



แผนการใช้ว่างบประมาณประจำปี

ตามแผนปฏิบัติการรายปี (พ.ศ.2564)

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ จำนวน 5,000,000 บาท โดยแบ่งงบประมาณออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 งบบริหารจัดการสำนักงาน (งบประจำ) จำนวน 1,727,000 บาท

ส่วนที่ 2 งบพัฒนาการศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 2 จำนวน 400,000 บาท

ส่วนที่ 3 งบโครงการภารกิจกลุ่มตามแผนปฏิบัติการราชการรายปี (พ.ศ. 2564) 22 โครงการ
จำนวน 2,873,000 บาท

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน และการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยได้รับจัดสรร 2 ครั้ง จำนวน 3,000,000 บาท ดังนี้

1.1 จัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ งบดำเนินงาน จำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) จาก 2 ผลผลิต 3 กิจกรรม ดังนี้

1) ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา

- กิจกรรมการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา จำนวน 100,000 บาท

2) ผลผลิตผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

(1) กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ จำนวน 1,400,000 บาท

(2) กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ จำนวน 500,000 บาท

1.2 จัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ กิจกรรมรองการบริหารจัดการในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area-base) งบดำเนินงาน จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

ตารางที่ 1 แผนการใช้จ่ายในการบริหารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบงานประจำ)
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
ก. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (รวม)		
1. ค่าตอบแทน (รวม)	-	
2. ค่าใช้สอย (รวม)	627,000	
2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	250,000	
2.2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ และขนส่ง	110,000	
2.3 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	50,000	
2.4 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	60,000	
2.5 ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	40,000	
2.6 ค่าจ้างเหมาบริการ (ถ่ายเอกสาร)	475,000	
2.7 ค่าจ้างเหมาบริการ (กำจัดปลวก)	20,000	
2.8 ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า-ประปา	50,000	
3. ค่าวัสดุ (รวม)	410,000	
3.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	210,000	
3.2 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000	
ข. ค่าสาธารณูปโภค	690,000	
1. ค่าไฟฟ้า	530,000	
2. ค่าน้ำประปา	35,000	
3. ค่าโทรศัพท์	80,000	
4. ค่าไปรษณีย์โทรเลข	45,000	
ค. พัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2	400,000	
รวมทุกหมวดรายจ่าย (ก+ข+ค)	2,127,000	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ได้จัดทำรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณตามภารกิจของกลุ่ม/หน่วย โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) จำนวน 6 ด้าน คือ

ด้านที่ 1 ด้านความมั่นคง

ด้านที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ด้านที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ด้านที่ 5 ด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ด้านที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

และสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 4 ด้าน คือ

- ด้านที่ 1 ด้านความปลอดภัย
- ด้านที่ 2 ด้านโอกาส
- ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพ
- ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ

และสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ คือ

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในศตวรรษที่ 21
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความปลอดภัย โอกาส ความเสมอภาคทางการศึกษา
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

โดยมีความสอดคล้องรายโครงการ ดังนี้

ตารางที่ 2 โครงการภารกิจกลุ่มตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกรายกลุ่มของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

กลุ่ม/หน่วย	ที่	ชื่อโครงการ (ผู้รับผิดชอบ)	งบประมาณ	ความสอดคล้องด้านที่/ยุทธศาสตร์ที่		
				ยุทธศาสตร์ ชาติ	นโยบาย สพฐ.	นโยบาย สพป.
อำนวยการ	1	กิจกรรมวันสำคัญ และการอนุรักษ์ วัฒนธรรมและประเพณีไทย	45,700	1	4	4
	2	เสริมสร้างประสิทธิภาพการ บริหารการจัดการศึกษาขั้น พื้นฐาน	87,000	6	4	4
	3	ประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนา	39,540	6	4	4
	4	ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนา สิ่งแวดล้อม	3,400	6	1	2,3,4
	รวม			175,640		
นโยบายและแผน	5	ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาคารและสิ่งก่อสร้าง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2565 - 2567)	155,000	6	1,4	2,4
	6	จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2	12,000	6	4	4

