



แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

ที่

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติจัดทำแผนบริหารการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๑

ตามที่ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณ(งบดำเนินงาน) เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในวงเงินภาพรวม จำนวน ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยแยกเป็นงบประจำ จำนวน ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท และงบโครงการตามภาระงานของกลุ่ม/หน่วย จำนวนเงิน ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท ดังรายละเอียด ดังนี้

จากแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๔

๑.งบประจำ

ที่	รายการ	จัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔	หมายเหตุ
ก.	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		
๑	ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พักและพาหนะ	๒๕๐,๐๐๐	
๒	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	๙๐,๐๐๐	
๓	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	๕๐,๐๐๐	
๔	ค่ากำจัดขยะมูลฝอย	๓,๖๐๐	
๕	วัสดุสำนักงาน	๑๐๔,๔๐๐	
๖	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๒๐๐,๐๐๐	
๗	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ประกัน)	๘,๐๐๐	
๘	ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	๓๐,๐๐๐	
๙	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (๕ราย)	๖๑๕,๐๐๐	
๑๐	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่จำเป็น (สำรองจ่าย)	๘๐๐,๐๐๐	
	รวม	๒,๑๕๑,๐๐๐	
ข.	ค่าสาธารณูปโภค		
๑	ค่าไฟฟ้า	๕๐๐,๐๐๐	
๒	ค่าน้ำประปา	๒๐,๐๐๐	
๓	ค่าโทรศัพท์	๓๕,๐๐๐	
๔	ค่าไปรษณีย์โทรเลข	๕๐,๐๐๐	
๕	ค่าอินเทอร์เน็ต	๔๔,๐๐๐	
	รวม	๖๕๙,๐๐๐	
	รวมทั้งสิ้น	๒,๘๐๐,๐๐๐	

หมายเหตุ รายการ ก ๑ - ๙ และรายการ ข ๑ - ๕ การใช้จ่ายงบประมาณให้ด้วยทุกรายการ

รายการ ก ๑๐ ให้เสนอผ่านกลุ่มนโยบายและแผนเพื่อขอให้ ผอ.สพป.ขก. ๑ พิจารณาอนุมัติ

๒. งบโครงการตามภาระงาน/การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ของ กลุ่ม/หน่วย ในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต ๑

ที่	กลุ่ม/หน่วย	งบประมาณ	หมายเหตุ
๑	กลุ่มอำนวยการ ๑ โครงการ	๔๔๐,๐๐๐	
๒	กลุ่มนโยบายและแผน ๓ โครงการ	๑๖๐,๐๐๐	
๓	กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ๑ โครงการ	๕๐,๐๐๐	
๔	กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ๒ โครงการ	๑๑๓,๐๐๐	
๕	กลุ่มบริหารงานบุคคล ๑๐ โครงการ	๔๕๐,๐๐๐	
๖	กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ ๖ โครงการ	๑,๑๐๐,๐๐๐	
๗	กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ๖ โครงการ	๑๕๐,๐๐๐	
๘	หน่วยตรวจสอบภายใน ๑ โครงการ	๓๗,๐๐๐	
๙	กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๑๐ โครงการ	๒๐๐,๐๐๐	
รวมทั้งสิ้น		๒,๗๐๐,๐๐๐	

สพป.ขอนแก่น เขต ๑ ได้รับโอนเงินงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายบริหารสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายตามภาระงาน ครั้งที่ ๑ ในแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จำนวนเงิน เพียง ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใน ๒ ผลผลิต ดังนี้

๑. ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา กิจกรรมการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา รหัสงบประมาณ ๒๐๐๐๔๓๖๐๐๑๐๐๐๐๐๐ รหัสกิจกรรมหลัก ๒๐๐๐๔๔๐๐๐P๒๗๘๙ จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๒. ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ รหัสงบประมาณ ๒๐๐๐๔๓๖๐๐๒๐๐๐๐๐๐ รหัสกิจกรรมหลัก ๒๐๐๐๔๔๐๐๐P๒๗๙๑ จำนวนเงิน ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท

๓. ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ รหัสงบประมาณ ๒๐๐๐๔๓๖๐๐๒๐๐๐๐๐๐ รหัสกิจกรรมหลัก ๒๐๐๐๔๔๐๐๐P๒๗๙๒ จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

เนื่องจากได้รับโอนเงินงบประมาณ ยังไม่ครบถ้วน เพื่อเป็นการวางแผนการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายของมติคณะรัฐมนตรี ,ตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ และเป็นไปตามแผนงาน/โครงการ/รหัสกิจกรรม/ รหัสงบประมาณ/ ตามที่ สพฐ.กำหนด

จึงเรียนเสนอเพื่อขออนุมัติจัดทำแผนการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณ ตามวงเงินที่ได้รับโอนในครั้งที่ ๑ จำนวนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามที่ได้รับอนุมัติให้จัดสรรในงบประจำ ร้อยละ ๗๐ และงบภาระงาน/งบพัฒนา ร้อยละ ๓๐ เพื่อเป็นแนวทางในการใช้จ่ายงบประมาณ ๒๕๖๔ ไปก่อน ดังรายละเอียดแนบท้ายดังนี้

แผนการบริหารการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

ที่	รายการ	จัดสรรในแผนปฏิบัติการ จำนวนเงิน	ได้รับโอนเงินไตรมาส1 2,000,000.00 จัดสรรตามสัดส่วน	คาดว่าจะเบิกจ่ายให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบตามมติ ครม.				หมายเหตุ
				ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	
		2,800,000.00		28%	58%	80%	100%	
	ค่าใช้จ่ายงบประจำ		70%					
ก.	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ/จัดสรรตามแผนฯ							งบประจำให้เบิกจ่ายใน
1	ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พัก	250,000.00	80,100.00					แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ
2	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	90,000.00	45,000.00					เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	50,000.00	25,000.00					ผลิต ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
4	ค่า(ถ่ายเอกสาร)	30,000.00	15,000.00					กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษา
5	ค่ากำจัดขยะมูลฝอย	3,600.00	1,800.00					สำหรับโรงเรียนปกติ
6	ค่าวัสดุสำนักงาน	104,400.00	52,200.00					จำนวนเงิน ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท
7	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000.00	60,000.00					
8	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,000.00	4,000.00					
9	ค่าจ้างลูกจ้างสง(5ราย)	615,000.00	177,500.00					
10	ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น(สำรองจ่าย)	800,000.00	550,000.00					
	รวม	2,151,000.00	1,010,600.00					
ข.	ค่าสาธารณูปโภค							
1	ค่าไฟฟ้า	500,000.00	300,000.00					
2	ค่าน้ำประปา	20,000.00	12,000.00					
3	โทรศัพท์	35,000.00	21,000.00					
4	ค่าไปรษณีย์	50,000.00	30,000.00					
5	ค่าอินเทอร์เน็ต	44,000.00	26,400.00					
	รวม	649,000.00	389,400.00					
	รวมงบประจำ	2,800,000.00	1,400,000.00					

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564

คชจตามภาระงาน และการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของกลุ่ม/หน่วย

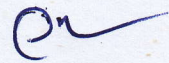
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

ที่	รายการ	จัดสรรในแผนปฏิบัติการ จำนวนเงิน	ได้รับโอนเงินไตรมาส1 2,000,000.00 จัดสรรตามสัดส่วน	คาดว่าจะเบิกจ่ายให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบตามมติ ครม.				หมายเหตุ
				ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	
		2,700,000.00		28%	58%	80%	100%	
	ค่าใช้จ่ายงบพัฒนา		30%					งบค่าใช้จ่ายภาระงานและงบพัฒนา
1	กลุ่มอำนวยการ	440,000.00	148,000.00					ให้เบิกจ่ายใน
2	กลุ่มนโยบายและแผน	160,000.00	32,000.00					แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ
3	กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ	50,000.00	10,000.00					เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4	กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์	113,000.00	22,600.00					ผลิต ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา
5	กลุ่มบริหารงานบุคคล	450,000.00	90,000.00					จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และ
6	กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล	1,100,000.00	220,000.00					ผลิต ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
7	กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา	150,000.00	30,000.00					กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษา
8	หน่วยตรวจสอบภายใน	37,000.00	7,400.00					ตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ
9	กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา	200,000.00	40,000.00					จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
	รวมโครงการ/คชจตามภาระงาน	2,700,000.00	600,000.00					รวมเป็นเงิน ๖๐๐,๐๐๐.- บาท
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	5,500,000.00	2,000,000.00	-				

เห็นควร

1. แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบโครงการต่าง ๆ ทราบ
2. ขออนุญาตเผยแพร่ในเว็บไซต์ สพป.ขอนแก่น เขต ๑

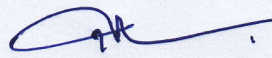
เพื่อโปรดพิจารณา



(นางวิมลพรรณ พยัคฆกุล)

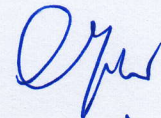
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

- เลขา สพป.
- เว็บไซต์ สพป.



ม.พ.ช.

- อ.พ. / อ.ร.พ.



๓ พ.ค. ๕๗

(นายภูมิพัทธ์ เรืองแท้)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

ที่

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ว ๔๖๓๒ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ได้แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี ๒๕๖๔ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา กิจกรรมการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงานและการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท โดยใช้รหัสงบประมาณ ๒๐๐๐๔๓๖๐๐๑๐๐๐๐๐๐ รหัสกิจกรรมหลัก ๒๐๐๐๔๔๐๐๐P๒๗๘๙ รหัสแหล่งของเงิน ๖๔๑๑๒XX แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ เป็นเงิน ๑,๔๐๐,๐๐๐.-บาท โดยใช้รหัสงบประมาณ ๒๐๐๐๔๓๖๐๐๒๐๐๐๐๐๐ รหัสกิจกรรมหลัก ๒๐๐๐๔๔๐๐๐P๒๗๙๑ รหัสแหล่งของเงิน ๖๔๑๑๒XX แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท โดยใช้รหัสงบประมาณ ๒๐๐๐๔๓๖๐๐๓๐๐๐๐๐๐ รหัสกิจกรรมหลัก ๒๐๐๐๔๔๐๐๐P๒๗๙๘ รหัสแหล่งของเงิน ๖๔๑๑๒XX

- เห็นควร ๑. บันทึกการอนุมัติเงินประจำงวดทะเบียนคุมเงินประจำงวด
๒. แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อดำเนินการ
๒.๑ กลุ่มบริหารงานการเงินฯ เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเบิกจ่ายทราบ
๒.๒ กลุ่มนโยบายและแผน


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ตรวจ/เสนอ

(นายเกรียงไกร อรุณขวนนท์)
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

(นางวิมลพรรณ พยัคฆกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


W.W.P.

(นายบุญเย็น ไหว้สงคราม)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

(นายภูมิพิทธิ์ เรืองแท้)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