



แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1



กลุ่มนโยบายและแผน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ  
SBN : 061-04134-22

## แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

### สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1

\*\*\*\*\*

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แยกเป็นรายไตรมาส ดังนี้

ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561

ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม - มีนาคม 2562

ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562

ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562

งบประมาณที่นำมาจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็น งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย

1. งบประมาณเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งได้จัดทำ โครงการ/กิจกรรมบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแผนการใช้จ่ายเงินโครงการตาม แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยแสดงรายการเป็นยอดเงินรวมในงบดำเนินงาน จำนวน 5,000,0000 บาท ดังนี้

1.1 โครงการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256

1) งบประจำ จำนวน 4,000,000 บาท

2) งานตามภารกิจงานประจำ/ภาระงาน ด้านวิชาการ บริหารทั่วไป งบประมาณ และ บริหารงานบุคคล จำนวน 500,000 บาท

1.2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสู่คุณภาพการศึกษา จำนวน 500,000 บาท

2. งบดำเนินงาน เป็นงบประมาณที่ได้จัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกรายการในหมวดงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

3. งบบุคลากร เป็นงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

4. งบลงทุน เป็นงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

5. งบเงินอุดหนุน เป็นงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานทุกหมวดรายจ่าย

โดยมีรายละเอียดดังนี้

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1

งบประมาณรวมทุกงบที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่	รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ				รวม
			ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.61)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.62)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.62)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.62)	
1	งบบุคลากร	4,144,644	1,436,544	1,396,300	1,311,800	0	4,144,644
2	งบดำเนินงาน	50,313,245	8,659,795	12,548,154	12,027,269	17,078,027	50,313,245
3	งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	37,480,900	0	9,986,800	17,507,100	9,987,000	37,480,900
4	งบเงินอุดหนุน	39,269,765	12,744,350	26,525,415	0	0	39,269,765
	<b>รวมเงินทั้งสิ้น</b>	<b>131,208,554</b>	<b>22,840,689</b>	<b>50,456,669</b>	<b>30,846,169</b>	<b>27,065,027</b>	<b>131,208,554</b>

1. งบบุคลากร

ที่	รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ				รวม
			ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.61)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.62)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.62)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.62)	
1	ค่าตอบแทนจ้างพนักงานราชการ 3 เดือน (ต.ค.-ธ.ค.61)	1,436,544	1,436,544				1,436,544
2	ค่าตอบแทนจ้างพนักงานราชการ 3 เดือน (ม.ค.-มี.ค.62)	1,396,300		1,396,300			1,396,300
3	ค่าตอบแทนจ้างพนักงานราชการ 3 เดือน (เม.ย.-มิ.ย.62)	1,311,800			1,311,800		1,311,800
	<b>รวมเงินทั้งสิ้น</b>	<b>4,144,644</b>	<b>1,436,544</b>	<b>1,396,300</b>	<b>1,311,800</b>		<b>4,144,644</b>

2. งบดำเนินงาน

ที่	รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ				รวม
			ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.61)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.62)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.62)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.62)	
1	ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา	715,200	121,800	175,800	300,000	117,600	715,200
2	ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ	32,166,561	6,693,700	7,930,000	8,126,700	9,416,161	32,166,561
3	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับ คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	1,471,148	304,900	300,600	498,960	366,688	1,471,148
4	เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ การพัฒนาสมรรถภาพ	5,011,800	1,150,900	1,128,490	1,263,530	1,468,880	5,011,800
5	โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ ยั่งยืน	7,270,130	372,895	2,407,453	911,755	3,578,027	7,270,130
6	โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียน การสอน การวัดและประเมินผล	563,756		426,864	84,513	52,379	563,756
7	โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม	1,932,950	15,600	170,955	566,600	1,179,795	1,932,950
8	ผลผลิตเด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการ พัฒนาศักยภาพ	6,200		2,600		3,600	6,200
9	โครงการแก้ไขปัญหาเสาพิศิต	276,500		2,992	85,566	187,942	276,500
10	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และ ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา	566,000		2,400	189,645	373,955	566,000
11	โครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษใน ระดับภูมิภาค	333,000				333,000	333,000
	<b>รวมเงินทั้งสิ้น</b>	<b>50,313,245</b>	<b>8,659,795</b>	<b>12,548,154</b>	<b>12,027,269</b>	<b>17,078,027</b>	<b>50,313,245</b>

3. งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ที่	รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ				รวม
			ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.61)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.62)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.62)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.62)	
1	ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา ครุภัณฑ์	595,600	0	0	595,600	0	595,600
2	ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ ครุภัณฑ์	6,924,700	0	0	6,924,700	0	6,924,700
3	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,960,600	0	9,986,800	9,986,800	9,987,000	29,960,600
	<b>รวมเงินทั้งสิ้น</b>	<b>37,480,900</b>	<b>0</b>	<b>9,986,800</b>	<b>17,507,100</b>	<b>9,987,000</b>	<b>37,480,900</b>

4. งบเงินอุดหนุน

ที่	รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ				รวม
			ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.61)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.62)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.62)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.62)	
1	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2/61	2,012,935	2,012,935				2,012,935
2	ค่าอุปกรณ์การเรียน 2/61	1,409,415	1,409,415				1,409,415
3	ค่าจัดการเรียนการสอน 2/61	9,054,000	9,054,000				9,054,000
4	ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน 2/2561	268,000	268,000				268,000
5	ค่าอุปกรณ์การเรียน 2/61 30%	588,340		588,340			588,340
6	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2/61 30%	830,420		830,420			830,420
7	ค่าจัดการเรียนการสอน 2/61 30%	3,660,900		3,660,900			3,660,900
8	ค่าอุปกรณ์การเรียน	195		195			195
9	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	240		240			240
10	ค่าจัดการเรียนการสอน	3,681		3,681			3,681
11	ค่าจัดการเรียนการสอน ปัจจัยพื้นฐาน 2/61	1,863,000		1,863,000			1,863,000
12	ค่าหนังสือเรียน	4,959,939		4,959,939			4,959,939
13	ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,247,000		1,247,000			1,247,000
14	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	2,917,200		2,917,200			2,917,200
15	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,255,150		1,255,150			1,255,150
16	ค่าจัดการเรียนการสอน	9,199,350		9,199,350			9,199,350
	<b>รวมเงินทั้งสิ้น</b>	<b>39,269,765</b>	<b>12,744,350</b>	<b>26,525,415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39,269,765</b>