

แผนการบริหารงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
งบดำเนินงาน (งบพื้นฐาน และงบเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)

ที่	รายการงบประมาณ	พิจารณาจัดตั้งปีงบประมาณ 2564	หมายเหตุ
ก.	ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน (ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ)		
1	ค่าสาธารณูปโภค	750,000	
2	ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทน ค่าที่พักและพาหนะ และอื่นๆ	2,050,000	
3	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	150,000	
4	ค่าวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์	300,000	
5	ค่าจ้างถ่ายเอกสาร /จัดทำเอกสาร	20,000	
6	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะขนส่ง	150,000	
7	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งและบำรุงสวน	30,000	
8	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้างของสำนักงาน	200,000	(รวมซ่อมโรงจอดรถ 48,900 บาท)
9	ค่าใช้จ่ายตามภารกิจเร่งด่วน (อนุมัติตามความจำเป็น)	950,000	
	รวม (ก)	4,600,000	
ข	ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน (ค่าตอบแทน)		
1	ค่าจ้าง/ค่าตอบแทนบุคลากรปฏิบัติงานให้สำนักงาน รวม 5 อัตราเดิม		
	- เจ้าหน้าที่ธุรการประจำกลุ่ม วุฒิ ปวส.3 อัตรา เดือนละ 11,500 บาท (ค่าจ้าง 12 เดือนและเงินประกันสังคม 5%)	144,900	
	- พนักงานบริการ 2 อัตรา และพนักงานขับรถ 2 อัตรา วุฒิการศึกษาภาคบังคับ เดือนละ 9,000 บาท (ค่าจ้าง 12 เดือนและเงินประกันสังคม 5%)	453,600	
	รวม (ข)	598,500	
ค	ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา (ค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ)		
	- โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2564 หรือภารกิจของหน่วยงาน (พิจารณา/ทบทวนหลังได้รับงบประมาณทั้งปีจาก สพฐ.)	2,801,500	
	รวม (ค)	2,801,500	
	รวมทั้งสิ้น (ก + ข + ค)	8,000,000	



คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่ 305/2563

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดทำแผนการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
งบดำเนินงาน (งบพื้นฐาน และงบเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จะดำเนินการจัดทำ
แผนการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบดำเนินงาน สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
โรงเรียนในสังกัด ตามภาระงานและติดตามคุณภาพการศึกษา งบประมาณจากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษา งบดำเนินงาน (งบพื้นฐานและงบเพิ่มประสิทธิผล
กลยุทธ์ สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) นั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี
เขต 1 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดทำแผนการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
งบดำเนินงาน ประกอบด้วย


1. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ประธานกรรมการ
2. นายจตุพร ขาวมะลิ รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 กรรมการ
3. นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 กรรมการ
4. นางสุชาดา ถิมสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 กรรมการ
5. นางอรุณศรี จงจิตต์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล กรรมการ
6. นางอารีย์ นิลเอก ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ
7. นางสาวกรรณิกา ประสงค์จินดา ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ
8. ส.ต.ต.ยุทธนา บุญยะตุลานนท์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ
9. นายพิชัย ภัทธิยธนี ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา กรรมการ
10. นางสาวสุจารี ชัยประดิษฐ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีและการสื่อสาร
11. นายสิงหนาท คงทรัพย์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี กรรมการ
12. นางนัยนา เกิดศรี ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ตรวจสอบภายใน กรรมการ
13. นางดวงมณี ฉิมพลี ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอำนวยการ กรรมการ
14. นายชูศักดิ์ แก้วนุ่น ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน กรรมการ/เลขานุการ
15. นายเจตต์ หนูแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

/ ขอให้ผู้ ...

ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการใช้จ่ายประจำปี ประชุม วางแผน และบริหารงบประมาณ งบดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส คุ่มค่า ถูกต้องตามเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณและภารกิจ อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563



(นายชูศักดิ์ ชูช่วย)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดทำแผนการบริหารงบประมาณปี พ.ศ.2564

งบดำเนินงาน

(งบพื้นฐาน และงบเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมมนตรี ชูศรี ปัจจักษะภักดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

.....

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายชูศักดิ์ ชูช่วย	ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1	ประธานกรรมการ
2. นายจตุพร ขาวมะลิ	รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1	กรรมการ
3. นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์	รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1	กรรมการ
4. นางสุชาดา ลิ้มสวัสดิ์	รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1	กรรมการ
5. นางอรุณศรี จงจิตต์	ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล	กรรมการ
6. นางสาวกรรณิกา ประสงค์จินดา	ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล	กรรมการ
7. ส.ต.ต.ยุทธนา บุญยะตุลานนท์	ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา	กรรมการ
8. นายสมชาย คชไพโร	รก.ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	กรรมการ
9. นางสาวสุจารี ชัยประดิษฐ์	ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีและการสื่อสาร	กรรมการ
10. นายสิงหนาท คงทรัพย์	ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี	กรรมการ
11. นางสาวพิมพ์มาดา เรืองนุ้ย	รักษาการ ผอ.กลุ่มอำนวยการ	กรรมการ
12. นายชูศักดิ์ แก้วนุ่น	ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน	กรรมการ/เลขานุการ
13. นายเจด็จ หนูแก้ว	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

1. นางอารีย์ นิลเอก	ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์	(ลาพักก่อน)
2. นางนัยนา เกิดศรี	ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน	(ลาพักก่อน)

