



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑

ที่

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ไตรมาส ๒ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑

เรื่องเดิม ๑. ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อสั่งการของ ผอ. สพป. นครปฐม เขต ๑ เรื่องรายงานความก้าวหน้าการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (เฉพาะงบดำเนินงาน) โดยให้ทุกกลุ่มงานรายงานการใช้จ่ายเงินเมื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรมจากงบประมาณสำหรับบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและงบประมาณที่ สพฐ. จัดสรรให้ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน และการบริหารโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์แล้ว และมีเงินเหลือจ่ายเพื่อนำมาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

๒. กลุ่มนโยบายและแผน ได้แจ้งให้ผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่ม รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือน (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒) โดยมีวงเงินงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการ/กิจกรรมทั้งสิ้น ๔๔,๐๙๘,๙๙๔ บาท ตามแบบติดตามงบประมาณ จำแนกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่

๒.๑ งบประมาณ สพป. นครปฐม เขต ๑ ตามโครงการ/กิจกรรมที่ ผอ. สพป. นครปฐม เขต ๑ อนุมัติแล้ว จำนวน ๒,๖๙๘,๙๕๐ บาท

๒.๒ งบประมาณที่ สพฐ. จัดสรรให้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด หรือโครงการแผนงานที่ สพฐ. กำหนด จำนวน ๔๑,๔๐๐,๐๔๔ บาท จำแนกเป็นเงินในงบประมาณ จำนวน ๔๐,๒๔๖,๘๖๔ บาท และเงินนอกงบประมาณ จำนวน ๑,๑๕๓,๑๘๐ บาท

ข้อเท็จจริง บัดนี้ กลุ่มนโยบายและแผน ได้รวบรวมและจัดทำข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณในรอบ ๖ เดือน (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามข้อมูล ดังนี้

ที่	รายการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		แผนใช้จ่ายเงิน (บาท)		หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ/ คงเหลือ	ไม่ประสงค์ใช้	ประสงค์ใช้ต่อ	
๑	งบบุคลากร สำนักงานและ พัฒนาการศึกษา ตามบริบท สพป. นครปฐม เขต ๑ ๓,๐๐๐,๐๐๐-	๒,๖๙๘,๙๕๐	๒,๑๙๐,๖๐๔	๕๐๘,๓๔๖	๓๙,๗๘๐	๔๖๘,๕๖๖	ค่าซ่อมแซม อาคารเรียน ร.ร.บ้านคลองตัน จะเบิกจ่ายใน รอบไตรมาส ๓
๒	งบที่ สพฐ.จัดสรร ให้ดำเนินการตาม ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ที่ สพฐ.กำหนด (๖๐ รายการ)	๔๑,๔๐๐,๐๔๔	๓๑,๘๘๐,๖๘๖	๙,๕๑๙,๓๕๘	๗๗,๘๙๓	๓,๔๔๑,๔๖๕	
รวม		๔๔,๐๙๘,๙๙๔	๓๔,๐๗๑,๒๙๐	๑๐,๐๒๗,๗๐๔	๑๑๗,๖๗๓	๓,๙๑๐,๐๓๑	

/ข้อพิจารณา ...

ข้อพิจารณา เพื่อให้การบริหารจัดการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติบรรลุเป้าหมาย โดยใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

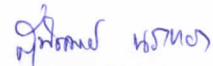
๑. แจ้งกลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างดำเนินการให้เร่งดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนดไว้

๒. กรณีโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว หรือได้บูรณาการกิจกรรมร่วมกับโครงการอื่นแล้ว และแจ้งคืนงบประมาณรวม ๑๑๗,๖๗๓ บาท เห็นควรกันเงินไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่สำรองไว้ต่อไป

ข้อเสนอ จ้งเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรด

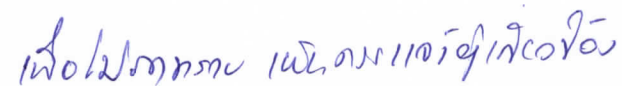
๑. แจ้งผอ. กลุ่มทุกกลุ่ม/ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒. หากมีข้อพิจารณาอื่นโปรดสั่งการ



