

# รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

\*\*\*\*\*

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ได้มีการกำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นรายไตรมาส จำนวน 4 ไตรมาส ดังนี้

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 ธันวาคม 2561

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 - 31 มีนาคม 2562

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 - 30 มิถุนายน 2562

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 - 30 กันยายน 2562

งบประมาณที่รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คือทุกงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย

1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี และแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 โดยแสดงรายการเป็นยอดเงินรวมในหมวดงบดำเนินงาน จำนวน 5,000,0000 บาท

- งบประจำ 3,200,000 บาท

- งบตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสู่คุณภาพการศึกษา จำนวน 1,800,000 บาท

2. งบประมาณที่ได้จัดสรรตามแผนงาน/โครงการ ที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แสดงรายการในหมวดงบดำเนินงาน

3. งบบุคลากรที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกรายการ

4. งบลงทุนที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกรายการ แสดงในหมวดงบลงทุน

5. งบเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกหมวดรายจ่าย แสดงในหมวดงบเงินอุดหนุน

### **ขั้นตอนการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ**

1. กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ แจ้งเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แต่ละกลุ่มงานได้เบิกจ่ายเงินให้เป็นไปให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน และตามรายละเอียดแผนงาน/โครงการที่กำหนดไว้ ในการประชุมฝ่ายบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ทุกวันพุธที่สองของเดือน และจัดทำเป็นบันทึกข้อความแจ้งทุกกลุ่มงาน
2. กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ แจ้งเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัด ให้เบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยจัดทำหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
3. สรุปข้อมูลผลการเบิกจ่ายเสนอต่อที่ประชุมฝ่ายบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เพื่อทราบ
5. จัดทำรายงานสรุปผลให้ผู้บริหารทราบความก้าวหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละไตรมาส
6. เผยแพร่ข้อมูลผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

### **ผลการดำเนินงาน**

จากการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกเป็นรายไตรมาส จำนวน 3 ไตรมาส ดังนี้

## สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

## สรุปรายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

## ไตรมาสที่ 1-3

ข้อมูล ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562

สรุป		งบจัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ
โอนมาไตรมาสที่ 1	2,000,000.00			
งบประจำ		1,500,000.00	1,461,631.05	38,368.95
แผนปฏิบัติ		500,000.00	472,276.00	27,724.00
	<b>รวมครั้งที่ 1</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>1,933,907.05</b>	<b>66,092.95</b>
โอนมาไตรมาสที่ 2	1,000,000.00			
งบประจำ		300,000.00	269,552.72	30,447.28
แผนปฏิบัติ		700,000.00	552,438.10	147,561.90
	<b>รวมครั้งที่ 2</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>821,990.82</b>	<b>178,009.18</b>
โอนมาไตรมาสที่ 3	1,000,000.00			
งบประจำ		800,000.00	612,197.34	187,802.66
แผนปฏิบัติ		200,000.00	194,602.80	5,397.20
	<b>รวมครั้งที่ 3</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>806,800.14</b>	<b>193,199.86</b>
โอนมาไตรมาสที่ 4	1,000,000.00			
งบประจำ		600,000.00	241,706.04	358,293.96
แผนปฏิบัติ		400,000.00	-	400,000.00
	<b>รวมครั้งที่ 4</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>241,706.04</b>	<b>758,293.96</b>
<b>รวมเงินโอนมา 4 ครั้ง</b>	<b>5000000</b>			
งบประจำ		3,200,000.00	2,585,087.15	614,912.85
แผนปฏิบัติ		1,800,000.00	1,219,316.90	580,683.10
	<b>รวมเงินทั้งหมด</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>3,804,404.05</b>	<b>1,195,595.95</b>

## งบประจำ

ข้อมูล ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562

รหัส 39002/N3104

ที่	รายการ	จัดสรรไตรมาสที่ 1	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ	175,000	179,831.00	- 4,831.00
2	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	30,000	30,000.00	-
3	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	12,500	12,500.00	-
4	ค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ (กรณีจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน)	15,000	-	15,000.00
5	ค่าวัสดุสำนักงาน	115,000	88,500.00	26,500.00
6	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	113,650	113,650.00	-
7	วัสดุ ยานพาหนะ และขนส่ง	22,500	22,500.00	-
8	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	15,000	15,000.00	-
9	ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	35,000	35,000.00	-
10	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(กรณีไม่มีโครงการ)	25,000	26,940.00	- 1,940.00
11	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์พร้อม โดเมนเนม	1,250	1,250.00	-
12	ค่าภาษีรถยนต์ และประกันภัยรถยนต์ ประจำปี			
	11.1 พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำนวน 11 คัน	6,000	6,000.00	-
13	ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ			
	13.1 ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ครั้งละ 14,800 บาท จำนวน 3 ครั้ง	22,200	22,200.00	-
	13.2 ประชุมราชการตามภารกิจ (กรณีไม่ได้ตั้งไว้ในโครงการ)	15,000	15,240.00	- 240.00
14	ค่าตอบแทนจ้างบุคลากร พร้อมเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (9450*	396,900	393,750.00	3,150.00
	รวม	1,000,000	962,361.00	37,639.00
15	ค่าสาธารณูปโภค แบ่งเป็น ก่อนประดม	200,000	200,000.00	-
	ประดม	300,000	299,270.05	729.95
	รวมทั้งสิ้น	1,500,000	1,461,631.05	38,368.95

ที่	รายการ	จัดสรรไตรมาสที่ 2	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ	100,000	98,714.00	1,286.00
2	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	100,000	100,018.72	- 18.72
3	ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ			
	13.2 ประชุมราชการตามภารกิจ (กรณีไม่ได้ตั้งไว้ในโครงการ)	100,000	70,820.00	29,180.00
	รวม	300,000	269,552.72	30,447.28

ที่	รายการ	จัดสรรไตรมาสที่ 3	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	ค่าสาธารณูปโภค 39002/N3104	391,650	391,650.00	-
2	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง 39002/N3104 = 8,350 = 50,000	50,000	35,447.34	14,552.66
	39002/N3105 = 41,650			
3	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 39002/N3105	15,000	15,000.00	-
4	ค่าตอบแทนจ้างบุคลากร พร้อมเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 39002/N3105	343,350	170,100.00	173,250.00
5	แผนปฏิบัติการ 39002/N3105	200,000	194,602.80	5,397.20
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,000,000</b>	<b>806,800.14</b>	<b>193,199.86</b>

ที่	รายการ	จัดสรรไตรมาสที่ 4	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	ค่าสาธารณูปโภค 39002/N3104	400,000	227,666.04	172,333.96
2	แผนปฏิบัติการ (รอโครงการอนุมัติ) 39002/N3104	5,500	-	5,500.00
3	ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ 33045/N3088	100,000	14,040.00	85,960.00
4	แผนปฏิบัติการ (รอโครงการอนุมัติ) 33045/N3088	233,000	-	233,000.00
5	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง 33061/N3091	100,000	-	100,000.00
6	แผนปฏิบัติการ (รอโครงการอนุมัติ) 33061/N3091	83,500	-	83,500.00
7	แผนปฏิบัติการ (รอโครงการอนุมัติ) 33061/N3095	78,000	-	78,000.00
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,000,000</b>	<b>241,706.04</b>	<b>758,293.96</b>

