



แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒

กลุ่มนโยบายและแผน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ

## คำนำ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการกำกับ ติดตาม และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ ซึ่งได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา และยกระดับคุณภาพการศึกษา และบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ ได้เป็นอย่างดี

กลุ่มนโยบายและแผน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒

## สารบัญ

	หน้า
<b>คำนำ</b>	
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	
- การจัดสรรค่าใช้จ่ายงบบริหารสำนักงาน	๑
- พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย และบริบทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชุมพร เขต ๒	๑
การบริหารจัดการสำนักงาน จำแนกตามภารกิจ	๒
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจำแนกตามนโยบาย	๓
แบบติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ การบริหารจัดการสำนักงาน	๕
แบบติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย	๖
ภาคผนวก	
คณะผู้จัดทำ	

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒  
 งบประมาณที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ที่	รายการ	จำนวนเงินงบประมาณ
๑	การบริหารจัดการสำนักงาน	๓,๐๐๐,๐๐๐.-
๒	พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย และบริบทของ สพป.ชพ.๒	๒,๓๖๐,๗๑๐.-
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	๕,๓๖๐,๗๑๐.-

๑. การบริหารจัดการสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

จำแนกตามภารกิจงาน ดังนี้

ที่	รายการ	รวมทั้งปี	ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๑)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๒)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๒)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๒)	ผู้รับผิดชอบ
<b>ก</b>	<b>ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ</b>	<b>๒,๖๐๐,๐๐๐</b>					กลุ่มการเงิน และสินทรัพย์ , กลุ่มนโยบาย และแผน
๑	ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ	๘๐,๐๐๐	-	-	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	
๒	ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ/ ก.ต.ป.น.	๗๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	
๓	ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน ๖ ครั้ง	๕๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	
๔	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ ฝึกอบรม	๓๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	
๕	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	๒๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	
๖	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	๕๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	
๗	ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	๓๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	
๘	ค่ากำจัดขยะมูลฝอย	๑,๘๐๐	-	-	-	๑,๘๐๐	
๙	วัสดุสำนักงาน	๓๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	
๑๐	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๑๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	
๑๑	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๒๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	
๑๒	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ	๕๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	
๑๓	ค่าถ่ายเอกสาร	๓๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	
๑๔	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๘ คน	๕๐๗,๐๐๐	๑๒๖,๗๕๐	๑๒๖,๗๕๐	๑๒๖,๗๕๐	๑๒๖,๗๕๐	
๑๕	ตรวจสอบภายใน	๒๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	
๑๖	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่จำเป็น	๖๙๖,๒๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๖,๒๐๐	
<b>ข</b>	<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>๔๐๐,๐๐๐</b>					
๑	ค่าไฟฟ้า	๒๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	
๒	ค่าน้ำประปา	๑๐๐,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	
๓	ค่าไปรษณีย์	๕๐,๐๐๐	๑๒,๕๐๐	๑๒,๕๐๐	๑๒,๕๐๐	๑๒,๕๐๐	
๔	ค่าโทรศัพท์	๕๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	
<b>รวมงบประมาณจำแนกตามภารกิจ</b>		<b>๓,๐๐๐,๐๐๐</b>	<b>๓๘๙,๒๕๐</b>	<b>๘๒๙,๒๕๐</b>	<b>๘๙๙,๒๕๐</b>	<b>๘๘๒,๒๕๐</b>	

๒. พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒,๓๖๐,๗๑๐ บาท  
จำแนกตามนโยบาย ดังนี้

แผนงบประมาณ นโยบาย / โครงการ	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ				ผู้รับผิดชอบ โครงการ
		ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๑)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค. ๖๒)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๒)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๒)	
<b>นโยบายที่ ๑ จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง</b>	<b>๔๘๔,๓๔๐</b>					
๑. การแข่งขันกีฬานักเรียนขั้นพื้นฐาน ด้าน กีฬาเสกติด (สพฐ.เกมส์)	๕๘,๓๘๐	๕๘,๓๘๐				นางเบญญาภา ฉัตรชัยพันธ์
๒. กีฬาด้านกีฬาเสกติดระดับเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒	๔๒๕,๙๖๐				๔๒๕,๙๖๐	นางเบญญาภา ฉัตรชัยพันธ์
<b>นโยบายที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน</b>	<b>๙๑๕,๔๒๐</b>					
๑. สัมมนาวิชาการ “การจัดการเรียนรู้ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยในชั้นเรียน ในศตวรรษที่ ๒๑”	๒๐๒,๗๐๐	๒๐๒,๗๐๐				นางเพ็ญศรี ศรีรอด ประเทียอินทร์
๒. งานมหกรรมความสามารถทาง ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของ นักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่ การศึกษา	๔๐๐,๐๐๐				๔๐๐,๐๐๐	นางจรรูวรรณ ใจเพียร
๓. แผนแนวการศึกษาอาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๒	๑๓๒,๔๘๕			๑๓๒,๔๘๕		นางจรรูวรรณ ใจเพียร
๔. นิเทศเพื่อส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและ กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพและการมี งานทำ	๒๖,๔๗๐			๒๖,๔๗๐		นางสาวมณฑิรา มณฑิรทอง
๕. เกษตรอินทรีย์เพื่อการมีงานทำ	๘๐,๔๔๕				๘๐,๔๔๕	นางจรรูวรรณ ใจเพียร
๖. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ Active Learning ที่ส่งเสริมในศตวรรษที่ ๒๑ บูรณาการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้	๒๐,๗๐๐			๒๐,๗๐๐		นางสาวมณฑิรา มณฑิรทอง
๗. ส่งเสริมทักษะภาษาไทย	๒๖,๑๕๐			๒๖,๑๕๐		นางสาวมณฑิรา มณฑิรทอง
๘. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและ กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพและการมี งานทำ	๒๖,๔๗๐				๒๖,๔๗๐	นางสาวมณฑิรา มณฑิรทอง

แผนงบประมาณ นโยบาย / โครงการ	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ				ผู้รับผิดชอบ โครงการ
		ไตรมาส ๑ (ต.ค.- ธ.ค.๖๑)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค. ๖๒)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๒)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๒)	
<b>นโยบายที่ ๓ พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา</b>	<b>๙๐๘,๖๕๐</b>					
๑. พัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วย	๒๙๕,๑๐๐			๒๙๕,๑๐๐		นางสาวภา ศิริ
๒. อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง และกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง	๘,๕๐๐			๘,๕๐๐		นางศิมารัฐ มีฉิม
๓. ส่งเสริมงานวิจัยในชั้นเรียนและวิจัยระดับโรงเรียนโดยใช้พื้นที่โรงเรียนเป็นฐาน	๓๓๖,๐๐๐				๓๓๖,๐๐๐	นายนิติภัทร อำพันมาก
๔. พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ : Computing Science)	๖๙,๐๕๐			๖๙,๐๕๐		นางสาววรรณฤทัย แสงนิล
๕. กีฬาส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชุมพร เขต ๒	๒๐๐,๐๐๐			๒๐๐,๐๐๐		นางเบญญาภา ฉัตรชัยพันธ์
<b>นโยบายที่ ๔ สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา</b>	<b>-</b>					
<b>นโยบายที่ ๕ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ</b>	<b>๕๒,๓๐๐</b>					
๑. การจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของหน่วยงาน	๓๐,๐๐๐			๓๐,๐๐๐		นายภาคภูมิ มณีบางกา
๒. การติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการบริหารจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	๒๒,๓๐๐				๒๒,๓๐๐	นางจิตรา พรหมเรือง
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>๒,๓๖๐,๗๑๐</b>	<b>๒๖๑,๐๘๐</b>	<b>-</b>	<b>๘๐๘,๔๕๕</b>	<b>๑,๒๙๑,๑๗๕</b>	

แบบติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒  
 ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 ข้อมูล ณ วันที่..... เดือน..... พ.ศ. ....

๑. การบริหารจัดการสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ที่	รายการ	งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
<b>ก</b>	<b>ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ</b>	<b>๒,๖๐๐,๐๐๐</b>		
๑	ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ	๘๐,๐๐๐		
๒	ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ/ ก.ต.ป.น.	๗๐,๐๐๐		
๓	ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน ๖ ครั้ง	๕๐,๐๐๐		
๔	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ฝึกอบรม	๓๐๐,๐๐๐		
๕	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	๒๕,๐๐๐		
๖	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	๕๐,๐๐๐		
๗	ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	๓๐๐,๐๐๐		
๘	ค่ากำจัดขยะมูลฝอย	๑,๘๐๐		
๙	วัสดุสำนักงาน	๓๐๐,๐๐๐		
๑๐	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๑๐๐,๐๐๐		
๑๑	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๒๐,๐๐๐		
๑๒	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	๕๐,๐๐๐		
๑๓	ค่าถ่ายเอกสาร	๓๐,๐๐๐		
๑๔	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๘ คน	๕๐๗,๐๐๐		
๑๕	ตรวจสอบภายใน	๒๐,๐๐๐		
๑๖	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่จำเป็น	๖๙๖,๒๐๐		
<b>ข</b>	<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>๕๐๐,๐๐๐</b>		
๑	ค่าไฟฟ้า	๒๐๐,๐๐๐		
๒	ค่าน้ำประปา	๑๐๐,๐๐๐		
๓	ค่าไปรษณีย์	๕๐,๐๐๐		
๔	ค่าโทรศัพท์	๕๐,๐๐๐		
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>๓,๐๐๐,๐๐๐</b>		



แบบติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ/รายงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒

ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

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

๒. พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒,๓๖๐,๗๑๐ บาท

โครงการ .....

สนองกลยุทธ์ที่ .....

ลักษณะโครงการ .....

ผู้รับผิดชอบโครงการ .....

ระยะเวลาดำเนินการ .....

วัตถุประสงค์ .....

เป้าหมาย .....

วิธีดำเนินงาน .....

ผลการดำเนินงาน

    เชิงปริมาณ .....

    เชิงคุณภาพ .....

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ .....

งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน

    งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... บาท

    งบประมาณที่ใช้ ..... บาท

    งบประมาณคงเหลือ ..... บาท

ผลการดำเนินงานที่ภาคภูมิใจ (Best practice)

ปัญหา/อุปสรรคของการดำเนินงานตามโครงการ

ข้อเสนอแนะเพื่อการดำเนินงานในปีต่อไป

ภาคผนวก

## คณะผู้จัดทำ

### ที่ปรึกษา

นายอดุลย์ เงินศรี

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒

นายบุญลือ ชูชัย

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒

นายโสฬสพัฒน์ กลับชนะ

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

### ผู้จัดทำ

นางจันทรา หาแก้ว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