



แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

พ.ศ. 2563

กลุ่มนโยบายและแผน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ

เอกสารฉบับนี้ เป็นแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย สำหรับการบริหารจัดการศึกษาภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัด ตามภาระงานและการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา และใช้เป็นกรอบ กำกับ ควบคุม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมถึงใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณางบประมาณในปีต่อไป

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ได้เป็นอย่างดี

กลุ่มนโยบายและแผน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	
สรุปงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563	1
แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563	2
1. งบประจำ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ)	
2. ค่าสาธารณูปโภค	
แบบติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	3
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	4

สรุปงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563
 งบประจำ และค่าสาธารณูปโภค
 สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสรรให้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงานฯ
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2

ที่	รายการ	งบประมาณ
1	งบประจำ (ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ)	
	1.1 ค่าใช้จ่ายประจำของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	1,436,000
	1.2 ค่าจ้างเหมาพนักงานและแม่บ้าน	765,000
	1.3 การติดตามและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา	750,397
	1.4 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา	1,248,603
2	ค่าสาธารณูปโภค	800,000
	รวมทั้งสิ้น	5,000,000

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563
งบประจำ และค่าสาธารณูปโภค
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2

ที่	แผนการใช้จ่าย	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.63)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)	รวม งบประมาณ
1	งบประจำ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ)					
	1. ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,500	2,500	2,500	2,500	10,000
	2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการนิเทศและติดตามฯ	-	-	-	-	-
	3. ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ	50,000	50,000	50,000	50,000	200,000
	4. ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	37,500	37,500	37,500	37,500	150,000
	5. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	47,500	47,500	47,500	47,500	190,000
	6. ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	7,500	7,500	7,500	7,500	30,000
	7. ค่ากำจัดขยะมูลฝอย/บ่อบำบัดน้ำเสีย/ปลวก/หนู	1,500	1,500	1,500	1,500	6,000
	8. ค่าชดเชยน้ำมัน	-	-	-	-	-
	9. ค่าวัสดุสำนักงาน	75,000	75,000	75,000	75,000	300,000
	10. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	80,000	80,000	80,000	80,000	320,000
	11. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	17,500	17,500	17,500	17,500	70,000
	12. ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	27,500	27,500	27,500	27,500	110,000
	13. ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	12,500	12,500	12,500	12,500	50,000
	14. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น					
	14.1 จ้างเหมาพนักงานและแม่บ้าน	191,250	191,250	191,250	191,250	765,000
	14.2 การติดตามและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา	187,600	187,599	187,599	187,599	750,397
	14.3 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา	312,150	312,150	312,150	312,153	1,248,603
2	ค่าสาธารณูปโภค	200,000	200,000	200,000	200,000	800,000
	รวมทั้งสิ้น	1,250,000	1,249,999	1,249,999	1,250,002	5,000,000

แบบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบประจำ และค่าสาธารณูปโภค

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2

ข้อมูล ณ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ที่	แผนการใช้จ่าย	งบประมาณ ที่จัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	งบประจำ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ)			
	1. ค่าอาหารทำการนอกเวลา	10,000		
	2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการนิเทศและติดตามฯ			
	3. ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ	200,000		
	4. ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	150,000		
	5. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	190,000		
	6. ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	30,000		
	7. ค่ากำจัดขยะมูลฝอย/บ่อบำบัดน้ำเสีย/ปลวก/หนู	6,000		
	8. ค่าชดเชยน้ำมัน			
	9. ค่าวัสดุสำนักงาน	300,000		
	10. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	320,000		
	11. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	70,000		
	12. ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	110,000		
	13. ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	50,000		
	14. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น			
	14.1 จ้างเหมาพนักงานและแม่บ้าน	765,000		
	14.2 การติดตามและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา	750,397		
	14.3 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา	1,248,603		
2	ค่าสาธารณูปโภค	800,000		
	รวมทั้งสิ้น	5,000,000		

การจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2

ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2563

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	โครงการบริหารภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ให้เป็นไปตามมาตรฐาน	200,000	ไตรมาส 1-4	กลุ่มอำนวยการ	
2	โครงการแข่งขัน "กีฬานักเรียน สพป.กำแพงเพชร เขต 2" ประจำปีการศึกษา 2562	150,000	ไตรมาส 1	กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา	
3	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน O-NET	175,550	ไตรมาส 1	กลุ่มนิเทศฯ	
4	โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	29,650	ไตรมาส 1	กลุ่มนโยบายและแผน	
5	โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน (เศรษฐกิจพอเพียง)	42,000	ไตรมาส 1	กลุ่มนิเทศฯ	
6	โครงการการพัฒนาคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา และการศึกษาดูงานสถานศึกษาต้นแบบ	49,590	ไตรมาส 1	กลุ่มบริหารงานบุคคล	
7	โครงการวิจัย:การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้การศึกษา ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2	10,000	ไตรมาส 1-2	กลุ่มนิเทศฯ	
8	โครงการวิจัย:สานพลังยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ปีการศึกษา 2562	10,000	ไตรมาส 1-2	กลุ่มนิเทศฯ	
9	โครงการวิจัย:ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2	10,000	ไตรมาส 1-2	กลุ่มนิเทศฯ	
10	โครงการพัฒนาภาษาไทยเพื่อยกระดับการอ่านออกเขียนได้	28,200	ไตรมาส 2	กลุ่มนิเทศฯ	
11	โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและน้อมนำ ศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ	36,000	ไตรมาส 2	กลุ่มนิเทศฯ	
12	โครงการจัดทำอาคารอเนกประสงค์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2	69,930	ไตรมาส 2	กลุ่มอำนวยการ	
13	โครงการจัดทำองค์ประกอบ ตัวชี้วัด การพัฒนามาตรฐานสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบาย จุดเน้น และแนวทาง พัฒนาคุณภาพการศึกษา	21,200	ไตรมาส 2	กลุ่มนโยบายและแผน	
14	โครงการประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการ สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2	9,475	ไตรมาส 2	กลุ่มบริหารงานบุคคล	

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
15	โครงการพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา	53,000	ไตรมาส 2-4	กลุ่มนิเทศฯ	
16	โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียนปลายปีด้วยข้อสอบมาตรฐาน ปีการศึกษา 2562	118,184	ไตรมาส 2	กลุ่มนิเทศฯ	
17	โครงการเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563	42,680	ไตรมาส 1-4	กลุ่มบริหารงานบุคคล	
18	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน	39,079	ไตรมาส 2	กลุ่มอำนวยการ	
19	โครงการนิเทศบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา	125,000	ไตรมาส 1-4	กลุ่มนิเทศฯ	
20	โครงการสรรหาและการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด	29,065	ไตรมาส 1-4	กลุ่มบริหารงานบุคคล	
	รวมทั้งสิ้น	1,248,603			

คณะผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา

นายสมศักดิ์ เอี่ยมดี

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2

ผู้จัดทำ

นางฤดี พูลเขียว

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน