

# แผนการสู่ห้องเรียนงบประมาณ

ตามแผนปฏิบัติการงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ

กลุ่มนโยบายและแผน

## คำนำ

เอกสารแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการกำกับ ติดตาม และรายงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ซึ่งได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับการบริหารสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัด ตามภาระงาน และการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ได้อย่างดียิ่ง

กลุ่มนโยบายและแผน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

## สารบัญ

หน้า

### คำนำ

- ◇ งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 1
- ◇ แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  - ① โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2
  - ② งบประมาณคุณภาพการศึกษาตามภารกิจของกลุ่มในสำนักงาน 3
- ◇ แบบติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 7
- ◇ แบบติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามภารกิจของกลุ่มในสำนักงาน 8

**งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**  
**สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2**

**งบประมาณที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

รายการงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ				ร้อยละของการจัดสรรในการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา
	สพป.นฐ.2	สพฐ.	หน่วยงานอื่น	รวม	
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน (งบประจำ)	3,000,000			3,000,000	40.00
2. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามภารกิจของกลุ่มในสำนักงาน	2,000,000	880,560	1,617,860	4,498,420	60.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>5,000,000</b>	<b>880,560</b>	<b>1,617,860</b>	<b>7,498,420</b>	<b>100.00</b>

**หมายเหตุ**

- ▶▶ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ จำนวน 5,000,000 บาท
- ▶▶ กลุ่มนโยบายและแผน จัดทำเครื่องมือการติดตามผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม
- ▶▶ กำหนดติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (งบพัฒนาตามกลยุทธ์) รายไตรมาส ดังนี้
  - ไตรมาสที่ 1 ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2561  
รายงานผลภายในสิ้นเดือนมกราคม 2562
  - ไตรมาสที่ 2 ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562  
รายงานผลภายในสิ้นเดือนเมษายน 2562
  - ไตรมาสที่ 3 ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562  
รายงานผลภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม 2562
  - ไตรมาสที่ 4 ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562  
รายงานผลภายในสิ้นเดือนตุลาคม 2562
- ▶▶ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

1. โครงการ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  
จำนวน 3,000,000 บาท แยกตามภารกิจงาน ดังนี้

ที่	รายการ	งบประมาณ ทั้งหมด	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ			
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
	<b>ค่าตอบแทน ใช้สอย</b>					
1.	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	120,000	30,000	30,000	30,000	30,000
2.	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการนิเทศฯ	60,000	15,000	15,000	15,000	15,000
3.	ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	40,000	10,000	10,000	10,000	10,000
4.	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	72,000	18,000	18,000	18,000	18,000
5.	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	274,000	68,500	68,500	68,500	68,500
6.	ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	200,000	50,000	50,000	50,000	50,000
7.	ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	84,000	21,000	21,000	21,000	21,000
8.	ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	54,000	13,500	13,500	13,500	13,500
9.	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	360,000	90,000	90,000	90,000	90,000
10.	ค่าจ้างพนักงานขับรถ	216,000	54,000	54,000	54,000	54,000
11.	ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้าน	99,000	18,000	27,000	27,000	27,000
12.	ค่าจ้างเหมาบริการธุรการ	99,000	18,000	27,000	27,000	27,000
13.	ค่าชดเชยน้ำมัน	0	-	-	-	-
14.	ค่าประกันสังคม	28,800	7,200	7,200	7,200	7,200
15.	ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก	15,000	6,000	3,000	3,000	3,000
16.	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000
17.	ค่ากรรมการสอบวินัย	0	-	-	-	-
18.	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมศาล	0	-	-	-	-
19.	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	6,000	1,500	1,500	1,500	1,500
	<b>รวมค่าตอบแทน ใช้สอย</b>	<b>1,747,800</b>	<b>425,700</b>	<b>440,700</b>	<b>440,700</b>	<b>440,700</b>
	<b>ค่าวัสดุ</b>					
20.	ค่าวัสดุสำนักงาน	280,000	70,000	70,000	70,000	70,000
21.	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	220,000	55,000	55,000	55,000	55,000
22.	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	12,000	3,000	3,000	3,000	3,000
23.	ค่าวัสดุงานพิธี	2,000	500	500	500	500
	<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>514,000</b>	<b>128,500</b>	<b>128,500</b>	<b>128,500</b>	<b>128,500</b>

