



แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ

เอกสารแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการกำกับ ติดตาม และรายงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ซึ่งได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับการบริหารจัดการ (แยกตามภารกิจงาน) หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

สารบัญ

คำนำ

1. งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	1
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	2
3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	4

รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ได้จัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน และการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา แบ่งการบริหารจัดการงบประมาณได้ดังนี้

1. งบรายจ่ายประจำ จำนวน 2,634,300 บาท
2. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน 2,365,700 บาท

หมายเหตุ : งบประมาณดังกล่าวเป็นร่างแผนงบประมาณ โดยใช้งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นกรอบในการประมาณการ

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกำหนดยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ กิจกรรม งบประมาณ บทบาท วิธีการ และผู้รับผิดชอบในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยดำเนินการบริหารจัดการงบประมาณแบบบูรณาการ ทั้งนี้ ได้คำนึงถึงผลการดำเนินงานให้สอดคล้องตามตัวชี้วัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเน้นความสอดคล้องตามแนวทางนโยบายการดำเนินงาน 6 นโยบาย เป็นสำคัญ ซึ่งมีงบประมาณในการบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามประเภทงบรายจ่ายดังนี้

รายการงบประมาณ	งบประมาณ
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน (งบประจำ)	2,634,300
2. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามภารกิจของกลุ่มในสำนักงาน	2,365,700
รวม	5,000,000

หมายเหตุ : งบประมาณข้อ 1 และ 2 เป็นร่างแผนงบประมาณ โดยใช้งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นกรอบในการประมาณการ โดยได้รับจัดสรรครั้งที่ 1 แล้ว จำนวน 1,500,000 บาท

งบประมาณคุณภาพการศึกษา 6 ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์		จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
1	การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ	6	297,600
2	การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ	5	640,000
3	การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	9	550,000
4	การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มี คุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการ ศึกษา	3	509,760
5	การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม	1	10,000
6	การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา	9	358,340
รวมทั้งสิ้น		33	2,365,700

หมายเหตุ : งบประมาณในยุทธศาสตร์ที่ 4 แบ่งเป็นงบประมาณตามภารกิจกลุ่มงาน จำนวน 109,760 บาท และงบประมาณตามนโยบายเร่งด่วน จำนวน 400,000 บาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่	รายการ	แผนตั้งปี 63 ต.ค.62-30 ก.ย.63 (5,000,000 บาท)	แผนประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563			
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
			ต.ค.-ธ.ค.62	ม.ค.-มี.ค.63	เม.ย.-มิ.ย.63	ก.ค.-ก.ค.63
1	งบรายจ่ายประจำ					
1.1	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	80,000.00	8,000.00	16,000.00	24,000.00	32,000.00
1.2	ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ของ สพป.	336,538.00	84,135.00	84,135.00	84,134.00	84,134.00
1.3	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	80,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
1.4	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	40,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
1.5	ค่าวัสดุที่ใช้ในสำนักงาน (ไม่รวมค่า วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง)	250,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00
1.6	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	180,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
1.7	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ/ย้าย ติดตั้ง	30,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
1.8	ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	50,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
1.9	ค่าไฟฟ้า	500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
1.10	ค่าโทรศัพท์	30,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
1.11	ค่าจัดทะเบียนโตเมนเนม ต่อปี	11,000.00	11,000.00	-	-	-