ข้อมูล ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562

แผนปฏิบัติการประจำปี 2562

ได้รับจัดสรรครั้งที่ 1 รหัส 39002/N3105 = 500,000 บาท

ได้รับจัดสรรครั้งที่ 2 รหัส 39002/N3104 = 700,000 บาท

ได้รับจัดสรรครั้งที่ 3 รหัส 39002/N3105 = 200,000 บาท

ที่	รายการ	ไตรมาสที่ 1 39002/N3105	เบิกจ่าย	ไตรมาสที่ 2 39002/N3104	เบิกจ่าย	ไตรมาสที่ 3 39002/N3105	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ไตรมาสที่ 2 ใช้ได้	ไตรมาสที่ 3 ใช้ได้	
1	จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	84,490.00	21,306.00					63,184.00		10,000.00	
2	การแข่งขันกีฬา "สพฐ.เกมส์" ระดับจังหวัด	45,000.00	45,000.00					-			
3	การแข่งขันกีฬา "สพฐ.เกมส์" ระดับเขตพื้นที่	34,000.00	34,000.00					-			
4	ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย	17,410.00	13,380.00					4,030.00			
5	การแข่งขันกีฬา "สพฐ.เกมส์" ระดับภาค	390,985.00	358,590.00		32,395.00			-			
6	การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สำหรับผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา			127,920.00	37,298.00			90,622.00	45,000.00	10,000.00	
7	ส่งเสริมสนับสนุนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562			69,000.00	17,157.00			51,843.00	4,500.00	20,000.00	
8	ลูกพ่อขุนรามคำแหงอ่านคล่องเขียนคล่องทั้งห้องเรียน			159,530.00	57,340.00			102,190.00	86,200.00	35,000.00	
9	การทดสอบเตรียมความพร้อม Pre O-NET และ Pre NT ปีการศึกษา 2561			10,285.00	-			10,285.00	10,280.00		
10	การปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย และการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู			33,050.00	20,415.00			12,635.00	19,050.00		
11	พัฒนาศักยภาพบุคลากรการใช้ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านงานวัดผลและงานทะเบียน			62,242.00	59,460.00			2,782.00	62,242.00		
12	พัฒนาจิตสมรรถนะผู้ตรวจสอบภายใน สพป.สุโขทัย เขต 1			143,920.00	107,056.00		11,164.00	25,700.00	47,716.00	73,920.00	
13	การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา			250,000.00	70,071.00		14,086.00	165,843.00	70,000.00	19,000.00	
14	ส่งเสริมและพัฒนากิจการการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์	170,000.00			90,316.10			79,683.90	37,600.00	61,800.00	
15	เชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา			57,700.00	57,330.00			370.00	57,700.00		
16	การบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่สู่ความเป็นเลิศ	ยกเลิกไม่อนุมัติโครงการ แผนให้ไปใช้โครงการที่ 6									
17	การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล			24,000.00	3,600.00			20,400.00	24,000.00		

ที่	รายการ	ไตรมาสที่ 1 39002/N3105	เบิกจ่าย	ไตรมาสที่ 2 39002/N3104	เบิกจ่าย	ไตรมาสที่ 3 39002/N3105	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ไตรมาสที่ 2 ใช้ได้	ไตรมาสที่ 3 ใช้ได้
18	สำนักงานสะอาด บรรยากาศสดใส ใส่ใจให้บริการ ประสานงานรัฐ					50,000.00	49,662.00	338.00		50,000.00
19	ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร					15,000.00	7,820.00	7,180.00		15,000.00
20	เชิดชูเกียรติคุณ					10,000.00	595.00	9,405.00		10,000.00
21	การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ					15,150.00	3,035.00	12,115.00		15,150.00
22	ประชุมการพิจารณาบำเหน็จความชอบฯ					15,000.00	13,045.00	1,955.00		15,000.00
23	พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล					22,000.00	16,345.00	5,655.00		22,000.00
24	พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการยกผลสัมฤทธิ์					50,900.00	36,450.00	14,450.00		50,900.00
25	รักษารักษาไทย					20,250.00	6,544.80	13,705.20		20,250.00
26	การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา					36,000.00	35,856.00	144.00		36,000.00
27	4Q เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยของ สพป.สท.1					3,560.00	-	3,560.00		3,560.00
	รวม	741,885.00	472,276.00	937,647.00	552,438.10	237,860.00	194,602.80	698,075.10	464,288.00	467,580.00

ไตรมาสที่ 1	รับจัดสรร	500,000.00
	เบิกจ่าย	472,276.00
	คงเหลือ	27,724.00
ไตรมาสที่ 2	รับจัดสรร	700,000.00
	เบิกจ่าย	552,438.10
	คงเหลือ	147,561.90
ไตรมาสที่ 3	รับจัดสรร	200,000.00
	เบิกจ่าย	194,602.80
	คงเหลือ	5,397.20