



แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ตามแผนปฏิบัติการ  
ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ

## คำนำ

เอกสารแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้การ กำกับ ติดตาม และรายงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ซึ่งได้รับงบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับการบริหารจัดการ( แยกตามภารกิจงาน)

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ได้อย่างดียิ่ง

กลุ่มนโยบายและแผน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

## สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ	
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2	1
1.งบบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ (ค่าใช้จ่ายประจำ)	2
2.โครงการตามยุทธศาสตร์/นโยบายเร่งด่วน (โครงการกลุ่ม/หน่วย)	3
แบบติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	5

## งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ได้วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวางแผนไว้ 3 ส่วน คือ

- ส่วนที่ 1 งบประมาณจัดการสำนักงานฯ (ค่าใช้จ่ายประจำ)
- ส่วนที่ 2 งบดำเนินงานตามโครงการจำเป็นเร่งด่วน (โครงการกลุ่ม/หน่วย)
- ส่วนที่ 3 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการรองรับจัดสรรงบจาก สพฐ.

### รายละเอียด ดังนี้

ที่	รายการ	จำนวนเงิน งบประมาณ	ร้อยละของการจัดสรร ในการบริหารจัดการ เขตพื้นที่การศึกษา
งบประมาณที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรเพื่อใช้ในการบริหารจัดการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 5,000,000.- บาท ได้วางแผน ดำเนินการ 2 ส่วน ดังนี้			
ส่วนที่ 1	งบบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ (ค่าใช้จ่ายประจำ)	3,452,000.00	69.00
ส่วนที่ 2	งบดำเนินงานตามโครงการจำเป็น เร่งด่วน (โครงการกลุ่ม/หน่วย)	1,548,000.00	31.00
	<b>รวม</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>100.00</b>
ส่วนที่ 3	งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการ รองรับจัดสรรงบจาก สพฐ. (โครงการสำรอง กรณี สพฐ.จัดสรรงบให้ เพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อนโครงการตาม นโยบาย)	3,000,000	-

### หมายเหตุ

- ติดตามการเบิกจ่ายในการประชุมผู้บริหาร ต่อจากการประชุมพุธเช้าวัน สพฐ.
- กลุ่มนโยบายและแผน จัดทำเครื่องมือการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ
- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และผู้รับผิดชอบโครงการ จัดทำรายงานผลการ  
เบิกจ่าย

## แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

## สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

งบบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

จำนวน 3,452,000.- บาท (ค่าใช้จ่ายประจำ) แยกตามภารกิจดังนี้

ที่	รายการ	ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2562- ธันวาคม 2562)	ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2563- มีนาคม 2563)	ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2563 - มิถุนายน 2563)	ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2563 -กันยายน 2563)	รวมทั้งปี
<b>1.งบประจำ</b>						
<b>ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ</b>						
1	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว/ประกันสังคม	252,000	200,000	337,000	11,000	800,000
2	ค่าถ่ายเอกสาร	16,000	14,000	-	-	30,000
3	ค่าวัสดุสำนักงาน/หนังสือพิมพ์	20,000	-	100,000	30,000	150,000
4	ซ่อมแซมยานพาหนะ	20,000	50,000	30,000	-	100,000
5	ซ่อมแซมครุภัณฑ์	-	-	30,000	-	30,000
6	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	100,000	75,000	50,000	125,000	350,000
7	ค่าน้ำดื่ม	6,000	6,000	8,000	-	20,000
8	ขยะ	3,000	-	-	3,000	6,000
9	ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ	100,000	130,000	50,000	120,000	400,000
10	เบี้ยประชุม ก.ต.ป.น.	-	-	-	15,000	15,000
<b>รวมค่าตอบแทนวัสดุใช้สอย</b>		<b>517,000</b>	<b>475,000</b>	<b>605,000</b>	<b>304,000</b>	<b>1,901,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
11	ค่าไฟฟ้า	150,000	200,000	100,000	250,000	700,000
12	ค่าไปรษณีย์	15,000	15,000	17,000	13,000	60,000
13	ค่าโทรศัพท์	20,000	40,000	30,000	1,000	91,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>185,000</b>	<b>255,000</b>	<b>147,000</b>	<b>264,000</b>	<b>851,000</b>
14	เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทั่วไป (CEO)	200,000	200,000	200,000	100,000	700,000
<b>รวมงบประจำ</b>		<b>902,000</b>	<b>930,000</b>	<b>952,000</b>	<b>668,000</b>	<b>3,452,000</b>
2	งบดำเนินงานตามโครงการจำเป็น เร่งด่วน (โครงการกลุ่ม / หน่วย)	398,000	370,000	362,000	418,000	1,548,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>1,300,000</b>	<b>1,300,000</b>	<b>1,314,000</b>	<b>1,086,000</b>	<b>5,000,000</b>
<b>ร้อยละของแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แยกตามภารกิจงาน/ไตรมาส)</b>		<b>26.00</b>	<b>26.00</b>	<b>26.28</b>	<b>21.72</b>	<b>100.00</b>

