



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 สำหรับการ บริหารจัดการ (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
1. โครงการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	2
2. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสู่คุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	4
แบบติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	5

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1

งบประมาณที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรเพื่อใช้ในการบริหารจัดการประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน บาท

ที่	รายการ	จำนวนเงิน งบประมาณ	ร้อยละของการจัดสรร ในการบริหารจัดการ เขตพื้นที่การศึกษา
1	โครงการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	4,500,000	90.00
2	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสู่คุณภาพ การศึกษา	500,000	10.00
รวม		5,000,000	100.00

หมายเหตุ :-

การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน

กลุ่มนโยบายและแผนจัดทำเครื่องมือการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์จัดทำรายงานผลการเบิกจ่าย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1

1.โครงการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 4,500,000

แยกตามภารกิจงานดังนี้

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	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 ค่าอาหารทำการนอกเวลา	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	150,000	500,000	
	รวมงานตามภารกิจประจำ / ภาระงาน (2)	100,000	100,000	150,000	150,000	500,000	
	รวมทั้งสิ้น (1)+(2)	664,900	882,400	1,526,900	1,425,800	4,500,000	
	ร้อยละของแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แยกตาม ภารกิจงาน)/ไตรมาส	14.78	19.61	33.93	31.68	100.00	

แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1

2. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสู่คุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวนเงิน 500,000 บาท

แยกตามโครงการกิจกรรมดังนี้

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	กิจกรรมหรรคมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน					500,000	กลุ่มส่งเสริมการจัด การศึกษา
2	กิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้าน งบประมาณ บริหารงานบุคคล วิชาการ และบริหารงาน ทั่วไป						
	รวมโครงการ (1)	0	0	0	0	500,000	
	รวมทั้งสิ้น	0	0	0	0	500,000	
	ร้อยละของแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แยกตามโครงการ/ กิจกรรม)/ไตรมาส	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

แบบติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1

ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

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

1. โครงการการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	งบประจำ			
	1.1 ค่าใช้สอย (ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม)	1,000,000		
	1.2 ค่าอาหารทำการนอกเวลา	100,000		
	1.3 ค่ากำจัดขยะ	13,700		
	1.4 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	120,000		
	1.5 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	70,000		
	1.6 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	300,000		
	1.7 ค่าวัสดุสำนักงาน	610,000		
	1.8 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	159,100		
	1.9 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	150,000		
	1.10 ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	28,000		
	1.11 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	100,000		
	1.12 ค่าสาธารณูปโภค	800,000		
	1.13 ค่าประกันภัยรถยนต์	9,200		
	1.14 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	540,000		
2	งานตามภารกิจประจำ / ภาระงาน ด้านวิชาการ บริหารทั่วไป งบประมาณ และบริหารงานบุคคล	500,000		
	รวมทั้งสิ้น	4,500,000		

คณะผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา

นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์
นายบัณฑิต ชุนสิทธิ์
นางสาวอำไพ บุญสูง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

ผู้จัดทำ

นางรุ่งกานต์ หมั่นสุข

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