



งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

คำนำ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการกำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะนำไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ และมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อทางราชการ

กลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

สารบัญ

คำนำ	หน้า
- งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑	๑
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑) โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๒
(๒) งบประมาณพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามภารกิจของกลุ่มงานในสำนักงาน	๓
- แบบติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๗
- แบบติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามภารกิจของกลุ่ม ในสำนักงาน	๘

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

งบประมาณที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ใช้ในการบริหารจัดการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รายการงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ			ร้อยละของการ จัดสรรงบประมาณ
	สพฐ.	แหล่งอื่น	รวม	
๑. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร จัดการสำนักงาน (งบประจำ)	๒,๕๕๐,๐๐๐		๒,๕๕๐,๐๐๐	๔๒.๕
๒. งบประมาณคุณภาพ การศึกษาตามภารกิจของ กลุ่มงานในสำนักงาน	๒,๔๕๐,๐๐๐	อบจ.ขอนแก่น ๑,๐๐๐,๐๐๐	๓,๔๕๐,๐๐๐	๕๗.๕
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 ๒๕๖๒
รายงานผลภายในสิ้นเดือน มกราคม ๒๕๖๓
 - (๒) ไตรมาสที่ ๒ ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
รายงานผลภายในสิ้นเดือน เมษายน ๒๕๖๓
 - (๓) ไตรมาสที่ ๓ ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
รายงานผลภายในสิ้นเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓
 - (๔) ไตรมาสที่ ๔ ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
รายงานผลภายในสิ้นเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓
- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณทุกวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (งบประจำ)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

๑. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ (งบประจำ)
จำนวน ๒,๕๕๐,๐๐๐ บาท แยกตามภารกิจงาน ดังนี้

ที่	รายการ	งบประมาณ ทั้งสิ้น	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ			
			ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔
ก.	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ					
๑	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	๕๐,๐๐๐	๑๒,๕๐๐	๑๒,๕๐๐	๑๒,๕๐๐	๑๒,๕๐๐
๒	ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พักและค่าพาหนะ	๓๕๐,๐๐๐	๘๗,๕๐๐	๘๗,๕๐๐	๘๗,๕๐๐	๘๗,๕๐๐
๓	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	๑๐๐,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐
๔	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	๗๐,๐๐๐	๑๗,๕๐๐	๑๗,๕๐๐	๑๗,๕๐๐	๑๗,๕๐๐
๕	ค่ากำจัดขยะมูลฝอย	๓,๖๐๐	๙๐๐	๙๐๐	๙๐๐	๙๐๐
๖	ค่าวัสดุสำนักงาน	๑๕๐,๐๐๐	๓๗,๕๐๐	๓๗,๕๐๐	๓๗,๕๐๐	๓๗,๕๐๐
๗	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๑๕๐,๐๐๐	๓๗,๕๐๐	๓๗,๕๐๐	๓๗,๕๐๐	๓๗,๕๐๐
๘	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๑๕,๐๐๐	๓,๗๕๐	๓,๗๕๐	๓,๗๕๐	๓,๗๕๐
๙	ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	๓๐,๐๐๐	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐
๑๐	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (๕ ราย)	๖๔๘,๐๐๐	๑๖๒,๐๐๐	๑๖๒,๐๐๐	๑๖๒,๐๐๐	๑๖๒,๐๐๐
๑๑	ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์	๕๐,๐๐๐	๑๒,๕๐๐	๑๒,๕๐๐	๑๒,๕๐๐	๑๒,๕๐๐
๑๒	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่จำเป็น	๖๓๓,๔๐๐	๑๕๘,๓๕๐	๑๕๘,๓๕๐	๑๕๘,๓๕๐	๑๕๘,๓๕๐
	รวม	๒,๒๕๐,๐๐๐	๕๖๒,๕๐๐	๕๖๒,๕๐๐	๕๖๒,๕๐๐	๕๖๒,๕๐๐
ข.	ค่าสาธารณูปโภค					
๑	ค่าไฟฟ้า	๑๘๙,๗๕๐	๔๙,๗๐๐	๔๙,๗๐๐	๔๙,๗๐๐	๔๐,๖๕๐
๒	ค่าน้ำประปา	๒๒,๕๐๐	๕,๖๒๕	๕,๖๒๕	๕,๖๒๕	๕,๖๒๕
๓	ค่าโทรศัพท์	๔๐,๕๐๐	๑๐,๑๒๕	๑๐,๑๒๕	๑๐,๑๒๕	๑๐,๑๒๕
๔	ค่าไปรษณีย์โทรเลข	๓๗,๕๐๐	๙,๓๗๕	๙,๓๗๕	๙,๓๗๕	๙,๓๗๕
๕	ค่าอินเทอร์เน็ต	๙,๗๕๐	๒,๔๔๐	๒,๔๔๐	๒,๔๔๐	๒,๔๓๐
	รวม	๓๐๐,๐๐๐	๗๗,๒๖๕	๗๗,๒๖๕	๗๗,๒๖๕	๖๘,๒๐๕
	รวมทั้งสิ้น	๒,๕๕๐,๐๐๐	๖๓๙,๗๖๕	๖๓๙,๗๖๕	๖๓๙,๗๖๕	๖๓๐,๗๐๕