ที่	รายการ	แผนตั้งปี 63 ต.ค.62-30 ก.ย.63 (5,000,000 บาท)	แผนประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563			
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
			ต.ค.-ธ.ค.62	ม.ค.-มี.ค.63	เม.ย.-มิ.ย.63	ก.ค.-ก.ค.63
1.12	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (งานพัสดุ) (2,728.50*12 เดือน)	32,742.00	8,186.00	8,186.00	8,185.00	8,185.00
1.13	ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต TOT (ห้องประชุมโกลาสสุทิต) (3,210 บาท*12 เดือน)	38,520.00	9,630.00	9,630.00	9,630.00	9,630.00
1.14	ค่าไปรษณีย์โทรเลข	70,000.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00
1.15	ค่าน้ำดื่ม/น้ำประปา	40,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
1.16	ค่านั่งสือพิมพ์	4,500.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00
รวมงบประจำ (ข้อ 1.1-1.16)		1,773,300.00	427,076.00	424,076.00	432,074.00	490,074.00
2	งบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ (ค่าจ้างเหมา บุคลากร)					
2.1	ค่าจ้างเหมาแม่บ้าน 1 คน เดือนละ 9,000*12 เดือน	108,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
2.2	จ้างเหมาอัตราจ้างคนสวน 1 คน เดือนละ 9,000*12 เดือน	108,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
2.3	จ้างเหมาคนงานเฝ้าค่ายลูกเสือ 1 คน เดือนละ 9,000*12 เดือน (วิชาญ แก้วดวงเหล็ก)	108,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
2.4	จ้างเหมาอัตราจ้างเดือนละ 9,000 บาท จำนวน 3 อัตรา 12 เดือน (แผน+การเงินฯ+ส่งเสริม+บุคคล) และ 1 อัตรา 1 เดือน	333,000.00	90,000.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00
2.5	จ้างปฏิบัติงานนิติกร สพป.อต.2 เดือนละ 17,000*12 เดือน* 1 คน	204,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00
รวมงบเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร (ข้อ 2.1-2.5)		861,000.00	222,000.00	213,000.00	213,000.00	213,000.00
3	งานนโยบาย					
3.1	สำรองค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน (ควรวรรณโรงเรียน)	149,600	149,600	-	-	-
3.2	งานนโยบายเร่งด่วน	250,400	50,400	100,000	100,000	-
3.3	งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา	1,965,700	650,924	600,000	500,000	214,776
รวมงบงานนโยบาย (ข้อ 3.1-3.3)		2,365,700	850,924	700,000	600,000	214,776
รวมงบข้อ 1 + ข้อ 2 + ข้อ 3		5,000,000	1,500,000	1,337,076	1,245,074	917,850

หมายเหตุ : ประมาณการโดยใช้ฐานเดิมที่เคยได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยได้รับจัดสรรงวดที่ 1 แล้ว
จำนวน 1,500,000 บาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค.-ธ.ค.62	ม.ค.-มี.ค.63	เม.ย.-มิ.ย.63	ก.ค.-ก.ย.63	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษา เพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ		297,600	181,600	13,900	26,100	76,000	
1	โครงการส่งเสริมสถานักเรียนและ ประชาธิปไตยในโรงเรียน	30,000	-	3,900	26,100	-	นางสุนันทกาญจน์ ดวงตาต้า
2	โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งใน กิจการลูกเสือ เนตรนารีและ ยุวกาชาด ประจำปี 2562 (ชุมนุม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด จิต อาสาตามรอยพระบาท)	40,000	-	-	-	40,000	นางสุนันทกาญจน์ ดวงตาต้า
3	โครงการร่วมสืบสานประเพณีวัน เข้าพรรษา	7,600	-	-	-	7,600	นางวิไลวัลย์ ศรีน่วม
4	โครงการการขับเคลื่อน “ศาสตร์ พระราชา” สู่การปฏิบัติที่มั่นคง และยั่งยืนด้านหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง	70,000	60,000	10,000	-	-	นายจกกล ยาท่วม
5	โครงการน้อมนำพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาล ที่ 10 สู่การปฏิบัติ	150,000	121,600	-	-	28,400	นายจกกล ยาท่วม
6	โครงการเข้าวัดทำบุญในวันธรรม สวนะ (วันพระเดือนละครั้ง) ประจำปีงบประมาณ 2563	-	-	-	-	-	นางวิไลวัลย์ ศรีน่วม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศ		640,000	500,000	-	126,800	13,200	
7	โครงการงานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มโรงเรียนระดับ เขตพื้นที่การศึกษา และระดับภาค	370,000	370,000	-	-	-	น.ส.จุฑามาส พงษ์โนรี
8	โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์สู่ คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา	100,000	100,000	-	-	-	น.ส.พัชรินทร์ อินเถื่อน
9	โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ 2563	40,000	-	-	26,800	13,200	นางวิรินสินี เชื้อสิริธัญญ์

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค.-ธ.ค.62	ม.ค.-มี.ค.63	เม.ย.-มิ.ย.63	ก.ค.-ก.ย.63	
10	โครงการการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา	100,000	-	-	100,000	-	นางสุนันทกาญจน์ ดวงตาดี
11	โครงการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561 และการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เข้าสู่กระบวนการบำบัด โดยการสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563	30,000	30,000	-	-	-	น.ส.ศศิธร เตชาวัฒน์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		550,000	177,300	178,300	140,750	53,650	
12	โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ PLC ด้วยระบบ TEPE Online	50,000	-	50,000	-	-	น.ส.พิชญ์ฐาพร แยมมูล
13	โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยภาษาที่สามด้วยระบบ Digital	20,000	-	-	20,000	-	น.ส.พิชญ์ฐาพร แยมมูล
14	โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัยและวิถีปฏิบัติงานทางกฎหมายและคดี	30,000	-	-	2,500	27,500	น.ส.พิชญ์ฐาพร แยมมูล
15	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา (KM, KBand PLC to organization development)	-	-	-	-	-	น.ส.พิชญ์ฐาพร แยมมูล
16	โครงการกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2	50,000	-	20,000	3,850	26,150	น.ส.พิชญ์ฐาพร แยมมูล
17	โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21	80,000	27,200	52,800	-	-	น.ส.พัชรินทร์ อินถื่อน
18	โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ปีงบประมาณ 2563	100,000	71,800	-	28,200	-	น.ส.พัชรินทร์ อินถื่อน
19	โครงการพัฒนาศักยภาพอัตราจ้างธุรการโรงเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	20,000	-	-	20,000	-	น.ส.พิชญ์ฐาพร แยมมูล
20	โครงการการนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน	200,000	78,300	55,500	66,200	-	นางวิรินสินี เชื้อสิริธัญญ์

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค.-ธ.ค.62	ม.ค.-มี.ค.63	เม.ย.-มิ.ย.63	ก.ค.-ก.ย.63	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา		109,760	64,440	36,172	9,148	-	
21	โครงการขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพและมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2563	25,000	8,260	7,592	9,148	-	น.ส.จิรนนท์ สืบบุญ
22	โครงการส่งเสริมสถานศึกษาพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ปีงบประมาณ 2563	34,760	6,180	28,580	-	-	นายเอกลักษณ์ พิมพรอด
23	โครงการห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพ (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)	50,000	50,000	-	-	-	นายจกกล ยาท่วม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		10,000	-	10,000	-	-	
24	โครงการจัดการขยะภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 2	10,000	-	10,000	-	-	นางวิไลวัลย์ ศรีน่วม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา		358,340	206,560	50,700	76,700	24,380	
25	โครงการ After Action Review (AAR) สู่การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สพป.อุดรดิตถ์ เขต 2	158,360	150,560	2,600	2,600	2,600	น.ส.พิมพ์ธิดา อารีรักษ์
26	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก	25,900	11,900	14,000	-	-	นางพรจิรา ใจชั้นกลาง
27	โครงการรายงานและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	19,400	5,600	3,600	3,600	3,600	นางอาภาพรรณ พิริยาพิทักษ์ภรณ์
28	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2563	35,000	-	-	35,000	-	นางวิไลวัลย์ ศรีน่วม, นายวิษณุกร อมฤกษ์
29	โครงการประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 2	34,680	8,670	8,670	8,670	8,670	นางวิไลวัลย์ ศรีน่วม