รายการโครงการจำเป็นเร่งด่วน (โครงการกลุ่ม/หน่วย) งบประมาณ 1,548,000.- บาท แยกตามภารกิจดังนี้

ที่	กลุ่ม/หน่วย/โครงการ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ	ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2562- ธันวาคม 2562)	ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2563- มีนาคม 2563)	ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2563 -มิถุนายน 2563)	ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2563 -กันยายน 2563)
1	<b>นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา</b>					
1.1	พัฒนาระบบการนิเทศ รร.เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณภาพการศึกษา ปี 2563	115,000	-	45,000	50,000	20,000
1.2	การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ในสังกัด สพป.เขต 2	20,000	-	-	-	20,000
1.3	พัฒนาคุณภาพการวัดและประเมินผลการศึกษา ปีการศึกษา 2562 และเทคนิคการสอน	50,000	-	-	-	50,000
1.4	การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563	250,000	250,000	-	-	-
1.5	การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2	65,000	-	35,000	30,000	-
	<b>รวม</b>	<b>500,000</b>	<b>250,000</b>	<b>80,000</b>	<b>80,000</b>	<b>90,000</b>
2	<b>บริหารงานบุคคล</b>					
2.1	การดำเนินการจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา	45,000	5,000	15,000	15,000	10,000
2.2	การประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูล กลั่นกรองข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาข้าราชการครู	15,000	10,000	5,000	-	0
2.3	การประเมินศักยภาพข้าราชการครูฯ สายบริหารสถานศึกษา	80,000	0	30,000	30,000	20,000
2.4	การวางแผนและบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูฯ พนักงานราชการ อัตราจ้างชั่วคราว	15,000	10,000	5,000	-	0
2.5	การสรรหาพนักงานราชการและอัตราจ้างชั่วคราว	10,000	10,000	0	-	0
	<b>รวม</b>	<b>165,000</b>	<b>35,000</b>	<b>55,000</b>	<b>45,000</b>	<b>30,000</b>
3	<b>กลุ่มพัฒนาบุคลากร</b>					
3.1	ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	60,000	35,000	-	-	25,000
3.2	โครงการพัฒนาและเตรียมความพร้อมก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา	60,000	0	20,000	40,000	-
3.3	โครงการพัฒนาลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง	30,000	0	0	-	30000
	<b>รวม</b>	<b>150,000</b>	<b>35,000</b>	<b>20,000</b>	<b>40,000</b>	<b>55,000</b>
4	<b>กลุ่มกฎหมายและคดี</b>					
4.1	การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพงานด้านวินัย ป้องปราม และแก้ไขปัญหาการทุจริตของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	27,000	0	10,000	17,000	-
	<b>รวม</b>	<b>27,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>17,000</b>	<b>-</b>
5	<b>ส่งเสริมการจัดการศึกษา</b>					
5.1	โครงการพัฒนามาตรฐานนักเรียนพักนอน	10,000	0	10,000	-	-
5.2	สถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยลดอุบัติเหตุและอบายมุข ปีการศึกษา 2563	20,000	10,000	-	-	10,000
5.3	การส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว	10,000	0	5,000	-	5,000
5.4	พัฒนากิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด	60,000	0	20,000	20,000	20,000
5.5	พัฒนาการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	60,000	0	15,000	20,000	25,000
5.6	ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างโอกาสทางการศึกษา และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา	10,000	0	10,000	-	-
	<b>รวม</b>	<b>170,000</b>	<b>10,000</b>	<b>60,000</b>	<b>40,000</b>	<b>60,000</b>
6	<b>อำนาจการ</b>					
6.1	การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดและการประชุมบุคลากร ในสพป.เขต 2 ปี พ.ศ.2563	200,000	0	130,000	-	70,000
	<b>รวม</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>130,000</b>	<b>-</b>	<b>70,000</b>
7	<b>นโยบายและแผน</b>					
7.1	จัดทำแผนปฏิบัติการ สพป.เชียงราย เขต 2 ประจำปี 2563	30,000	20,000	-	10,000	-
7.2	บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก	25,000	13,000	-	12,000	-
7.3	บริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพงานงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563	20,000	5,000	15,000	-	-

ที่	กลุ่ม/หน่วย/โครงการ	จ่ายงบ โครงการ	(ตุลาคม 2562- ธันวาคม 2562)	(มกราคม 2563- มีนาคม 2563)	(เมษายน 2563 -มิถุนายน 2563)	(กรกฎาคม 2563 -กันยายน 2563)
7.4	การติดตาม และเพิ่มประสิทธิภาพงานงบบุคทุน ปีงบประมาณ 2563	15,000	-	-	3,000	12,000
7.5	การติดตาม ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562	30,000	20,000	-	10,000	-
7.6	การจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการบริหาร	10,000	-	-	-	10,000
	รวม	130,000	58,000	15,000	35,000	22,000
8	กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
8.1	ส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	30,000	10000	-	10,000	10,000
	รวม	30,000	10,000	-	10,000	10,000
9	บริหารงานการเงินและสินทรัพย์					
9.1	พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานการเงินในสถานศึกษา	55,930	0	-	5,930	50000
9.2	เสริมสร้างข้าราชการบ้านญาติใหม่	24,070	0	-	24,070	0
	รวม	80,000	0	-	30,000	50,000
10	ตรวจสอบภายใน					
10.1	การตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ	31,000	0	0	-	31,000
10.2	พัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน (e-budget) และระบบควบคุมการเงินของ หน่วยงานย่อย พ.ศ.2544	65,000	0	-	65,000	-
		-				-
	รวม	96,000	0	-	65,000	31,000
	งบโครงการกลุ่ม/หน่วย	1,548,000	398,000	370,000	362,000	418,000

