



งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา



สรุปเปรียบเทียบ

งบประมาณปี พ.ศ. 2559 และ งบประมาณปี พ.ศ. 2560

สำนักงาน กศน.

งบประมาณปี พ.ศ. 2559 12,217,147,000 บาท

งบประมาณปี พ.ศ. 2560 12,421,770,200 บาท

(เพิ่มขึ้น 1.67%) 204,623,200 บาท

ไตรมาสที่ 1 - 2 = 7,141,902,300 บาท

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

สำนักงาน กศน.

1. แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ
งบประมาณ 5,858,666,200

- รายการบุคลากรภาครัฐ
- **งบบุคลากร**
(เงินเดือน ค่าจ้างประจำ พนักงานราชการ)
- **งบดำเนินงาน**
- ค่าเช่าบ้าน
- ค่าตอบแทนจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง
- เงินตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น
- เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ
- เงินประกันสังคม

2. แผนงาน : พื้นฐาน
งบประมาณ 5,995,832,800

2.1 แผนงานพื้นฐานด้าน
ความมั่นคงและการ
ต่างประเทศ

- โครงการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

2.2 แผนงานพื้นฐานด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

- ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ
- ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

3. แผนงาน : บुरुณาการ
งบประมาณ 567,271,200

1. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
3. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
4. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ที่	แผนงาน ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณ ปี 2559	งบประมาณ ปี 2560	ผลต่าง	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น		12,217,147,000	12,421,770,200	204,623,200	1.67
1	<u>แผนงานบุคลากรภาครัฐ</u>	5,555,687,600	5,858,666,200	302,978,600	5.45
	รายการบุคลากรภาครัฐ	5,555,687,600	5,863,660,700	302,678,600	5.45
	<u>แผนงานพื้นฐาน</u>	6,108,510,200	5,995,832,800	-112,677,400	-1.84
2	<u>แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงและการ ต่างประเทศ</u>				
	- โครงการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัด ชายแดนภาคใต้	29,526,500	79,766,500	50,240,000	170.15
3.	<u>แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพคน</u>				
	- ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ	804,111,800	819,937,500	15,825,700	1.97
	- ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย	867,318,000	887,636,200	20,318,200	2.34
	-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้น พื้นฐาน	4,407,553,900	4,208,492,600	-99,061,300	4.51

ที่	แผนงาน ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณ ปี 2559	งบประมาณ ปี 2560	ผลต่าง	ร้อยละ
	รวมทั้งสิ้น				
	<u>แผนบูรณาการ</u>	552,949,200	567,271,200	14,322,000	2.59
1	แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต				
	- โครงการปรับปรุงระบบการเรียนรู้	484,367,200	485,369,200	1,002,000	0.21
	1. โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน	484,367,200	473,567,200	-10,800,000	-2.23
	2. โครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	-	9,482,000	9,482,000	
	3. โครงการศูนย์แนะแนวและประสานงานการศึกษาพิเศษอำเภอ	-	2,320,000	2,320,000	
2	แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย	22,315,000	19,511,000	-2,804,000	-12.57
	1. โครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กระทรวงศึกษาธิการ	15,355,000	12,551,000	-2,804,000	-18.26
	2. โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ	6,960,000	6,960,000		

ที่	แผนงาน ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณ ปี 2559	งบประมาณ ปี 2560	ผลต่าง	ร้อยละ
	รวมทั้งสิ้น				
	<u>แผนบูรณาการ</u>				
3	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม				
	- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	-	14,848,000	14,848,000	
4	แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้				
	- โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	46,267,000	47,543,000	1,276,000	2.76



งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

โครงการ/กิจกรรม/รายการ	พ.ร.บ. 2560		ไตรมาสที่ 1 - 2
	กลุ่ม เป้าหมาย	งบประมาณ	
รวมทั้งสิ้น		12,421,770,200	7,141,902,300
โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐ		5,858,666,200	2,929,335,000
กิจกรรม : บุคลากรภาครัฐ สำนักงาน กศน.		5,858,666,200	2,929,335,000
งบบุคลากร		5,656,698,100	2,828,350,500
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ+ประกันสังคม			
งบดำเนินงาน		201,968,100	100,984,500
(1) ค่าเช่าบ้าน			

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนงานพื้นฐาน

2.1 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ

- โครงการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

2.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

- ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ
- ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง
และการต่างประเทศ งบประมาณ 79,766,500 บาท

โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบประมาณ 79,766,500 บาท

- วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการมีแนวทางในการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคได้ด้วยตนเอง
 2. เพื่อการรับทราบนโยบายและวางแผนงานโครงการ กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกัน
 3. เพื่อป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน



แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

1. ผลผลิตที่ 4 : ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ

กิจกรรม : จัดการศึกษานอกระบบ

งบดำเนินงาน

- (1) งบกิจกรรม (ทักษะชีวิต/สังคมชุมชน/เศรษฐกิจพอเพียง/ศศช./ส่งเสริมการรู้หนังสือ)
- (2) ค่าสาธารณูปโภค (3) ค่าเช่ารถยนต์ (4) จ้างเหมาบริการ
- (5) ค่าตอบแทนวัสดุใช้สอยและวัสดุ (บริหาร/ไปราชการ/ค่าล่วงเวลา/ค่าวัสดุ)

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

- (1) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกองค์กรต่างประเทศ (2) เงินอุดหนุนค่าเช่าสถานที่ในต่างประเทศ
- (3) โครงการทุนการศึกษาเด็กในเขตพื้นที่สูงฯ (4) สิ่งอำนวยความสะดวก ฯ สำหรับคนพิการ
- (5) โครงการสนับสนุนเสื้อผ้าเด็กฯ ถิ่นทุรกันดาร (6) เงินอุดหนุนการศึกษาต่อเนื่องในต่างประเทศ

งบรายจ่ายอื่น

- (1) โครงการความร่วมมือฯเกษตรธรรมชาติ (2) โครงการ กพด.

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

2. ผลผลิตที่ 5 : ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย

กิจกรรม : จัดการศึกษาตามอัธยาศัย

งบดำเนินงาน

1. ค่าหนังสือพิมพ์/วารสารห้องสมุด (182 วัน)
2. ค่าสาธารณูปโภค
3. งบบริหาร
4. ค่าจ้างเหมา (พนักงานบริการ/บรรณารักษ์)

งบลงทุน

1. ค่าปรับปรุงห้องสมุดประชาชน อำเภอภูพานยาว
2. ค่าปรับปรุงห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี อำเภอดอกคำใต้

กิจกรรม : ทิวเข้มเต็มเต็มความรู้

กิจกรรม : จัดสร้างแหล่งเรียนรู้ในระดับตำบล

งบดำเนินงาน

1. ค่าซื้อหนังสือพิมพ์ 68 ตำบล (129 วัน)
2. หนังสือ กศน.ตำบลสร้างใหม่

กิจกรรม : สนับสนุนค่าบริการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ บูรณาการ/ แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ รายการ	พ.ร.บ. 2560		ไตรมาสที่ 1 - 2
		กลุ่ม เป้าหมาย	งบประมาณ	
กิจกรรม: จัดการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้น พื้นฐาน		1,295,462 คน	4,208,492,600	2,807,951,300
งบเงินอุดหนุน			4,208,492,600	2,807,951,300
- ค่าหนังสือเรียน			465,812,000	281,084,000
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน			721,716,400	426,144,200
- ค่าจัดการเรียนการสอน			3,020,964,200	2,100,723,100

1. แผนงาน : แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

โครงการที่ 1 : โครงการปรับปรุงระบบการเรียนรู้ งบประมาณ 485,369,200 บาท

เป้าหมาย : ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ทัวถึงและมีศักยภาพที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ

กิจกรรม	งบรายจ่ายอื่น
	จำนวนกลุ่มเป้าหมาย
1. ส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน - ตำบล (พัฒนาอาชีพ/วิชาช่างพื้นฐาน) - อำเภอ (1 คน 1 อาชีพ) อำเภอละ 30,000 บาท	ตำบลละ 40 คน
2. พัฒนาครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	
3. แนะแนวและประสานงานการศึกษาพิเศษอำเภอ/เขต	

2. แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

เป้าหมาย : การจัดการขยะ

กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

งบรายจ่ายอื่น

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

3. แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

เป้าหมาย : การสร้างความมั่นคงในชีวิต

กิจกรรม : ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

งบรายจ่ายอื่น

1. โครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ
2. โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ

4. แผนงาน : แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบประมาณ 47,543,000 บาท

โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
งบประมาณ 47,543,000 บาท

เป้าหมาย : ประชาชนและชุมชนได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพจากภาครัฐ รวมทั้งมีความเข้าใจหลัก
ศาสนาที่ถูกต้อง สามารถดำเนินชีวิตร่วมกันได้อย่างปกติสุขในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบ บุคลากร	งบ ดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงิน อุดหนุน	งบรายจ่าย อื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	47.5430	47.5430
1. จัดการศึกษาในระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัด ชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	47.5430	47.5430