

ส่วนที่ 3

กรอบแผนงาน/งบประมาณ และโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

กรอบแผนงาน/งบประมาณ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ จากแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา งบดำเนินงาน ประมาณ 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) โดยจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการบริหารจัดการการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งงบประมาณแยกออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1. งบบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 5,000,000 บาท
2. งบเพิ่มประสิทธิภาพผลสัมฤทธิ์ (งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน) จำนวน 3,000,000 บาท

สำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในรูปแบบโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน รายละเอียดดังนี้

1. งบบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ งบเพิ่มประสิทธิภาพผลสัมฤทธิ์

1.1 งบตามความจำเป็นพื้นฐาน

1) ค่าตอบแทน	จำนวน	1,286,600 บาท
2) ค่าใช้สอย	จำนวน	1,241,400 บาท
3) ค่าวัสดุ	จำนวน	690,000 บาท
4) ค่าสาธารณูปโภค	จำนวน	882,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายตามนโยบาย	จำนวน	900,000 บาท
	รวม	5,000,000 บาท

1.2 งบตามภาระงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

- โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา (32 โครงการ)	จำนวน	2,823,900 บาท
- โครงการรองรับงานนโยบายทุกระดับ	จำนวน	176,100 บาท
	รวม	3,000,000 บาท

รวมงบประมาณ 8,000,000 บาท

2. งบสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานอื่น

- สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	จำนวน	3,518,000 บาท
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช	จำนวน	1,000,000 บาท
- อื่น ๆ	จำนวน	1,830,550 บาท

รวมงบประมาณ 6,348,550 บาท

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 14,348,550 บาท

บัญชีงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กลุ่มที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล เพื่อสู่ความเป็นเลิศ			2,740,000	
1	มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 25	สมป.นศ.	2,740,000	1
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังและเสริมสร้างผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลัก ของคนไทย 12 ประการ			200,000	
2	การจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในสถานศึกษา	ส่งเสริมฯ	200,000	1
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และเสมอภาค			525,000	
3	ยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ	สมป.พัสดุ	500,000	2
4	ส่งเสริมสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาให้ได้รับโอกาสในการศึกษาต่อที่สูงขึ้น	ส่งเสริมฯ	25,000	2
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ			4,273,350	
5	การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ	บริหารงานบุคคล	3,400,750	3
6	พัฒนาบุคลากรแบบปฏิบัติการเชิงบูรณาการเพื่อยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ	บริหารงานบุคคล	368,000	3
7	พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา	บริหารงานบุคคล	139,600	3
8	การเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษา	บริหารงานบุคคล	70,000	3
9	ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการในสพม.12	อำนาจการ	25,000	3
10	ประชุมระบบการควบคุมภายในของ สพม.12	อำนาจการ	50,000	3
11	พัฒนาการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา	นโยบายและแผน	50,000	3
12	พัฒนาบุคลากรด้านการบริหารงานการเงิน และการบริหารสินทรัพย์	บริหารงานการเงิน	85,000	3
13	พัฒนาระบบการเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการและบุคลากรในสังกัดโดยใช้โปรแกรม e-money	บริหารงานการเงิน	35,000	3
14	อบรมการจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-Government Procurement (e-GP)	บริหารงานการเงิน	50,000	3
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล และเน้นการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน			1,434,100	
15	งานบริหารจัดการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้	สมป.นศ.	318,950	4
16	ประชุมรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ สมป.นครศรีธรรมราช	สมป.นศ.	-	4
17	จัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) อิเล็กทรอนิกส์	บริหารงานบุคคล	100,000	4
18	ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา	บริหารงานบุคคล	30,000	4
19	จัดทำรายงานประจำปีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูฯ และสนับสนุนงานเลขานุการ ฯ	บริหารงานบุคคล	60,000	4
20	การพัฒนากระบวนการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	บริหารงานบุคคล	40,000	4
21	สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	บริหารงานบุคคล	237,250	4



ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กลุ่มที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	สนองกลยุทธ์ สพฐ.ข้อ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล และเน้นการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน				
22	การบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	บริหารงานบุคคล	9,900	4
23	ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์และเจ้าหน้าที่ สพม.12	ผู้อำนวยการ	100,000	4
24	ประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12	ผู้อำนวยการ	100,000	4
25	จัดกิจกรรมวันสำคัญ	ผู้อำนวยการ	111,000	4
26	จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปีและแผนปฏิบัติการประจำปี 2558	นโยบายและแผน	50,000	4
27	เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสพท.โดยการมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคล	นโยบายและแผน	27,000	4
28	พัฒนาประสิทธิภาพการสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานสถานศึกษา	นโยบายและแผน	20,000	4
29	การติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน สพม.12	นโยบายและแผน	-	4
30	เสริมประสิทธิภาพการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารฯ	เทคโนโลยีฯ	160,000	4
31	การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ 5 สพท. จังหวัดนครศรีธรรมราช	ส่งเสริมฯ	70,000	4
32	ประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558	บริหารงานบุคคล	-	4
รวมทั้งสิ้น 32 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น			9,172,450	



ส่วนที่ 4
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

กลยุทธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12	สนอง กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ	งบประมาณ ดำเนินการ ตามโครงการ (บาท)
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานสากลเพื่อ สู่ความเป็นเลิศ	1	2,740,000
กลยุทธ์ที่ 2 ปลุกฝังและเสริมสร้างผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ	1	200,000
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาได้รับการศึกษาอย่าง ทั่วถึง และเสมอภาค	2	525,000
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัด กิจกรรมการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	3	4,273,350
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตาม หลักธรรมาภิบาล และเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	4	1,434,100
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		9,172,450

