

แผนการบริหารงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

งบดำเนินงาน (งบพื้นฐาน และงบเพิ่มประสิทธิภาพลยุทธ สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)

ที่	รายการงบประมาณ	พิจารณาจัดตั้ง ปีงบฯ 2565	เบิกจ่ายแล้ว ไตรมาส 1-2
ก.	ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน (ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ)		
1	ค่าสาธารณูปโภค	750,000.00	317,242.73
2	ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทน ค่าที่พักและพาหนะ และอื่นๆ	1,800,000.00	196,645.94
3	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	150,000.00	83,784.62
4	ค่าวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์	200,000.00	103,243.60
5	ค่าจ้างถ่ายเอกสาร /จัดทำเอกสาร	30,000.00	15,052.00
6	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งและบำรุงสวน	50,000.00	39,420.00
7	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะขนส่ง	200,000.00	68,610.78
8	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ของสำนักงาน	350,000.00	148,216.00
9	ค่าใช้จ่ายตามภารกิจเร่งด่วน (อนุมัติตามความจำเป็น)	840,000.00	5,000.00
	รวม (ก)	4,370,000.00	977,215.67
ข	ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน (ค่าตอบแทน)		
1	ค่าจ้าง/ค่าตอบแทนบุคลากรปฏิบัติงานให้สำนักงาน รวม 5 อัตราเดิม (จ้างตามระเบียบพัสดุฯ)		
	- เจ้าหน้าที่ธุรการประจำกลุ่ม วุฒิ ปวส. 1 อัตรา เดือนละ 12,500 บาท (12 เดือน)	150,000.00	75,000.00
	- พนักงานบริการ 2 อัตรา และพนักงานขับรถ 2 อัตรา วุฒิการศึกษาภาคบังคับ เดือนละ 10,000 บาท (12 เดือน)	480,000.00	240,000.00
	รวม (ข)	630,000.00	315,000.00
ค	ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา (ค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ)		
	- โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2565 หรือภารกิจของหน่วยงาน (พิจารณา/ทบทวนหลังได้รับงบประมาณทั้งปีจาก สพฐ.)	1,250,000.00	219,660.00
	รวม (ค)	1,250,000.00	219,660.00
	รวมทั้งสิ้น (ก + ข + ค)	6,250,000.00	1,511,875.67

สรุปรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	แหล่งของงบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย แล้ว (จำแนกรายไตรมาส)		งบประมาณที่ เบิกจ่ายแล้ว	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการ ดำเนินงาน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาสที่1 (1 ต.ค.64- 31 ธ.ค.64)	ไตรมาสที่2 (1 ม.ค.65- 31 มี.ค.65)					
<p>กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ เพื่อให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยทุกรูปแบบ</p>											
1	<p>การขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง เพื่อพัฒนาสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อซักซ้อมความเข้าใจสถานศึกษาพอเพียงในการขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>กิจกรรมที่ 2 พิจารณาคัดกรองสถานศึกษาพอเพียงที่ขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา</p> <p>กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ฯ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก</p>	10,000	งบดำเนินงาน (งบสำหรับ บริหารจัดการ ของสพท.)	ก.ค.-ก.ย. 65						นิเทศ ติดตาม และประเมินผล	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	แหล่งของงบ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว (จำแนกรายไตรมาส)		งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาสที่1 (1 ต.ค.64-31 ธ.ค.64)	ไตรมาสที่2 (1 ม.ค.65-31 มี.ค.65)					
	ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นฐาน กิจกรรมที่ 4 คัดเลือก Best Practice สถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง										
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน											
2	พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด	46,180	งบดำเนินงาน (งบสำหรับบริหารจัดการของสพท.)	มี.ค.-ก.ย. 65				ยกเลิกโครงการ		นิเทศ ติดตาม และประเมินผล	ยกเลิกโครงการดำเนินการในรูปแบบงานตามภารกิจ
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ด้วยรูปแบบที่หลากหลายสู่มืออาชีพ											
3	การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของ	471,230	งบดำเนินงาน (งบสำหรับบริหารจัดการของสพท.)	เม.ย.-ก.ย.65						พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	ยังไม่ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	แหล่งของงบ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว (จำแนกรายไตรมาส)		งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาสที่1 (1 ต.ค.64-31 ธ.ค.64)	ไตรมาสที่2 (1 ม.ค.65-31 มี.ค.65)					
	ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่ (ครูผู้ช่วย)										
4	ส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาประจำปี พ.ศ. 2565 กิจกรรมที่ 1 การจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาประจำปี พ.ศ.2565	110,000	งบบุคลากร สพท.	ส.ค.-ก.ย. 65						พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	ยังไม่ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	แหล่งของงบ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว (จำแนกรายไตรมาส)		งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค.64-31 ธ.ค.64)	ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค.65-31 มี.ค.65)					
5	การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการวิจัยและประเมินผลโครงการ กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการวิจัยและประเมินโครงการ	166,500	แหล่งเงินนอกงบประมาณ	ธ.ค.64-ม.ค.65	81,000	60,600	140,000	สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 สามารถส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้มีความรู้ ทักษะ และแนวทางในการเสนอผลงานเข้ารับการแข่งขันในระดับต่างๆ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ และพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีความรู้ ความเข้าใจและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับความต้องการ และความจำเป็นของพื้นที่	100	นิเทศ ติดตาม และประเมินผล	
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา											
6	พัฒนาศักยภาพโรงเรียนเพื่อเข้าสู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพโรงเรียนเพื่อเข้าสู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยรูปแบบ On line ผ่านระบบโปรแกรม Zoom Cloud Meeting	3,500	งบดำเนินงาน (งบสำหรับบริหารจัดการของสพท.)	ก.ค.-ส.ค. 65						ส่งเสริมการจัดการศึกษา	ดำเนินการไตรมาสที่ 4