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค.-ธ.ค.62	ม.ค.-มี.ค.63	เม.ย.-มิ.ย.63	ก.ค.-ก.ย.63	
30	โครงการพัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพเครือข่าย ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2	20,000	-	20,000	-	-	น.ส.ทิพย์วรรณ ประดับลาย
31	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ ตรวจสอบภายในประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563	15,000	1,830	1,830	1,830	9,510	นางรัตติยาภรณ์ ยิ่งยวด
32	โครงการพัฒนาระบบประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อ พร้อมรับการประเมินภายนอก รอบ 4	50,000	25,000	-	25,000	-	นางวิรินสินี เชื้อสิริธัญญ์
33	โครงการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาสู่มาตรฐานอย่างมี คุณภาพ	-	-	-	-	-	นางวีไลวัลย์ ศรีน่วม/ น.ส.ทิพย์วรรณ ประดับลาย
รวมทั้งสิ้น		1,965,700	1,129,900	289,072	379,498	167,230	

หมายเหตุ : รวมโครงการตามนโยบายเร่งด่วน จำนวน 400,000 บาท รวมงบประมาณในการจัดโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 2,365,700 บาท

การจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 ปรับแผน ครั้งที่ 2 ตามมติที่ประชุมการปรับแผนฯ ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 30 มีนาคม 2563

ที่	ชื่อโครงการ	อนุมัติ ครั้งที่ 1		อนุมัติ ครั้งที่ 2		อนุมัติ ครั้งที่ 3		รวมงบ อนุมัติ	แผนการใช้งบประมาณตามงบที่ได้รับจัดสรรจาก สพฐ.				หมายเหตุ	ผู้รับผิดชอบ
		งบประมาณ	ใบงวดจัดสรรจากระบบ AMSS++	งบประมาณ	ใบงวดจัดสรรจากระบบ AMSS++	งบประมาณ	ใบงวดจัดสรรจากระบบ AMSS++		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ		51,288.00		70,000.00		176,200.00		297,488.00	23,400.00	27,888.00	210,200.00	36,000.00		
1	โครงการส่งเสริมสถานักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียน			30,000.00	ใบงวดที่ 33			30,000.00			30,000.00			นางสมุณทกาญจน์ ดวงตา
2	โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งในกิจการลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ประจำปี 2562 (ชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด จิตอาสาตามรอยพระบาท)			40,000.00	ใบงวดที่ 33			40,000.00			40,000.00			นางสมุณทกาญจน์ ดวงตา
3	โครงการร่วมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา					7,600.00	ใบงวดที่ 72	7,600.00				7,600.00		นางวิไลวัลย์ ศรีร่วม
