



แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

(ก)

คำนำ

เอกสารแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการกำกับ ติดตาม และรายงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำพูน เขต 1 ซึ่งได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับ การบริหารจัดการ (แยกตามภารกิจงาน)

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้อย่างดียิ่ง

กลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1

(ข)

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1	1
ก. โครงการที่ใช้บริหารจัดการสำนักงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาลำพูน เขต 1	
1. โครงการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	2
2. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสู่คุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	3
3. โครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10	
4. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียม (DLTV)	
5. โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	
6. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการ พัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp)	
ข. โครงการที่ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	4

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1

งบประมาณที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 10,200,538 บาท

(ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2562)

ที่	รายการ	จำนวนเงิน งบประมาณ	ร้อยละของการจัดสรร ในการบริหารจัดการ เขตพื้นที่การศึกษา
1	โครงการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	4,972,000	48.74
2	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสู่คุณภาพ การศึกษา	800,000	7.84
3	โครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของใน หลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ	150,000	1.47
4	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)	20,000	0.20
5	โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อการ พัฒนาคุณภาพการศึกษา	38,000	0.37
6	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแกนนำ ภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp)	20,000	0.20
7	โครงการที่ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	4,200,538	41.18
รวม		10,200,538	100

หมายเหตุ :-

การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน

กลุ่มนโยบายและแผนจัดทำเครื่องมือการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์จัดทำรายงานผลการเบิกจ่าย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1

(ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2562)

ก. โครงการที่ใช้บริหารจัดการสำนักงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1

ที่	รายการ	ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561)	ไตรมาสที่ 2 มกราคม 2562 - มีนาคม 2562)	ไตรมาสที่ 3 เมษายน 2562 - มิถุนายน 2562)	ไตรมาสที่ 4 กรกฎาคม 2562 - กันยายน 2562)	รวมทั้งปี	ผู้รับผิดชอบ
1	โครงการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562						
	1. งบประจำ						กลุ่มบริหารงาน
	1.1 ค่าใช้สอย (ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม)	100,000	100,000	400,000	400,000	1,000,000	การเงินและ สินทรัพย์ และ
	1.2 ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	25,000	25,000	25,000	25,000	100,000	กลุ่มนโยบายและ
	1.3 ค่ากำจัดขยะ	3,400	3,400	3,400	3,500	13,700	แผน
	1.4 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		40,000	40,000	40,000	120,000	
	1.5 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		17,500	35,000	17,500	70,000	
	1.6 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		100,000	125,000	75,000	300,000	
	1.7 ค่าวัสดุสำนักงาน		50,000	300,000	260,000	610,000	
	1.8 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	39,000	39,000	39,000	42,100	159,100	
	1.9 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	37,500	37,500	37,500	37,500	150,000	
	1.10 ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ		10,000	12,000	6,000	28,000	
	1.11 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	25,000	25,000	25,000	25,000	100,000	
	1.12 ค่าสาธารณูปโภค	200,000	200,000	200,000	200,000	800,000	
	1.13 ค่าประกันภัยรถยนต์				9,200	9,200	
	1.14 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	135,000	135,000	135,000	135,000	540,000	
	รวมงบประจำ (1)	564,900	782,400	1,376,900	1,275,800	4,000,000	
	2. งานตามภารกิจประจำ / ภาระงาน ด้าน วิชาการ บริหารทั่วไป งบประมาณ และ บริหารงานบุคคล	100,000	100,000	150,000	622,000	972,000	
	รวมงานตามภารกิจประจำ / ภาระงาน (2)	100,000	100,000	150,000	622,000	972,000	
	รวมทั้งสิ้น (1)+(2)	664,900	882,400	1,526,900	1,897,800	4,972,000	
	ร้อยละของแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แยกตาม ภารกิจงาน)/ไตรมาส	13.37	17.75	30.71	38.17	100.00	

แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1

(ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2562)

ที่	รายการ	ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561)	ไตรมาสที่ 2 มกราคม 2562 - มีนาคม 2562)	ไตรมาสที่ 3 เมษายน 2562 - มิถุนายน 2562)	ไตรมาสที่ 4 กรกฎาคม 2562 - กันยายน 2562)	รวมทั้งปี	ผู้รับผิดชอบ
2	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสู่คุณภาพการศึกษา						
1	กิจกรรมการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561	536,400				536,400	กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
2	กิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านงบประมาณ บริหารงานบุคคล วิชาการ และบริหารงานทั่วไป				136,800	136,800	
2.1	กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (การเข้าค่ายวิชาการนักเรียน)		109,000			109,000	กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
2.2	กิจกรรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online					17,800	กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3	โครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ						
	- กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนคุณภาพสู่การศึกษา - กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์วิทยากรคำนวณระดับประถมศึกษา					100,000 50,000	กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
4	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)					20,000	กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
5	โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา					38,000	กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
6	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการพัฒนามาตามโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp)					20,000	กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
	รวมทั้งสิ้น	536,400	109,000	0	136,800	1,028,000	
	ร้อยละของแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แยกตามโครงการ/กิจกรรม)/ไตรมาส	52.18	10.60	0.00	13.31	76.09	

แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1

(ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2562)

ข. โครงการที่ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่	รายการ	ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561)	ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2562 - มีนาคม 2562)	ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2562 - มิถุนายน 2562)	ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2562 - กันยายน 2562)	รวมทั้งปี	ผู้รับผิดชอบ
1	โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจการดำเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562		20,000			20,000	กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
2	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ของ สพป.ลำพูน เขต 1		258,000	15,000		273,000	กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
3	โครงการจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานการสอบปลายปี ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561	217,120				217,120	กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
4	โครงการอบรมครูที่เลี้ยงสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล		20,020	19,970	2,000	41,990	กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
5	โครงการอบรมสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย			67,200		67,200	กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
6	การดำเนินการจัดสอบทางการศึกษา O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (ได้รับจัดสรร 148,740 บาท และขอใช้งบเขตเพิ่ม 18,600 บาท)		167,340			167,340	กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
7	การดำเนินการจัดสอบทางการศึกษา O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561		243,400			243,400	กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
8	โครงการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1		170,000		220,000	390,000	กลุ่มอำนวยการ
9	การตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562		9,300	170,000	104,000	283,300	กลุ่มบริหารงานบุคคล
10	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1		10,000	100,000	200,000	310,000	กลุ่มอำนวยการ
11	การแข่งขันกีฬา "สพฐ.เกมส์" ประจำปี 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับจังหวัด	260,000				260,000	กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
12	โครงการแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562		33,900			33,900	กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
13	การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของ สพป.	26,000	7,900			33,900	กลุ่มบริหารงานบุคคล

ที่	รายการ	ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561)	ไตรมาสที่ 2 มกราคม 2562 - มีนาคม 2562)	ไตรมาสที่ 3 เมษายน 2562 - มิถุนายน 2562)	ไตรมาสที่ 4 กรกฎาคม 2562 - กันยายน 2562)	รวมทั้งปี	ผู้รับผิดชอบ
14	โครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 - กิจกรรมพัฒนาระบบการทดสอบความสามารถในการอ่านของผู้เรียนระดับชาติ - กิจกรรมการพัฒนาระบบการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)		32,580		8,000	40,580	กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
			59,198	48,000		107,198	
15	โครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย		3,250	23,710	5,040	32,000	กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
16	โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม			238,000	11,000	249,000	กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
17	โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา			36,860	2,500	39,360	กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
18	โครงการขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองนักเรียน			26,700	3,300	30,000	กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
19	โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย	1,000		119,200		120,200	กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
20	โครงการประชุมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล	20,000	34,200		5,800	60,000	กลุ่มนโยบายและแผน
21	การจัดกิจกรรมสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร			264,000		264,000	กลุ่มอำนวยการ
22	โครงการจัดอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) โรงเรียนอนุบาลลำพูน			85,050		85,050	กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
23	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 (กิจกรรมโรงเรียนสุจริต)		180,790		69,120	250,000	กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
24	โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี			79,000	15,000	94,000	กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
25	การพัฒนาบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล เพื่อการซ่อมบำรุง DLTV				120,000	120,000	กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ
26	โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) อย่างมีคุณภาพ ด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย			153,500		153,500	กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
27	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน ชั้น ป.1				78,000	78,000	กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ

ที่	รายการ	ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561)	ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2562 - มีนาคม 2562)	ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2562 - มิถุนายน 2562)	ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2562 - กันยายน 2562)	รวมทั้งปี	ผู้รับผิดชอบ
28	โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ด้านการจัดการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี (วิทยากร คำนวณ) กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการบอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright				46,500	46,500	กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
29	โรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (HighScope)				60,000	60,000	กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
30	โครงการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562				30,000	30,000	กลุ่มส่งเสริมการจัด การศึกษา
	รวมโครงการ (1)	524,120	1,249,878	1,446,190	980,260	4,200,538	
	รวมทั้งสิ้น	524,120	1,249,878	1,446,190	980,260	4,200,538	
	ร้อยละของแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แยกตามโครงการ/กิจกรรม)/ไตรมาส	12.48	29.76	34.43	23.34	100.00	

คณะผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา

นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์

นายบัณฑิต ชุนสิทธิ์

นางสาวอำไพ บุญสูง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

ผู้จัดทำ

นางรุ่งกานต์ หมั่นสุข

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