

สรุปผลการจัดสรรงบประมาณแยกตามหมวดรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (SPBB Monitoring)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2557

ที่	รายการ	งบประมาณ แจ้งจัดสรร	เงินงวด ที่ได้รับ	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	งบบุคลากร					
	<u>เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</u>					
1	เงินเดือนข้าราชการในสพท.พบ.เขต 1	3,475,508.00	41,706,096.00	17,377,540.00	17,377,540.00	0.00
2	เงินเดือนข้าราชการครูในโรงเรียน	879,354,838.13	620,721,062.21	258,633,775.92	258,633,775.92	0.00
3	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	6,515,060.00	15,636,144.00	6,515,060.00	6,515,060.00	0.00
	<u>ค่าจ้างชั่วคราว</u>					
4	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ(ระดับก่อนประถม)					
	- ระดับก่อนประถมฯ					
	1. ครูพี่เลี้ยง ร.ร.บ้านแหลม 1 อัตรา		172,740.00	172,740.00	69,980.00	102,760.00
	เงินสมทบประกันสังคม		8,231.00	8,231.00	3,094.00	5,137.00
5	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ(ภาคบังคับ)					
	- ระดับการศึกษาภาคบังคับ					
	1. ครูจ้างสอน ร.ร.บ้านแหลม 1 อัตรา		357,300.00	357,300.00	147,025.00	210,275.00
	2. กรอบไม้ใช้จ้างเหมา(สพท.พบ.1) 1 อัตรา					
	เงินสมทบประกันสังคม		15,552.00	15,552.00	5,803.00	9,749.00
	รวมงบบุคลากร		678,617,125.21	283,080,198.92	-	327,921.00

ที่	รายการ	งบประมาณ แจ้งจัดสรร	เงินงวด ที่ได้รับ	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
2	งบดำเนินงาน					
	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ					
1	ค่าเช่าบ้าน	1,117,000.00	1,117,000.00		787,577.75	329,422.25
2	ค่าตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขั้น					0.00
3	ค่าจ้างพนักงานพิมพ์ดีด/ขับรถ/ยาม/ทำความสะอาดของสพป.พบ.เขต 1	540,000.00	540,000.00		225,000.00	315,000.00
	- พนักงานพิมพ์ดีด 9,000 บาท/เดือน	108,000.00				
	- พนักงานขับรถยนต์ 9,000 บาท/เดือน	108,000.00				
	- เวรยาม 9,000 บาท/2 ผลัด/เดือน	216,000.00				
	- พนักงานทำความสะอาด 9,000 บาท/เดือน	108,000.00				
	เงินสมทบประกันสังคม	25,650.00	25,650.00		9,900.00	15,750.00
4	ค่าจ้างพนักงานพิมพ์ดีด/ขับรถ/ยาม/ทำความสะอาด ของสพป.พบ.เขต 1 (ตกเบิก) 12 เดือน	180,960.00	180,960.00		180,960.00	0.00
	- พนักงานพิมพ์ดีด 2,590 บาท/เดือน	31,080.00				
	- พนักงานขับรถยนต์ 2,590 บาท/เดือน	31,080.00				
	- เวรยาม 3,300 บาท/2 ผลัด/เดือน	79,200.00				
	- พนักงานทำความสะอาด 3,300 บาท/เดือน	39,600.00				
	เงินสมทบประกันสังคม	7,248.00	7,248.00		7,248.00	0.00
5	ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูชั้นวิฤฤฤ	900,000.00	900,000.00		750,000.00	150,000.00
	จำนวน 10 อัตรา 15,000 บาท/เดือน					

ที่	รายการ	งบประมาณ แจ้งจัดสรร	เงินงวด ที่ได้รับ	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
	1. วัดนาพรม	90,000.00				
	2. บ้านเนินรัก	90,000.00				
	3. วัดห้วยโรง	90,000.00				
	4. วัดเขมาภิรติการาม	90,000.00				
	5. วัดกุญชรวิหิตาราม	90,000.00				
	6. บ้านลิ้นช้าง	90,000.00				
	7. มิตรภาพที่ 34	90,000.00				
	8. วัดเกาะแก้ว	90,000.00				
	9. วัดคิ่งตำหนัก	90,000.00				
	10. วัดบางลำภู	90,000.00				
	- เงินประกันสังคมค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือน	40,500.00	40,500.00		33,000.00	7,500.00
6	ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูชั้นวิฤต	703,200.00	703,200.00		703,200.00	0.00
	จำนวน 10 อัตรา 5,860 บาท/เดือน (ตกเบิก) 12 เดือน					
	1. วัดนาพรม	70,320.00				
	2. บ้านเนินรัก	70,320.00				
	3. วัดห้วยโรง	70,320.00				
	4. วัดเขมาภิรติการาม	70,320.00				
	5. วัดกุญชรวิหิตาราม	70,320.00				
	6. บ้านลิ้นช้าง	70,320.00				

ที่	รายการ	งบประมาณ แจ้งจัดสรร	เงินงวด ที่ได้รับ	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
	7. มิตรภาพที่ 34	70,320.00				
	8. วัดเกาะแก้ว	70,320.00				
	9. วัดคู้งตำหนัก	70,320.00				
	10. วัดบางลำภู	70,320.00				
	- เงินประกันสังคมค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือน	33,402.00	33,402.00		33,402.00	0.00
7	ค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง (9,000 บาท/เดือน)	1,080,000.00	1,080,000.00		439,500.00	640,500.00
	1. บ้านหนองรี	108,000.00				
	2. วัดตะโก	108,000.00				
	3. วัดนาพรม	108,000.00				
	4. วัดมณีเลื่อน	108,000.00				
	5. บ้านดอนมะขามช้าง	108,000.00				
	6. วัดปากอ่าว	108,000.00				
	7. บ้านหนองชุมพล	108,000.00				
	8. ไทยรัฐวิทยา 13	108,000.00				
	9. วัดห้วยโรง	108,000.00				
	10. วัดหนองลัม	108,000.00				
	- เงินประกันสังคมค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง	51,300.00	51,300.00		19,380.00	31,920.00

ที่	รายการ	งบประมาณ แจ้งจัดสรร	เงินงวด ที่ได้รับ	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
8	ค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง 3,300 บาท/เดือน (ตกเบิก) 12 เดือน	396,000.00	396,000.00		396,000.00	0.00
	1. บ้านหนองรี	39,600.00				
	2. วังตะโก	39,600.00				
	3. วัดนาพรม	39,600.00				
	4. วัดมณีเลื่อน	39,600.00				
	5. บ้านดอนมะขามช้าง	39,600.00				
	6. วัดปากอ่าว	39,600.00				
	7. บ้านหนองชุมพล	39,600.00				
	8. ไทยรัฐวิทยา 13	39,600.00				
	9. วัดห้วยโรง	39,600.00				
	10. วัดหนองส้ม	39,600.00				
	- เงินประกันสังคมค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง	15,840.00	15,840.00		15,840.00	0.00
9	ค่าเช่าทรัพย์สินและค่าเช่าที่ดิน					
	1. สพท.เพชรบุรี เขต 1	25,196.00	25,196.00			25,196.00
	2. อนุบาลเพชรบุรี	12,156.00	12,156.00			12,156.00
10	ค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลาม	184,000.00				
	1. บ้านท่าแร่	96,000.00	96,000.00			96,000.00
	2. บ้านเหมืองไทร	16,000.00	16,000.00			16,000.00
	3. วัดกุฎี(เนิน)	16,000.00	16,000.00			16,000.00

