



แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ



คำนำ

เอกสารแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการกำกับ ติดตาม และรายงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่จำแนกเป็นรายการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร และ การใช้จ่ายงบประมาณที่จำแนกเป็นรายไตรมาส รวม 4 ไตรมาส เป็นการแสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณในระยะ 1 ปี ที่มีรายละเอียดของแผนการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณจากแหล่งที่ได้รับงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย ซึ่งเป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เท่านั้น

จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้เป็นอย่างดียิ่งขึ้นไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้กำหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย จุดเน้น และตอบสนองยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นงบประมาณที่ได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย

1. งบบุคลากร
2. งบดำเนินงาน
3. งบเงินอุดหนุน
4. งบลงทุน
5. งบรายจ่ายอื่น

รายละเอียดตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สรุปภาพรวม และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นรายไตรมาส ดังตารางต่อไปนี้

ที่	รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ				รวม
			ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.64)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.64)	
1	งบบุคลากร	25,311,231.45	8,810,135.52	8,811,135.52	5,067,230.69	2,622,729.72	25,311,231.45
2	งบดำเนินงาน	9,445,573.00	1,890,325.00	2,627,275.00	2,584,548.00	2,343,425.00	9,445,573.00
3	งบเงินอุดหนุน	33,106,854.00	-	33,106,354.00	500.00		33,106,854.00
4	งบลงทุน	60,764,055.14	14,779,910.00	36,135,607.64	7,508,289.25	2,340,248.25	60,764,055.14
5	งบรายจ่ายอื่น	600,810.00	100,785.72	237,011.72	193,798.28	69,214.28	600,810.00

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	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.)
1. งบบุคลากร					
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์					
ค่าจ้างครูรายเดือน 45 อัตรา	4,148,000.00	2,000,200.00	2,000,200.00	147,600.00	
ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 54 อัตรา	5,684,651.46	1,109,825.73	1,109,825.73	1,109,825.73	2,355,174.27
ค่าจ้างนักการภารโรง 67 อัตรา	2,531,600.00	818,720.00	819,720.00	819,720.00	73,440.00
ค่าจ้างนักการภารโรง 71 อัตรา	1,303,560.00	423,104.85	423,104.85	423,104.85	34,245.45
ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 15 อัตรา	852,120.00	278,100.00	278,100.00	278,100.00	17,820.00
ค่าจ้างเหมาธุรการรายเดิมต่อเนื่อง 116 อัตรา	4,178,999.99	1,457,243.08	1,457,243.08	1,264,513.83	
ค่าตอบแทนจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ - รายเดือน 31 อัตรา - จ้างเหมา 10 อัตรา	2,307,000.00	721,650.00	721,650.00	721,650.00	142,050.00
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 26 ราย	3,323,100.00	1,550,191.36	1,550,191.36	222,717.28	
เงินสมทบประกันสังคมพนักงานราชการ 26 ราย	129,700.00	32,075.50	32,075.50	65,549.00	
ค่าเช่าบ้าน	852,500.00	419,025.00	419,025.00	14,450.00	
รวมงบบุคลากรทั้งสิ้น	25,311,231.45	8,810,135.52	8,811,135.52	5,067,230.69	2,622,729.72

ผลผลิต/ โครงการ - กิจกรรม	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.)
2. งบดำเนินงาน					
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์					
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ					
1. ค่าอาหารทำการนอกเวลา	120,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	45,000.00
2. ค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ตของสำนักงาน	50,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
3. ค่าประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)	29,600.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00
4. ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	35,000.00	35,000.00			
5. ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	50,000.00	40,000.00		10,000.00	
6. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง	80,000.00	70,000.00		10,000.00	
7. ค่าวัสดุสำนักงาน คอมพิวเตอร์	132,224.00	70,000.00		62,224.00	
8. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	90,000.00	50,000.00		40,000.00	
9. ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	25,000.00	25,000.00			
10. ค่าบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์	66,000.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00
11. ค่าถ่ายเอกสาร	20,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
12. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา	50,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
13. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	40,355.00	10,088.75	10,088.75	10,088.75	10,088.75
14. ค่าจ้างรถถอนโรงรถ	20,000.00	-	20,000.00	-	-
15. ค่าจ้างรถถอนบ้านพัก ส้วม ใน สพป.ราชบุรี เขต 1	60,000.00	-	60,000.00	-	-