4	โครงการการขับเคลื่อน “ศาสตร์พระราชา” สู่การปฏิบัติที่มั่นคงและยั่งยืนด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	23,400.00	ใบงวดที่ 4			46,600.00	ใบงวดที่ 72	70,000.00	23,400.00		46,600.00		เดิมมีแผนดำเนินการไตรมาส 1-2 งบจัดสรรครั้งที่ 3 จึงเลื่อนมาดำเนินการในไตรมาส 3	นายจกกล ยาหุ้ม
5	โครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ	27,888.00	ใบงวดที่ 4			122,000.00	ใบงวดที่ 72	149,888.00		27,888.00	93,600.00	28,400.00		นายจกกล ยาหุ้ม
6	โครงการเข้าวัดทำบุญในวันธรรมสวนะ (วันพระเดือนละครั้ง) ประจำปีงบประมาณ 2563													นางวิไลวัลย์ ศรีร่วม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ		391,559.00		203,746.00		13,200.00		608,505.00	391,559.00	104,946.00	98,800.00	13,200.00		
1	โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มโรงเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับภาค	333,559.00	ใบงวดที่ 4 (48,567) และ 5 (284,992 บาท)					333,559.00	333,559.00				ดำเนินการเสร็จสิ้นโครงการแล้ว ใช้งบประมาณน้อยกว่าแผน 36,441 บาท	น.ส.จุฑามาส พงษ์โนรี
2	โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา	28,000.00	ใบงวดที่ 5	72,000.00	ใบงวดที่ 33			100,000.00	28,000.00		72,000.00		เลื่อนดำเนินการจากไตรมาส 2 เป็น 3	น.ส.พัชรินทร์ อินเดือน
3	โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ 2563			26,800.00	ใบงวดที่ 33	13,200.00	ใบงวดที่ 33	40,000.00			26,800.00	13,200.00		นางวิรินสินี เชื้อสิริธัญญ์
4	โครงการการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา			104,946.00	ใบงวดที่ 33			104,946.00		104,946.00			การจัดสรรครั้งที่ 1-2 ปรับตามการใช้จริง ใช้เกินแผนที่ตั้งไว้ 4,946 บาท	นางสมุณทกาญจน์ ดวงตา
5	โครงการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561 และการค้นหาลู่เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เข้าสู่กระบวนการบำบัด โดยการสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563	30,000.00	ใบงวดที่ 5					30,000.00	30,000.00				ดำเนินการเสร็จสิ้นโครงการแล้ว	น.ส.ศศิธร เตชะวิวัฒน์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		73,698.00		212,800.00		243,500.00		529,998.00	68,450.00	127,048.00	246,500.00	88,000.00		