๒. งบประมาณคุณภาพการศึกษาตามภารกิจของกลุ่มงานในสำนักงาน รับผิดชอบจาก สพฐ.

จำนวน ๒,๔๕๐,๐๐๐ บาท รับผิดชอบจาก อบจ.ขอนแก่น จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้น ๓,๔๕๐,๐๐๐ บาท แยกเป็นโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ
			ตค.-ธค ๖๒	มค.-มีค ๖๓	เมย.-มิย ๖๓	กค.-กย.๖๓	
๑	KKZone๑ Clean and Green Office	๕,๐๑๐		๑,๖๗๐	๑,๖๗๐	๑,๖๗๐	นางชโลธร กองพันธ์
๒	พัฒนามาตรฐาน สนง. สพป.ขอนแก่น เขต ๑	๒๙,๕๘๐			๑๔,๗๙๐	๑๔,๗๙๐	นางนฤมล น้อยวัน
๓	ประเมินส่วนราชการตาม มาตรการปรับปรุง ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน	๒๗,๗๔๐		๑๓,๘๗๐		๑๓,๘๗๐	นางนฤมล น้อยวัน
๔	สื่อสารประชาสัมพันธ์	๒๕,๕๒๐	๖,๓๘๐	๖,๓๘๐	๖,๓๘๐	๖,๓๘๐	นางสุจิตร์ ไชโยโก
๕	จัดงานวันสำคัญและงานรัฐ พิธีต่างๆ	๔๑,๑๕๐	๒๐,๕๗๕			๒๐,๕๗๕	นางจันทร์ฉาย อรรถสาร
๖	ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ฯลฯ	๒๑,๐๐๐	๕,๒๕๐	๕,๒๕๐	๕,๒๕๐	๕,๒๕๐	นางพัณณ์ชิตา เดชอนันตพงศ์
๗	วางแผนอัตรากำลัง ข้าราชการครูและบุคลากรฯ	๓,๕๐๐		๓,๕๐๐			นายวีระชาติ โสภา
๘	การสรรหา บรรจุแต่งตั้ง ย้าย โอน การสอบคัดเลือก	๓๔,๙๘๐		๑๗,๔๙๐		๑๗,๔๙๐	นส.วิจิตร มูลแวง
๙	การคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรง ตำแหน่งอัตรากำลัง	๓๘,๕๕๐		๑๙,๒๗๕		๑๙,๒๗๕	นางนฤมล ทเวะสอน
๑๐	เสริมสร้างคุณธรรมและ คุณค่าชีวิต และพิธีมอบ ประกาศเกียรติคุณ	๕,๗๙๕				๕,๗๙๕	นางนฤมล ทเวะสอน
๑๑	เสริมสร้างขวัญกำลังใจและ พิธีมอบเครื่องราชย์ฯ	๑๑,๙๐๐				๑๑,๙๐๐	นส.วชิรา ชื่นใจ
๑๒	การพัฒนาและเสริมสร้างการ ปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา	๔,๕๐๐			๔,๕๐๐		นางณัฐรีนีย์ นามสีฐาน
๑๓	พัฒนาครูและบุคลากรฯ ด้วย ระบบ TEPE Online	๗,๔๙๐		๓,๗๔๕		๓,๗๔๕	นางณัฐรีนีย์ นามสีฐาน
๑๔	การประกวดรางวัล ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards)	๕,๘๗๐	๕,๘๗๐				นางอรอนงค์ ศรีชัย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ
			ตค.-ธค ๖๒	มค.-มีค ๖๓	เมย.-มิย ๖๓	กค.-กย.๖๓	
๑๕	การโอนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรฯ	๓๗,๔๑๕		๑๘,๗๐๐		๑๘,๗๑๕	นางอรอนงค์ ศรีชัย
๑๖	เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรใน สพป.ขอนแก่น เขต ๑	๒๐๐,๐๐๐				๒๐๐,๐๐๐	นางณัฐรีนีย์ นามสีฐาน
๑๗	ขับเคลื่อนงานนโยบายและแผน สพป.ขอนแก่น เขต ๑	๔๕,๘๘๕	๓๐,๐๐๐		๑๕,๘๘๕		นางณิชชารีย์ ตั้งวานิชกพงษ์