ผลผลิต/ โครงการ - กิจกรรม	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.)
16. ค่าปรับปรุงสำนักงาน	502,049.00	-	-	502,049.00	-
ค่าสาธารณูปโภค					
17. ค่าไฟฟ้า	200,000.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00	
18. ค่าน้ำประปา	180,000.00	50,000.00	50,000.00	80,000.00	
19. ค่าโทรศัพท์	60,000.00	25,000.00	25,000.00	10,000.00	
20. ค่าไปรษณีย์	60,000.00	25,000.00	25,000.00	10,000.00	
รวมทั้งสิ้น	1,870,228.00	528,988.75	318,988.75	913,261.75	108,988.75
งบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1					
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและของประเทศไทย					
โครงการและงบประมาณตามนโยบาย สพฐ.					
1. โครงการ ราชบุรีเมืองวิถีพอเพียงที่ยั่งยืน	34,300.00	8,575.00	8,575.00	8,575.00	8,575.00
2. โครงการพัฒนาสมรรถภาพและยกระดับ ประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการคุณธรรม สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	220,940.00	55,235.00	55,235.00	55,235.00	55,235.00
3. โครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาเสพติดใน สถานศึกษา	350,000.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 1	605,240.00	151,310.00	151,310.00	151,310.00	151,310.00

ผลผลิต/ โครงการ - กิจกรรม	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.)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ					
โครงการและงบประมาณบริหารสำนักงานเขตพื้นที่					
1. โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	1,000,000.00	-	500,000.00	-	500,000.00
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 2	1,000,000.00	-	500,000.00	-	500,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์					
โครงการและงบประมาณบริหารสำนักงานเขตพื้นที่					
1. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ	1,074,025.00	268,506.25	268,506.25	268,506.25	268,506.25
2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	97,100.00	24,275.00	24,275.00	24,275.00	24,275.00
3.โครงการส่งเสริมการคัดลายมือผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา	33,360.00	8,340.00	8,340.00	8,340.00	8,340.00
โครงการและงบประมาณตามนโยบาย สพฐ.					
4.โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย	112,995.00	28,248.75	28,248.75	28,248.75	28,248.75
5.โครงการทดสอบและยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวทางการประเมินผลระดับชาติ (O-NET)	55,850.00	13,962.50	13,962.50	13,962.50	13,962.50
6.โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3	174,460.00	43,615.00	43,615.00	43,615.00	43,615.00
7.โครงการพัฒนาการจัดการเรียน การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	304,180.00	76,045.00	76,045.00	76,045.00	76,045.00

ผลผลิต/ โครงการ - กิจกรรม	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.)
8.โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21	11,000.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00
9.โครงการพัฒนาความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์	65,600.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00
10.โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	94,850.00	23,712.50	23,712.50	23,712.50	23,712.50
11.โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา	108,300.00	27,075.00	27,075.00	27,075.00	27,075.00
12.โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระ การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	-	-	-	-	-
13.โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	52,770.00	13,192.50	13,192.50	13,192.50	13,192.50
14.โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย	114,200.00	28,550.00	28,550.00	28,550.00	28,550.00
15.โครงการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาเรียนรวม	303,725.00	75,931.25	75,931.25	75,931.25	75,931.25
16. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา	183,730.00	45,932.50	45,932.50	45,932.50	45,932.50
17.โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้	-	-	-	-	-
18.โครงการสหกรณ์โรงเรียนต้นแบบ	18,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
19.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลผล การเรียนของนักเรียน (School MIS)	49,425.00	12,356.25	12,356.25	12,356.25	12,356.25
20.โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก	134,000.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00

ผลผลิต/ โครงการ - กิจกรรม	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.)
21.โครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรอบหลักสูตรท้องถิ่นและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21	8,500.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00
22.โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับ รางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564	11,500.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 3	3,007,570.00	751,892.50	751,892.50	751,892.50	751,892.50
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา					
โครงการ และงบประมาณบริหารสำนักงานเขตพื้นที่					
1.โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สำหรับวางแผน การติดตามผลการพัฒนาการศึกษา	158,900.00	39,725.00	39,725.00	39,725.00	39,725.00
โครงการและงบประมาณตามนโยบาย สพฐ.					
2.โครงการการรับนักเรียน	12,000.00	12,000.00			
3.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนระบบการดูแล ช่วยเหลือนักเรียน	128,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
4.โครงการพัฒนาการสอนกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียน	21,000.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00
5.โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และ โรงเรียน CONNEXT- ED	45,385.00	11,346.25	11,346.25	11,346.25	11,346.25
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 4	365,285.00	100,321.25	88,321.25	88,321.25	88,321.25

