บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

ที่ วันที่ 10 มกราคม 2563

เรื่อง รายงานการสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 (งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน) ณ สิ้นไตรมาสที่ 1

.....

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน) ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2563 (งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามรายละเอียดดังนี้

ประเภทการจัดสรรงบประมาณ	จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย	%
งบบุคลากร	10,783,300.00		7,156,446.94	66.37
งบดำเนินงาน	13,336,016.00		6,933,801.22	51.99
งบเงินอุดหนุน	179,852,585.00		179,823,205.00	99.98
งบรายจ่ายอื่น	4,400.00		3,628.00	82.45

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวปิยวรรณ สุรเมธากุล)
พนักงานราชการ

เพื่อโปรดทราบ

(นางจารุรัตน์ เพชรกำเนิด)
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
10 ม.ค. 63

- ☑ ทราบ
- ○ ลงนามแล้ว
- ○ เห็นชอบตามเสนอ
- ○ อนุมัติ

(นายสมศักดิ์ ทองเนียม)
ผอ. สพม. ๑๘
10 ม.ค. 2563

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประเภทการจัดสรรงบประมาณ	จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย	%
งบบุคลากร	10,783,300.00		7,156,446.94	66.37
งบดำเนินงาน	13,336,016.00		6,933,801.22	51.99
งบเงินอุดหนุน	179,852,585.00		179,823,205.00	99.98
งบรายจ่ายอื่น	4,400.00		3,628.00	82.45

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563 รายไตรมาส

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ผลผลิต	รหัส	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบเงินอุดหนุน		งบรายจ่ายอื่น	
		งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย	งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย	งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย	งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย
แผนงานบุคลากรภาครัฐ(ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)									
ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	38008	10,783,300.00	7,156,446.94	913,200.00	585,231.00				
แผนงานบูรณาการ : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง									
โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล	32031							4,400.00	3,628.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน									
โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรม	33062			10,000.00					
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	33022					179,852,585.00	179,823,205.00		
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน									
ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ	39002			9,351,616.00	5,605,149.54				
ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย	39003			1,167,200.00	476,230.68				
ผลผลิตเด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ	39004			414,000.00	245,990.00				
ผลผลิตเด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ	39007			1,480,000.00	21,200.00				
รวม		**10,783,300.00**	**7,156,446.94**	**13,336,016.00**	**6,933,801.22**	**179,852,585.00**	**179,823,205.00**	**4,400.00**	**3,628.00**

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563 รายไตรมาส

งบบุคลากร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ผลผลิต	รหัส	งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย					%	คงเหลือ
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมเบิกจ่าย		
แผนงานบุคลากรภาครัฐ(ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)									
ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	38008	10,783,300.00	7,156,446.94				7,156,446.94	66.37	3,626,853.06
รวม		**10,783,300.00**	**7,156,446.94**				**7,156,446.94**	**66.37**	**3,626,853.06**

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563 รายไตรมาส

งบดำเนินงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ผลผลิต	รหัส	งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย					%	คงเหลือ
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมเบิกจ่าย		
แผนงานบุคลากรภาครัฐ(ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)									
ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	38008	913,200.00	585,231.00				585,231.00	64.09	327,969.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน									
โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรม	33062	10,000.00					0.00	0.00	10,000.00
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน									
ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ	39002	9,351,616.00	5,605,149.54				5,605,149.54	59.94	3,746,466.46
ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย	39003	1,167,200.00	476,230.68				476,230.68	40.80	690,969.32
ผลผลิตเด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ	39004	414,000.00	245,990.00						
ผลผลิตเด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ	39007	1,480,000.00	21,200.00				21,200.00	1.43	1,458,800.00
รวม		**13,336,016.00**	**6,933,801.22**				**6,933,801.22**	**51.99**	**6,402,214.78**

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563 รายไตรมาส

งบเงินอุดหนุน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ผลผลิต	รหัส	งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย					%	คงเหลือ
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมเบิกจ่าย		
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน									
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	33022	179,852,585.00	179,823,205.00				179,823,205.00	99.98	29,380.00
รวม		**179,852,585.00**	**179,823,205.00**				**179,823,205.00**	**99.98**	**29,380.00**

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563 รายไตรมาส

งบรายจ่ายอื่น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ผลผลิต	รหัส	งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย					%	คงเหลือ
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมเบิกจ่าย		
แผนงานบูรณาการ : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง									
โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล	32031	4,400.00	3,628.00				3,628.00	82.45	772.00
รวม		4,400.00	3,628.00				3,628.00	82.45	772.00

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประเภทการจัดสรรงบประมาณ	จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย	%
งบประมาณประจำปี พ.ศ.2561				
งบลงทุน	1,647,375.42	410,825.42	1,236,550.00	75.06
งบประมาณประจำปี พ.ศ.2562				
งบลงทุน	55,641,215.89	40,121,791.89	15,519,424.00	27.89
งบดำเนินงาน	1,241,984.00		1,241,984.00	100.00
งบเงินอุดหนุน	651,500.00	651,500.00		0.00