(นางสาวสุพิชฌาย์ นราทอง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ





(นางสมพร เมืองแปน)

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน



(นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑

ติดตามงบประมาณ สพป. นครปฐม เขต 1 ตามโครงการ/กิจกรรมที่ ผอ. สพป. นครปฐม เขต 1 อนุมัติแล้ว (ไตรมาส 1- 2)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ลำดับ ที่	รายการ	สพป. นครปฐม เขต 1 จัดสรร (บาท) (1)	ดำเนินการ แล้ว (บาท) (2)	คงเหลือ ยังไม่ ดำเนินการ แล้ว (บาท) (3)=(1)-(2)	แผนใช้จ่ายเงินที่เหลือ						ผู้รับผิดชอบ	
					ไม่ ประสงค์ ใช้ (บาท)	ประสงค์ใช้เงินต่อไป (บาท)						
						เดือน						
						เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
1	ค่าเช่าโปรแกรมรักษาความปลอดภัย firewall Fortigate 60 C สำหรับ Server ของ สพป.นครปฐม เขต 1	14,000.00	14,000.00	-								น.ส.อุษา ใหญ่ไต้บาง
2	จัดสรรให้การเงินฯ บริหารลักษณะงบประมาณ -ครั้งที่ 1 จำนวน 995,450 บาท -ครั้งที่ 2 จำนวน 360,000	1,355,450.00	1,355,450.00	-								นางมณฑา ประเสริฐสม
3	โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	109,780.00	85,564.00	24,216.00				24,216.00				น.ส.สุพิชฌาย์ นราทอง
4	การจัดประชุมพิจารณาจัดสรรงบลงทุนปี 63	17,790.00	17,790.00	-								นางสมหมาย ดอกจันทร์
5	การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2561	3,505.00	1,989.00	1,516.00	1,516.00							น.ส.สุพิชฌาย์ นราทอง
6	การประชุม Custer ชี้แจง ชักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการ ภาค ข ความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา	4,325.00	2,636.00	1,689.00	1,689.00							น.ส.สุวรรณา แต่งสวัสดิ์

ลำดับ ที่	รายการ	สพป. นครปฐม เขต 1 จัดสรร (บาท) (1)	ดำเนินการ แล้ว (บาท) (2)	คงเหลือ ยังไม่ ดำเนินการ แล้ว (บาท) (3)=(1)-(2)	แผนใช้จ่ายเงินที่เหลือ						ผู้รับผิดชอบ
					ไม่ ประสงค์ ใช้ (บาท)	ประสงค์ใช้เงินต่อไป (บาท)					
						เดือน					
						เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
17	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งที่เลี้ยงพิการ เดือนละ 9,000 + ประกันสังคม =9,450 บาท -ประจำเดือนตุลาคม 2561 จำนวน 4 ราย เป็นเงิน 37,800 บาท -ประจำเดือนพ.ย.-ม.ค.62 เป็นเงิน 28,350 บาท	66,150.00	66,150.00	-							น.ส.ชลธิชา อารักษ์
18	ค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครู ชั้นวิฤต ค่าจ้างเดือนละ 15,000 จำนวน 1 ราย -ประจำเดือน ต.ค. 61 จำนวน 15,750 บาท -ประจำเดือน พ.ย. 61 จำนวน 15,750 บาท	31,500.00	31,500.00	-							น.ส.ชลธิชา อารักษ์
19	ค่าจ้างครูธุรการเดือนพ.ย 61 (2 ราย ไม่เต็มเดือน 1 คน)	15,120.00	15,120.00	-							น.ส.ชลธิชา อารักษ์
20	สำรองจ่ายประชุมคณะกรรมการวิทยฐานะ	39,900.00	5,430.00	34,470.00	34,470.00						นางเสริมสุข ประดิษฐ์ชา
21	การประชุมประเมินศักยภาพของข้าราชการครูฯ ตำแหน่งผู้บริหาร สถานศึกษา	2,455.00	2,455.00	-							นางเพชรรุ้ง เอี่ยมอนพรรณ
22	โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดภารกิจและพื้นที่ ปฏิบัติงานเป็นฐาน TEPE Online	75,600.00	6,250.00	69,350.00		69,350.00					น.ส.วิลาวัลย์ ศรีวิเศษ
23	กิจกรรมการคัดเลือกรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 61 ระดับภาค สมทบกับเงินที่ สพฐ. จัดสรรมา ให้กรณีเป็นเจ้าของภาพจัด (50,000 บ) รวมเป็น 1 แสน	50,000.00	50,000.00	-							นางวิลาวัลย์ ศรีวิเศษ

ลำดับ ที่	รายการ	สพป. นครปฐม เขต 1 จัดสรร (บาท) (1)	ดำเนินการ แล้ว (บาท) (2)	คงเหลือ ยังไม่ ดำเนินการ แล้ว (บาท) (3)=(1)-(2)	แผนใช้จ่ายเงินที่เหลือ						ผู้รับผิดชอบ	
					ไม่ ประสงค์ ใช้ (บาท)	ประสงค์ใช้เงินต่อไป (บาท)						
						เดือน						
						เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
24	โครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา - ลว 9 พ.ย.61 เป็นเงิน 4,900 บาท - ลว 12 ธ.ค. 61 เป็นเงิน 26,600 บาท - ลว 18 ก.พ. 62 เป็นเงิน 26,600 บาท - ลว 25 มี.ค. 62 เป็นเงิน 26,600 บาท	84,700.00	84,700.00	-								นางวิไล เรียนทัพ
25	โครงการเติมใจให้กันสานสายสัมพันธ์สู่องค์กร	12,290.00	12,290.00	-								นางวิไล เรียนทัพ
รวมทั้งสิ้น		2,698,950.00	2,190,604.00	508,346.00	39,780.00	69,350.00	-	253,450.00	145,766.00	-	-	

ติดตามงบประมาณที่ สพฐ. จัดสรรให้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด หรือโครงการแผนงานที่ สพฐ. กำหนด (ไตรมาส 1- 2)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ลำดับ	รายการ	สพฐ. จัดสรร (บาท) (1)	จำนวนเงิน		แผนใช้จ่ายเงินที่เหลือ						หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
			ดำเนินการ แล้ว (บาท) (2)	คงเหลือยัง ไม่ได้ ดำเนินการ (บาท) (3) =(1)-(2)	ไม่ ประสงค์ ใช้ (บาท)	ประสงค์ใช้เงินต่อไป (บาท)						
						เดือน						
						เม.ย.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		ต.ค.
1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ DLTV และดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนในโครงการ DLTV	55,000	23,445	31,555		31,555						กลุ่ม ICT
2	ค่าสาธารณูปโภค เป็นค่าเช่าอินเทอร์เน็ตตามนโยบายให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดหาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเอง ประจำปีงบประมาณ 62 ครั้งที่ 11 (6 เดือน ตค61-มีค62)	1,797,000	572,451	1,224,549	51,000	1,173,549						กลุ่ม ICT
3	ค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมการใช้งานและการบำรุงรักษาอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมรูปแบบ Digital Lisf Box ระหว่างวันที่ 1-3 เม.ย.62 ณ สถาบันวิชาการที่ไอที จ.นนทบุรี	1,000		1,000	1,000							กลุ่ม ICT
4	จัดสรรงบปี 62 รายการค่าเช่าบ้าน จำนวน 18 ราย (สนง.8 รร.10) - ครั้งที่ 1 จัดสรรจำนวน 40 % ของจ่ายจริง 325,920 บาท - ครั้งที่ 2 จัดสรรจำนวน 697,389 บาท	1,023,309		1,023,309		1,023,309						กลุ่มการเงินฯ
5	งบดำเนินงาน ค่าเช่าที่ดิน (วัดร้าง) ปี 62	52,086		52,086		52,086						กลุ่มการเงินฯ
6	ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่2/2561	118,000	118,000	-								กลุ่มนโยบายและแผน
7	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติข้อ 3 และยุทธศาสตร์ สพฐ ข้อ 1 (จัดสรร 3 กิจกรรม 1.จัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป 2.พัฒนานักเรียนที่จบหลักสูตรปฐมวัย 3. ต่อยอดการพัฒนาสมอง (BBL) เล่นตามรอยพระยุคลบาท) -ครั้งที่ 1 จำนวน 28,000 บาท	36,600	13,825	22,775			22,775					กลุ่มนิเทศ

ลำดับ	รายการ	สพฐ. จัดสรร (บาท) (1)	จำนวนเงิน		แผนใช้จ่ายเงินที่เหลือ						หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
			ดำเนินการ แล้ว (บาท) (2)	คงเหลือยังไม่ ได้ ดำเนินการ (บาท) (3) =(1)-(2)	ไม่ ประสงค์ ใช้ (บาท)	ประสงค์ใช้เงินต่อไป (บาท)						
						เดือน						
						เม.ย	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		ต.ค.
	-ครั้งที่ 2 ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา โรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (Highscope) (ศึกษานิเทศก์ 1 คน ผอ.ร.ร.อนุบาลประจำจังหวัด 1 คนและครูผู้สอน 5 คน วันที่ 20-22 มี.ค. 62 ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น จำนวน 8,600 บาท											
8	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการจัดทำแผนการทดสอบ ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติและการประเมินความสามารถด้านการอ่านของ ผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 และสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการทดสอบผู้เรียน ตามข้อเสนอเชิงนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 28-30 ต.ค.61 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม	2,880		2,880			2,880					กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
9	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและแนวทางการดำเนินงาน สำหรับทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Teams:RT) โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระหว่างวันที่ 1-3 ธ.ค. 61 ณ รร.ริเวอร์ไซด์ กทม.	1,200		1,200	1,200							กลุ่มนิเทศฯ
10	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้อำนวยการสถานศึกษาที่เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการ สถานศึกษา โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project - รุ่นที่ 1 วันที่ 19 ธ.ค. 61 ณ สพฐ. เพื่อทบทวนแนวปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ เป็นเงิน 2,500 บาท - รุ่นที่ 2 เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project เป็นเงิน 2,500 บาท	5,000		5,000	5,000							กลุ่มนิเทศฯ
11	ค่าใช้จ่าย ผอ.ร.ร.ในการเดินทางเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนา นวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School ครั้งที่ 1/2562 ลว 19-21 มค 62 ณ โรงแรมอิมพีเรียลโกลด์ตันโทรแองเกิ้ล รีสอร์ท เชียงราย	9,600	9,168	432	432							กลุ่มนิเทศฯ/ โรงเรียนวัด ปลักไม้ลาย
12	การจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ สานพลังเครือข่าย โรงเรียนร่วมพัฒนา วันที่ 16-18 ม.ค.62 ณ กระทรวงศึกษาธิการ	145,880	119,880	26,000		26,000						กลุ่มนิเทศฯ โรงเรียนวัด ปรักไม้ลาย
13	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมชี้แจงการอบรมครูตามแนวทาง สะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ในวันที่ 24 ธ.ค. 61 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กทม.	1,000	1,000	-								กลุ่มนิเทศฯ