ผลผลิต/ โครงการ - กิจกรรม	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.)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม					
โครงการและงบประมาณตามนโยบาย สพฐ.					
1.โครงการ “ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร” เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	93,500.00	68,750.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00
2.โครงการสร้างจิตสำนึกความรู้สึกในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	33,000.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 5	126,500.00	77,000.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา					
โครงการและงบประมาณบริหารสำนักงานเขตพื้นที่					
1.โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 และแผนปฏิบัติการประจำปี ของ สพป.ราชบุรี เขต 1	60,450.00	-	60,450.00	-	-
2. โครงการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1	20,000.00	-	-	-	20,000.00
3.โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหาร และการจัดการศึกษา	330,150.00	-	-	330,150.00	-
4.โครงการสรรหาพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว	50,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00

ผลผลิต/ โครงการ - กิจกรรม	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.)
5.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1	522,900.00	130,725.00	130,725.00	130,725.00	130,725.00
6.โครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1	73,850.00	18,462.50	18,462.50	18,462.50	18,462.50
7. โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	52,300.00	-	-	52,300.00	-
8.โครงการจัดงานวันครู ประจำปี 2564	40,000.00	-	40,000.00	-	-
9.โครงการปรับปรุงอาคาร และภูมิทัศน์สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1	406,500.00	101,625.00	101,625.00	101,625.00	101,625.00
10. โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1	116,000.00	-	116,000.00	-	-
11. โครงการตรวจสอบภายใน	50,000.00	-	-	-	50,000.00
12.โครงการพัฒนางานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา	72,600.00	-	-	-	72,600.00
โครงการและงบประมาณตามนโยบาย สพฐ.					
13.โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)	606,000.00	-	303,000.00	-	303,000.00
14.โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา	70,000.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 6	2,470,750.00	280,812.50	800,262.50	663,262.50	726,412.50
รวมงบดำเนินงานทั้งสิ้น	9,445,573.00	1,890,325.00	2,627,275.00	2,584,548.00	2,343,425.00

ผลผลิต/ โครงการ - กิจกรรม	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.)
3. งบประมาณอุดหนุน					
แผนงาน	-				
1. ค่าอุปกรณ์การเรียน	5,977,655.00	-	5,977,655.00	-	-
2. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	8,528,022.00	-	8,528,022.00	-	-
3. ค่าจัดการเรียนการสอน	14,505,677.00	-	14,505,677.00	-	-
4. ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน	204,000.00	-	204,000.00	-	-
5. ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน	3,891,500.00	-	3,891,000.00	500.00	-
	-				
	-				
	-				
	-				
	-				
	-				
รวมงบประมาณอุดหนุนทั้งสิ้น	33,106,854.00	-	33,106,354.00	500.00	-

ผลผลิต/ โครงการ - กิจกรรม	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.)
4. งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)					
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์					
ผลผลิตผู้จบการศึกษาระดับ					
1. ค่าก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและ สิ่งปลูกสร้างประกอบ จำนวน 29 โรงเรียน	24,497,199.99	14,779,910.00	8,492,753.49	1,112,268.25	112,268.25
2. ค่าก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนในโครงการ พระราชดำริ จำนวน 2 โรงเรียน	10,087,800.00	-	10,087,800.00	-	-
3. ค่าก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและ สิ่งปลูกสร้างประกอบ จำนวน 6 โรงเรียน	2,656,200.00	-	2,656,200.00	-	-
4. ค่าก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและ สิ่งปลูกสร้างประกอบ จำนวน 4 โรงเรียน	19,490,000.00	-	15,321,959.00	4,168,041.00	-
4. งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์)					
1. โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 48 รายการ	4,032,855.15	-	423,104.85	2,227,980.00	2,227,980.00
	-				
	-				
รวมงบลงทุนทั้งสิ้น	60,764,055.14	14,779,910.00	36,135,607.64	7,508,289.25	2,340,248.25

ผลผลิต/ โครงการ - กิจกรรม	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.)
5. งบรายจ่ายอื่น					
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์					
1. ค่าใช้จ่ายร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบ (NT)	1,640.00	-	1,300.00	340.00	-
2. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคลังเครื่องมือเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21	140,720.00	-	129,696.00	11,024.00	-
3. ค่าใช้จ่ายดำเนินกิจกรรมประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย	6,000.00	-	5,230.00	770.00	-
4. ดำเนินการนิเทศโรงเรียน โครงการคอนเน็กซ์อีดีและโครงการร่วมพัฒนา	19,000.00	-	-	19,000.00	-
5. ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (สนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียน)	93,450.00	-	-	93,450.00	-
6. ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน	340,000.00	100,785.72	100,785.72	69,214.28	69,214.28
รวมงบรายจ่ายอื่นทั้งสิ้น	600,810.00	100,785.72	237,011.72	193,798.28	69,214.28