ที่	รายการ	งบประมาณ ทั้งหมด	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ			
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
	ค่าสาธารณูปโภค					
24.	ค่าไฟฟ้า	560,000	140,000	140,000	140,000	140,000
25.	ค่าน้ำประปา	26,000	6,500	6,500	6,500	6,500
26.	ค่าโทรศัพท์	26,000	6,500	6,500	6,500	6,500
27.	ค่าอินเทอร์เน็ต	46,000	11,500	11,500	11,500	11,500
28.	ค่าไปรษณีย์โทรเลข	76,000	19,000	19,000	19,000	19,000
29.	ค่าเคเบิลทีวี	4,200	1,050	1,050	1,050	1,050
	รวมค่าสาธารณูปโภค	738,200	184,550	184,550	184,550	184,550
	รวมทั้งสิ้น	3,000,000	738,750	753,750	753,750	753,750

2. งบประมาณคุณภาพการศึกษาตามภารกิจของกลุ่มในสำนักงาน จำนวน 16 โครงการ 5 กิจกรรม 4,635,070 บาท ดังนี้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค.-ธ.ค. 61	ม.ค.-มี.ค.62	เม.ย.-มิ.ย.62	ก.ค.-ก.ย.62	
1.	กิจกรรม การดำเนินงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในสถานศึกษา	281,000	-	150,000	100,000	31,000	นายวุฒิพงศ์ เรืองวงศ์
2.	โครงการส่งเสริมพัฒนา สถานศึกษาเพื่อสร้างความ เข้มแข็งในการดำเนินงาน กิจกรรมสมานักเรียน	100,000	-	-	50,000	50,000	นางสาววีรวรรณ เจริญสุข
3.	กิจกรรม ดำเนินโครงการ นักรุกกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และจัดสรรงบประมาณ สำหรับศูนย์แกนนำขยาย เครือข่ายโครงการนักรุกกิจ น้อยมีคุณธรรมฯ	60,000	-	60,000	-	-	นางสาวสายใจ ฉิมมณี
4.	กิจกรรม ประเมินความสามารถ ด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2561 และดำเนินการทดสอบ ความสามารถพื้นฐานของ ผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2561	60,000	-	60,000	-	-	นางสาวกรีน ช้อยเครือ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค.-ธ.ค. 61	ม.ค.-มี.ค.62	เม.ย.-มิ.ย.62	ก.ค.-ก.ย.62	
5.	โครงการใช้ชุมชนวิชาชีพ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษา	483,000	83,280	200,000	142,000	57,720	นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
6.	โครงการมหกรรมความสามารถ ทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ	1,917,860	1,917,860	-	-	-	นางศุภนา โพธิ์อุบล
7.	กิจกรรม ให้นักเรียนระดับ ชั้น ม.3 จัดทำ ID Plan และ Portfolio เพื่อการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ และ การแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ การมีงานทำ	50,000	-	-	25,000	25,000	นางสาววีรวรรณ เจริญสุข
8.	โครงการสรรหาและ เลือกสรรพนักงานราชการ ทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน	89,000	-	-	89,000	-	นางบุญปลุก เกิดเขียว
9.	โครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพ ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน	36,000	36,000	-	-	-	นางสุวิมล สุรัตน์เรืองชัย
10.	โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาดีเด่นประจำปี	30,400	30,400	-	-	-	นางสุวิมล สุรัตน์เรืองชัย
11.	กิจกรรม ตรวจสอบข้อมูล ประชากรวัยเรียน ประกาศ การรับนักเรียน ประชาสัมพันธ์ วางแผนการรับนักเรียน และ สรุปรายงานผลการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา	20,000	-	20,000	-	-	นางสาววีรวรรณ เจริญสุข
12.	โครงการส่งเสริมการจัด การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยครอบครัว	26,300	-	-	26,300	-	นางกรองขวัญ แช่เฮง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค.-ธ.ค. 61	ม.ค.-มี.ค.62	เม.ย.-มิ.ย.62	ก.ค.-ก.ย.62	
13.	กิจกรรม จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนต้นแบบ และโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมทั้งหมด นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานจัดการเรียนรวม	204,000	-	200,000	4,000	-	นางกรองขวัญ แซ่เฮง
14.	โครงการโอนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ	25,150	-	1,150	12,000	12,000	นางสาวรัตนาดี เวศน์บางแก้ว
15.	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการวางแผน การบริหารงบประมาณ และการติดตามประเมินผล	80,350	20,000	20,000	20,350	20,000	นางสาวสิริพร แสงบุญเกิด
16.	โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน	30,000	-	-	30,000	-	นางนวลลลอ ไทยนิยม
17.	โครงการขับเคลื่อนระบบการควบคุมภายในเพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ	98,050	-	-	98,050	-	นางสาวสมพร ตุ่มกุล
18.	โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสพป.นครปฐม เขต 2	200,000	-	50,000	50,000	100,000	นางสาวสุวรรณี อินทร์แก้ว
19.	โครงการสนับสนุนการดำเนินงาน และการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการศึกษา	62,400	-	-	62,400	-	นางกัญญา อิมใจ
20.	โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ	332,000	26,740	65,000	120,260	120,000	นางสาวบุญสุพร เฟ็งทา



ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค.-ธ.ค. 61	ม.ค.-มี.ค.62	เม.ย.-มิ.ย.62	ก.ค.-ก.ย.62	
21.	โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 และพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายเร่งด่วน <u>กิจกรรมที่ 2</u> ขับเคลื่อนนโยบายกรณีจำเป็นและเร่งด่วน	200,000	-	-	200,000	-	กลุ่มนโยบายและแผน
22.	โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก	30,000	-	-	30,000	-	นางสาวสิริพร แสงบุญเกิด
	<b>รวม</b>	<b>4,635,070</b>	<b>2,114,280</b>	<b>1,145,710</b>	<b>959,360</b>	<b>415,720</b>	



แบบติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อมูล ณ วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. 2562

1. โครงการ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประจำ)

ที่	รายการ	งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1.	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	120,000		
2.	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการนิเทศฯ	60,000		
3.	ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	40,000		
4.	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	72,000		
5.	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	274,000		
6.	ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	200,000		
7.	ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	84,000		
8.	ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	54,000		
9.	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	360,000		
10.	ค่าจ้างพนักงานขับรถ	216,000		
11.	ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้าน	99,000		
12.	ค่าจ้างเหมาบริการธุรการ	99,000		
13.	ค่าชุดเขยน้ำมัน	-		
14.	ค่าประกันสังคม	28,800		
15.	ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก	15,000		
16.	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	20,000		
17.	ค่ากรรมการสอบวินัย	-		
18.	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมศาล	-		
19.	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	6,000		
20.	ค่าวัสดุสำนักงาน	280,000		
21.	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	220,000		
22.	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	12,000		
23.	ค่าวัสดุงานพิธี	2,000		
24.	ค่าไฟฟ้า	560,000		
25.	ค่าน้ำประปา	26,000		
26.	ค่าโทรศัพท์	26,000		
27.	ค่าอินเทอร์เน็ต	46,000		
28.	ค่าไปรษณีย์โทรเลข	76,000		
29.	ค่าเคเบิลทีวี	4,200		
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3,000,000</b>		

2. งบประมาณคุณภาพการศึกษาตามภารกิจของกลุ่มในสำนักงาน

แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม  
ไตรมาสที่..... ปีงบประมาณ 2562  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

กลุ่ม/กลุ่มงาน ..... ผู้รับผิดชอบ .....

โครงการ /กิจกรรม .....

สนองกลยุทธ์  1  2  3  4  5  6

<input type="checkbox"/> งบประมาณคุณภาพการศึกษา.....บาท	<input type="checkbox"/> งบที่ได้รับเพิ่มเติมระหว่างปี 62 (โปรดระบุ)
<input type="checkbox"/> งบ สพฐ.....บาท	จาก สพฐ.....บาท
<input type="checkbox"/> งบอื่นๆ (ระบุ).....บาท	จากหน่วยงานอื่น.....บาท
<input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรมเป็น _____	
ใช้งบไปแล้ว _____	คงเหลือ _____ บาท

วิธีดำเนินงาน (ทำอะไร / กลุ่มเป้าหมายคือใคร / ที่ไหน / เมื่อไร / อย่างไร)

.....

.....

.....

.....

ผลการดำเนินงาน ทั้งด้านปริมาณ/คุณภาพ

.....

.....

.....

ปัญหา/อุปสรรค

.....

.....

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

**หมายเหตุ** ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม รายไตรมาส ดังนี้

- ไตรมาสที่ 1 ผลการดำเนินงาน 1 ต.ค. 61 – 31 ธ.ค. 61 รายงานผลฯ ภายในเดือน ม.ค. 62
- ไตรมาสที่ 2 ผลการดำเนินงาน 1 ต.ค. 61 – 31 มี.ค. 62 รายงานผลฯ ภายในเดือน เม.ย. 62
- ไตรมาสที่ 3 ผลการดำเนินงาน 1 ต.ค. 61 – 30 มิ.ย. 62 รายงานผลฯ ภายในเดือน ก.ค. 62
- ไตรมาสที่ 4 ผลการดำเนินงาน 1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62 รายงานผลฯ ภายในเดือน ต.ค. 62

## คณะผู้จัดทำ

### ที่ปรึกษา

นายสมหมาย เทียนสมบัติ

นายจิระชัย ทิศำ

นางรัชณี เมตตา

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

### ผู้จัดทำ

นางสาวสิริพร แสงบุญเกิด

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  
กลุ่มนโยบายและแผน