ลำดับ	รายการ	สพฐ. จัดสรร (บาท) (1)	จำนวนเงิน		แผนใช้จ่ายเงินที่เหลือ						หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
			ดำเนินการ แล้ว (บาท) (2)	คงเหลือยังไม่ ได้ ดำเนินการ (บาท) (3) =(1)-(2)	ไม่ ประสงค์ ใช้ (บาท)	ประสงค์ใช้เงินต่อไป (บาท)						
						เดือน						
						เม.ย	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		ต.ค.
14	โครงการจัดอบรมครูตามแนวทาง <u>สะเต็มศึกษา</u> ด้วยระบบทางไกลระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2562 โดยจะมีการอบรม 3 ระยะ ตามโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา	27,000		27,000			27,000					กลุ่มนิเทศฯ
15	โครงการจัดอบรมครูที่เลี้ยงด้วยระบบทางไกล โครงการขับเคลื่อน การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา เพื่อเป็นคณาธิการกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม (เพิ่มเติม) อบรมครูผู้ช่วย 4 ชวง	12,350		12,350		12,350						กลุ่มนิเทศฯ
16	โครงการจัดงานสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาด้านแบบรางวัล IQA AWARD ภายใต้ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ใน 4 ภูมิภาค	155,000	153,725	1,275	1,275							กลุ่มนิเทศฯ/กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
17	โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาด้านแบบรางวัล IQA AWARD ภายใต้งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา รัชศก N3081 (เพิ่มเติม)	45,000	45,000	-								กลุ่มนิเทศฯ
18	ค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทาน สำหรับเครือข่ายท้องถิ่น (LN) และวิทยากรท้องถิ่น (LT) บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย	5,000		5,000					5,000			กลุ่มนิเทศฯ
19	โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2562 (ส่งแบบติดตามการใช้งบประมาณมายังศูนย์พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์)	142,600		142,600		142,600						กลุ่มนิเทศฯ
20	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง เรื่องวิทยากรคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (LN) และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (LT) โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จำนวน 6 รุ่น	2,000	800	1,200	1,200							กลุ่มนิเทศฯ
21	โครงการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2561	276,856	266,866	9,990		9,990						กลุ่มนิเทศฯ
22	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระหว่างวันที่ 30 ม.ค. -1 ก.พ. 62 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม	1,200		1,200	1,200							กลุ่มนิเทศฯ
23	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล	70,000	63,800	6,200	6,200							กลุ่มนิเทศฯ/ผอ.ร.ร.

ลำดับ	รายการ	สพฐ. จัดสรร (บาท) (1)	จำนวนเงิน		แผนใช้จ่ายเงินที่เหลือ						หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
			ดำเนินการ แล้ว (บาท) (2)	คงเหลือยัง ไม่ได้ ดำเนินการ (บาท) (3) =(1)-(2)	ไม่ ประสงค์ ใช้ (บาท)	ประสงค์ใช้เงินต่อไป (บาท)						
						เดือน						
						เม.ย	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		ต.ค.
24	ค่าใช้จ่ายในการบริหารการจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561	815,720	604,118	211,602			211,602					กลุ่มนิเทศฯ
25	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการวิจัยและพัฒนารูปแบบนวัตกรรมการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 (สว 22-24 มค 62) โรงแรมริเวอร์ไซด์ เฟลส นนทบุรี	1,900	1,400	500	500							กลุ่มนิเทศฯ
26	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาปีงบประมาณ 62 (กิจกรรมโรงเรียนสุจริต) เพื่อขับเคลื่อนการนำหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา และนิเทศ กำกับ ติดตาม แบบบูรณาการ	250,000		250,000			250,000					กลุ่มนิเทศฯ
27	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) ปี62	260,000		260,000			260,000					กลุ่มนิเทศฯ
28	ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโครงการคืนครูให้นักเรียน จำนวน 34 ราย อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท บวกประกันสังคม5%) -เป็นเวลา 6 เดือน (1 ต.ค-31 มี.ค. 62) เป็นเงิน 1,927,800 บาท	1,927,800	1,927,800	-								กลุ่มบริหารงานบุคคล
29	ค่าตอบแทนพนักงานราชการตามกรอบรอบที่ 4 (พ.ศ. 2560-2563) 13 ราย - ครั้งที่ 1 (1 ต.ค. - 31 ธ.ค 61) จำนวน 680,721 บาท - ครั้งที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.62) จำนวน 722,800 บาท	1,403,521	1,363,597	39,924		39,924						กลุ่มบริหารงานบุคคล

ลำดับ	รายการ	สพฐ. จัดสรร (บาท) (1)	จำนวนเงิน		แผนใช้จ่ายเงินที่เหลือ						หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ		
			ดำเนินการ แล้ว (บาท) (2)	คงเหลือยังไม่ ได้ ดำเนินการ (บาท) (3) =(1)-(2)	ไม่ ประสงค์ ใช้ (บาท)	ประสงค์ใช้เงินต่อไป (บาท)							
						เดือน							
						เม.ย.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		ต.ค.	
30	ค่าตอบแทนจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน - ครั้งที่ 1 จำนวน 58 ราย (ค่าจ้าง เดือนละ 15,000 บวกประกันสังคม5%) เป็นเวลา 6 เดือน (ต.ค. 61-มี.ค. 62) เป็นเงิน 5,481,000 บาท - ครั้งที่ 2 เดือนละ 15,000 บาท จำนวน 12 ราย ระยะเวลา 6 เดือน (ต.ค.61-มี.ค. 62) เป็นเงิน 1,134,000 ครั้งที่ 3 จำนวน 51 ราย เดือนละ 9,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน (พ.ย.61-มกราคม 62) เป็นเงิน 1,377,000 บาท - ครั้งที่ 4 จำนวน 51 ราย ค่าจ้างเดือนละ 9,000 เวลา 3 เดือน (ก.พ.-เม.ย.62) เป็นเงิน 1,377,000 บาท	9,369,000	8,012,108	1,356,892		1,356,892							กลุ่ม บริหารงาน บุคคล
31	ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 4 ราย อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท (พนักงานพิมพ์ดีด เวิร์กช็อป พนักงานทำความสะอาด) -ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 6 เดือน (เดือนต.ค. 61-มี.ค. 62) จำนวน 226,800 บาท -ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 6 เดือน (เมษายน-กันยายน 2562) จำนวน 226,800 บาท - จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ประจำปี 2562 จำนวน 51,552 บาท	505,152	225,452	279,700		279,700							กลุ่ม บริหารงาน บุคคล
32	ค่าตอบแทนครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน จำนวน 22 คน (5 เดือน) (1 พ.ย. -31 มี.ค.62)	1,870,000	1,496,000	374,000		374,000							กลุ่ม บริหารงาน บุคคล
33	ค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูชั้นวิฤกฤต อัตราเดือนละ 15,000 บาท จำนวน 36 อัตรา เวลา 6 เดือน (ต.ค.61-มีนาคม 62)	3,402,000	3,366,402	35,598		35,598							กลุ่ม บริหารงาน บุคคล

ลำดับ	รายการ	สพฐ. จัดสรร (บาท) (1)	จำนวนเงิน		แผนใช้จ่ายเงินที่เหลือ						หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
			ดำเนินการ แล้ว (บาท) (2)	คงเหลือยังไม่ ได้ ดำเนินการ (บาท) (3) =(1)-(2)	ไม่ ประสงค์ ใช้ (บาท)	ประสงค์ใช้เงินต่อไป (บาท)						
						เดือน						
						เม.ย.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		ต.ค.
34	ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อัตราเดือนละ 15,000 บาท จำนวน 24 อัตรา - ครั้งที่ 1 (5 เดือน ต.ค.61-ก.พ. 62) เป็นเงิน 1,890,000 บาท - ครั้งที่ 2 เงินทดแทน+ประกันสังคม 5.2 % (เดือนมีนาคม-กันยายน 2562) เป็นเงิน 2,651,040 บาท	4,541,040	2,062,766	2,478,274		2,478,274						กลุ่ม บริหารงาน บุคคล
35	ค่าตอบแทนค่าจ้างอัตราจ้างนักการภารโรง - ครั้งที่ 1 จำนวน 7 อัตรา อัตราเดือนละ 9,000 บาท (บวกประกันสังคม) ระยะเวลา 6 เดือน (ต.ค61-มี.ค.62) เป็นเงิน 396,900 บาท - ครั้งที่ 2 จำนวน 12 อัตรา เดือนละ 9,000 บาท (6 เดือน ต.ค. 61-มี.ค.62) เป็นเงิน 680,400 บาท	1,077,300	1,043,158	34,142		34,142						กลุ่ม บริหารงาน บุคคล
36	ค่าจ้างนักการภารโรงโครงการคืนครูให้นักเรียน จำนวน 39 อัตรา - ครั้งที่ 1 จัดสรร 18 อัตรา เป็นเงิน 510,300 บาท และเจียดจ่าย 21 อัตรา เป็นเงิน 567,000 บาท จำนวน 3 เดือน (ต.ค.-ธ.ค.61) เป็นเงิน 1,077,300 บาท -ครั้งที่ 2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่ักการภารโรงโครงการคืนครูให้นักเรียน (เดิม) 3 เดือน (ต.ค. - ธ.ค. 61) เป็นเงิน 28,350 บาท - ครั้งที่ 3 ค่าจ้างระยะ 3 เดือน (ม.ค.-มีค 62) เป็นเงิน 1,105,650 บาท	2,211,300	2,192,400	18,900		18,900						กลุ่ม บริหารงาน บุคคล
37	กิจกรรมการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	490,050	204,688	285,362		285,362						กลุ่ม บริหารงาน บุคคล
38	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมคณะทำงานปรับมาตรการจัดสรรคืนอัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กทม.	1,200		1,200	1,200							กลุ่ม บริหารงาน บุคคล

