

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์



กลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลผลิต กลยุทธ์ จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้

1. งบประมาณดำเนินการในส่วนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดำเนินงานตามกลยุทธ์ จุดเน้น โครงการ กิจกรรม โดยมีสำนักและหน่วยงานส่วนกลางเป็นผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินงาน

2. งบประมาณดำเนินการสำหรับเขตพื้นที่การศึกษา

2.1 งบประมาณตามความจำเป็นพื้นฐาน เพื่อใช้บริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาจัดสรรตามเกณฑ์บริหารงานพื้นที่การศึกษา ทั้งด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้าน การบริหารทั่วไป ค่าสาธารณูปโภค ภาระทางไกล และจัดสรรตามภาระงาน ประกอบด้วย ความจำเป็นพื้นฐาน ภาระงาน ผลการปฏิบัติงาน เกณฑ์จำนวนนักเรียน ครู โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ คุณภาพการบริหารจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา จากจำนวนโรงเรียนที่ผ่านการประเมินภายนอก

2.2 งบประมาณเพิ่มประสิทธิภาพตามกลยุทธ์ เพื่อให้เขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการตามกลยุทธ์ จุดเน้น ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทของเขตพื้นที่การศึกษา มีโครงการ/กิจกรรม ที่แสดงการผลักดันคุณภาพการจัดการศึกษาที่มีเป้าหมายที่ส่งผลต่อกลยุทธ์และเป้าหมายการให้บริการ การสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ การวิจัย การผลิตอุปกรณ์ สื่อ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่สามารถเป็นต้นแบบได้ หรือเป็นโครงการ/กิจกรรมที่มีเป้าหมายไม่ซ้ำกับเป้าหมายที่ได้รับงบประมาณไปแล้วตามปกติ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาตามจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. งบประมาณดำเนินการสำหรับสถานศึกษา

เป็นงบประมาณที่จะจัดสรรให้สถานศึกษาใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ได้รับ

3.1 งบประมาณ โดยสำนักและหน่วยงานส่วนกลางเป็นผู้กำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และกิจกรรม ให้สถานศึกษาตามเป้าหมายดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนด

3.2 งบประมาณที่ตั้งไว้ที่ส่วนกลาง โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาเสนอของบประมาณโดยจัดทำโครงการ/กิจกรรม และกำหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประจำปี เพื่อดำเนินการในพื้นที่ให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ (งบแลกเป้า)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยประมาณการงบประมาณที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในส่วนของบริหารจัดการสำนักงานรวมทั้งสิ้น 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) มีโครงการที่อยู่ในแผนการดำเนินการประจำปีรวมทั้งสิ้น 19 โครงการ เป็นโครงการพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ 2 โครงการ งบประมาณ 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) โครงการตามภาระงาน และจุดเน้นเพื่อการพัฒนาตามนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 17 โครงการ งบประมาณ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ ให้สามารถ ถัวจ่ายทุกโครงการได้ กรณีมีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานเสร็จสิ้น ให้สามารถนำไปบริหารตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ต่อไป

☀ **สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

ที่	โครงการ	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ				กลุ่ม/ ผู้รับผิดชอบ
		งบพัฒนาฯ สพม.นว	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.63)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.64)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.64)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.64)	
ก. งบประมาณ							
1	บริหารจัดการ สพม.นว 1.1 ค่าตอบแทน 1.2 ค่าใช้สอย 1.3 ค่าวัสดุ 1.4 ค่าสาธารณูปโภค	3,500,000	875,000	875,000	875,000	875,000	บริหารงานการเงิน และสินทรัพย์ (งบบุคลากร ส่วนกลาง)
2	เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการตามนโยบายเร่งด่วน	500,000	150,000	100,000	150,000	100,000	นโยบายและแผน (งบบุคลากรส่วนกลาง)
รวมงบประมาณ		4,000,000	1,025,000	975,000	1,025,000	975,000	
ข. งบประมาณดำเนินงานและจุดเน้น เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน							
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ							
1.1	ส่งเสริมกิจกรรมสถานักเรียน สพม.นว	30,000	-	-	-	-	ส่งเสริมฯ
รวมงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 1		30,000	ร้อยละ 3				
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ							
2.1	ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณ	30,000	-	-	-	-	นิเทศ ติดตามฯ
2.2	พัฒนาคุณภาพการเรียนการ สอนภาษาไทย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออก เขียนได้ทุกคน”	50,500	-	-	-	-	นิเทศ ติดตามฯ
รวมงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 2		80,500	ร้อยละ 8.05				
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์							

3.1	พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานอาชีพ ด้านทักษะความเข้าใจ และการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)	25,500	-	-	-	-	นิเทศ ติดตามฯ
3.2	การพัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา เพื่อบริหารจัดการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	66,900	-	-	-	-	นโยบายและแผน
3.3	พัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการอาวุโส ประจำปี พ.ศ. 2565	100,000	-	-	-	-	พัฒนาครู
3.4	พัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ประจำปี พ.ศ. 2565	61,200	-	-	-	-	บริหารงานบุคคล
3.5	ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา “วันครู” ประจำปี พ.ศ. 2565	67,500	-	-	-	-	อำนาจการ
รวมงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 3		321,100	ร้อยละ 32.11				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา							
4.1	พัฒนาการวัดและประเมินผล เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	23,750	-	-	-	-	นิเทศ ติดตามฯ
4.2	นิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีศึกษา และทักษะชีวิต	15,000	-	-	-	-	นิเทศ ติดตามฯ
4.3	พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน	50,000	-	-	-	-	นิเทศ ติดตาม
รวมงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 4		88,750	ร้อยละ 8.87				
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม							
5.1	ส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกในการลดและคัดแยกขยะในหน่วยงาน (Zero waste office)	22,000	-	-	-	-	อำนาจการ
รวมงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 5		22,000	ร้อยละ 2.20				
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา							
6.1	ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกระบวนการจัดตั้ง และบริหารงบประมาณของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2565	50,700	-	-	-	-	นโยบายและแผน

6.2	ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565	21,200	-	-	-	-	นโยบายและแผน
6.3	ติดตาม ประเมินผล และ รายงานตัวชี้วัด สพฐ. และ กระทรวงศึกษาธิการ	50,000	-	-	-	-	นโยบายและแผน
6.4	ประชุมทบทวนยุทธศาสตร์ ทิศทาง และแนวทางการจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษา	154,250	-	-	-	-	นโยบายและแผน
6.5	ติดตาม ตรวจสอบตาม แผนปฏิบัติการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	22,500	-	-	-	-	ตรวจสอบภายใน
6.6	การปรับปรุงโปรแกรมระบบ บัญชีออนไลน์	31,000	-	-	-	-	ตรวจสอบภายใน
6.7	ประชุม อบรม สัมมนา เพื่อ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร จัดการศึกษาของ สพม. นครสวรรค์	128,000	-	-	-	-	อำนาจการ
รวมงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 6		457,650	ร้อยละ 45.76				
รวมงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 1-6		1,000,000	ร้อยละ 20				
รวมงบประมาณบริหารจัดการ สพม. นว		5,000,000	ร้อยละ 100				

☀ ปฏิทินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ

ระยะเวลา	แนวปฏิบัติ
ตุลาคม 2564	1. ขั้นเตรียมการ 1.1 รับนโยบาย ทิศทางการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2 รับทราบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.3 รับทราบกรอบวงเงินงบประมาณ เพื่อบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1.4 จัดเตรียมข้อมูลของหน่วยงาน 1.5 ประสานบุคลากร สถานที่ดำเนินการ และงบประมาณ 1.6 แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน
ตุลาคม – พฤศจิกายน 2564	2. ขั้นจัดทำแผน 2.1 ประชุมคณะกรรมการกำหนดทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2.2 กำหนดวงเงินตามกลยุทธ์

	2.3 แจกกลุ่มงานที่มีภารกิจงานตามกลยุทธ์ จุดเน้น จัดทำโครงการ/กิจกรรมเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุน โดยหัวหน้าทีมกลยุทธ์ (ผู้บริหารการศึกษา) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของโครงการ/กิจกรรมตามกลยุทธ์ และเรียงลำดับความจำเป็นเร่งด่วนก่อนหลัง
	2.4 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ (งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา) และตรวจสอบความเหมาะสมของโครงการ/กิจกรรมตามกลยุทธ์ 2.5 ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564	3. ขั้นการตรวจสอบ 3.1 นำร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เสนอฝ่ายบริหารเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา 3.2 นำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบจากฝ่ายบริหารเขตพื้นที่การศึกษา เสนอต่อไปยังคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพื่อพิจารณาเห็นชอบ 3.3 จัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับสมบูรณ์
ธันวาคม 2564 – กันยายน 2565	4. ขั้นนำแผนสู่การปฏิบัติ 4.1 แจกฝ่ายบริหาร บุคลากรทุกกลุ่ม รับทราบทิศทางการพัฒนาการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 4.2 แจกผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมตามกลยุทธ์ ดำเนินการขับเคลื่อนและผลักดันโครงการ/กิจกรรมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 4.3 แจกโรงเรียนรับทราบทิศทางการพัฒนาการศึกษา พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของโรงเรียน 4.4 แจกประชาสัมพันธ์ (แผ่นพับ/เอกสารสรุป) 4.5 สรุป ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน 5. ขั้นตอนติดตามรายงานผล 5.1 รอบ 3 เดือน (ตุลาคม – ธันวาคม 2564) ผู้รับผิดชอบรายงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภายในวันที่ 10 มกราคม 2565 และรายงาน สพฐ. ภายในวันที่ 15 มกราคม 2565 5.2 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) ผู้รับผิดชอบรายงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภายในวันที่ 10 เมษายน 2565 และรายงาน สพฐ. ภายในวันที่ 15 เมษายน 2565 5.3 รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2564 – มิถุนายน 2565) ผู้รับผิดชอบรายงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2565 และรายงาน สพฐ. ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 5.4 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) ผู้รับผิดชอบรายงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2565 และรายงาน สพฐ. ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2565

ทั้งนี้ การบริหารงบประมาณ ให้คำนึงถึงความคุ้มค่า คุ่มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์
ต่อผู้เรียนสูงสุด สอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครสวรรค์
โดยการดำเนินงานต้องถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณ และระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ
การเงิน การคลัง