



แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564

ของ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

(ก)

คำนำ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 มีภารกิจในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การจัดทำแผนปฏิบัติการเป็นกระบวนการหนึ่งให้ผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้เข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมวางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและความต้องการตามสภาพบริบทหรือศักยภาพของหน่วยงาน

เอกสารแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการกำกับติดตาม และรายงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับการบริหารจัดการ (แยกตามภารกิจงาน)

หวังว่าเอกสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์และขับเคลื่อนนโยบายต่อการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

(ข)

สารบัญ

	หน้า
1. คำนำ	ก
2. สารบัญ	ข
3. ส่วนที่ 1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3	1
1. ค่าใช้จ่ายสำหรับงบประจำ	2
2. ค่าใช้จ่ายสำหรับบริหารโครงการ	3
4. ส่วนที่ 2 เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	5
5. แบบติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	6
คณะผู้จัดทำ	

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ส่วนที่ 1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปี พ.ศ. 2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรให้ เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่มีความสำคัญ จำเป็น เร่งด่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ภายในวงเงินงบประมาณเพื่อการบริหาร จำนวน 5,000,000 บาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับบริหารจัดการ สำนักงานเขตพื้นที่ จำนวน 2,601,800 บาท และ ค่าใช้จ่ายสำหรับบริหารโครงการ จำนวน 2,398,200 บาท และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามรายไตรมาส 2 ครั้ง จากงบดำเนินงาน เป็นเงิน 3,000,000 บาท ดังนี้

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณ ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04002/ว4632 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ จาก 2 ผลผลิต 3 กิจกรรม จำนวนเงิน 2,000,000 บาท

1.1 ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษาศึกษา กิจกรรมการจัดการศึกษา ก่อนประถมศึกษา จำนวน 100,000 บาท

1.2 ผลผลิตผู้จบการศึกษาคะบัด

- กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ

จำนวน 1,400,000 บาท

- กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ

จำนวน 500,000 บาท

2. ได้รับจัดสรรงบประมาณ ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04002/ว1293 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564 จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษาคะบัด กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ จำนวน 1,000,000 บาท

ซึ่งมีรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้

1. งบประมาณเพื่อใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ (งบประจำ) จัดสรรงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัด ตามภาระงานและการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา **จำนวน 2,601,800 บาท** ดังนี้

การจัดสรรงบประมาณในส่วนของงบประจำ ปีงบประมาณ 2564

ที่	รายการ	วงเงินงบประมาณ	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายในการประชุม ก.ต.ป.น.	30,000	
2	ค่าวัสดุสำนักงาน	400,000	
3	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	40,000	
4	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	350,000	
5	ค่าใช้สอย	550,000	
6	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ – ครูภัณฑ์	200,000	
7	ค่าสาธารณูปโภค	1,031,800	
รวมทั้งสิ้น		2,601,800	

2. งบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับบริหารโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ซึ่งได้บรรจุโครงการ/ กิจกรรม ที่จัดทำตามนโยบายยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 2,398,200 บาท แยกตามโครงการ ดังนี้

ที่	โครงการ	สนองยุทธศาสตร์			งบประมาณ	ดำเนินการ (ไตรมาสที่)	กลุ่มที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		สพฐ.	จังหวัด	สพป.				
1	งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป. นศ. 3 ครั้งที่ 16 ปี การศึกษา 2564	2	2	1	250,000	2/3/4	ส่งเสริม ฯ	
2	ส่งเสริมและสนับสนุนให้ ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษา อย่างทั่วถึง	4	2	1	15,000	2/3/4	ส่งเสริม ฯ	
3	อาหารกลางวันพัฒนาสู่โรงเรียน ต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับ เขตพื้นที่การศึกษาสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 3	3	2	1	30,000	3/4	ส่งเสริม ฯ	
4	ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็ง ของกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา	6	7	2	170,000	2	อำนวยการ	
5	โครงการประชุมสัมมนา ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา และยกย่อง เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ ด้านการศึกษา ประจำปี งบประมาณ 2564	3	3	2	21,300	2/3/4	พัฒนาครู ฯ	
6	โครงการสนับสนุนการดำเนินการ จัดงานวันครูในส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2564	3	3	2	30,000	1/2	พัฒนาครู ฯ	
7	การพัฒนาและส่งเสริมการ จัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ	3	3	2	50,000	1/2/3/4	นิเทศ ฯ	

