการงานคุณธรรมเสริมสร้างคนดี ต้นแบบด้วยกระบวนการเรียนรู้ PBL | 70,000 | - | 19,400 | 51,800 | - |
| 4 | นโยบายที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ | | | | | |
| | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ดิจิทัล เทคโนโลยีในสถานศึกษา | 14,000 | - | 14,000 | - | - |
| | โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา | 45,000 | - | 14,800 | 24,800 | 5,400 |
| | โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home School) ปีการศึกษา 2564 | 12,000 | - | 12,000 | - | - |
| | โครงการติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ประจำปี 2564 | 15,000 | - | - | 5,400 | 9,600 |
| | โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา | 25,000 | - | - | 25,000 | - |

| ที่ | รายการค่าใช้จ่าย | งบประมาณ | แผนการใช้จ่าย(รายไตรมาส) | | | |
|-----|---|----------|--------------------------|----------|----------|----------|
| | | | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 |
| | โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ 2564 | 77,000 | 3,330 | - | - | 73,670 |
| 5 | นโยบายที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | | | | | |
| | โครงการโรงเรียนต้นแบบปลอดขยะ Zero Waste School | 19,000 | - | - | - | 19,000 |
| 6 | นโยบายที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา | | | | | |
| | โครงการการพัฒนาการบริหารงานด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุระดับโรงเรียน | 102,720 | - | 30,000.- | 72,720.- | - |
| | โครงการตรวจสอบติดตามและสร้างความเข้มแข็งระบบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจและหน่วยตรวจสอบภายใน | 40,000 | - | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติตามภารกิจของกลุ่มนโยบายและแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 302,036 | 227,240 | 23,240 | 31,040 | 18,480 |
| | โครงการพัฒนาระบบบริหารและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ | 200,000 | 22,600.- | 50,000.- | 50,000.- | 77,400.- |
| | โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารและประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต1 | 50,000 | - | - | 8,000 | 42,000 |
| | โครงการนิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษา | 150,000 | - | 76,100 | 48,120 | 25,780 |
| | โครงการวิจัยทางการศึกษา | 20,000 | - | 10,400 | 9,600 | - |

| ที่ | รายการค่าใช้จ่าย | งบประมาณ | แผนการใช้จ่าย(รายไตรมาส) | | | |
|-----|---|----------|--------------------------|---------|---------|---------|
| | | | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 |
| | “การศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้และการสร้างวินัยเชิงบวกเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน” | | | | | |
| | โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทะเบียนนวัตกรรมผ่านโปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน (SchoolMIS) | 44,600 | - | - | 44,600 | - |
| | โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) | 150,000 | 59,200 | 50,400 | 20,200 | 20,200 |

