

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี

(ตามงบประมาณที่ได้รับโอนจัดสรร 3 โครงการ)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมหลัก	งบประมาณที่โอนจัดสรร 3 โครงการ		การเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการที่ 1			การเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการที่ 2			การเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการที่ 3			งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		
	โครงการ/กิจกรรมหลัก	งบประมาณที่โอนจัดสรร 3 โครงการ	ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	เม.ย.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65			ก.ค.-65	ก.ย.-65
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพชุมชน	2,232,200													983,667	ต.ค. 64 - ก.ย. 65
กิจกรรม : การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค															
สรุปยอดรวม														291,084.40	
1. ค่าตอบแทนวิทยากรและวิทยากร	945,500.00		25,489.00	98,434.00	169,639.00	153,227.70	78,365.50	75,989.00	48,260.00						
1.1 ค่าจ้างพนักงานขับรถ	76,500		8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00						25,500.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65
1.2 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน (9,000 บาท x 9 เดือน)	81,000		9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00							36,100.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65
1.3 ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย (12,000 บาท x 9 เดือน)	-		-	-	-	-	-	-	-					-	ต.ค. 64 - ก.ย. 65
1.4 ค่าตอบแทนวิทยากรผู้ปฏิบัติงานในราชการ คณะ 1,000 บาท (1,000 บาท x 6 คน x 6 เดือน)	52,500		4,500.00	4,400.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	3,500.00						26,700.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65
1.5 ค่าตอบแทนวิทยากร (9 เดือน)	28,500		1,400.00	3,090.00	2,770.00	3,080.00	5,440.00	3,180.00						5,540.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65
1.6 ค่าวัสดุสำนักงาน	35,060													33,150.50	ต.ค. 64 - ก.ย. 65
1.7 ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พัก และพาหนะ (9 เดือน)	10,000													9,546.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65
1.8 ค่าตอบแทน ปูกรังภาษา ครูวิจัย	28,000		-	1,000.00	8,774.00	6,800.00	2,033.00	856.00						8,537.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65
1.9 ค่าเช่าอุปกรณ์รถยนต์ (3 เดือน ม.ค.-มิ.ค. 65)	89,880				14,980.00	14,980.00	14,980.00	14,980.00						44,940.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65
1.10 ค่าบริหารโครงการ	398,010		42,004.40	127,695.00	54,137.70	15,928.00	22,493.00							135,751.90	ต.ค. 64 - ก.ย. 65
1.11 ค่าบริหารจัดการสำนักงาน	121,050		30,440.00	8,600.00	2,880.00	15,680.00								32,220.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65
2. ค่าเช่าศูนย์ปฏิบัติ	224,000.00		28,780.35	26,695.95	29,199.24	22,075.29	25,365.38	23,261.44						137,702.74	ต.ค. 64 - ก.ย. 65
ค่าเช่าศูนย์ปฏิบัติ			3,511.31	5,950.44	3,758.91	3,107.76	3,796.36	3,793.15							
ค่าไฟฟ้า			18,337.13	16,418.85	17,560.28	13,106.13	16,551.82	11,868.98							
ค่าเช่าประปา			321.11	302.52	665.15	677.41	609.20	311.9							
ค่าโทรศัพท์			6,463.00	3,240.00	4,195.80	2,251.00	6,588.00	3,278.00							
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์			857.75	19,745.00											
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์อื่น			1,600.00	1,000.00	1,800.00	1,600.00									
3. ค่าเช่ารถบรรทุก (23,600 บาท x 9 เดือน)	228,500.00		23,600.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00						109,500.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65
4. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในโครงการ (6 คน x 9,000 บาท x 9 เดือน)	496,000.00		53,800.00	53,800.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	36,000.00						189,600.00	ต.ค. 64 - ก.ย. 65
งบประมาณอื่น	367,200			40,000										264,100	ต.ค. 64 - ก.ย. 65
1. โครงการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาจังหวัด	30,300													27,200	ต.ค. 64 - ก.ย. 65

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี
(ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติสรร 3 ไตรมาส)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/ โครงการ/กิจกรรมหลัก	งบประมาณที่โอนจัดสรร 3 ไตรมาส		การเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1			การเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2			การเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 3			งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ	
	ด.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	เม.ย.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65	ก.ค.-65	ส.ค.-65			ก.ย.-65
2. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด			40,000											ค.ค. 64 - ก.ย.65
3. โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด โดยผ่านเครือข่าย กศจ.ศอ.			90,900										90,900	ค.ค. 64 - ก.ย.65
4. โครงการตรวจติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์			60,000										50,000	ค.ค. 64 - ก.ย.65
5. โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2565			86,000										86,000	ค.ค. 64 - ก.ย.65