ที่	รายการ	งบประมาณ แจ้งจัดสรร	เงินงวด ที่ได้รับ	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
	4. วัดปากคลอง	16,000.00	16,000.00			16,000.00
	5. บ้านคลองมอญ	16,000.00	16,000.00			16,000.00
	6. วัดไทรทอง	16,000.00	16,000.00			16,000.00
	7. วัดในกลาง	8,000.00	8,000.00			8,000.00
11	ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานแทนครู (ครูธุรการ) 40 อัตรา	7,200,000.00	7,200,000.00		2,932,693.54	4,267,306.46
	อัตราละ 15,000 บาท/เดือน					
	- เงินประกันสังคมครูธุรการ	342,000.00	342,000.00		129,354.00	212,646.00
12	ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานแทนครู (ครูธุรการ) 40 อัตรา	2,812,800.00	2,812,800.00		2,812,800.00	0.00
	อัตราละ 5,860 บาท/เดือน (ตกเบิก) 12 เดือน					
	- เงินประกันสังคมครูธุรการ	133,608.00	133,608.00		133,608.00	0.00
13	ค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน)	3,132,000.00	3,132,000.00		1,296,000.00	1,836,000.00
	29 อัตรา ๆ ละ 9,000 บาท/เดือน					
	- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	148,770.00	148,770.00		55,080.00	93,690.00
14	ค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน)	1,148,400.00	1,148,400.00		1,148,400.00	0.00
	29 อัตรา ๆ ละ 3,300 บาท/เดือน (ตกเบิก) 12 เดือน					
	- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	54,549.00	54,549.00		54,549.00	0.00
15	ค่าตอบแทนจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม	1,080,000.00	1,080,000.00		900,000.00	180,000.00
	จำนวน 20 อัตรา ๆ ละ 9,000 บาท/เดือน					
	- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	48,600.00	48,600.00		39,600.00	9,000.00

ที่	รายการ	งบประมาณ แจ้งจัดสรร	เงินงวด ที่ได้รับ	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
16	ค่าตอบแทนจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม จำนวน 20 อัตรา ๆ ละ 3,300 บาท/เดือน (ตกเบิก) 12 เดือน	792,000.00	792,000.00		792,000.00	0.00
	- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	31,680.00	31,680.00		31,680.00	0.00
17	ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบ นิติบุคคล ดำเนินการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล (อนุบาลเพชรบุรี)	50,000.00	50,000.00			50,000.00
	งบพัฒนา	22,286,859.00	22,286,859.00	-	13,926,772.29	8,360,086.71
18	กลยุทธ์ ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้					
	1. ศิลปหัตถกรรมนักเรียน (งบสพฐ.5,000,000นอกงบ2,000,000สพป.250,000) พกาวลัย	7,250,000.00	7,250,000.00		5,000,000	2,250,000.00
	2. การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพ ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 (นร.ชั้น ป.3 ทุกคน)	167,200.00	167,200.00		89,189.00	78,011.00
	3. การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ ผู้เรียนชั้นป.2 ป.5 และชั้น ม.2 ในลักษณะการประเมินระดับท้องถิ่น (Local Assessment System)ปีการศึกษา 2556) (นร.ป.2,ป.5,ม.3 ทุกคน)	332,000.00	332,000.00		321,270.00	10,730.00
	4. โครงการประกันการอ่านออกเขียนได้ 100 % นร.ป.1-ป.6	6,000.00	6,000.00			6,000.00
	5. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา(สพฐ.)	64,800.00	64,800.00			64,800.00
	6. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา (70000)					
	6.1 สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน (30,000 บาท)	30,000.00	30,000.00			30,000.00
	6.2 แก้ปัญหาการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทย ป.2-ป.6(10,000)	10,000.00	10,000.00			10,000.00
	6.3 พัฒนาทักษะการคิดคำนวณและแก้โจทย์ปัญหา ป.6 (RMCR)(30,000)	30,000.00	30,000.00			30,000.00

ที่	รายการ	งบประมาณ แจ้งจัดสรร	เงินงวด ที่ได้รับ	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
	7. การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา	สพฐ.				
	8. การยกระดับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยก้าวสู่ความเป็นเลิศ	สพฐ.				
	ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์					
	9. การจัดการปฐมวัย	สพฐ.				
	10. การปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน	สพฐ.				
	11. การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน พัฒนาห้องสมุด 3 ดี	สพฐ.				
	12. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับนักเรียน (One Tablet PC Pre Child)	สพฐ.				
	13. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา	สพฐ.				
	14. การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์	สพฐ.				
	15. จัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน	สพฐ.				
	16. ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม	สพฐ.				
	สู่ประชาคมอาเซียน					
	17. ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง	สพฐ.				
	18. สร้างความตระหนักเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	สพฐ.				
	ให้กับสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา					
	19. การพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์คะแนน Pisa และยกระดับการศึกษาของไทย	สพฐ.				
	20. ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศในการพัฒนาการเรียนการสอน	สพฐ.				
	21. พัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ลุ่มน้ำตราบานสากล	สพฐ.				
	22. พัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษา	สพฐ.				