ที่	ชื่อโครงการ	อนุมัติ ครั้งที่ 1		อนุมัติ ครั้งที่ 2		อนุมัติ ครั้งที่ 3		รวมงบ อนุมัติ	แผนการใช้งบประมาณตามงบที่ได้รับจัดสรรจาก สพฐ.				หมายเหตุ	ผู้รับผิดชอบ
		งบประมาณ	ใบงวดจัดสรรจากระบบ AMSS++	งบประมาณ	ใบงวดจัดสรรจากระบบ AMSS++	งบประมาณ	ใบงวดจัดสรรจากระบบ AMSS++		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
1	โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ PLC ด้วยระบบ TEPE Online					50,000.00	ใบงวดที่ 72	50,000.00			50,000.00			น.ส.พิชญ์ฐพร แย้มมูล
2	โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยภาษาที่สามด้วยระบบ Digital			20,000.00	ใบงวดที่ 33			20,000.00		20,000.00			เดิมจัดสรร 20,400 จึงปรับงบให้เป็นไปตามแผนที่ขอ งบประมาณ	น.ส.พิชญ์ฐพร แย้มมูล
3	โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและวิธีปฏิบัติงานทางกฎหมายและคดี			30,000.00	ใบงวดที่ 33			30,000.00			30,000.00			น.ส.พิชญ์ฐพร แย้มมูล
4	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา (KM, KBand PLC to organization development)							-						น.ส.พิชญ์ฐพร แย้มมูล
5	โครงการกิจกรรมย่อยเชิงจิตวิญญ์ติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2	20,000.00	ใบงวดที่ 5	10,000.00	ใบงวดที่ 33	20,000.00	ใบงวดที่ 33	50,000.00	20,000.00		10,000.00	20,000.00		น.ส.พิชญ์ฐพร แย้มมูล
6	โครงการการพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21	27,200.00	ใบงวดที่ 5	51,000.00	ใบงวดที่ 33	1,800.00	ใบงวดที่ 33	80,000.00	27,200.00			52,800.00	เลื่อนดำเนินการจากไตรมาส 2 เป็น 3	น.ส.พัชรินทร์ อินเดือน
7	โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ปีงบประมาณ 2563			71,800.00	ใบงวดที่ 33	28,200.00	ใบงวดที่ 33	100,000.00		71,800.00	28,200.00		การจัดสรรครั้งที่ 1-2 ปรับ ตามการใช้จริง	น.ส.พัชรินทร์ อินเดือน
8	โครงการพัฒนาศักยภาพอัตรากำลังครูโรงเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน					20,000.00	ใบงวดที่ 72	20,000.00			20,000.00			น.ส.พิชญ์ฐพร แย้มมูล
9	โครงการการนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน	26,498.00	ใบงวดที่ 4	30,000.00	ใบงวดที่ 33	123,500.00	ใบงวดที่ 33	179,998.00	21,250.00	35,248.00	55,500.00	68,000.00	ใช้งบจัดสรรโดยตรงจาก สพฐ. 20,000 ในการดำเนิน โครงการด้วย	นางวิรินลินี เชื้อสิริชัย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา		15,660.00			-	50,000.00		65,660.00	15,660.00		-	50,000.00		
1	โครงการขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพและมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2563	12,580.00	ใบงวดที่ 4 (5,120 บาท) และ 5 (7,460 บาท)		-			12,580.00	12,580.00				ให้ใช้งบที่ได้รับจัดสรร โดยตรงจาก สพฐ. 10,000 ดำเนินการในไตรมาสที่ 3	น.ส.จรินทร์ สิบบุญ
2	โครงการส่งเสริมสถานศึกษาพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ปีงบประมาณ 2563	3,080.00	ใบงวดที่ 5		-			3,080.00	3,080.00				ให้ใช้งบที่ได้รับจัดสรร โดยตรงจาก สพฐ. 140,000 บาท ดำเนินโครงการต่อให้ เสร็จสิ้น	นายเอกลักษณ์ พิมพ์รอด
3	โครงการห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพ (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)					50,000.00	ใบงวดที่ 72	50,000.00			50,000.00		เลื่อนจากไตรมาส 1 เป็น 3 เนื่องจากไตรมาส 1 ยังไม่ได้ รับจัดสรรงบ	นายจกกล ยาห้วม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		-		10,000.00		-		10,000.00		10,000.00	-	-		
1	โครงการจัดการขยะภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2			10,000.00	ใบงวดที่ 33			10,000.00		10,000.00				นางวีไลวัลย์ ศรีน่วม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการศึกษา		179,980.00		81,250.00		92,830.00		354,060.00	168,744.00	28,736.00	122,565.00	34,015.00		

