

การบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ได้จัดตั้งแผนการบริหารงบประมาณเพื่อใช้ในการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒ โดยวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบด้วย

๑. งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
 ๒. งบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๖,๙๑๖,๙๓๕ บาท
- รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑๑,๙๑๖,๙๓๕ บาท

๑. งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งบบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

ที่	รายการ	งบประมาณ
ค่าตอบแทน		
๑	ค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทำการนอกเวลา	-
๒	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (ก.ต.ป.น.)	๓๐,๐๐๐
รวม		๓๐,๐๐๐
ค่าใช้สอย		
๓	ค่าจ้างเหมาบริการ	๑,๙๐๕,๐๐๐
๔	ค่าซ่อมแซม บำรุงรักษา ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ประปา สื่อสารฯ	๑๐,๐๐๐
๕	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๑,๑๕๒,๐๐๐
๖	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	๑๑๖,๘๐๐
๗	ค่ารับรองพิธีการ	-
รวม		๓,๑๘๓,๘๐๐
ค่าวัสดุ		
๘	วัสดุสำนักงาน	๑๒๘,๐๐๐
๙	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๒๖๗,๐๐๐
๑๐	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	๓๐,๐๐๐
รวม		๔๒๕,๐๐๐
ค่าสาธารณูปโภค		
๑๑	ค่าไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ไปรษณีย์และบริการสื่อสาร	๑,๑๐๐,๐๐๐
รวม		๑,๑๐๐,๐๐๐
โครงการตามแผนปฏิบัติการฯ		
๑๒	โครงการนิเทศ ติดตามฯ	๒๖๑,๒๐๐
รวม		๒๖๑,๒๐๐
รวมทั้งสิ้น		๕,๐๐๐,๐๐๐

๒. งบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ได้วิเคราะห์โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ได้จัดลำดับความสำคัญและจำเป็นเร่งด่วนโดยสอดคล้องกับกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ จำนวน ๒๐ โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๖,๙๑๖,๙๓๕ บาท (หกล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) จำแนกตามกลยุทธ์ ๓ กลยุทธ์ ดังนี้

ที่	กลยุทธ์	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑	จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง	๔	๑,๒๗๙,๙๑๐
๒	ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	๓	๓,๓๙๐,๒๔๐
๓	ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	๑๐	๒,๗๘๐,๔๓๕
๔	สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา	๑	๔๒,๒๐๐
๕	จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	๑	๐
๖	พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	๔	๗๓๓,๕๕๐
รวมทั้งสิ้น		๒๓	๘,๒๒๔,๓๓๕

นโยบายที่ ๑ จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	กลุ่มที่รับผิดชอบ
๑	นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด*	๒๖๑,๒๐๐ (งบบุคลากรฯ)	นิเทศ ติดตาม และประเมินการจัดการศึกษา
๒	แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนโรงเรียนคุณธรรม(ครูชนคนคุณธรรม/นวัตกรรมการสร้างสรรค์คนดี) (๓)	๔๖๑,๘๐๐ (งบจาก สพฐ.)	นิเทศ ติดตาม และประเมินการจัดการศึกษา
๓	ส่งเสริมการนำค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการสู่การปฏิบัติในโรงเรียน ***	๑๘๙,๓๑๐	นิเทศ ติดตาม และประเมินการจัดการศึกษา
๔	ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานศึกษา ปี ๒๕๖๒ ด้วยกระบวนการสถานศึกษาควบคุมปัจจัยเสี่ยงและตำรวจประสานงานโรงเรียน (สพม.๑๒ โมเดล)***	๓๖๗,๖๐๐	ส่งเสริมการจัดการศึกษา
รวมทั้งสิ้น		๕๕๖,๙๑๐	

นโยบายที่ ๒ ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	กลุ่มที่รับผิดชอบ
๑	งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒**	๖๐๐,๐๐๐ (งบสมทบ ๑,๙๐๐,๐๐๐)	ส่งเสริมการจัดการศึกษา
๒	ขยายผลโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ (Intensive Boot Camp Course) และการนิเทศ ติดตามการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (๒)	๕๘๔,๔๐๐ (งบจาก สพฐ.)	นิเทศ ติดตาม และประเมินการจัดการศึกษา
๓	ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรอาชีพในสถานศึกษาตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ สู่ยุคประเทศไทย ๔.๐***	๓๐๕,๘๔๐	นิเทศ ติดตาม และประเมินการจัดการศึกษา
รวมทั้งสิ้น		๒,๔๘๙,๘๔๐	

นโยบายที่ ๓ ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	กลุ่มที่รับผิดชอบ
๑	จัดทำแผนอัตรากำลังเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา***	๖๒,๖๐๐	บริหารงานบุคคล
๒	พัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๒***	๔๑๙,๓๖๐	พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓	พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา "งานได้ผล คนสำราญ องค์กรสำเร็จ"***	๔๙๑,๐๐๐	พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๔	พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ***	๑๐๓,๔๐๐	พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๕	พัฒนาครูบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย***	๑๓๓,๑๕๐	พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๖	พัฒนาศักยภาพครูจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ***	๑๔๖,๖๗๕	พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๗	การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเพิ่มสมรรถนะการเป็นผู้นำของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานในสถานศึกษา***	๒๐๑,๘๐๐	พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๘	พัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีม "รวมพลังสร้างสรรค์เขตพื้นที่การศึกษาก้าวไกลการศึกษาไทยก้าวหน้า"***	๘๘๒,๗๐๐	พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๙	อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร***	๑๖๕,๕๕๐	พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑๐	อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนโครงการและรายงานผล***	๑๗๔,๒๐๐	นโยบายและแผน
รวมทั้งสิ้น		๒,๗๘๐,๔๓๕	

นโยบายที่ ๔ สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	กลุ่มที่รับผิดชอบ
๑	การแก้ปัญหาเด็กนักเรียนที่มีแนวโน้มจะออกกลางคันและเด็กออกกลางคัน ปีการศึกษา ๒๕๖๒***	๔๒,๒๐๐	ส่งเสริมการจัดการศึกษา
รวมทั้งสิ้น		๔๒,๒๐๐	

นโยบายที่ ๕ จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	กลุ่มที่รับผิดชอบ
๑	ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน***	๐	ส่งเสริมการจัดการศึกษา
รวมทั้งสิ้น		๐	

นโยบายที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	กลุ่มที่รับผิดชอบ
๑	นิเทศ ติดตาม ส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา***	๓๕๙,๘๐๐	นิเทศ ติดตาม และประเมินการจัดการศึกษา
๒	ปรับปรุงภูมิทัศน์ กิจกรรม ๕ ส ลดขยะ คัดแยกขยะมูลฝอย***	๑๑๐,๐๒๐	อำนวยการ
๓	โรงเรียนนำร่อง นำเรียนรู้อัจฉริยะ***	๘๑,๓๔๐	อำนวยการ
๔	ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย***	๑๘๐,๓๙๐	อำนวยการ
รวมทั้งสิ้น		๗๑๑,๕๕๐	

- หมายเหตุ :** () หมายถึง โครงการที่ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- * หมายถึง โครงการที่ใช้งบบริหารโครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
 - ** หมายถึง โครงการที่ใช้งบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และใช้งบสมทบจากหน่วยงานอื่น
 - *** หมายถึง โครงการที่ใช้งบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