ที่	รายการ	งบประมาณ แจ้งจัดสรร	เงินงวด ที่ได้รับ	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
	23. ส่งเสริมการศึกษาเพื่อให้นักเรียนระดับตำบลมีงานทำ	สพฐ.					
	24. ส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา	สพฐ.					
	25. เพิ่มประสิทธิภาพผลกลยุทธ์	สพฐ.					
	รวมกลยุทธ์ที่ 1		7,890,000.00	7,890,000.00	-	5,410,459.00	2,479,541.00
19	กลยุทธ์ ที่ 2 ปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยทางไกลยาเสพติด						
	1. เรียนรู้การสหกรณ์สู่วิถีความพอเพียงตามวาระแห่งชาติ	สุภัคฉญาณี	53,000.00	53,000.00			53,000.00
	2. การประเมินรักษาสภาพโรงเรียนในฝันและโรงเรียนมาตรฐานสากล	กาญจนา	16,200.00	16,200.00		14,600.00	1,600.00
	เน้นคุณธรรม จริยธรรม และการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมในโรงเรียนในฝัน						
	3. นวัตกรรมเสริมสร้างคุณธรรม เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในสถานศึกษา	สพฐ.					
	3.1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการส่งเสริม	เครือข่าย	30,000.00	30,000.00			30,000.00
	คุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา						
	4. กองทุนเพื่อการศึกษาในระดับสถานศึกษา(ท่าตะคร้อ,พุพลู)	สพป.	30,000.00	30,000.00			30,000.00
	5.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา	สพฐ.					
	6.ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประชาธิปไตย ดนตรี กีฬาไทย	สพฐ.					
	นาฏศิลป์ไทย และกีฬาพื้นบ้าน						
	7.ตำราหลักเอกลักษณ์ของชาติ	สพฐ.					
	8.เพิ่มประสิทธิภาพผลกลยุทธ์	สพฐ.					
	รวมกลยุทธ์ที่ 2		129,200.00	129,200.00	-	14,600.00	114,600.00

ที่	รายการ	งบประมาณ แจ้งจัดสรร	เงินงวด ที่ได้รับ	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
20	กลยุทธ์ ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและลดอัตราการออกกลางคันให้เป็นศูนย์โดยระบบดูแล					
	1.พัฒนาเด็กไทยด้วยกิจกรรมบ้านหลังเรียน	สมหมาย				
	กิจกรรม จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนขยายโอกาส		50,000.00	50,000.00		50,000.00
	2. พัฒนาประสิทธิภาพและดูแลความปลอดภัยของนักเรียนและโรงเรียน	สพฐ.				
	2.1 ส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน(103,000 บาท)	สพฐ.				
	กิจกรรม พัฒนาเพื่อนนักเรียนที่ปรึกษา YC ประจำอำเภอ 4 รร.	วีรยา	50,000.00	50,000.00		50,000.00
	3. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล	สพฐ.				
	จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน					
	4. การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม	สพฐ.				
	5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางเลือก เน้นเก็บเด็กตกหล่น	สพฐ.				
	ออกกลางคัน และจบ ม.6 ไม่เรียนต่อ					
	6. ยกระดับคุณภาพโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ	สพฐ.				
	7. ส่งเสริมให้นักเรียนทำงานหารายได้ระหว่างปิดภาคเรียน	สพฐ.				
	8. พัฒนาวิชาชีพเพื่อการมีงานทำสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส	สพฐ.				
	9. สนับสนุนส่งเสริมให้เด็กพิการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาคฯ	สพฐ.				
	10. สนับสนุนส่งเสริมให้เด็กด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงฯ	สพฐ.				
	11. ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม	สพฐ.				
	12. กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ	สพฐ.				
	13. เพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์	สพฐ.				
	รวมกลยุทธ์ที่ 3		100,000.00	100,000.00	-	100,000.00

ที่	รายการ	งบประมาณ แจ้งจัดสรร	เงินงวด ที่ได้รับ	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
21	กลยุทธ์ ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ (Teacher Enhancement)						
	1.ส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาและศึกษาดูงาน (งบอื่น ๆ)(งบเขต 84,100 งบ อบจ.200,600)	ไฟโรจน์	284,700.00	284,700.00		284,700.00	-
	2.ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2557(ใช้งบฯโครงการจัดงานวันครู มฐ.1)	ไฟโรจน์					
	กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ						
	กิจกรรมที่ 2 ประกาศและจัดทำเกียรติบัตร/มอบเกียรติบัตร โดยมีผู้รับมอบเกียรติบัตร 73 คน						
	3. โครงการ "เพชรน้ำหนึ่ง"	วีรชัย	2,740.00	2,740.00		2,740.00	-
	4. เผยแพร่ความรู้กฎหมายแก่ข้าราชการครูและบุคลากร	วีรชัย					
	5. สนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาครู อย่างมีประสิทธิภาพ	สพฐ.					
	6. ครูคลังสมอง	สพฐ.					
	7. พัฒนาครูทั้งระบบเต็มตามศักยภาพ	สพฐ.					
	8. โครงการคืนครู	สพฐ.					
	9. เพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์						
	รวมกลยุทธ์ที่ 4		287,440.00	287,440.00	-	287,440.00	-

ที่	รายการ	งบประมาณ แจ้งจัดสรร	เงินงวด ที่ได้รับ	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
22	กลยุทธ์ ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา (Good Governance)					
	1.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของ สพป.พบ.เขต 1	รองพนัส/ชูศักดิ์				
	กิจกรรมที่ 1 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557	ชนะพร	34,850.00	34,850.00	1,350.00	33,500.00
	กิจกรรมที่ 2 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด	ชนะพร	47,300.00	47,300.00		47,300.00
	กิจกรรมที่ 3 จัดตั้ง จัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2557	สุภัทรา	8,000.00	8,000.00		8,000.00
	กิจกรรมที่ 4 จัดทำข้อมูลสารสนเทศ (10 มิ.ย) ประจำปีงบประมาณ 2557	วราภรณ์	25,000.00	25,000.00		25,000.00
	2.การส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาโดยมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน	จงกล	221,200.00	221,200.00	62,340.00	158,860.00
	โดยคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1					
	กิจกรรมที่ 1 เบี้ยประชุม/อาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม (191,200)					
	กิจกรรมที่ 2 ออกเยี่ยมโรงเรียนเป้าหมาย 8 ร.ร.					
	กิจกรรมที่ 3 จัดทำรายงานผลประจำปี					
	3.ประชุมคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาฯ		90,120.00	90,120.00		90,120.00
	กิจกรรมที่ 1 จัดทำแผนการติดตาม (1,000 บาท)	ชรินทร์				
	กิจกรรมที่ 2 จัดทำข้อมูลและเครื่องมือติดตาม ตรวจสอบ(1,000 บาท)					
	กิจกรรมที่ 3 ประชุมกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ (49,000บาท)					
	กิจกรรมที่ 4 ประชุมสัมมนาคณะกรรมการนิเทศ 2 ภาคเรียน(27,140 บาท)					
	กิจกรรมที่ 5 ออกนิเทศ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง					
	กิจกรรมที่ 6 จัดทำรายงานผลการติดตามฯ (1,000 บาท)					

ที่	รายการ	งบประมาณ แจ้งจัดสรร	เงินงวด ที่ได้รับ	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
	4.อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2557	เชมณัญญ์	63,700.00	63,700.00		63,700.00
	กิจกรรมที่ 1 ประชุมฯสถานศึกษา59แห่งและผู้เกี่ยวข้องรวม 130 คน (44,500 บาท)	และคณะ				
	กิจกรรมที่ 2 ประชุมฯคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่ฯ(6,900 บาท)					
	กิจกรรมที่ 3 นิเทศติดตามด้วยเทคนิคชี้แนะฯทำโดยเขตพื้นที่และ (12,300 บาท)					
	สรุปรายงานผลรายโรง 59 แห่ง เอกสาร 60 เล่ม					
	5.บริหารจัดการคุณภาพการศึกษาด้วยปณิธาน 7 ประการ	เชมณัญญ์	33,780.00	33,780.00	14,240	19,540.00
	6. การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน	วีรยา	50,000.00	50,000.00		50,000.00
	7.พัฒนาประสิทธิภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย		1,560,000	1,560,000		1,560,000.00
	7.1 กลุ่มเครือข่ายที่ 1 โรงเรียนวัดนาพรม	100,000	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
	7.2 กลุ่มเครือข่ายที่ 2 โรงเรียนบ้านปอชม	100,000	100,000.00	100,000.00		
	7.3 กลุ่มเครือข่ายที่ 3 โรงเรียนวัดเขมา	100,000	100,000.00	100,000.00	62,700.00	37,300.00
	7.4 กลุ่มเครือข่ายที่ 4 โรงเรียนหาดเจ้าสำราญ	100,000	100,000.00	100,000.00		100,000.00
	7.5 กลุ่มเครือข่ายที่ 5 โรงเรียนบ้านเขาย้อย	100,000	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-
	2.6 กลุ่มเครือข่ายที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองชุมพล	100,000	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-
	7.7 กลุ่มเครือข่ายที่ 7 โรงเรียนบ้านแหลม	100,000	100,000.00	100,000.00		
	7.8 กลุ่มเครือข่ายที่ 8 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว	100,000	100,000.00	100,000.00		
	7.9 กลุ่มเครือข่ายที่ 9 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา	100,000	100,000.00	100,000.00	66,200.00	33,800.00
	7.10 กลุ่มเครือข่ายที่ 10 โรงเรียนบ้านท่าแร่	100,000	100,000.00	100,000.00	51,700.00	48,300.00
	7.11 กลุ่มเครือข่ายที่ 11 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง	100,000	100,000.00	100,000.00	100,000.00	

ที่	รายการ	งบประมาณ แจ้งจัดสรร	เงินงวด ที่ได้รับ	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
	7.12 กลุ่มเครือข่ายที่ 12 โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ	100,000	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
	7.13 กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	360,000	360,000.00	360,000.00	360,000.00	-
	8. การประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน	สพฐ.				
	9. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก	สพฐ.				
	10. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ	สพฐ.				
	11. การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติโดยกระบวนการบริหารจัดการ	สพฐ.				
	12. การบริหารจัดการในเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area - base)	สพฐ.				
	13. เพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์					
	รวมกลยุทธ์ที่ 5		3,693,950.00	3,693,950.00	-	1,118,530.00
23	มาตรฐานที่ 1					
1	บริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์และพัฒนาระบบอย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์		3,694,000.00			
	1. ค่าวัสดุสำนักงาน (แปลงเป็นครุภัณฑ์ 37,800บาท)		500,000.00	500,000.00	59,363.00	440,637.00
	2. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง		300,000.00	300,000.00	72,439.89	227,560.11
	3. ค่าจ้างเหมาบริการ ประกอบด้วย		510,000.00	510,000.00	145,514.04	364,485.96
	- ค่าถ่ายเอกสาร	95,000.00			46,756.00	
	- ค่าซ่อมรถยนต์	95,000.00			34,068.04	
	- ค่าซ่อมแอร์	60,000.00			32,500.00	
	- ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์ / เครื่องโทรสาร	60,000.00			18,850.00	
	- ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ	200,000.00				
	- ค่าจ้างเหมาบริการ(กำจัดสิ่งปฏิกูล ทำทรายาง สัญญาณไวเลส)				13,340.00	

ที่	รายการ	งบประมาณ แจ้งจัดสรร	เงินงวด ที่ได้รับ	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
	4. ค่าเช่า e - office / คูแล / ปรับปรุงระบบ IT	80,000.00	80,000.00	58,000.00		80,000.00
	5. ค่าไฟฟ้า	870,000.00	870,000.00		299,553.00	570,447.00
	6. ค่าน้ำประปา	40,000.00	40,000.00		17,148.64	22,851.36
	7. ค่าโทรศัพท์	90,000.00	90,000.00		34,356.59	55,643.41
	8. ค่าไปรษณีย์	110,000.00	110,000.00		56,285.00	53,715.00
	9. ค่าตอบแทน / ใช้สอย	300,000.00	300,000.00		61,566.00	237,654.00
	9.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				48,626.00	
	9.2 ค่าล่วงเวลา				12,940.00	
	9.3 จัดประชุมเฉพาะกิจต่าง ๆ				780.00	
	10. ค่าสื่อประชาสัมพันธ์	30,000.00	30,000.00			14,000.00
	10.1 ค่าลงนามถวายพระพร				16,000.00	
	11. จ้างบุคลากร 8 คน (9000*8*12)	864,000.00	864,000.00		207,839.86	656,160.14
2	ประชุมสร้างความเข้าใจในการบริหารงานเพื่อพัฒนา ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สพป.เพชรบุรี เขต 1	สุชาติ/ กรุณา				
	กิจกรรมที่ 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 115 คน และผู้บริหารการศึกษาและบุคลากร สพป.พบ.1 20 คน	56,700.00	56,700.00		33,080.00	23,620.00
	กิจกรรมที่ 2 ประชุมคำรับรองการปฏิบัติราชการปี57(ARS,KRS) (รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน)	4,500.00	4,500.00			4,500.00
3	สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ประจำปี 2557					

