



แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการ กำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะนำไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ และมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อทางราชการ

กลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

สารบัญ

คำนำ	หน้า
- งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑	๑
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑) โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๒
(๒) งบประมาณคุณภาพการศึกษาตามภารกิจของกลุ่มงานในสำนักงาน	๓
- แบบติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๗
- แบบติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณงบประมาณคุณภาพการศึกษาตามภารกิจของกลุ่ม ในสำนักงาน	๘

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

งบประมาณที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ใช้ในการบริหารจัดการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายการงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ			ร้อยละของการ จัดสรรงบประมาณ
	สพฐ.	แหล่งอื่น	รวม	
๑. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร จัดการสำนักงาน (งบประจำ)	๓,๐๙๗,๐๐๐		๓,๐๙๗,๐๐๐	๕๑.๖๒
๒. งบพัฒนาคุณภาพ การศึกษาตามภารกิจของ กลุ่มงานในสำนักงาน	๑,๙๐๓,๐๐๐	อบจ.ขอนแก่น ๑,๐๐๐,๐๐๐	๒,๙๐๓,๐๐๐	๔๘.๓๘
รวมทั้งสิ้น	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๐

หมายเหตุ

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต ๑ ได้จัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- ได้รับจัดสรรจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- กลุ่มนโยบายและแผน จัดทำเครื่องมือการติดตามผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม
- กำหนดติดตามผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (งบพัฒนาตามนโยบาย) รายไตรมาส ดังนี้
 - (๑) ไตรมาสที่ ๑ ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕
รายงานผลภายในสิ้นเดือน มกราคม ๒๕๖๖
 - (๒) ไตรมาสที่ ๒ ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
รายงานผลภายในสิ้นเดือน เมษายน ๒๕๖๖
 - (๓) ไตรมาสที่ ๓ ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖
รายงานผลภายในสิ้นเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖
 - (๔) ไตรมาสที่ ๔ ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
รายงานผลภายในสิ้นเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖
- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณทุกวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบประจำ)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

๑. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ (งบประจำ)
 จำนวน ๓,๐๙๗,๐๐๐ บาท แยกตามภารกิจงาน ดังนี้

ที่	รายการ	งบประมาณ ทั้งสิ้น	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ			
			ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔
ก.	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ					
๑	ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พักและค่าพาหนะ	๒๕๐,๐๐๐	๖๒,๕๐๐	๖๒,๕๐๐	๖๒,๕๐๐	๖๒,๕๐๐
๒	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	๑๐๐,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐
๓	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	๑๕๐,๐๐๐	๓๗,๕๐๐	๓๗,๕๐๐	๓๗,๕๐๐	๓๗,๕๐๐
๔	ค่ากำจัดขยะมูลฝอย	๑๐,๐๐๐	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐
๕	ค่าวัสดุสำนักงาน	๑๕๐,๐๐๐	๓๗,๕๐๐	๓๗,๕๐๐	๓๗,๕๐๐	๓๗,๕๐๐
๖	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๑๕๐,๐๐๐	๓๗,๕๐๐	๓๗,๕๐๐	๓๗,๕๐๐	๓๗,๕๐๐
๗	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๗,๐๐๐	-	๓,๕๐๐	-	๓,๕๐๐
๘	ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	๑๐,๐๐๐	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐
๙	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (๕ ราย)	๔๒๖,๐๐๐	๑๐๖,๕๐๐	๑๐๖,๕๐๐	๑๐๖,๕๐๐	๑๐๖,๕๐๐
๑๐	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม Morning Talk	๕๐,๐๐๐	๑๒,๕๐๐	๑๒,๕๐๐	๑๒,๕๐๐	๑๒,๕๐๐
๑๑	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่จำเป็น	๑,๐๕๐,๐๐๐	๒๖๒,๕๐๐	๒๖๒,๕๐๐	๒๖๒,๕๐๐	๒๖๒,๕๐๐
	รวม	๒,๓๕๓,๐๐๐	๕๘๖,๕๐๐	๕๙๐,๐๐๐	๕๘๖,๕๐๐	๕๙๐,๐๐๐
ข.	ค่าสาธารณูปโภค					
๑	ค่าไฟฟ้า	๕๐๐,๐๐๐	๑๒๕,๐๐๐	๑๒๕,๐๐๐	๑๒๕,๐๐๐	๑๒๕,๐๐๐
๒	ค่าน้ำประปา	๕๐,๐๐๐	๑๒,๕๐๐	๑๒,๕๐๐	๑๒,๕๐๐	๑๒,๕๐๐
๓	ค่าโทรศัพท์	๒๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐
๔	ค่าไปรษณีย์โทรเลข	๕๐,๐๐๐	๑๒,๕๐๐	๑๒,๕๐๐	๑๒,๕๐๐	๑๒,๕๐๐
๕	ค่าอินเทอร์เน็ต	๑๒๔,๐๐๐	๓๑,๐๐๐	๓๑,๐๐๐	๓๑,๐๐๐	๓๑,๐๐๐
	รวม	๗๔๔,๐๐๐	๑๘๖,๐๐๐	๑๘๖,๐๐๐	๑๘๖,๐๐๐	๑๘๖,๐๐๐
	รวมทั้งสิ้น	๓,๐๙๗,๐๐๐	๗๗๒,๕๐๐	๗๗๖,๐๐๐	๗๗๒,๕๐๐	๗๗๖,๐๐๐