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	แหล่งของงบ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว (จำแนกรายไตรมาส)		งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาสที่1 (1 ต.ค.64-31 ธ.ค.64)	ไตรมาสที่2 (1 ม.ค.65-31 มี.ค.65)					
7	พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมที่ 2 การประเมินผลการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมที่ 3 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา	189,000	งบดำเนินงาน (งบสำหรับบริหารจัดการของสพท.)	มี.ค.-ก.ย. 65	-					นิเทศ ติดตาม และประเมินผล	ยังไม่ดำเนินการ
กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา											
8	ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1	139,590	งบดำเนินงาน (งบสำหรับบริหารจัดการของสพท.)	ต.ค.64-ก.ย.65	0	51,150	51,150	จัดประชุมสัมมนาสร้างการรับรู้ นโยบายการบริหารจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงแรม ไทมอนต์พลาซ่า จังหวัด	20	อำนวยการ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	แหล่งของงบ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว (จำแนกรายไตรมาส)		งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาสที่1 (1 ต.ค.64-31 ธ.ค.64)	ไตรมาสที่2 (1 ม.ค.65-31 มี.ค.65)					
	กิจกรรมที่ 1 ประชุมสัมมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพ และประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหาร การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1							สุราษฎร์ธานี ผู้เข้าร่วมประชุม 151 คน			
9	ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนพัฒนา การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนพัฒนา การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2566-2570 ของ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิง ปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนา การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิง ปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	280,500	งบดำเนินงาน (งบสำหรับ บริหารจัดการ ของสพท.)	พ.ย.64- ก.ค.65	26,530	1,980	28,510	สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 มี แผนเป็นเครื่องมือบริหารและ จัดการศึกษาของหน่วยงานและ โรงเรียนในสังกัด และมีรายงาน ผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อนำ ข้อมูลผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาเป็นข้อมูลฐานในการประชุม เชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติ การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 มีแผนพัฒนาการศึกษาขั้น พื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ฉบับทบทวน มี คุณภาพระดับดีมาก และมี แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 มี	70	นโยบายและ แผน	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	แหล่งของงบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย แล้ว (จำแนกรายไตรมาส)		งบประมาณที่ เบิกจ่ายแล้ว	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการ ดำเนินงาน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไตรมาสที่1 (1 ต.ค.64- 31 ธ.ค.64)	ไตรมาสที่2 (1 ม.ค.65- 31 มี.ค.65)					
	กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิง ปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนา การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566-2570							คุณภาพพระดีดีมาก และ ผู้ใช้บริการร้อยละ 98 ที่มีความ พึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนพัฒนา การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ฉบับทบทวน และแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ใน ระดับมากขึ้นไป			
		รวม			107,530	112,130	219,660				