ที่	รายการ	งบประมาณ แจ้งจัดสรร	เงินงวด ที่ได้รับ	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
	3.1 พิธีทรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้อาวุโส วันสงกรานต์	บุญจริง	11,550.00	11,550.00		11,550.00	
	3.2 พัฒนาบุคลากรก่อนเกษียณอายุราชการ ปี 2557 (ผู้เกษียณ 69 คน บุคลากร 81 คน รวม 150 คน)	บุญจริง	115,930.00	115,930.00		115,930.00	
4	การจัดงานวันครู ครั้งที่ 58 ประจำปี 2557	ไพโรจน์	204,280.00	204,280.00	204,280.00	-	
5	พัฒนาข้าราชการและลูกจ้างใน สพป.พบ.เขต 1 (2 ครั้ง)	อัจฉรา	5,000.00	5,000.00		5,000.00	
6	โครงการนโยบายเร่งด่วน	พอ.กนก	600,650.00	600,650.00		600,650.00	
	รวม มาตรฐานที่ 1		4,692,610.00	4,692,610.00	58,000.00	1,207,426.02	3,484,403.98
24	มาตรฐานที่ 2						
	1.การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา สพป.พบ.1 (รองรับการติดตามจาก สพฐ.)	กลุ่มแผนฯ	10,000.00	10,000.00		10,000.00	
	รวม มาตรฐานที่ 2		10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00
25	มาตรฐานที่ 3						
	รวม มาตรฐานที่ 3		-	-	-	-	-
26	มาตรฐานที่ 4						
	รวม มาตรฐานที่ 4		-	-	-	-	-
27	มาตรฐานที่ 5						
	รวม มาตรฐานที่ 5		-	-	-	-	-
	รวมงบประมาณ		16,803,200.00	16,803,200.00	58,000.00	8,038,455.02	8,463,964.98
	รวมงบดำเนินงาน		39,090,059.00	39,090,059.00	58,000.00	21,965,227.31	16,824,051.69

ที่	รายการ	งบประมาณ แจ้งจัดสรร	เงินงวด ที่ได้รับ	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
3	งบลงทุน					
	ค่าครุภัณฑ์					
1	อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา					
	1. โรงเรียนวัดบางทะเล	59,800.00	59,800.00			59,800.00
	2. โรงเรียนวัดนาพรม	59,800.00	59,800.00			59,800.00
2	อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา					
	1. โรงเรียนวัดสิงห์	65,500.00	65,500.00			65,500.00
	2. โรงเรียนบ้านป่อทม	65,500.00	65,500.00			65,500.00
	3. โรงเรียนบ้านหนองประตู	65,500.00	65,500.00			65,500.00
	4. โรงเรียนบ้านสระพัง	65,500.00	65,500.00			65,500.00
	5. โรงเรียนวัดลัด	65,500.00	65,500.00			65,500.00
	6. โรงเรียนบ้านสามเรือน	65,500.00	65,500.00			65,500.00
3	อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา					
	1. โรงเรียนวัดยาง	192,500.00	192,500.00			192,500.00
4	อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา	219,500.00	219,500.00			219,500.00
	1. โรงเรียนวัดต้นสน					
5	ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับมัธยมศึกษา					
	1. โรงเรียนวัดเกาะแก้ว	67,300.00	67,300.00			67,300.00

ที่	รายการ	งบประมาณ แจ้งจัดสรร	เงินงวด ที่ได้รับ	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
6	รายการครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน/วิชาการ/วิชาชีพ 1,700,000.00					
	โรงเรียนดีศรีตำบล					
	1. วัดยาง	100,000.00	100,000.00			100,000.00
	2. วัดกุฎี (ซุ่มฯ)	100,000.00	100,000.00			100,000.00
	3. บ้านหนองชุมพล	100,000.00	100,000.00			100,000.00
	4. บ้านเนินรัก	100,000.00	100,000.00			100,000.00
	5. วัดเขาสมอระบั้ง	100,000.00	100,000.00			100,000.00
	6. วัดกุญชรวิหิตาราม	100,000.00	100,000.00			100,000.00
	7. วัดไทรทอง	100,000.00	100,000.00			100,000.00
	8. บ้านบางแก้ว	100,000.00	100,000.00			100,000.00
	9. วัดบางขุนไทร	100,000.00	100,000.00			100,000.00
	10. วัดปากคลอง	100,000.00	100,000.00			100,000.00
	11. วัดปากอ่าว	100,000.00	100,000.00			100,000.00
	12. วัดในกลาง	100,000.00	100,000.00			100,000.00
	13. วัดนาพรม	100,000.00	100,000.00			100,000.00
	14. วัดตะโก	100,000.00	100,000.00			100,000.00
	15. หาดเจ้าสำราญ	100,000.00	100,000.00			100,000.00
	16. บ้านหนองรี	100,000.00	100,000.00			100,000.00
	17. บ้านยางน้ำก๊าดเหนือ	100,000.00	100,000.00			100,000.00

ที่	รายการ	งบประมาณ แจ้งจัดสรร	เงินงวด ที่ได้รับ	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
7	ค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 318ล/55 จำนวน 1 หลัง 18 ห้อง	3,156,900.00	3,156,900.00			3,156,900.00
	โรงเรียนวัดดอนไก่อีเดียว					
	ปี 2557 3,156,900 บาท					
	ปี 2558 17,889,100 บาท					
	รวมทั้งสิ้น 21,046,000 บาท					
8	ค่าก่อสร้างส้วมแบบ สปช.604/45 จำนวน 1 หลัง					
	1. โรงเรียนวัดเขมาภิรติการาม	241,000.00	241,000.00			241,000.00
	2. โรงเรียนวัดยาง	241,000.00	241,000.00			241,000.00
9	ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ปรับปรุง 46 3 ชั้น 16 ห้องเรียน (งบปี57)	14,160,000.00	14,160,000.00			14,160,000.00
	โรงเรียนอนุบาลจังหวัดเพชรบุรี					
รวมงบลงทุน		20,490,800.00	20,490,800.00	-	-	20,490,800.00
4	งบเงินอุดหนุน					
1	รายการค่าจัดการเรียนการสอน : ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1/2556					
	ระดับประถมศึกษา	1,411,000.00	1,411,000.00		1,411,000.00	0.00
	ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	376,500.00	376,500.00		376,500.00	0.00
2	รายการค่าจัดการเรียนการสอน : ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2556					
	ระดับประถมศึกษา	1,341,000.00	1,341,000.00		1,341,000.00	0.00
	ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	373,500.00	373,500.00		373,500.00	0.00

ที่	รายการ	งบประมาณ แจ้งจัดสรร	เงินงวด ที่ได้รับ	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2556 (30%)	5,788,650.00	5,788,650.00		5,788,650.00	0.00
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2557 (70%)	22,801,950.00	22,801,950.00		22,801,950.00	0.00
รวมงบอุดหนุน		32,092,600.00	32,092,600.00	-	32,092,600.00	-
5	งบรายจ่ายอื่น					
						0.00
รวมงบรายจ่ายอื่น		-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		770,290,584.21	374,753,657.92	58,000.00	336,810,105.23	37,642,772.69

สรุป					
1. งบบุคลากร	678,617,125.21	บาท	คิดเป็น	88.10	%
2. งบดำเนินงาน	39,090,059.00	บาท	คิดเป็น	5.07	%
3. งบลงทุน	20,490,800.00	บาท	คิดเป็น	2.66	%
4. งบเงินอุดหนุน	32,092,600.00	บาท	คิดเป็น	4.17	%
5. งบรายจ่ายอื่น	-	บาท	คิดเป็น	0.00	%
รวมทั้งสิ้น	770,290,584.21	บาท	คิดเป็น	100.00	%