

การบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ได้จัดตั้งแผนการบริหารงบประมาณเพื่อใช้ในการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒ โดยวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้วย

๑. งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
 ๒. งบประมาณการจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ จำนวน ๖,๓๒๐,๑๑๐ บาท
- รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑๑,๓๒๐,๑๑๐ 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	๑,๙๔๔,๐๐๐
๔	ค่าซ่อมแซม บำรุงรักษา ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ประปา สื่อสารฯ	๑๐,๐๐๐
๕	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๑,๑๕๐,๐๐๐
๖	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	๑๔๖,๐๐๐
๗	ค่ารับรองพิธีการ	-
รวม		๓,๒๕๐,๐๐๐
ค่าวัสดุ		
๘	วัสดุสำนักงาน	๒๐๐,๐๐๐
๙	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๒๗๐,๐๐๐
๑๐	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	๕๐,๐๐๐
รวม		๕๒๐,๐๐๐
ค่าสาธารณูปโภค		
๑๑	ค่าไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ไปรษณีย์และบริการสื่อสาร	๑,๒๐๐,๐๐๐
รวม		๑,๒๐๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น		๕,๐๐๐,๐๐๐

๒. งบประมาณการจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ได้วิเคราะห์โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ได้จัดลำดับความสำคัญและจำเป็นเร่งด่วนโดยสอดคล้องกับกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ จำนวน ๒๐ โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๖,๓๒๐,๑๑๐ บาท (หกล้านสามแสนสองหมื่นหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน) จำแนกตามกลยุทธ์ ๖ กลยุทธ์ ดังนี้

ที่	กลยุทธ์	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑	จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง	๒	๓๕๐,๔๐๐
๒	ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	๔	๓,๐๙๑,๓๒๐
๓	ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	๘	๒,๑๖๓,๖๖๐
๔	สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา	๑	๑๑๐,๐๐๐
๕	จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	๒	๒๑๔,๔๔๐
๖	พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	๓	๓๙๐,๒๙๐
รวมทั้งสิ้น		๒๐	๖,๓๒๐,๑๑๐

นโยบายที่ ๑ จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินงาน	กลุ่มที่รับผิดชอบ
๑	น้อมนำศาสตร์ ๒ พระราชาสู่การเสริมสร้างจิตสำนึกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม *	๑๓๑,๓๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓	นิเทศ ติดตาม และประเมินการจัดการศึกษา
๒	สถานศึกษาควบคุมปัจจัยเสี่ยง (เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด ภัยคุกคาม รูปแบบใหม่) ***	๒๑๙,๑๐๐	กุมภาพันธ์ – กันยายน ๒๕๖๓	ส่งเสริมการจัดการศึกษา
รวมทั้งสิ้น		๓๕๐,๔๐๐		

นโยบายที่ ๒ ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินงาน	กลุ่มที่รับผิดชอบ
๑	งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๓๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓**	๖๐๐,๐๐๐ (งบสมทบ ๑,๙๐๐,๐๐๐)	มีนาคม – กันยายน ๒๕๖๓	อำนวยการ
๒	นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน *	๓๓๙,๖๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓	นิเทศ ติดตาม และประเมินการจัดการศึกษา
๓	พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านกระบวนการทำงานแบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer-Assisted Learning) *	๑๘๐,๕๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓	นิเทศ ติดตาม และประเมินการจัดการศึกษา
๔	พัฒนาศักยภาพนักเรียนในการจัดทำคลิปวิดีโอและสื่อประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ *	๗๑,๒๒๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓	ส่งเสริมการจัดการศึกษา
รวมทั้งสิ้น		๓,๐๙๑,๓๒๐		

นโยบายที่ ๓ ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	กลุ่มที่รับผิดชอบ
๑	ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย *	๘๔,๗๐๐	มกราคม – ธันวาคม ๒๕๖๓	พัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษา
๒	พัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีม “รวมพลัง สร้างสรรค์เขตพื้นที่การศึกษาก้าวไกล การศึกษาไทย ก้าวหน้า” ***	๘๘๓,๐๐๐	เมษายน – กันยายน ๒๕๖๓	พัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษา
๓	พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา "งานได้ผล คน สำราญ องค์กรสำเร็จ" (*)	๕๑๕,๒๐๐	สิงหาคม-ตุลาคม ๒๕๖๓	พัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษา
๔	จัดทำแผนอัตรากำลังเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา *	๔๘,๒๐๐	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๓	บริหารงานบุคคล
๕	อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนโครงการ *	๒๕,๔๐๐	กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓	นโยบายและแผน
๖	พัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ ราชการประจำปี ๒๕๖๓ *	๒๙๖,๕๖๐	กันยายน ๒๕๖๓	พัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษา
๗	เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงานการเงิน และการ บริหารสินทรัพย์*	๒๕๖,๖๐๐	กันยายน ๒๕๖๓	บริหารงานการเงินและ สินทรัพย์
๘	เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารบุคคล ด้านวินยัติ การ ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษา *	๕๔,๐๐๐	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๓	กฎหมายและคดี
รวมทั้งสิ้น		๒,๑๖๓,๖๖๐		

นโยบายที่ ๔ สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	กลุ่มที่รับผิดชอบ
๑	พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัชฌิมศึกษา *	๑๑๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓	ส่งเสริมการศึกษาทางไกล
รวมทั้งสิ้น		๑๑๐,๐๐๐		

นโยบายที่ ๕ จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	กลุ่มที่รับผิดชอบ
๑	โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) สร้างสรรค์ มหัศจรรย์ไทยแลนด์ ๔.๐ *	๑๓๓,๑๐๐	พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๓	ส่งเสริมการจัดการศึกษา
๒	โรงเรียนน่าอยู่ น่าเรียนรู้สู่คุณภาพ *	๘๑,๓๔๐	มีนาคม - ตุลาคม ๒๕๖๓	อำนวยการ
รวมทั้งสิ้น		๒๑๔,๔๔๐		

นโยบายที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	กลุ่มที่รับผิดชอบ
๑	ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ *	๑๒๙,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๓ – กรกฎาคม ๒๕๖๔	นโยบายและแผน
๒	ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ *	๘๐,๙๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๓ – ธันวาคม ๒๕๖๓	นโยบายและแผน
๓	ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มและ ผู้อำนวยการหน่วย *	๑๘๐,๓๙๐	ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓	อำนาจการ
รวมทั้งสิ้น		๓๙๐,๒๙๐		

- หมายเหตุ :** * หมายถึง โครงการที่ใช้งบบริหารโครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
 (*) หมายถึง โครงการที่ใช้งบบริหารโครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ และใช้งบประมาณ
 เหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน (๑๙๗,๑๙๐ บาท)
 ** หมายถึง โครงการที่ใช้งบบริหารโครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ และใช้งบสมทบ
 จากหน่วยงานอื่น
 *** หมายถึง โครงการที่ใช้งบสมทบจากหน่วยงานอื่น
 **** หมายถึง โครงการที่ใช้งบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