แบบ  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน/โครงการ 2563  รอบครึ่งปี (ต.ค.62-มี.ค.63)

ตามแผนกลยุทธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

ชื่อโครงการ/งาน ..... ลำดับโครงการที่.....

กลยุทธ์ที่...../กลุ่ม.....

ผู้รับผิดชอบหลัก.....

ตัวชี้วัดสำคัญ 1. ....

2. ....

#### 1. ทรัพยากรของโครงการ/งาน

รายการ	ได้รับ	ผล	คิดเป็นร้อยละ
<b>งบประมาณ</b> 1. งบดำเนินการ 2. งบลงทุน 3. งบบุคลากร (ลูกจ้างชั่วคราว)			
<b>บุคลากร(เฉพาะลูกจ้างชั่วคราว)</b> 1. ตำแหน่ง..... 2. ตำแหน่ง..... 3. ตำแหน่ง.....			

#### 2. กิจกรรมหลัก/สำคัญของโครงการ

กิจกรรมหลัก / สำคัญ	เดือน												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.													
2.													
3.													

#### 3. ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินกิจกรรมที่สำคัญ ( หน่วยนับ )	เป้าหมายทั้งปี	จำนวนผลงาน ครึ่งปี	จำนวนผลงาน ทั้งปี
1.			
2.			

#### 4. ผลตัวชี้วัดกิจกรรม

ตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับกิจกรรม	การแปลผล			
	ผล	ครึ่งแรก	ผล	ทั้งปี
1.		<input type="checkbox"/> สูงกว่าเป้าหมาย		<input type="checkbox"/> สูงกว่าเป้าหมาย
2.		<input type="checkbox"/> ตามเป้าหมาย		<input type="checkbox"/> ตามเป้าหมาย
3.		<input type="checkbox"/> ต่ำกว่าเป้าหมาย		<input type="checkbox"/> ต่ำกว่าเป้าหมาย



5. ผลตัวชี้วัดสำคัญโครงการ

ตัวชี้วัดสำคัญและเป้าหมายโครงการ	การแปลผล			
	ผล	ครั้งแรก	ผล	ทั้งปี
ระดับผลผลิต		<input type="checkbox"/> สูงกว่าเป้าหมาย <input type="checkbox"/> ตามเป้าหมาย <input type="checkbox"/> ต่ำกว่าเป้าหมาย		<input type="checkbox"/> สูงกว่าเป้าหมาย <input type="checkbox"/> ตามเป้าหมาย <input type="checkbox"/> ต่ำกว่าเป้าหมาย
1.				
ระดับผลลัพธ์		<input type="checkbox"/> สูงกว่าเป้าหมาย <input type="checkbox"/> ตามเป้าหมาย <input type="checkbox"/> ต่ำกว่าเป้าหมาย		<input type="checkbox"/> สูงกว่าเป้าหมาย <input type="checkbox"/> ตามเป้าหมาย <input type="checkbox"/> ต่ำกว่าเป้าหมาย
1.				

6. สรุป ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะตามลำดับหัวข้อ 1 - 5

.....

.....

.....

.....

7. สรุปผลการประเมินโครงการ

ไม่ควรดำเนินการต่อไป เหตุผล .....

.....

.....

ควรดำเนินการต่อไปในลักษณะใด เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ

1. ปรับตัวชี้วัดสำคัญของโครงการ

2. ปรับกิจกรรม เพิ่ม / ลด

ระบุ.....

ระบุ.....

.....

.....

.....

.....

3. ยุบรวมกับโครงการ/งานอื่น

4. แยกเป็นโครงการ/งานใหม่

ระบุ.....

ระบุ.....

.....

.....

.....

.....

เหตุผล.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบหลัก

ลงชื่อ.....ผอ.กลุ่มฯรับรอง

(.....)

(.....)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

## คณะผู้จัดทำ

### ที่ปรึกษาคณะผู้จัดทำ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ทุกท่าน  
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนาจการ  
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี  
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

### คณะผู้จัดทำ :

นายพิสิฐ ไชยชนะ	รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
นายสมชาติ เทพวงศ์	ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน
นางประสพสุข บุญเรืองศรี	หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน
นางคณิงหา วงษ์มี	หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
นายวิชัย ดิววงศ์	เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวพัชรินทร์ บุญมี	เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวสุภาภรณ์ เอสันเทียะ	เจ้าหน้าที่ธุรการ