ลำดับ	รายการ	สพฐ. จัดสรร (บาท) (1)	จำนวนเงิน		แผนใช้จ่ายเงินที่เหลือ						หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
			ดำเนินการ แล้ว (บาท) (2)	คงเหลือยังไม่ ได้ ดำเนินการ (บาท) (3) =(1)-(2)	ไม่ ประสงค์ ใช้ (บาท)	ประสงค์ใช้เงินต่อไป (บาท)						
						เดือน						
						เม.ย	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		ต.ค.
39	โครงการจัดการประกวดรางวัลหน่วยงานผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ระดับภาค ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2561 (Obec Awards)	50,000	49,489	511	511							กลุ่มพัฒนาครู
40	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนกำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงานและติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยพัฒนาในการจัดการพัฒนาครูรูปแบบครบ วงจร พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม.	1,600		1,600	1,600							กลุ่มพัฒนาครู
41	โครงการการปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการการศึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในกาปร ระเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ครั้งที่ 4)	33,820		33,820		33,820						กลุ่มพัฒนาครูฯ
42	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน ของผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 62 รุ่น 2 ระหว่างวันที่ 21 -23 ม.ค. 62 ณ รร.รอยัลริเวอร์ กทม.	1,300	800	500	500							กลุ่มพัฒนา ครูฯ
43	โครงการการดำเนินการพัฒนาอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของ สพฐ .	36,300	33,925	2,375	2,375							กลุ่มพัฒนาครูฯ
44	ค่าพาหนะและค่าเบี้ยเลี้ยงของผู้ช่วยที่เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูผู้ช่วยโครงการ ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น วิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2560 ระหว่างวันที่ 11-31 ตุลาคม 2561	7,500	7,500	-								กลุ่มพัฒนาครูฯ
45	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ารับการอบรมปฏิบัติการเทคนิคการบริหารจัดการและดูแลระบบ การพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Onilne ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม. ระ หว่างวันที่ 19-21 ธ.ค. 61	2,000		2,000	2,000							กลุ่มพัฒนาครูฯ
46	กิจกรรมจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 - ครั้งที่ 1 ภูมิภาคละ 5 ล้าน - ครั้งที่ 2 เพิ่มเติม 2 ล้าน	7,000,000	6,635,753	364,247		364,247						กลุ่มส่งเสริม การจัดการ
47	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาระดับเขตพื้นที่การศึกษา/จังหวัด "กีฬา สพฐ เกมส์" ระดับภูมิภาค 6 ภูมิภาคและระดับชาติ ระหว่างวันที่ 17 ต.ค-16 ธ.ค.61)	260,000	152,325	107,675		107,675						กลุ่มส่งเสริม การจัดการ ศึกษา