๒. งบประมาณคุณภาพการศึกษาตามภารกิจของกลุ่มงานในสำนักงาน รับผิดชอบจาก สพฐ.
จำนวน ๑,๙๐๓,๐๐๐ บาท แยกเป็นโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ
			ตค.-ธค ๖๕	มค.-มีค ๖๖	เมย.-มิย ๖๖	กค.-กย.๖๖	
๑	ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการฯ	๒๔๐,๐๐๐					กลุ่มอำนวยการ
	รวมกลุ่มอำนวยการ						๒๔๐,๐๐๐
๒	ขับเคลื่อนงานนโยบายและแผน	๑๖๐,๐๐๐	๑๒๔,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	-	-	นิษชารีย์ ตั้งวานิชพงษ์
๓	พัฒนาระบบบริหารงบประมาณงบลงทุน	๕๑,๐๐๐	๕๑,๐๐๐				สารภี ประจันตะเสน
๔	ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลทั้งระบบ	๓๙,๐๐๐		๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๙,๐๐๐	รติดา สีหะวงษ์
	รวมกลุ่มนโยบายและแผน						๒๕๐,๐๐๐
๕	เพิ่มศักยภาพของครูและบุคลากรด้าน ICT	๑๐๐,๐๐๐		๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	อุทุมพรพัต สุคนธาภิพัฒน์กุล
	รวมกลุ่ม ICT						๑๐๐,๐๐๐
๖	อบรมพัฒนาบุคลากรฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐				การเงิน
	รวมกลุ่มบริหารการเงิน						๑๐๐,๐๐๐
๗	วางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรฯ	๑๔,๐๐๐					วีระชาติ โสภานฤมล แหะสอน
๘	การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอนฯ	๙๐,๐๐๐					อุดมลักษณ์ นพภาภรณ์
๙	การคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งบุคลากรฯ	๓๐,๖๖๐					นฤมล กิตติมา
๑๐	เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าชีวิตฯ	๒๔,๐๐๐					นันทนวล
๑๑	เสริมสร้างขวัญกำลังใจและพึงพอใจเครื่องราชย์	๔๘,๐๐๐					วชิรา ขึ้นใจ
๑๒	การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร	๗๓,๐๐๐					นางอรอนงค์ ศรีชัย
๑๓	การประกวดรางวัลทรงคุณค่า (OBEC Awards)	๙,๐๐๐					นันทนวล ณัฐริณี
๑๔	พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรฯ	๓๐,๐๐๐					วิธรรม
๑๕	เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร	๑๓๑,๓๔๐					ณัฐริณี
	รวมกลุ่มบริหารงานบุคคล						๔๕๐,๐๐๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ
			ตค.-ธค ๖๕	มค.-มีค ๖๖	เมย.-มิย ๖๖	กค.-กย.๖๖	
๑๖	โรงเรียนคุณภาพ ๕ ดาว	๒๐,๐๐๐					พงษ์ลัดดา, พรชนก,ณัฐรดี
๑๗	พัฒนาหลักสูตรฐาน สมรรถนะ	๑๐,๑๐๐					ศิรดา,สุเมธดา สุขุมาล
๑๘	พัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิง รุก Active Learning	๗,๗๐๐					สุเมธดา, ศิรดา สุขุมาล