กลุ่ม/หน่วย	ที่	ชื่อโครงการ (ผู้รับผิดชอบ)	งบประมาณ	ความสอดคล้องด้านที่/ยุทธศาสตร์ที่		
				ยุทธศาสตร์ ชาติ	นโยบาย สพฐ.	นโยบาย สพป.
	7	การติดตามและประเมินผลการ บริหารจัดการของ สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต 2 (นางไกล่รุ่ง พิริยะกิตติการ)	20,000	6	4	4
	รวม		187,000			
ส่งเสริม การจัดการศึกษา	8	เพิ่มโอกาส ความเสมอภาค ทางการศึกษา	102,130	4	2	2
	รวม		102,130			
นิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษา	9	การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหารและการจัด การศึกษา ที่มีประสิทธิภาพของ สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต 2	146,000	3	3	1
	10	การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่ เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพ ของผู้เรียน	134,200	3	3,4	1,4
	11	การพัฒนาและส่งเสริมการจัด การศึกษาปฐมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564	30,000	3	3	1
	12	การส่งเสริมและพัฒนาการเรียน การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการ สื่อสาร	25,000	3	3	1
	13	การส่งเสริมและพัฒนาการเรียน การสอนสาระภูมิศาสตร์ กลุ่ม สาระสังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	25,000	3	3	1
	14	การส่งเสริมการจัดการเรียนการ สอนเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษ ที่ 21 ด้านการอ่าน การเขียนและ คิดคำนวณ : 3R	25,000	3	3	1
	รวม		385,200			

กลุ่ม/หน่วย	ที่	ชื่อโครงการ (ผู้รับผิดชอบ)	งบประมาณ	ความสอดคล้องด้านที่/ยุทธศาสตร์ที่		
				ยุทธศาสตร์ ชาติ	นโยบาย สพฐ.	นโยบาย สพป.
บริหารงาน การเงินและ สินทรัพย์	15	ประชุมคณะกรรมการในการ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	40,800	6	4	4
	รวม		40,800			
บริหารงานบุคคล	16	เสริมสร้างการปฏิบัติงานและการ ให้บริการ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2	1,440,000	6	4	4
	17	เสริมสร้างความเข้มแข็งการ บริหารทรัพยากรบุคคล	103,510	6	4	4
	รวม		1,543,510			
พัฒนาครูและ บุคลากรทาง การศึกษา	18	ส่งเสริมบุคลากรในการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	270,000	6	4	4
	19	การพัฒนาข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับ วิทยฐานะที่สูงขึ้น	23,000	6	4	4
	20	ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต 2	9,000	6	4	4
	รวม		302,000			
กฎหมายและคดี	21	เสริมสร้าง พัฒนา ป้องกันและ ดำเนินการทางวินัย	70,000	6	4	4
	รวม		70,000			
ส่งเสริมการศึกษา ทางไกล เทคโนโลยี สารสนเทศและ การสื่อสาร	22	พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564	66,720	6	4	4
	รวม		66,720			
รวมทั้งสิ้น			2,873,000			

2. การจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน (งบประจำ)

รายการ	กรอบวงเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	จัดสรรครั้งที่ 1	จัดสรรครั้งที่ 2	รวมจัดสรร 2 ครั้ง
		615,000	338,450	953,450
1.ค่าใช้สอย				-
1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ	250,000	70,000	35,000	105,000
1.2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	110,000	38,500	-	38,500
1.3 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	50,000	17,500	5,000	22,500
1.4 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	60,000	21,000	27,000	48,000
1.5 ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	40,000	14,000	3,000	17,000
1.6 ค่าถ่ายเอกสาร	47,000	20,220	7,200	27,400
1.16 ค่ากำจัดปลวก	20,000	-	7,000	7,000
1.17 ค่าปรับปรุงไฟฟ้า - ประปา	50,000	17,500	-	17,500
รวมค่าใช้สอย	627,000.00	198,700	84,200	282,900
2.ค่าวัสดุ				
2.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	210,000	62,400	52,500	114,900
2.11 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000	55,000	20,000	75,000
รวมค่าวัสดุ	410,000.00	117,400	72,500	189,900
3.ค่าสาธารณูปโภค			-	-
3.1 ค่าไฟฟ้า	530,000	226,100	156,750	382,850
3.2 ค่าน้ำประปา	35,000	12,800	7,000	19,800
3.3 ค่าโทรศัพท์	80,000	40,000	6,000	46,000
3.4 ค่าไปรษณีย์	45,000	20,000	12,000	32,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	690,000	298,900	181,750	480,650
รวม (ข้อ 1-3)	1,727,000	615,000	338,450	953,450

3. การจัดสรรงบประมาณพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 2 (CEO)

กรอบวงเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 400,000 บาท				จัดสรร ครั้งที่ 1	จัดสรร ครั้งที่ 2	รวม
รหัส	โครงการ	กลุ่ม/หน่วย	งบประมาณ ที่อนุมัติ	40,000	71,550	111,550
1	การขับเคลื่อนการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ	นิเทศ	-	-	-	-
2	การพัฒนาผู้องค์กรแห่งการเรียนรู้	พัฒนาครูฯ	8,200	1,400		1,400
3	การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ระยะเวลา 1 ปี	พัฒนาครูฯ	50,000	15,000	35,000	50,000
4	การตรวจสอบ ติดตามการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ตรวจสอบภายใน	17,000	5,000	-	5,000
5	ปรับปรุงอาคารสถานที่	อำนวยการ	22,000		22,000	22,000
6	จัดทำบอร์ด/ป้าย ภายในสำนักงาน	ทุกกลุ่ม	30,800		30,800	30,800
7	พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้	DLICT	40,000		2,350	2,350
รวมทั้งสิ้น			168,000	21,400	90,150	111,550

4. การจัดสรรงบประมาณโครงการภารกิจกลุ่มตามแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564)

กรอบวงเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 2,873,000 บาท				จัดสรร ครั้งที่ 1	จัดสรร ครั้งที่ 2	รวมจัดสรร 2 ครั้ง
ที่	โครงการ	กลุ่ม/หน่วย	กรอบวงเงิน	1,345,000	590,000	1,935,000
1	เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประชุมผู้บริหาร)	อำนาจการ	87,000	44,800	21,750	66,550
2	วันสำคัญ และการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย	อำนาจการ	45,700	8,280	11,000	19,280
3	ประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนา	อำนาจการ	39,540	14,400	9,000	23,400
4	ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม	อำนาจการ	3,400	3,400		3,400
5	จัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2564) ของ สพป.จันทบุรี เขต 2	นโยบายและแผน	12,000	10,312	1,688	12,000
6	ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณสถานศึกษาในสังกัด สพป.จันทบุรี เขต 2	นโยบายและแผน	155,000	93,800	-	93,800
7	การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของ สพป. จันทบุรี เขต 2	นโยบายและแผน	20,000	1,000	3,732	4,732
8	การเพิ่มโอกาส ความเสมอภาคทางการศึกษา	ส่งเสริมฯ		-		-
9	การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	นิเทศฯ	146,000	28,400	36,500	64,900
10	นิเทศบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา	นิเทศฯ	134,200	-	33,550	33,550
11	การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	นิเทศฯ	30,000	-	7,500	7,500
12	การส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	นิเทศฯ	25,000	-	6,000	6,000
13	การส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนสาระภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	นิเทศฯ	25,000	-	6,000	6,000
14	การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้านการอ่าน การเขียน และคิดคำนวณ : 3R	นิเทศฯ	25,000	-	6,000	6,000

กรอบวงเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 2,873,000 บาท				จัดสรร ครั้งที่ 1	จัดสรร ครั้งที่ 2	รวมจัดสรร 2 ครั้ง
ที่	โครงการ	กลุ่ม/หน่วย	กรอบวงเงิน	1,345,000	590,000	1,935,000
15	เสริมสร้างการปฏิบัติงานและการให้บริการ สพป.จันทบุรี เขต 2	บุคคล	1,440,000	720,000	360,000	1,080,000
16	เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารทรัพยากรบุคคล	บุคคล	103,510	36,404	25,000	61,404
17	ประชุมคณะกรรมการในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	การเงินฯ	40,800	1,320	5,000	6,320
18	ส่งเสริมบุคลากรในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	พัฒนาครูฯ	270,000	270,000		270,000
19	การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับวิทยฐานะที่สูงขึ้น	พัฒนาครูฯ	23,000	-	5,000	5,000
20	ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.จันทบุรี เขต 2	พัฒนาครูฯ	9,000	3,600	-	3,600
21	เสริมสร้าง พัฒนา ป้องกันและดำเนินการทางวินัย	กฎหมายและคดี	70,000	8,000	17,500	25,500
22	พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564	DLICT	66,720	30,000	15,000	45,000
	รวม		2,873,000	1,345,000	590,000	1,935,000

5. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ทุกประเภทงบประมาณ)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ทุกประเภทงบประมาณ) โดยแยกเป็นรายไตรมาส ดังนี้

- ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563
- ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 มีนาคม 2564
- ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 – 30 มิถุนายน 2564
- ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 – 30 กันยายน 2564

ที่	ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ			
			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 63)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 64)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 64)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 64)
1	งบบุคลากร	9,022,800.00	2,911,600.00	3,112,100.00	2,999,100.00	-
2	งบดำเนินงาน	24,413,203.00	6,568,709.18	8,808,370.00	8,808,393.00	227,730.82
3	งบลงทุน	34,301,770.00	-	24,110,600.00	10,191,170.00	-
4	งบเงินอุดหนุน	62,982,019.00	23,427,377.00	9,443,490.00	30,111,152.00	-
5	งบรายจ่ายอื่น	1,391,375.00	139,240.00	396,535.00	785,600.00	70,000.00