ที่	โครงการ	สนองยุทธศาสตร์			งบประมาณ	ดำเนินการ (ไตรมาสที่)	กลุ่มที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		สพฐ.	จังหวัด	สพป.				
8	ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน	3	3	2	18,900	1/2/3/4	หน่วย ตรวจสอบ ฯ	
9	อบรมเสริมสร้างและพัฒนาวิทย คุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 3 ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2564	3	3	2	25,000	1/4	กฎหมาย และคดี	
10	ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดซื้อจัด จ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ	6	3	2	40,000	1	การเงิน ฯ	
11	สร้างความเข้มแข็งในการบริหาร จัดการที่มีประสิทธิภาพ	6	5	3	200,000	1/2/3/4	อำนวยการ	
12	ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผล การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564	6	5	3	24,000	1	นโยบาย ฯ	
13	เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการงานบริหารงานบุคคล.	6	5	3	948,000	1/2/3/4	บริหาร งานบุคคล	
14	นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็น ฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา	5	6	3	200,000	2/3/4	นิเทศ ฯ	
15	ประเมินประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ ผู้อำนวยการสถานศึกษา	6	5	3	46,000	1/2/3/4	บริหาร งานบุคคล	
17	พัฒนาการบริหารจัดการและการ เรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Computing Technology)	3	6	3	30,000	2/3/4	DLICT	
16	บริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ตามภาระงาน	6	5	3	300,000	1/2/3/4	นโยบาย ฯ	
รวมทั้งสิ้น					2,398,200			

ส่วนที่ 2 เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 แยกเป็นรายไตรมาส

ไตรมาสที่ 1	(เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563)	เป้าหมายการเบิกจ่าย	ร้อยละ 30
ไตรมาสที่ 2	(เดือนมกราคม - มีนาคม 2564)	เป้าหมายการเบิกจ่าย	ร้อยละ 50
ไตรมาสที่ 3	(เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564)	เป้าหมายการเบิกจ่าย	ร้อยละ 80
ไตรมาสที่ 4	(เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564)	เป้าหมายการเบิกจ่าย	ร้อยละ 100

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

งบประมาณรวมทุกงบที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่	รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ				รวม
			ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.64)	
1	งบบุคลากร	4,659,268.74	1,535,209.74	1,555,809.00	1,568,250.00	-	4,659,268.74
2	งบดำเนินงาน	43,798,425.71	12,085,005.29	14,883,558.57	16,829,861.65	-	43,798,425.71
3	งบเงินอุดหนุน	89,260,157.00	31,467,183.00	18,407,389.00	39,385,585.00	-	89,260,157.00
4	งบลงทุน	29,406,272.58	2,141,720.00	15,163,980.00	12,100,572.58	-	29,406,272.58
5	งบรายจ่ายอื่น	835,332.00	90,000.00	310,491.00	434,841.00	-	835,332.00

แบบติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการบริหารงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
ไตรมาสที่.....

ที่	รายการ	จำนวนเงินที่ได้รับ	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ
1	งบบุคลากร				
	1.1				
	1.2				
	รวม				
2	งบดำเนินงาน				
	1.1 ค่าใช้จ่าย.....				
	1.2 ค่าใช้จ่าย.....				
	รวม				
3	งบลงทุน				
	1.1 รายการ.....				
	1.2 รายการ....				
	รวม				
4	งบเงินอุดหนุน				
	1.1 เงินอุดหนุนรายการ....				
	1.2 เงินอุดหนุนรายการ....				
	รวม				
5	งบรายจ่ายอื่น				
	1.1 ค่าใช้จ่าย.....				
	1.2 ค่าใช้จ่าย.....				
	รวม				
	รวมทั้งสิ้น				
	รวมคิดเป็นร้อยละ				

ผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา

1. นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
2. รองผู้อำนวยการสำนักงานการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ผู้จัดทำ

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นางจิตรา แก้วทนต์ | ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน |
| 2. นางกัลยา เกื้อกาญจน์ | ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ |
| 3. นางพนวรรณ เต็มราม | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ |
| 4. นายณรงค์วิทย์ เฮงยี่ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน |
| 5. นางจินตนา ตั้งแสง | นักจัดการงานทั่วไป |
| 6. นางสาวศิริรัตน์ นุ่นสองเมือง | เจ้าหน้าที่ธุรการ |

.....