ประธาน นายชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ประธานคณะกรรมการพิจารณาจัดทำแผนการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดำเนินการประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

1.1 การเตรียมความพร้อมตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส covid -19

ด้วยช่วงนี้ มีการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส covid - 19 ระลอกที่ 2 จึงขอให้มีการเฝ้าระวังและติดตามข่าวรวมถึงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันจากทางราชการโดยเฉพาะจากทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อย่างใกล้ชิดด้วย ทั้งนี้ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้แจ้งหนังสือถึงสถานศึกษาในสังกัดให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อตามมาตรการเดิมแล้ว และขอให้ศึกษานิเทศก์เครือข่ายที่ตัวเองรับผิดชอบติดตามการดำเนินงานพร้อมรายงานข้อมูลเป็นระยะด้วย

ที่ประชุม รับทราบ

1.2 การวิเคราะห์ผลการประเมินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตามที่ สพฐ. ได้ส่งผลการประเมินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 หมดยุทธการแล้ว คือ การประเมินมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา , ผลการติดตามประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ,การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (KRS , ARS , ITA ฯ) ขอให้ร่วมกันถอดบทเรียนจากผลการประเมินที่ได้รับเพื่อพัฒนาต่อยอดและเตรียมรับการประเมินในปีถัดไปด้วย

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

3.1 เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)

3.2 เรื่องเพื่อทราบ

3.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดทำแผนการบริหารงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 งบดำเนินงาน (งบพื้นฐาน และงบเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ สำหรับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

ด้วย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จะดำเนินการจัดทำแผนการบริหารงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 งบดำเนินงาน สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัด ตามภาระงานและติดตามคุณภาพการศึกษา งบประมาณจากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ งบดำเนินงาน (งบพื้นฐานและงบเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) นั้น สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดทำแผนการบริหารงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 งบดำเนินงาน รายชื่อตามคำสั่งที่ 305/2563 ที่แนบฯ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ที่ประชุม รับทราบ

3.2.2 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1

ด้วย สพฐ. ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 ในวงเงินงบประมาณที่เท่ากันทุกเขตเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน และการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ งบดำเนินงาน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาละ 2,000,000 บาท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การพิจารณาจัดทำแผนการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบดำเนินงานของ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

ตามที่ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จะดำเนินการจัดทำแผนการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบดำเนินงาน สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัด ตามภาระงานและติดตามคุณภาพการศึกษา งบดำเนินงาน (งบพื้นฐานและงบเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) รายละเอียดเป็นไปตามเอกสารประกอบที่แนบ

จึงให้ที่ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณในปีที่ผ่านมาและค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะต้องใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แบ่งเป็น

ก. ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) จำนวน 9 รายการย่อยซึ่งสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้หากมีความจำเป็น เป็นเงินรวม 4,600,000 บาท ดังนี้

1. ค่าสาธารณูปโภค จำนวน 750,000 บาท
2. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทน ค่าที่พักและพาหนะ และอื่นๆ จำนวน 2,050,000 บาท
3. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 150,000 บาท
4. ค่าวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 300,000 บาท
5. ค่าจ้างถ่ายเอกสาร /จัดทำเอกสาร จำนวน 20,000 บาท
6. ค่าซ่อมแซมยานพาหนะขนส่ง จำนวน 150,000 บาท
7. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งและบำรุงสวน จำนวน 30,000 บาท
8. ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้างของสำนักงาน จำนวน 200,000 บาท
9. ค่าใช้จ่ายตามภารกิจเร่งด่วน (อนุมัติตามความจำเป็น จำนวน 950,000 บาท

ข. ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน (ค่าตอบแทน) สำหรับเป็นค่าตอบแทนบุคลากรปฏิบัติงานให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 5 อัตราฯ เป็นเงินรวม 598,500 บาท ดังนี้

- เจ้าหน้าที่ธุรการประจำกลุ่ม วุฒิ ปวส.3 อัตรา เดือนละ 11,500 บาท (ค่าจ้าง 12 เดือน และเงินประกันสังคม 5%) จำนวน 144,500 บาท
- พนักงานบริการ 2 อัตรา และพนักงานขับรถ 2 อัตรา วุฒิการศึกษาภาคบังคับ เดือนละ 9,000 บาท (ค่าจ้าง 12 เดือนและเงินประกันสังคม 5%) จำนวน 453,600 บาท

ค. ค่าใช้จ่ายตามแผนงานโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) เพื่อใช้จัดทำโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2564 หรือภารกิจหน่วยงาน เป็นเงินรวม 2,801,500 บาท

ทั้งนี้ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้จัดทำแผนการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยคำนวณงบประมาณจากการใช้จ่ายจริงในปีที่ผ่านมาและพิจารณาข้อมูลการได้รับจัดสรรจาก สพฐ. ย้อนหลังในปีงบประมาณ 2561 -2563 ในกรอบวงเงินจำนวน 8,000,000 บาท

ประธาน รายละเอียดฯ มอบฝ่ายเลขานุการปรับแก้ไขตัวเลขบางรายการพร้อมจัดทำและแจ้งเวียนให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบ

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี -

เลิกประชุมเวลา 14.00 น

ผู้จัดรายการประชุม



(นายเจด็จ หนูแก้ว)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจรายการประชุม



(นายชูศักดิ์ แก้วนุ่น)

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

.....