ลำดับ	รายการ	สพฐ. จัดสรร (บาท) (1)	จำนวนเงิน		แผนใช้จ่ายเงินที่เหลือ						หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
			ดำเนินการ แล้ว (บาท) (2)	คงเหลือยังไม่ ได้ ดำเนินการ (บาท) (3) =(1)-(2)	ไม่ ประสงค์ ใช้ (บาท)	ประสงค์ใช้เงินต่อไป (บาท)						
						เดือน						
						เม.ย	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		ต.ค.
48	กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษา สพฐ. เอพี ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา ครั้งที่ 14	12,800	12,800	-								กลุ่มส่งเสริม การจัดการ
49	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบตามแนวทางของแผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579	6,000		6,000		6,000						กลุ่มส่งเสริม การจัดการ
50	ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้จัดการค่าย เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิต เพื่อป้องกันยาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึง ประสงค์ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 6-8 ก.พ. 62 รุ่น 2 ลว 20-22 ก.พ.62 ณ โรงแรมรอยัล เบญจา กทม.	1,500	800	700	700							กลุ่มส่งเสริม การจัดการ
51	กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการดำเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ให้ทุกเขต พร้อมรายงานแผนการรับนักเรียน และรายงานข้อมูลการรับ นักเรียนตามปฏิทินการรับนักเรียน ผ่านทางระบบ https://admission.bopp-obec.info	20,000	900	19,100				19,100				กลุ่มส่งเสริม การจัดการ ศึกษา
52	โครงการการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทาง วิชาการ ระดับนานาชาติ - ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 33,400 บาท - ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 (รอบสอง ระดับประเทศ) จำนวน 48,100 บาท	81,500	81,500	-								กลุ่มส่งเสริม การจัดการ ศึกษา
53	โครงการการดำเนินงานตามแนวทางการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนของ สพฐ. .	30,000		30,000				30,000				กลุ่มส่งเสริม การจัดการ ศึกษา
54	โครงการการดำเนินงานป้องกันและแก้ปัญหา ยาเสพติดในสถานศึกษาของ สพฐ. ครั้งที่ 2	257,000		257,000			257,000					กลุ่มส่งเสริม การจัดการ ศึกษา
55	โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม	266,500		266,500			266,500					กลุ่มส่งเสริม จัดการศึกษา /กลุ่มนิเทศฯ

ลำดับ	รายการ	สพฐ. จัดสรร (บาท) (1)	จำนวนเงิน		แผนใช้จ่ายเงินที่เหลือ							หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
			ดำเนินการ แล้ว (บาท) (2)	คงเหลือยังไม่ ได้ ดำเนินการ (บาท) (3) =(1)-(2)	ไม่ ประสงค์ ใช้ (บาท)	ประสงค์ใช้เงินต่อไป (บาท)							
						เดือน							
						เม.ย	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.		
56	ค่าใช้จ่ายในการอบรมขยายผลเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่2/2561 รุ่น เป็นบ้า เป็น แม่พิมพ์ ให้กับผู้บริหาร ข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา (เมื่อดำเนินการแล้วให้รายงานสพฐ. ทราบ)	67,500		67,500			67,500						กลุ่ม อำนวยการ
รวม		40,246,864	30,863,641	9,383,223	77,893	7,873,623	603,350	823,357	-	5,000	-	-	-
จัดสรรโดยเงินนอกงบประมาณ จำนวน 5 รายการ													
1	โครงการจัดอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ส่งสัญญาณไปยังโรงเรียน ศูนย์ฝึกอบรม261 ศูนย์ (4 ช่วง) (ร.อนุบาล)	85,050		85,050		85,050							กลุ่มนิเทศฯ
2	โครงการอบรมครูที่เลี้ยงด้วยระบบทางไกล โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวัน (120 บ.) และค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35 บ.) อบรม 4 ช่วง	37,050	37,050	-									กลุ่มนิเทศฯ
3	กิจกรรมสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	248,000	229,995	18,005		18,005							กลุ่ม
4	โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน O-NET)	783,080	750,000	33,080		33,080							กลุ่มนิเทศ
รวม		1,153,180	1,017,045	136,135	-	136,135	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น (เงินในงบ+เงินนอกงบ)		41,400,044	31,880,686	9,519,358	77,893	8,009,758	603,350	823,357	-	5,000	-	-	-

ลำดับ	รายการ	สพฐ. จัดสรร (บาท) (1)	จำนวนเงิน		แผนใช้จ่ายเงินที่เหลือ						หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
			ดำเนินการ แล้ว (บาท) (2)	คงเหลือยัง ไม่ได้ ดำเนินการ (บาท) (3) =(1)-(2)	ไม่ ประสงค์ ใช้ (บาท)	ประสงค์ใช้เงินต่อไป (บาท)						
						เดือน						
			เม.ย	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.			

