

การบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ได้จัดตั้งแผนการบริหารงบประมาณเพื่อใช้ในการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช โดยวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบด้วย

๑. งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
 ๒. งบประมาณการจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ จำนวน ๕,๑๔๗,๙๗๖ บาท
- รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑๑,๑๔๗,๙๗๖ บาท**

๑. งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งบบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

ที่	รายการ	งบประมาณ
ค่าตอบแทน		
๑	ค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทำการนอกเวลา	-
๒	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (ก.ต.ป.น.)	๒๐,๐๐๐
รวม		๒๐,๐๐๐
ค่าใช้สอย		
๓	ค่าจ้างเหมาบริการ	๑,๗๑๐,๐๐๐
๔	ค่าซ่อมแซม บำรุงรักษา ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ประปา สื่อสารฯ	๑๐,๐๐๐
๕	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๑,๒๔๐,๐๐๐
๖	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	๑๗๐,๐๐๐
๗	ค่ารับรองพิธีการ	-
รวม		๓,๑๓๐,๐๐๐
ค่าวัสดุ		
๘	วัสดุสำนักงาน	๓๐๐,๐๐๐
๙	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๒๕๐,๐๐๐
๑๐	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	๑๐๐,๐๐๐
รวม		๖๕๐,๐๐๐
ค่าสาธารณูปโภค		
๑๑	ค่าไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ไปรษณีย์และบริการสื่อสาร	๑,๒๐๐,๐๐๐
รวม		๑,๒๐๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น		๕,๐๐๐,๐๐๐

๒. งบประมาณการจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ได้วิเคราะห์โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ได้จัดลำดับความสำคัญและจำเป็นเร่งด่วนโดยสอดคล้องกับกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จำนวน ๒๑ โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๕,๑๔๗,๙๗๖ บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) จำแนกตามกลยุทธ์ ๖ กลยุทธ์ ดังนี้

ที่	กลยุทธ์	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑	จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง	๑	๗๕,๙๓๐
๒	ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	๘	๒,๘๒๖,๖๓๐
๓	ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	๖	๑,๖๙๔,๙๗๐
๔	สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา	๑	๒๔,๐๙๕
๕	จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	๑	๓,๕๕๕
๖	พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	๔	๕๒๒,๗๙๖
รวมทั้งสิ้น		๒๑	๕,๑๔๗,๙๗๖

นโยบายที่ ๑ จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินงาน	กลุ่มที่รับผิดชอบ
๑	การจัดทำแผนการดำเนินการ “เด็กดี วิถีคุณภาพ” และมาตรการดูแล ช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน (โรงเรียนปลอดภัย) *	๗๕,๙๓๐	มกราคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๔	ส่งเสริมการจัดการศึกษา
รวมทั้งสิ้น		๗๕,๙๓๐		

นโยบายที่ ๒ ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินงาน	กลุ่มที่รับผิดชอบ
๑	พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (The Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) *	๖๗,๖๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๔ - ตุลาคม ๒๕๖๔	นิเทศ ติดตาม และประเมินการจัดการศึกษา
๒	พัฒนาการจัดการเรียนการสอนดนตรี *	๕๘,๕๘๐	มีนาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๔	นิเทศ ติดตาม และประเมินการจัดการศึกษา
๓	ส่งเสริมทักษะอาชีพและการแนะแนวการศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำ *	๔๘,๑๔๕	มกราคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๔	นิเทศ ติดตาม และประเมินการจัดการศึกษา

๔	ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้อัตนวิธานการคำนวณและ Coding สู่การพานวัตกรรม *	๙๘,๕๐๕	พฤษภาคม ๒๕๖๔ - ตุลาคม ๒๕๖๔	นิเทศ ติดตาม และ ประเมินการจัด การศึกษา
๕	เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ PISA ปการศึกษา ๒๕๖๔ *	๒๓,๓๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๔ - ตุลาคม ๒๕๖๔	นิเทศ ติดตาม และ ประเมินการจัด การศึกษา
๖	งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๓๐ ปการศึกษา ๒๕๖๔ **	๔๐๐๐,๐๐๐ (งบ สมทบ ๑,๙๐๐,๐๐๐)	พฤษภาคม ๒๕๖๔ - ตุลาคม ๒๕๖๔	ส่งเสริมการจัด การศึกษา
๗	ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ นิเทศการศึกษา *	๑๕๕,๒๕๐	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	นิเทศ ติดตาม และ ประเมินการจัด การศึกษา
๘	ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใน สังกัด โดยไขความรวมมือ ๕ กลุ่มภาคีเครือข่าย *	๗๕,๒๕๐	พฤษภาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๔	นิเทศ ติดตาม และ ประเมินการจัด การศึกษา
รวมทั้งสิ้น		๒,๘๒๖,๖๓๐		

นโยบายที่ ๓ ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	กลุ่มที่รับผิดชอบ
๑	เพิ่มประสิทธิภาพด้านวินัยของข้าราชการครู และ บุคลากรทางการศึกษา *	๕๐,๒๐๐	มกราคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๔	กลุ่มกฎหมายและคดี
๒	อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนโครงการและ รายงาน *	๓๔,๔๙๐	มิถุนายน ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๔	นโยบายและแผน
๓	พัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีม *	๖๔๘,๑๐๐	เมษายน ๒๕๖๔- กันยายน ๒๕๖๔	พัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษา
๔	ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย *	๗๑,๕๕๐	มกราคม - ธันวาคม ๒๕๖๔	พัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษา
๕	พัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ ราชการ*	๓๕๐,๐๓๐	กันยายน ๒๕๖๔	พัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษา
๖	พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา*	๕๔๐,๖๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๔ - ตุลาคม ๒๕๖๔	พัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษา
รวมทั้งสิ้น		๑,๖๙๔,๙๗๐		

นโยบายที่ ๔ สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	กลุ่มที่รับผิดชอบ
๑	อบรมออนไลน์เทคนิคการวิเคราะห์และจัดทำคำขอ งบประมาณ *	๒๔,๐๙๕	ตุลาคม ๒๕๖๓ – พฤศจิกายน ๒๕๖๓	นโยบายและแผน
รวมทั้งสิ้น		๒๔,๐๙๕		

นโยบายที่ ๕ จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	กลุ่มที่รับผิดชอบ
๑	แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อ ควบคุมยุงลาย “ชุมชนน่าอยู่ ที่ทำงานปลอดภัย” ประจำปี ๒๕๖๔ *	๓,๕๕๕	มกราคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๔	ส่งเสริมการจัดการศึกษา
รวมทั้งสิ้น		๓,๕๕๕		

นโยบายที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	กลุ่มที่รับผิดชอบ
๑	การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลการเรียนด้วยระบบ Secondary Grading System (SGS Online) สำหรับครูผู้ปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียน *	๗๗,๔๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	นิเทศ ติดตาม และ ประเมินการจัดการศึกษา
๒	พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช *	๘๔,๑๕๐	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	ส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร
๓	นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา **	๑๖๘,๔๙๖ (งบสมทบ สพฐ. ๑๕,๐๐๐ บาท)	ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๔	นิเทศ ติดตาม และ ประเมินการจัดการศึกษา
๔	ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนกลยุทธ์แผนพัฒนา การศึกษาสู่แผนปฏิบัติการ	๑๗๗,๗๕๐	ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕	นโยบายและแผน
รวมทั้งสิ้น		๕๒๒,๗๙๖		

หมายเหตุ : * หมายถึง โครงการที่ใช้งบบริหารโครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช

** หมายถึง โครงการที่ใช้งบบริหารโครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช และใช้งบ
สมทบจากหน่วยงานอื่น