ที่	ชื่อโครงการ	อนุมัติ ครั้งที่ 1		อนุมัติ ครั้งที่ 2		อนุมัติ ครั้งที่ 3		รวมงบ อนุมัติ	แผนการใช้งบประมาณตามงบที่ได้รับจัดสรรจาก สพฐ.				หมายเหตุ	ผู้รับผิดชอบ	
		งบประมาณ	ใบงวดจัดสรรจาก ระบบ AMSS++	งบประมาณ	ใบงวดจัดสรรจาก ระบบ AMSS++	งบประมาณ	ใบงวดจัดสรรจาก ระบบ AMSS++		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			
1	โครงการ After Action Review (AAR) สู่การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สพ.อุดรดิตถ์ เขต 2	150,405.00	ใบงวดที่ 5			5,355.00	ใบงวดที่ 33	155,760.00	150,405.00			1,785.00	3,570.00		น.ส.พิมพ์ธิดา อารีรักษ์
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก			10,000.00	ใบงวดที่ 33	15,900.00	ใบงวดที่ 33	25,900.00				10,000.00	15,900.00		นางพรจิรา ใจชั้นกลาง
3	โครงการรายงานและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	5,000.00	ใบงวดที่ 5	10,000.00	ใบงวดที่ 33	4,400.00	ใบงวดที่ 33	19,400.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	4,400.00			นางอากาศพรรณ พิริยาพิทักษ์ภรณ์
4	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2563					35,000.00	ใบงวดที่ 72	35,000.00				35,000.00			นางวีไลวัลย์ ศรีน่วม, นายวิชญ์ อมฤกษ์
5	โครงการประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 2	4,875.00	ใบงวดที่ 5	12,500.00	ใบงวดที่ 33	15,625.00	ใบงวดที่ 33	33,000.00	4,875.00	2,500.00	13,500.00	12,125.00			นางวีไลวัลย์ ศรีน่วม
6	โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 2			20,000.00	ใบงวดที่ 33			20,000.00				20,000.00			น.ส.ทิพย์วรรณ ประดับลาย
7	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	1,080.00	ใบงวดที่ 5			13,920.00	ใบงวดที่ 72	15,000.00	1,080.00				13,920.00		นางรัตติยาภรณ์ ยิ่งยวด
8	โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อพร้อมรับการประเมินภายนอก รอบสี่	18,620.00	ใบงวดที่ 4 (11,236 บาท) และ 5 (7,384 บาท)	28,750.00	ใบงวดที่ 33	2,630.00	ใบงวดที่ 33	50,000.00	7,384.00	11,236.00	31,380.00			การจัดสรรครั้งที่ 1-2 ปรับ ตามการใช้จริง	นางวิรินลินี เชื้อสิริธัญญ์
9	โครงการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสู่มาตรฐานอย่างมีคุณภาพ							-							นางวีไลวัลย์ ศรีน่วม/น.ส. ทิพย์วรรณ ประดับลาย
7	งานนโยบายเร่งด่วน	12,340.00		30,058.12		276,454.00		318,852.12	12,340.00	20,289.00	179,769.12	106,454.00			-
1	โครงการการแข่งขันวันกีฬาแห่งชาติ ปี 2562	5,320.00	ใบงวดที่ 5					5,320.00	5,320.00						นางสุนณฑกาญจน์ ดวงตาต้า
2	โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อวิเคราะห์มาตรฐานการปฏิบัติงานและจัดทำดัชนีตัวชี้วัดรองรับการประเมินฯ	7,020.00	ใบงวดที่ 5					7,020.00	7,020.00						น.ส.ทิพย์ฐาพร แยมมูล
3	โครงการนโยบายเร่งด่วนช่วงไตรมาส 2-3			30,058.12	ใบงวดที่ 33			30,058.12		20,289.00	9,769.12				
4	โครงการนโยบายเร่งด่วนช่วงไตรมาส 3-4					276,454.00	ใบงวดที่ 72	276,454.00			170,000.00	106,454.00			
	รวมทั้งสิ้น	724,525.00		607,854.12		852,184.00		2,184,563.12	680,153.00	318,907.00	907,834.12	277,669.00			

