

0.18



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑
ที่ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕
เรื่อง แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑

ตามที่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้รับแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ในโครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต ๑ ที่ ๓๑๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้รวบรวมเอกสารและหลักฐาน ข้อที่ ๐๑๘ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดดังแนบ) จึงเห็นควรนำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เผยแพร่ลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสุกัลยา ศรีเล็กดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

11๐/๒๕๖๕/๒๕๖๕/๒๕๖๕/๒๕๖๕

(นางกฤษณี เหล็กอ้อม)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

(นายวิระ บัวผัน)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑

แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

1. โครงการ/ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำนวน 2,500,000 บาท

ที่	รายการ	งบประมาณ ทั้งหมด	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ			
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	ค่าตอบแทน , ค่าใช้สอย , ค่าวัสดุ					
1	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลา	150,000.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00
2	ค่าเบี้ยประกันภัย	7,000.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00
3	ค่าหนังสือพิมพ์	14,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
4	ค่าเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	250,000.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00
5	ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	80,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
6	ค่าวัสดุ	569,000.00	142,250.00	142,250.00	142,250.00	142,250.00
7	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	300,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
	ค่าสาธารณูปโภค					
8	ค่าไฟฟ้า	940,000.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00
9	ค่าน้ำประปา	50,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
10	ค่าโทรศัพท์	90,000.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00
11	ค่าบริการไปรษณีย์	50,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
	รวมทั้งสิ้น	2,500,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00

สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

รายการยกย่องจำแนกตามแหล่งงบประมาณ

กลยุทธ์	งบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ (บาท)		
		สพป.นครปฐม เขต 1	สพฐ.	หน่วยงานอื่น
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ปลอดภัย	196,200	121,700	-	-
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและสร้างขีดความสามารถของผู้เรียน	892,590	153,890	394,200	394,200
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	33,567,270	400,040	-	-
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม	70,656,825	39,560	-	-
กลยุทธ์ที่ 5 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	18,600	18,600	-	-
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา ด้วยวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา	6,750,960	3,466,560	-	-
รวมทั้งสิ้น	112,082,445	4,200,350	394,200	394,200

สรุปงบประมาณโครงการ/กิจกรรม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ				ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-มี.ค.	เม.ย.-มิ.ย.	ก.ค.-ก.ย.	
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ปลอดภัย							
1	โครงการขับเคลื่อน คุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในสถานศึกษา ภายใต้หลักคิดพระบรม ราชาบายด้านการจัดการศึกษาของรัชกาลที่ 10 สถานศึกษา	7,500				7,500	กลุ่มนิเทศฯ
2	โครงการส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสร้างภูมิคุ้มกันและแก้ไข ปัญหาจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ	114,200			114,200		กลุ่มส่งเสริมฯ
รวมกลยุทธ์ที่ 1		121,700	-	-	114,200	7,500	
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและสร้างขีดความสามารถ							
3	โครงการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ผู้สมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการ เปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21	50,770			11,970	38,800	กลุ่มนิเทศฯ
4	โครงการการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการเรียนการสอน	38,000		3,200	28,800	6,000	กลุ่มนิเทศฯ
5	โครงการเตรียมความพร้อมในการประเมินระดับนานาชาติ ตามโครงการ PISA	27,000			26,400	600	กลุ่มนิเทศฯ
6	โครงการส่งเสริมพัฒนาการและพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย	38,120			38,120		กลุ่มนิเทศฯ
รวมกลยุทธ์ที่ 2		153,890	-	3,200	105,290	45,400	
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา							
7	โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR	37,920			37,920		กลุ่มนิเทศฯ
8	โครงการส่งเสริมความสามารถของครูผู้สอนกิจกรรมแนะแนว ในการจัด กิจกรรมแนะแนวตามแนวการสอนแบบ สร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL)	29,580			29,280	300	กลุ่มนิเทศฯ
9	กิจกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวหรือพนักงานจ้างเหมาบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1	41,200		41,200			กลุ่มบริหารงาน บุคคล
10	กิจกรรมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งระบบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1	55,860		26,490	1,440	27,930	กลุ่มบริหารงาน บุคคล
11	กิจกรรมการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูมีและ เลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ (ว 21)	34,000	8,100	9,200	8,600	8,100	กลุ่มอำนวยการ
12	กิจกรรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement:PA)	48,000	48,000				กลุ่มพัฒนาครูฯ

