



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์กลุ่มนโยบายและแผน

ที่ ศธ ๐๒๐๔/.....

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แผนงานพื้นฐาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณฯ ได้พิจารณาจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามจำนวนเงินที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๗๗๘,๘๐๐ บาท

ระเบียบข้อกฎหมาย/หนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง

ข้อพิจารณา

กลุ่มนโยบายและแผน พิจารณาแล้วเห็นควร

๑. อนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แผนงานพื้นฐาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อเป็นกรอบในการใช้จ่ายของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
๒. เห็นชอบให้ใช้แบบจัดทำแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการจำแนกตามงบรายจ่าย (สงป.๓๐๒) เพื่อใช้ในการรายงานผลการปฏิบัติงาน
๓. แจ้งเวียนให้แต่ละกลุ่มทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ผู้รับทราบ

(นางสาวณัฐรดา อยู่สุข)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวไฉน ผ่องแผ้ว

(นางสาวไฉน ผ่องแผ้ว)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

๑๙ ต.ค. ๖๕

บันทึก

- อำนวย/เนตรช.
- หจว เว้น บุณยสิทธิ์

(นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพวงค์)

รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

(นายสัมฤทธิ์ ไวยเปีย)

ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แผนงานพื้นฐาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2565

รายการ		จำนวนเงิน ที่สพ.จัดสรร 3,778,800	แผนการใช้ จ่ายเงิน	ไตรมาส 1-2	ไตรมาส 3-4	หมายเหตุ
สพ.จัดสรร	งบดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566	1,166,600				
	ค่าเช่าบ้าน 1,166,600 บาท					
	งบดำเนินงาน	2,385,600				
	ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 1,965,400 บาท					
	ค่าสาธารณูปโภค 420,200 บาท					
	งบรายจ่ายอื่น	226,600				
ก. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ						
1.1 ค่าตอบแทน						
	-					
1.2 ค่าใช้สอย						
	1) ค่าเดินทางไปราชการ ค่าที่พัก		200,000	100,000	100,000	
	2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		100,000	50,000	50,000	
	3) ค่าถ่ายเอกสาร		120,000	60,000	60,000	10,000/เดือน
	4) ค่าเช่ารถยนต์ (รถตู้)		297,000	148,500	148,500	
	5) ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์ 1 คน		120,000	60,000	60,000	10,000/เดือน/คน
	6) ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย		114,000	57,000	57,000	9,500/เดือน/คน
	7) ค่าจ้างแม่บ้าน		114,000	57,000	57,000	9,500/เดือน/คน
	8) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		434,400	217,200	217,200	
	9) ค่าใช้สอยอื่น ๆ ตามความจำเป็นของ หน่วยงาน (เช่น ค่าใช้จ่ายในการประชุมของ สำนักงาน)		88,000	44,000	44,000	สำรอง
1.3 ค่าวัสดุ						
	1) ค่าวัสดุสำนักงาน		200,000	100,000	100,000	
	2) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		180,000	90,000	90,000	15,000/เดือน
	3) ค่าน้ำดื่ม		10,200	5,100	5,100	850/เดือน
รวมค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		1,977,600	1,977,600	988,800	988,800	
ข. ค่าสาธารณูปโภค						
	1) ค่าไฟฟ้า		288,000	144,000	144,000	25,000/เดือน
	2) ค่าน้ำประปา		18,000	9,000	9,000	1,500/เดือน
	3) ค่าโทรศัพท์		42,000	21,000	21,000	3,500/เดือน
	4) ค่าไปรษณีย์ฯ		60,000	30,000	30,000	5,000/เดือน
รวมค่าสาธารณูปโภค		408,000	408,000	204,000	204,000	
รวม ข้อ ก. , ข้อ ข.		2,385,600	2,385,600			
งบรายจ่ายอื่น						
	1. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนา การศึกษาจังหวัด	30,400				กลุ่มนโยบายและแผน
	2. ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างศักยภาพ บุคลากรในศึกษาธิการจังหวัด	40,000				กลุ่มอำนวยการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แผนงานพื้นฐาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน ที่ส.ป.จัดสรร	แผนการใช้จ่ายเงิน	ไตรมาส 1-2	ไตรมาส 3-4	หมายเหตุ
3. ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์	65,300				กลุ่มนิเทศฯ
4. ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับขับเคลื่อนการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาผ่านกลไกของ กศจ.	90,900				กลุ่มนิเทศฯ
รวมงบรายจ่ายอื่น	226,600				
รวม งบดำเนินงาน และ งบรายจ่ายอื่น	3,778,800				

ลงชื่อ



(นายสัมฤทธิ์ ไวเปีย)

ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

งบส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง รายการ.....

จัดทำแผน

รายงานผล ไตรมาสที่ 1-2

รหัส

รหัส

รหัส

แผนงบประมาณ :

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :

ผลผลิต/โครงการ :

หน่วย : บาท (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน(ชั้นบริหาร)	ผล	แผน(ชั้นบริหาร)	ผล	แผน(ชั้นบริหาร)	ผล	แผน(ชั้นบริหาร)	ผล	แผน(ชั้นบริหาร)	ผล
1. งบประมาณ										
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ										
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ										
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว										
2. งบดำเนินงาน	3,552,200.000	-								
2.1 ค่าตอบแทน ไร่ต่อไร่	1,977,600.00	-	494,400.00	-	494,400.00	-	494,400.00	-	494,400.00	-
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	408,000.00	-	102,000.00	-	102,000.00	-	102,000.00	-	102,000.00	-
2.3 ค่าเช่าบ้าน	1,166,600.00	-	291,650.00	-	291,650.00	-	291,650.00	-	291,650.00	-
3. งบลงทุน										
3.1 ครุภัณฑ์										
3.2 ที่ดิน										
4. งบเงินอุดหนุน										
5. งบรายจ่ายอื่น	226,600.000									
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด	30,400.00									
ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด	40,000.00									
ค่าใช้จ่ายโครงการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์	65,300.00									
ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับประถมศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านช่องทาง กศส.	90,900.00									
รวมเงินงบประมาณ (1+2+3+4+5)	3,778,800.000	-								
เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลือเป็นปีที่ผ่านมา										
เงินนอกงบประมาณ										

ผู้จัดทำ :  (นางสาวณัฐรา อยู่สุข)
 ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 ผู้รายงาน :  (นายสัมพันธ์ ไชยชัย)
 ตำแหน่ง : ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 วัน/เดือน/ปี :/...../..... โทร :

สำนักงานงบประมาณ สำนักงานรัฐมนตรี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แผนงานพื้นฐาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เปลี่ยนแปลง ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2566

รายการ		จำนวนเงิน ที่สป.จัดสรร 3,778,800	แผนการใช้จ่ายเงิน	ไตรมาส 1-2	ไตรมาส 3-4	หมายเหตุ
สป.จัดสรร	งบดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566	1,166,600				
	ค่าเช่าบ้าน 1,166,600 บาท					
	งบดำเนินงาน	2,385,600				
	ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 1,965,400 บาท					
	ค่าสาธารณูปโภค 420,200 บาท					
	งบรายจ่ายอื่น	226,600				
ก. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ						
1.1 ค่าตอบแทน						
	-					
	ค่าใช้สอย					
	1) ค่าเดินทางไปราชการ ค่าที่พัก		250,000	100,000	150,000	เปลี่ยนแปลงแผนใช้เงินเพิ่มขึ้น 50,000 บาท
	2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		100,000	50,000	50,000	
	3) ค่าถ่ายเอกสาร		120,000	60,000	60,000	
	4) ค่าเช่ารถยนต์ (รถตู้)		297,000	148,500	148,500	
	5) ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์ 1 คน		120,000	60,000	60,000	
	6) ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย		114,000	57,000	57,000	
	7) ค่าจ้างแม่บ้าน		114,000	57,000	57,000	
	8) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		434,400	217,200	217,200	
	9) ค่าใช้สอยอื่น ๆ ตามความจำเป็นของหน่วยงาน (เช่น ค่าใช้จ่ายในการประชุมของสำนักงาน)		49,790	49,790	-	
	- โครงการตรวจเยี่ยมนักเรียนที่รับทุนการศึกษาในพระราชานุเคราะห์ในจังหวัดเพชรบูรณ์		19,300	15,100	4,200	
	- โครงการอบรมนักเรียนแกนนำเรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษา		4,010	4,010	-	
	- โครงการ “อบรมครู Gen-Z ครูยุคใหม่ใส่ใจเพศวิถี		14,900	-	14,900	
1.3 ค่าวัสดุ						
	1) ค่าวัสดุสำนักงาน		150,000	100,000	50,000	เปลี่ยนแปลงแผนใช้เงินลดลง 50,000 บาท
	2) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		180,000	90,000	90,000	
	3) ค่าน้ำดื่ม		10,200	5,100	5,100	
รวมค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		1,977,600	1,977,600	1,013,700	963,900	

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แผนงานพื้นฐาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เปลี่ยนแปลง ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน ที่ส.ป.จัดสรร	แผนการใช้จ่ายเงิน	ไตรมาส 1-2	ไตรมาส 3-4	หมายเหตุ
ข. ค่าสาธารณูปโภค					
1) ค่าไฟฟ้า		288,000	144,000	144,000	25,000/เดือน
2) ค่าน้ำประปา		18,000	9,000	9,000	1,500/เดือน
3) ค่าโทรศัพท์		42,000	21,000	21,000	3,500/เดือน
4) ค่าไปรษณีย์ฯ		60,000	30,000	30,000	5,000/เดือน
รวมค่าสาธารณูปโภค	408,000	408,000	204,000	204,000	
รวม ข้อ ก. , ข้อ ข.	2,385,600	2,385,600			
งบรายจ่ายอื่น					
1. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด	30,400				กลุ่มนโยบายและแผน
2. ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในศึกษาธิการจังหวัด	40,000				กลุ่มอำนาจการ
3. ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์	65,300				กลุ่มนิเทศฯ
4. ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับขับเคลื่อนการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาผ่านกลไกของ กศจ.	90,900				กลุ่มนิเทศฯ
รวมงบรายจ่ายอื่น	226,600				
รวม งบดำเนินงาน และ งบรายจ่ายอื่น	3,778,800				

ลงชื่อ



(นายสัมฤทธิ์ ไวเปี้ย)

ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์