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำ งบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.อุดรดิตต์ เขต 2 (ปรับตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
 ปรับแผน ครั้งที่ 2 ตามมติที่ประชุมการปรับแผนฯ ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 30 มีนาคม 2563

สพฐ. จัดสรร (ที่ ศธ 04002/ว4774 ลว.25 ต.ค.2562)	1,500,000
สพฐ. จัดสรร (ที่ ศธ 04006/ว340 ลว.27 ม.ค.2563)	2,000,000
สพฐ. จัดสรร (ที่ ศธ 04006/ว1236 ลว.23 มี.ค.2563)	1,500,000
รวมได้รับจัดสรร	5,000,000

ที่	รายการ	แผนไตรมาส 1 (เบิกในงวดที่ 5)	แผนไตรมาส 2 (เบิกในงวดที่ 5)	แผนไตรมาส 2 (เบิกในงวดที่ 4)	แผนไตรมาส 2 (เบิกจากงวดที่ 33)	แผนไตรมาส 3 (เบิกจากงวดที่ 33)	แผนไตรมาส 3 (เบิกจากการจัดสรรครั้งที่ 3)	แผนไตรมาส 4 (เบิกจากการจัดสรรครั้งที่ 3)	รวม งบจัดสรร
1	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00	30,000.00	90,000.00
2	ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ของ สพป.	80,774.00	21,783.97	57,291.00	5,925.03	62,370.00	22,630.00	70,000.00	320,774.00
3	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	5,790.93	-	-	50,000.00	-	50,000.00	30,000.00	135,790.93
4	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,900.00	-	-	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	31,900.00
5	ค่าวัสดุที่ใช้ในสำนักงาน (ไม่รวมค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง)	4,656.00	1,680.00	-	98,320.00	100,000.00	-	50,000.00	254,656.00
6	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,780.20	26,365.00	-	33,635.00	20,000.00	40,000.00	50,000.00	181,780.20
7	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ/ย้าย ติดตั้ง	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	20,000.00
8	ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	11,587.00	3,854.00	-	12,146.00	-	16,000.00	16,000.00	59,587.00
9	ค่าไฟฟ้า	96,346.30	28,376.49	-	101,623.51	78,020.00	51,980.00	120,000.00	476,346.30
10	ค่าโทรศัพท์	7,908.74	2,271.66	-	7,728.34	10,000.00	-	10,000.00	37,908.74
11	ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม (utd2.go.th) ต่อปี	-	-	-	-	11,000.00	-	-	11,000.00
12	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (งานพัสดุ) (2,728.50*12 เดือน)	8,186.00	2,728.00	-	5,458.00	8,186.00	-	8,186.00	32,744.00
13	ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต TOT (ห้องประชุม โครลาสุทิต) (3,210 บาท*12 เดือน)	-	-	-	19,260.00	9,630.00	-	9,630.00	38,520.00
14	ค่าไปรษณีย์โทรเลข	8,776.00	4,686.00	-	10,314.00	15,000.00	-	15,000.00	53,776.00
15	ค่าน้ำดื่ม/น้ำประปา	12,675.00	5,080.00	-	9,920.00	15,000.00	-	15,000.00	57,675.00
16	ค่าหนังสือพิมพ์	840.00	-	-	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	3,840.00
17	ค่าจ้างเหมาแม่บ้าน 1 คน เดือนละ 9,000*12 เดือน	27,000.00	-	-	27,000.00	27,000.00	-	27,000.00	108,000.00
18	จ้างเหมาอัตราจ้างคนสวน 1 คนเดือนละ 9,000*12 เดือน	27,000.00	-	-	27,000.00	27,000.00	-	27,000.00	108,000.00
19	จ้างเหมาคนงานเฝ้าค่ายลูกเสือ 1 คน เดือนละ 9,000*12 เดือน (วิชาญ แก้วดวงเหล็ก)	27,000.00	-	-	27,000.00	27,000.00	-	27,000.00	108,000.00
20	จ้างเหมาอัตราจ้างเดือนละ 9,000 บาท จำนวน 3 อัตรา 12 เดือน (แผน+การเงิน+บุคคล)	88,538.71	-	-	81,000.00	81,000.00	-	81,000.00	331,538.71

ที่	รายการ	แผนไตรมาส 1 (เบิกในงวดที่ 5)	แผนไตรมาส 2 (เบิกในงวดที่ 5)	แผนไตรมาส 2 (เบิกในงวดที่ 4)	แผนไตรมาส 2 (เบิกจากงวดที่ 33)	แผนไตรมาส 3 (เบิกจากงวดที่ 33)	แผนไตรมาส 3 (เบิกจากการจัดสรรครั้งที่ 3)	แผนไตรมาส 4 (เบิกจากการจัดสรรครั้งที่ 3)	รวม งบจัดสรร
21	จ้างปฏิบัติงานนิติกร สพป.อต.2 เดือนละ 17,000*12 เดือน* 1 คน	51,000.00	-	-	51,000.00	51,000.00	-	51,000.00	204,000.00
22	สำรองค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน (ควมรวม โรงเรียน)	123,300.00	26,300.00	-	-	-	-	-	149,600.00
	รวมทั้งสิ้น	595,058.88	123,125.12	57,291.00	618,329.88	543,206.00	230,610.00	647,816.00	2,815,436.88