โครงการที่ 3	หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ย.)		ไตรมาส 3 (ก.ค. - ก.ย.)		ไตรมาส 4 (ต.ค. - ธ.ค.)	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1. แผนการปฏิบัติงาน		60,000	3,400		20,000	3,400	20,000			20,000
1.1 ตัวชี้วัด :										
1.1.1 ปริมาณ :	<p>1. มีรายงานผลการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด นครบุรี การตรวจ รอบที่ 1 และการตรวจ รอบที่ 2</p> <p>2. มีการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ของสถานศึกษาในจังหวัดนครบุรี จำนวน 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ๆ ละ 10 แห่ง</p> <p>3. มีการเข้าร่วมประชุม สัมมนา นิเทศ ติดตาม ประสานการทำงาน ติดตามความก้าวหน้า ความสัปดาห์ ปัญหาอุปสรรค และเสนอแนะในการจัดการ ศึกษา ร่วมกับเขตพื้นที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานเขตตรวจราชการ ศึกษาธิการ สถาบัน หรือหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง</p>									
1.1.2 คุณภาพ :	<p>1. หน่วยงานทางการศึกษาลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดนครบุรี มีความพร้อมในการรับการตรวจ ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ</p> <p>2. ข้อมูลการตรวจติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา มีความ ถูกต้อง ครบถ้วนทุกหน่วยงาน ครอบคลุมนโยบาย/ประเด็นการตรวจทุกสังกัด</p> <p>3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครบุรี สามารถรายงานผลการตรวจราชการ ติดตาม และประเมินผลการ จัดการศึกษา ได้ครบถ้วนตามนโยบายและจุดเน้น และแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด</p> <p>4. สถานศึกษาที่ได้รับการนิเทศ เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย จุดเน้น แนวทางการพัฒนา คุณภาพการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565</p>									
1.1.3 เวลา :	มกราคม - 30 กันยายน 2565									
1.1.4 ค่าใช้จ่าย :	60,000 บาท									
1.2 กิจกรรมหลัก										
1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1 :	ประชุมสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับการตรวจ รอบที่ 1									
1.2.2 กิจกรรมหลักที่ 2 :	นิเทศ ติดตาม ประเมินผล 2 รอบ									
1.2.3 ประชุมวิเคราะห์ผล และสรุปรายงาน										
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)										
2.1 เงินงบประมาณ										
2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1 :	30,000.-									
2.1.2 กิจกรรมหลักที่ 2 :	30,000.-									
2.2 เงินงบประมาณที่นำไปใช้เพื่อซื้อปีที่ผ่านมา										
2.3 เงินนอกงบประมาณ										
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		60,000	3,400		20,000	3,400	20,000			20,000

โครงการที่ 4 : โครงการแข่งขันเพื่อจัดการแข่งขันการประกวดการเขียนและประติมากรรมศิลปะ จ.ฉะเชิงเทรา	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1. แผนการปฏิบัติงาน	90,900	-					90,900			
1.1 คิววีซีดี :										
1.1.1 ปริมาณ : 1. ร้อยละของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 2. ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับต้นขึ้นไป 3. จำนวนสถานศึกษาที่เข้าร่วมประชุมสรุปผล และถอดบทเรียน										
1.1.2 คุณภาพ : ผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศึกษา มีความตระหนักรู้ เห็นความสำคัญ และร่วมมือกับทุกภาคส่วน ให้การดูแล ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ และศักยภาพผู้เรียนให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม										
1.1.3 เวลา : มกราคม - กันยายน 2565										
1.1.4 ค่าใช้จ่าย : 90,900 บาท										
1.2 กิจกรรมหลัก										
1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1: จัดทำโครงการ และเสนอขอความเห็นชอบจาก กศจ.										
1.2.2 กิจกรรมหลักที่ 2: จัดประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามและประเมินผล										
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)										
2.1 สิ่งของประมาณ										
2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: -										
2.1.2 กิจกรรมหลักที่ 2: 90,900										
2.2 เงินงบประมาณที่มีไว้เพื่อซื้อพัสดุ										
2.3 เงินนอกงบประมาณ										
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น	90,900									


บาท

สำหรับส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

คำชี้แจงเพิ่มเติม

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข * เนื่องจากวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรม/โครงการได้สำเร็จหรือบรรลุตามวัตถุประสงค์และตามระยะเวลาที่กำหนด

ผู้รายงาน : **ศิรินดา**
(.....นางศิริวรรณ สารบุตร.....)
ตำแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ.....
วัน/เดือน/ปี : ...30 มีนาคม 2565..... โทร :02-0453271.....

หัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : 
(**นายณัฐชัย ไชยเกียรติ**)
ตำแหน่ง : **ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี**
วัน/เดือน/ปี : ...30 มีนาคม 2565..... โทร :02-0453271.....

ความเห็นหรือข้อสังเกต

สำหรับสำนักงานงบประมาณ

ผู้พิจารณา :
(.....)
ตำแหน่ง :
วัน/เดือน/ปี : โทร :

ผู้ให้ความเห็นชอบ :
(.....)
ตำแหน่ง :
วัน/เดือน/ปี : โทร :