สรุปงบประมาณโครงการ/กิจกรรม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ				ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-มี.ค.	เม.ย.-มิ.ย.	ก.ค.-ก.ย.	
13	กิจกรรมประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี	86,080			86,080		กลุ่มพัฒนาครูฯ
14	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาให้มีสมรรถนะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21	รอดังสรร					กลุ่มพัฒนาครูฯ
15	โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.นครปฐม เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2565	32,000		12,800	19,200		กลุ่มพัฒนาครูฯ
16	โครงการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ	18,600			18,600		กลุ่มพัฒนาครูฯ
17	โครงการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยหลักสูตรออนไลน์	16,800		16,800			กลุ่มพัฒนาครูฯ
รวมกลยุทธ์ที่ 3		400,040	56,100	106,490	201,120	36,330	
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม							
18	โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจการศึกษาศำหรับเด็กพิการเรียนรวม	รอดังสรร					กลุ่มส่งเสริมฯ
19	กิจกรรมการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1	39,560	39,560				กลุ่มแผน
รวมกลยุทธ์ที่ 4		39,560	39,560	-	-	-	
กลยุทธ์ที่ 5 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม							
20	โครงการประกวดสื่อวีดิทัศน์ (คลิปวิดีโอ) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสังแวดล้อมภายในโรงเรียนและชุมชน	18,600				18,600	กลุ่มส่งเสริมฯ
รวมกลยุทธ์ที่ 5		18,600	-	-	-	18,600	
กลยุทธ์ที่ 6 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม							
21	โครงการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนร่วมกับกระบวนการ PLC	15,400			10,400	5,000	กลุ่มนิเทศฯ
22	โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพสู่สถานศึกษาคุณภาพ	26,400			2,400	24,000	กลุ่มนิเทศฯ
23	โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา	19,000		4,000	15,000		กลุ่มนิเทศฯ
24	โครงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ปีงบประมาณ 2565	45,640			10,320	35,320	กลุ่มนิเทศฯ
25	โครงการการนิเทศเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา	115,520			9,200	106,320	กลุ่มนิเทศฯ
26	โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ	15,000			7,500	7,500	กลุ่มนิเทศฯ
27	โครงการบริหารงานด้านนโยบายและแผนเพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1	199,680	44,800	38,420	60,000	56,460	กลุ่มแผน
28	โครงการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	99,900		33,300	33,300	33,300	กลุ่มอำนวยการ

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

งบประมาณที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายการงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ				ร้อยละของการจัดสรร ในการบริหารจัดการ เขตพื้นที่การศึกษา
	สพ.ป.นฐ.1	สพฐ.	หน่วยงาน อื่น	รวม	
1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ สำนักงาน (งบรายจ่ายประจำ)	2,500,000.00			2,500,000.00	2.23
2 งบประมาณคุณภาพการศึกษาตาม ภารกิจของกลุ่มในสำนักงาน	1,700,350.00			1,700,350.00	1.52
3 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม เพื่อขับเคลื่อนตามนโยบาย สพฐ.		107,487,895.00	394,200.00	107,882,095.00	96.25
รวมทั้งสิ้น	4,200,350.00	107,487,895.00	394,200.00	112,082,445.00	100.00

1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ จำนวน 4,200,350.- บาท

2 กลุ่มนโยบายและแผน ได้จัดทำแนวทางการดำเนินงานและการบริหารงบประมาณ ดังนี้

2.1 มอบหมายให้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และกลุ่มอำนวยการ บริหารงบประมาณตามเป้าหมายการเบิกจ่าย งบประมาณปี 2565 เป็นรายไตรมาส

2.2 มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบกลุ่มต่างๆ ขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานเขตฯ ตามภาระงานตามโครงการ/กิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงบประมาณและระเบียบการบริหารงบประมาณ

3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 กำหนดปฏิทินการติดตามประเมินผล เป็นรายไตรมาส ดังนี้

ครั้งที่ 1 รอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564) ภายในวันที่ 15 มกราคม 2565

ครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) ภายในวันที่ 15 เมษายน 2565

ครั้งที่ 3 รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565) ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565

ครั้งที่ 4 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2565

4 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป