แผน/ปฏิทินการบริหารงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563

ลำดับที่	กิจกรรม/รายละเอียด	งบประมาณ	ไตรมาสที่ 1												ไตรมาสที่ 2												ไตรมาสที่ 3												ไตรมาสที่ 4												เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
			ต.ค.-62				พ.ย.-62				ธ.ค.-62				ม.ค.-63				ก.พ.-63				มี.ค.-63				เม.ย.-63				พ.ค.-63				มิ.ย.-63				ก.ค.-63				ส.ค.-63				ก.ย.-63					
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 2000439002000000																																																			
กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ 200046700N3104 จำนวน 1,000,000 บาท																																																		
1	ค่าวัสดุสำนักงาน/วัสดุคอมพิวเตอร์	350,000.00						50,000												100,000												100,000								100,000								-	350,000.00
2	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง และค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	85,000.00						30,000												35,000												35,000								35,000								11,952.44	123,047.56
3	ค่าจ้างเหมาบริการ(ค่าตอบแทนลูกจ้างปฏิบัติงาน 6 คนๆละ 15,000 บาท)จำนวน 3 เดือน	1,080,000.00		90,000				90,000				90,000				90,000				90,000				90,000				90,000				90,000				90,000				90,000				90,000				180,000.00	900,000.00
4	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์(สำนักงาน/คอมพิวเตอร์/เครื่องปรับอากาศ)	105,000.00						25,000												25,000												25,000								30,000								-	105,000.00
5	ค่าถ่ายเอกสาร	85,000.00						20,000												20,000												20,000								25,000								12,786.50	72,213.50
6	ค่าสาธารณูปโภค(ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าไปรษณีย์ และค่าขยะมูลฝอย จำนวน 3 เดือน ๆละ 58,000 บาท	885,000.00		73,750				73,750				73,750				73,750				73,750				73,750				73,750				73,750				73,750				73,750				73,750				146,639.21	738,360.79
7	ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะติดตามประเมินผล(ก.ต.ป.น.)	30,000.00																		15,000																				15,000								-	30,000.00
8	ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร และบุคลากรภายในสำนักงาน	200,000.00						50,000												50,000												50,000								50,000								42,732.00	107,268.00
9	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	150,000.00						37,500												37,500												37,500								37,500								10,163.95	139,836.05
10	ค่าทะเบียนและประกันรถราชการ	20,000.00																		5,000												5,000								10,000								-	20,000.00
11	ค่าใช้จ่ายในการประชุมภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(ประชุมภายในสำนักงานฯ และรับรองคณะศึกษาดูงานฯ)	30,000.00																																						30,000									
12.1	งบบริหารจัดการศึกษาตามภารกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา(สำหรับจัดทำโครงการ)	1,480,000.00																																														61,980.00	1,418,020.00
รวมทั้งสิ้น		4,500,000.00																																														466,254.10	4,033,745.90
ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา 2000439001000000																																																		
กิจกรรมการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา 200046700N3102 จำนวน 200,000 บาท																																																		
11	ค่าใช้จ่ายในการประชุมภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(ประชุมภายในสำนักงานฯ และรับรองคณะศึกษาดูงานฯ)	100,000.00																																														-	100,000.00
12.2	งบบริหารจัดการศึกษาตามภารกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา(สำหรับจัดทำโครงการ)	100,000.00																																														-	100,000.00
รวมทั้งสิ้น		200,000.00																																														-	200,000.00
ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 2000439002000000																																																		-
กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ 200046700N3105 จำนวน 300,000 บาท																																																		-
12.3	งบบริหารจัดการศึกษาตามภารกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา(สำหรับจัดทำโครงการ)	300,000.00																																														29,960.00	270,040.00
รวมทั้งสิ้น		300,000.00																																														29,960.00	270,040.00
รวมงบประมาณ		5,000,000.00																																														496,214.10	4,503,785.90