๑๘	พัฒนาระบบบริหารงบประมาณ งบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๓๔,๗๙๕	๒๐,๐๐๐		๑๔,๗๙๕		นางสารภี ประจันตะเสน
๑๙	ติดตาม ประเมินผล และรายงานทั้งระบบ	๒๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐			๕,๐๐๐	นส.นพภาภรณ์ ตุงไธสง+ณัฐยา
๒๐	พัฒนาระบบเครือข่าย/ระบบการจัดประชุมทางไกล (Video Conference)	๔๙,๓๒๐	๑๒,๓๓๐	๑๒,๓๓๐	๑๒,๓๓๐	๑๒,๓๓๐	นางสารภี ประจันตะเสน
๒๑	น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ ร.๑๐ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์	๒๔,๘๗๐		๘,๒๙๐	๘,๒๙๐	๘,๒๙๐	นางเจษฎาภรณ์ วงษ์ทรงยศ
๒๒	สร้างภูมิคุ้มกันภัยให้เยาวชนไทยรู้ทันภัยคุกคามรูปแบบใหม่	๒๘,๘๐๐		๙,๖๐๐	๙,๖๐๐	๙,๖๐๐	นางเจษฎาภรณ์ วงษ์ทรงยศ
๒๓	ฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓	๔๐,๗๐๐	๔๐,๗๐๐				นางปุณิกา กิตติภูมิ
๒๔	ทำความตกลงร่วมมือเพื่อการศึกษาฯ	๑๔,๕๐๐			๑๔,๕๐๐		นางปุณิกา กิตติภูมิ
๒๔	จัดตลาดนัดวิชาการโลกอาชีพเพื่อการมีงานทำ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓	๒๑,๐๐๐			๒๑,๐๐๐		นางปุณิกา กิตติภูมิ
๒๕	การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	๑๗,๔๒๐		๘,๗๑๐		๘,๗๑๐	นางปุณิกา กิตติภูมิ
๒๖	เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาทางเลือก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓	๒,๗๑๐	๒,๗๑๐				นางสาวละออ ชัยภูมิ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ
			ตค.-ธค ๖๒	มค.-มีค ๖๓	เมย.-มิย ๖๓	กค.-กย.๖๓	
๒๗	อบรมขั้นตอน กระบวนการ การควบคุมพัสดุ การจัดทำ ทะเบียนทรัพย์สิน การ ตรวจสอบพัสดุประจำปี และการจำหน่ายพัสดุโดยวิธี เฉพาะเจาะจงและการขาย ทอดตลาด	๒๒,๕๐๐				๒๒,๕๐๐	นางวิไล มั่งคั่ง
๒๘	ฝึกอบรม การตรวจสอบ พักตร์ประจำปี สำหรับ สถานศึกษาสพ.ขอนแก่น เขต ๑	๒๘,๙๐๐			๒๘,๙๐๐		นางวิมลพรรณ พยัคฆ์กุล
๒๙	การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม	๓๓,๙๘๐			๓๓,๙๘๐		นางวิมลพรรณ พยัคฆ์กุล
๓๐	เสริมสร้างความรู้ข้าราชการ และลูกจ้างประจำที่จะ เกษียณอายุราชการ	๖๔,๖๒๐				๖๔,๖๒๐	นางวิมลพรรณ พยัคฆ์กุล
๓๑	พัฒนาระบบประกัน คุณภาพ งานตรวจสอบ ภายใน (IAQA)	๕๐,๐๐๐		๒๕,๐๐๐		๒๕,๐๐๐	นางวีไลวรรณ รักสินิท
๓๒	ส่งเสริมการขับเคลื่อนหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงของสถานศึกษา	๒๑,๕๕๐		๑๐,๗๗๕		๑๐,๗๗๕	นส.สุกัญญา มาขำนิ