5.1 งบบุคลากร

ที่	รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ			
			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.64)
1	ค่าตอบแทนจ้างพนักงานราชการครั้งที่ 1	2,911,600.00	2,911,600.00	-	-	-
2	ค่าตอบแทนจ้างพนักงานราชการครั้งที่ 2	3,112,100.00	-	3,112,100.00	-	-
3	ค่าตอบแทนจ้างพนักงานราชการครั้งที่ 3	2,999,100.00	-	-	2,999,100.00	-

5.2 งบดำเนินงาน

ที่	รายการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ			
			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.64)
1	ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของ สพฐ.	1,330,200.00	413,269.18	382,650.00	316,550.00	217,730.82
2	การจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา	57,000.00	-	15,000.00	42,000.00	-
3	กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมการป้องกันทุจริตเชิงรุก	80,000.00	-	-	80,000.00	-
4	พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ	54,400.00	-	-	54,400.00	-
5	การพัฒนาศูนย์โอลิมปิกวิชาการ	1,800.00	-	-	1,800.00	-
6	เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและตระหนักรู้ในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต	20,000.00	-	-	20,000.00	-
7	การส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล	63,900.00	3,900.00	-	60,000.00	-
8	คืนครูให้นักเรียนสำหรับนักเรียนพิการ	7,164,600.00	2,604,000.00	2,676,000.00	1,884,600.00	-
9	เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพิ่มประสิทธิภาพ	50,000.00	-	50,000.00	-	-
10	คืนครูให้นักเรียนสำหรับโรงเรียนปกติ	4,538,543.00	-	-	4,538,543.00	-
11	การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับร.ปกติ	927,120.00	476,060.00	444,060.00	7,000.00	-
12	สนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา	25,000.00	-	5,000.00	10,000.00	10,000.00
13	สนับสนุนให้บุคลากรได้รับสิทธิและโอกาส	10,000.00	-	10,000.00	-	-
14	การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม	40,000.00	-	25,000.00	15,000.00	-
15	การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ	10,050,640.00	3,071,480.00	5,200,660.00	1,778,500.00	-

5.3 งบลงทุน

ที่	รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ			
			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.64)
1	ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนกิจกรรมการก่อสร้าง	14,803,600.00	-	14,803,600.00	-	-
2	โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	8,023,000.00	-	8,023,000.00	-	-
3	ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนในโครงการตาม พระราชดำริ (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	1,284,000.00	-	1,284,000.00	-	-
4	ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (ค่าครุภัณฑ์)	418,400.00	-	-	418,400.00	-
5	โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (ค่าครุภัณฑ์)	7,933,140.00	-	-	7,933,140.00	-
6	ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา ผลผลิตผู้จบ การศึกษาภาคบังคับและผลผลิตผู้จบการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ค่าครุภัณฑ์)	1,839,630.00	-	-	1,839,630.00	-

5.4 งบเงินอุดหนุน

ที่	รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ			
			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.64)
1	ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	30,330,144.00	16,914,094.00	5,295,850.00	8,120,200.00	-
2	ค่านั่งสือเรียน	9,812,832.00	-	-	9,812,832.00	-
3	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	5,508,540.00	-	-	5,508,540.00	-
4	ค่าอุปกรณ์การเรียน	6,470,812.00	2,694,257.00	1,043,060.00	2,733,495.00	-
5	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	9,261,691.00	3,819,026.00	1,506,580.00	3,936,085.00	-
6	ค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน)	1,598,000.00	-	1,598,000.00	-	-

5.5 งบรายจ่ายอื่น

ที่	รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ			
			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.64)
1	การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก	394,950.00	1,000.00	26,550.00	367,400.00	-
2	การยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ	2,240.00	2,240.00	-	-	-
3	ค่าตอบแทนการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน	476,000.00	136,000.00	204,000.00	136,000.00	-
4	พัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน(RT)	106,785.00	-	106,785.00	-	-
5	การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ	5,200.00	-	5,200.00	-	-
6	ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะที่พึงประสงค์	50,700.00	-	45,000.00	5,700.00	-
7	สานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการ พัฒนาผู้นำ	9,000.00	-	9,000.00	-	-
8	บังคับและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานศึกษา	195,000.00	-	-	195,000.00	-
9	ส่งเสริมคุณภาพ จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง ประสงค์และค่านิยมของชาติ	102,000.00	-	-	32,000.00	70,000.00
10	การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และการคำนวณ	10,000.00	-	-	10,000.00	-
11	ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทย	5,000.00	-	-	5,000.00	-
12	สุจริตสำนึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม	34,500.00	-	-	34,500.00	-