๑๙	พัฒนาการจัดการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ	๑๒,๒๐๐					สุเมธดา, ณัฐรดี
๒๐	เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษา	๕,๐๐๐					สุเมธดา, ศิรดา สุขุมาล
๒๑	ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม (ก.ต.ป.น.)	๒๐,๐๐๐					ฉวีวรรณ, อุทุมพรพัต, กชพร
๒๒	พัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้าน วิทยาศาสตร์	๕,๔๐๐					กรรณิการ์ ฉวีวรรณ ศิรดา
๒๓	พัฒนาสมรรถนะด้าน เทคโนโลยีดิจิทัล	๑๙,๙๕๐					เพ็ญศิริ มิตรชัย จूरรัตน์
๒๔	นิเทศบูรณาการเพื่อ ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา	๒๕๕,๐๐๐					ชนกกาญจน์ กীরติวิทย์ วุฒิชชาติ
๒๕	พัฒนาระบบและกลไกการ ประกันคุณภาพภายในฯ	๖,๐๐๐					สุกัญญา กรรณิการ์
๒๖	ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงสู่ สถานศึกษา	๔,๘๐๐					สุกัญญา กรรณิการ์ จूरรัตน์
๒๗	พัฒนาคุณภาพการจัดการ เรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย	๓,๖๐๐					สุกัญญา ชนกกาญจน์
๒๘	ส่งเสริมการพัฒนาการจัด การศึกษาปฐมวัย	๑๐,๒๕๐					กชพร,ฉวีวรรณ สุขุมาล วุฒิชชาติ
	รวมกลุ่มนิเทศฯ						๓๘๐,๐๐๐
๒๙	ส่งเสริมการจัดการศึกษาตาม อัธยาศัยและการศึกษา ทางเลือก	๗,๖๐๐					ละออ
๓๐	สถานักเรียน	๒๐,๐๔๕					พัฒนา
๓๑	สร้างจิตสำนึกและความรู้การ ผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๒๒,๖๙๐					ปุณิกา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ
			ตค.-ธค ๖๕	มค.-มีค ๖๖	เมย.-มิย ๖๖	กค.-กย.๖๖	
๓๒	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา	๒๗,๖๐๐					ชูชาติ
๓๓	ตลาดนัดวิชาการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและมีงานทำ	๒๒,๐๖๕					ชูชาติ
	รวมกลุ่มส่งเสริมฯ						๑๐๐,๐๐๐
๓๔	ติดตาม ตรวจสอบการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา	๓๓,๐๐๐					จรรยา สำเร็จ
	รวมหน่วยตรวจสอบภายใน						๓๓,๐๐๐
๓๕	ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมผู้บริหารสถานศึกษา	๕๐,๐๐๐					ด.ต.โอภาส นายอำนาจ
	รวมกลุ่มกฎหมายและคดี						๕๐,๐๐๐
๓๖	พัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับกลุ่มสถานศึกษา	๑๐๐,๐๐๐					สุดสงวน (ศน.)
	-กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา -กิจกรรมแข่งขันกีฬานักเรียน	๑๐๐,๐๐๐					ชูชาติ (ส่งเสริม)
	รวมกลุ่มสถานศึกษา						๒๐๐,๐๐๐
	รวมทุกกลุ่ม	๑,๙๐๓,๐๐๐					

แบบติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อมูล ณ วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. โครงการ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบประจำ)

ที่	รายการ	จัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ก.	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ			
๑	ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะและที่พัก	๒๕๐,๐๐๐		
๒	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	๑๐๐,๐๐๐		
๓	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	๑๕๐,๐๐๐		
๔	ค่ากำจัดขยะมูลฝอย	๑๐,๐๐๐		
๕	ค่าวัสดุสำนักงาน	๑๕๐,๐๐๐		
๖	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๑๕๐,๐๐๐		
๗	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ประกัน)	๗,๐๐๐		
๘	ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	๑๐,๐๐๐		
๙	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (๕ ราย)	๔๒๖,๐๐๐		
๑๐	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม Morning Talk	๕๐,๐๐๐		
๑๑	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (สำรองจ่าย)	๑,๐๕๐,๐๐๐		
	รวม	๒,๓๕๓,๐๐๐		
ข.	ค่าสาธารณูปโภค			
๑	ค่าไฟฟ้า	๕๐๐,๐๐๐		
๒	ค่าน้ำประปา	๕๐,๐๐๐		
๓	ค่าโทรศัพท์	๒๐,๐๐๐		
๔	ค่าไปรษณีย์โทรเลข	๕๐,๐๐๐		
๕	ค่าอินเทอร์เน็ต	๑๒๔,๐๐๐		
	รวม	๗๔๔,๐๐๐		
	รวมทั้งสิ้น	๓,๐๙๗,๐๐๐		

๒. จบพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามภารกิจของกลุ่มงานในสำนักงาน

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม

ไตรมาสที่.....ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

.....

กลุ่ม/หน่วย.....ผู้รับผิดชอบ.....

โครงการ/กิจกรรม.....

สนองนโยบาย () ๑ () ๒ () ๓ () ๔ () ๕ () ๖

☐ จบพัฒนาคุณภาพการศึกษา.....บาท ☐ จบ สพฐ.....บาท ☐ จบอื่น ๆ (ระบุ).....บาท	☐ จบที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปี ๖๓ (โปรดระบุ) จาก สพฐ.....บาท จากหน่วยงานอื่น ๆ (ระบุ).....บาท
☐ เปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม เป็น.....	
ใช้งบประมาณไปแล้ว.....บาท คงเหลือ.....บาท	

วิธีดำเนินงาน (ทำอะไร/กลุ่มเป้าหมายคือใคร/กี่คน/กี่โรงเรียน/เมื่อไหร่/ที่ไหน/อย่างไร)

.....

.....

.....

ผลการดำเนินงาน ทั้งด้านปริมาณ/ด้านคุณภาพ

.....

.....

ปัญหา/อุปสรรค

.....

ข้อเสนอแนะ

.....

หมายเหตุ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม รายไตรมาส ดังนี้

ไตรมาสที่ ๑ ผลการดำเนินงาน ๑ ตค. ๖๕ – ๓๑ ธค. ๖๕ รายงานผลฯ ภายในเดือน มค. ๖๖

ไตรมาสที่ ๒ ผลการดำเนินงาน ๑ ตค. ๖๕ – ๓๑ มีค. ๖๖ รายงานผลฯ ภายในเดือน เมย. ๖๖

ไตรมาสที่ ๓ ผลการดำเนินงาน ๑ ตค. ๖๕ – ๓๐ มิย. ๖๖ รายงานผลฯ ภายในเดือน กค. ๖๖

ไตรมาสที่ ๔ ผลการดำเนินงาน ๑ ตค. ๖๕ – ๓๐ กย. ๖๖ รายงานผลฯ ภายในเดือน ตค. ๖๖