๓๓	เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา “โรงเรียนวิถี พุทธ/โรงเรียนคุณธรรม”	๓๔,๑๗๐			๓๔,๑๗๐		นส.พรชนก เหล่าชุมเทพ นายมิตรชัย มั่งคั่ง
๓๔	พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามการเปลี่ยนแปลงใน ศตวรรษที่ ๒๑	๔๐,๘๘๔		๔๐,๘๘๔			นายกีรติวิทย์ สุวรรณธรรมมา
๓๕	ขับเคลื่อนสะเต็มศึกษา (STEM Education)	๓๑,๒๐๐			๓๑,๒๐๐		นส.ฉวีวรรณ แก้วหล่อ
๓๖	ส่งเสริม พัฒนาเตรียมรับ การประเมิน PISA	๒๘,๐๐๖		๒๘,๐๐๖			นส.พงษ์ลัดดา รักณรงค์
๓๗	ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ วัด และประเมินผลที่สอดคล้อง กับการเปลี่ยนแปลง (Disruption)	๕๕,๕๖๐			๕๕,๕๖๐		นส.พงษ์ลัดดา รักณรงค์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ
			ตค.-ธค ๖๒	มค.-มีค ๖๓	เมย.-มิย ๖๓	กค.-กย.๖๓	
๓๘	พัฒนาการจัดการศึกษา ปฐมวัย	๔๕,๓๐๐			๔๕,๓๐๐		นส.พรชนก นางสุดสงวน
๓๙	ส่งเสริมคุณภาพการเรียน การสอนภาษาไทย	๓๒,๒๕๐		๓๒,๒๕๐			นส.สุกัญญา มาขำนิ
๔๐	บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๓	๒๗,๘๔๐			๒๗,๘๔๐		นส.ฉวีวรรณ แก้วหล่อน
๔๑	พัฒนาการนิเทศแบบ บูรณาการ	๔๘๙,๓๖๐	๑๒๒,๓๔๐	๑๒๒,๓๔๐	๑๒๒,๓๔๐	๑๒๒,๓๔๐	นางสุดสงวน กลางการ
๔๒	พัฒนาการเรียนการสอน ภาษาต่างประเทศ	๕๔,๓๐๐			๕๔,๓๐๐		นางสุดสงวน กลางการ
๔๓	พัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)	๒๖,๐๐๐		๒๖,๐๐๐			นายประสงค์ บุญมา
๔๔	พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ด้านโค้ดดิ้ง ตามแนวทาง Thailand ๔.๐	๕๗,๕๕๐			๕๗,๕๕๐		นางเพ็ญศิริ ยาสิงห์ทอง
๔๕	ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การ จัดการศึกษาที่มี ประสิทธิภาพ	๕๖,๐๓๐	๑๔,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	๑๔,๐๓๐	นส.สุกัญญา นส.พรชนก
๔๖	เพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารจัดการโรงเรียนของ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา	๔๕๐,๐๐๐	๑๑๒,๕๐๐	๑๑๒,๕๐๐	๑๑๒,๕๐๐	๑๑๒,๕๐๐	นายสมหวัง บุญสิทธิ์
๕๗	ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ด้านศิลปะ ดนตรีและ วิชาการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๑,๐๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐			๒๐๐,๐๐๐	นส.สุกัญญา มาขำนิ
รวม		๓,๔๕๐,๐๐๐	๑,๒๐๗,๖๕๕	๕๔๐,๕๖๕	๗๔๖,๖๓๐	๙๕๕,๑๕๐	

แบบติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อมูล ณ วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. โครงการ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (งบประจำ)

ที่	รายการ	จัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ก.	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ			
๑	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	๕๐,๐๐๐		
๒	ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะและที่พัก	๓๕๐,๐๐๐		
๓	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	๑๐๐,๐๐๐		
๔	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	๗๐,๐๐๐		
๕	ค่ากำจัดขยะมูลฝอย	๓,๖๐๐		
๖	ค่าวัสดุสำนักงาน	๑๕๐,๐๐๐		
๗	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๑๕๐,๐๐๐		
๘	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๑๕,๐๐๐		
๙	ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	๓๐,๐๐๐		
๑๐	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (๕ ราย)	๖๔๘,๐๐๐		
๑๑	ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์	๕๐,๐๐๐		
๑๒	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (สำรองจ่าย)	๖๓๓,๔๐๐		
	รวม	๒,๒๕๐,๐๐๐		
ข.	ค่าสาธารณูปโภค			
๑	ค่าไฟฟ้า	๑๘๙,๗๕๐		
๒	ค่าน้ำประปา	๒๒,๕๐๐		
๓	ค่าโทรศัพท์	๔๐,๕๐๐		
๔	ค่าไปรษณีย์โทรเลข	๓๗,๕๐๐		
๕	ค่าอินเทอร์เน็ต	๙,๗๕๐		
	รวม	๓๐๐,๐๐๐		
	รวมทั้งสิ้น	๒,๕๕๐,๐๐๐		

๒. งบประมาณคุณภาพการศึกษาตามภารกิจของกลุ่มงานในสำนักงาน

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม

ไตรมาสที่.....ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

.....

กลุ่ม/หน่วย.....ผู้รับผิดชอบ.....

โครงการ/กิจกรรม.....

สนองนโยบาย ()๑ ()๒ ()๓ ()๔ ()๕ ()๖

<input type="checkbox"/> งบประมาณคุณภาพการศึกษา.....บาท	<input type="checkbox"/> งบที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปี ๖๓ (โปรดระบุ)
<input type="checkbox"/> งบ สพฐ.....บาท	จาก สพฐ.....บาท
<input type="checkbox"/> งบอื่น ๆ (ระบุ).....บาท	จากหน่วยงานอื่น ๆ (ระบุ).....บาท
<input type="checkbox"/> 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 ต.ค. ๖๒ – ๓๑ ธ.ค. ๖๒ รายงานผลฯ ภายในเดือน ม.ค. ๖๓

ไตรมาสที่ ๒ ผลการดำเนินงาน ๑ ต.ค. ๖๒ – ๓๑ มี.ค. ๖๓ รายงานผลฯ ภายในเดือน เม.ย. ๖๓

ไตรมาสที่ ๓ ผลการดำเนินงาน ๑ ต.ค. ๖๒ – ๓๐ มิ.ย. ๖๓ รายงานผลฯ ภายในเดือน ก.ค. ๖๓

ไตรมาสที่ ๔ ผลการดำเนินงาน ๑ ต.ค. ๖๒ – ๓๐ ก.ย. ๖๓ รายงานผลฯ ภายในเดือน ต.ค. ๖๓