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563 รายไตรมาส (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ผลผลิต	รหัส	งบดำเนินงาน		งบลงทุน			งบเงินอุดหนุน	
		เงินกัน	เบิกจ่าย	เงินกัน	ผูกพัน	เบิกจ่าย	เงินกัน	สำรองเงิน
งบประมาณประจำปี พ.ศ.2561								
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน								
ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย	34003			1,647,375.42	410,825.42	1,236,550.00		
งบประมาณประจำปี พ.ศ.2562								
แผนงานบูรณาการ : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง								
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ	32059			1,880,550.00	367,550.00	1,513,000.00		
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน								
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	33022						651,500.00	651,500.00
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน								
ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ	39002	839,700.00	839,700.00	2,876,726.00	708,642.00	2,168,084.00		
ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย	39003	402,284.00	402,284.00	50,358,939.89	39,045,599.89	11,313,340.00		
ผลผลิตเด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ	39007			525,000.00		525,000.00		
รวม		**1,241,984.00**	**1,241,984.00**	**57,288,591.31**	**40,532,617.31**	**16,755,974.00**	**651,500.00**	**651,500.00**

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

งบบริหารสำนักงาน (งานประจำ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ		ปี พศ.2562			ปี พ.ศ. 2563						ปี พ.ศ. 2563			คงเหลือ
		35703	35702	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
		O2946	O2940	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	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		50,000		2,000.00											48,000.00
2	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (ก.ต.ป.น.)		20,000													20,000.00
3	ค่าใช้จ่ายในการประชุม (บุคลากร สพม.18 และผู้บริหารโรงเรียน)	200,000			1,380.00	2,250.00										196,370.00
4	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง/ค่าที่พัก/ค่าพาหนะ	150,000			6,408.00	7,238.00										136,354.00
5	ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร		80,000			11,910.00										68,090.00
6	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์/บำรุงรักษา	50,000			13,775.00	23,968.00										12,257.00
7	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะขนส่ง/บำรุงรักษา	120,000			10,262.74	6,252.44										103,484.82
8	ค่าจ้างเหมานักการภารโรง (1 คนx9,000)		108,000		18,000.00	9,000.00										81,000.00
9	ค่าจ้างเหมาแม่บ้าน/พนักงานทำความสะอาด (2 คนx9,000)		221,400		36,900.00	18,450.00										166,050.00
10	ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์	200,000		9,990.00	251,547.75	125,640.04										- 187,177.79
11	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000				18,340.00										181,660.00
12	ค่าไฟฟ้า/ค่าประปา/ค่าโทรศัพท์/ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข/ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	600,600			80,112.20	59,104.49										461,383.31
	รวมเงินงบประมาณ	1,520,600	479,400		420,385.69	282152.97	0	-	-	-	-	-	-	-		1,297,461.34

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

สำหรับบริหารจัดการตามภาระงาน

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ลำดับที่	โครงการ	ผู้รับผิดชอบ		งบประมาณ	ปี พศ.2562			ปี พ.ศ. 2563						ปี พ.ศ. 2563			คงเหลือ
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
					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	จัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	พรเพ็ญ	O2946	30,000													30,000
2	จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	ธัญลักษณ์	O2946	25,200													25,200
3	การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พศ.2563-2565	ธัญลักษณ์	O2940	32,800													32,800
4	โครงการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562	มนทิรา	O2940	8,850													8,850
5	โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา	ธนนันท์	O2940	380,000													380,000
6	นิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเขต สพม.18	ธนนันท์	O2940	43,200													43,200
7	โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ	บุญลือ	O2940	33,000													33,000
8	งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69	สุนีย์	O2940	8,680													8,680
9	เสริมสร้างทักษะการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ปีการศึกษา 2563	สุนีย์	O2940	57,900													57,900
10	รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE	สุนีย์	O2940	73,200													73,200
11	สภานักเรียนเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา	ศรีพรรณ	O2940	127,600													127,600
12	แนะแนวการศึกษาต่อและเชื่อมโยงสู่อาชีพให้มีความเข้มแข็งเพื่อการมีงานทำ ปี 2563	กนกพร	O2940	50,000													50,000
13	ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขต สพม.18	ธนนันท์	O2940	280,800													280,800
14	การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา	อมร	O2940	1,180													1,180
15	การเรียนรู้ทางไกลสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษา Digital Platform	อมร	O2940	5,940													5,940
16	การนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning	อมร	O2940	1,280													1,280
17	ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ	อมร	O2940	118,800													118,800
18	ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมในการนำไปใช้ประโยชน์ต่อสถานศึกษา	สุภลักษณ์	O2940	27,500													27,500
19	การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC	สุภลักษณ์	O2940	13,800													13,800
20	นิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานสากล	บุญลือ	O2940	60,800													60,800
21	ประเมินพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและพื้นที่	บุญลือ	O2940	27,600													27,600
22	ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด	บุญลือ	O2940	46,400													46,400
23	ส่งเสริมพัฒนาระบบประกันและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา	น้ำค้าง	O2940	133,400													133,400
24	พัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ปี 2563	โสภา	O2946	228,970													228,970
25	ส่งเสริมขวัญกำลังใจ แรงจูงใจในการสร้างความก้าวหน้าในหน้าที่ลูกจ้างประจำ	โสภา	O2946	69,850													69,850
26	ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาเด็กออกกลางคัน	กัลยกร	O2940	22,900													22,900
27	การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาภายใต้กิจกรรม โรงเรียนสิ่งแวดล้อม/โรงเรียนสีเขียว	ศรีพรรณ	O2946	90,350													90,350
รวมเงินงบประมาณ				2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000

โครงการที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจาก					ปี พศ.2562			ปี พ.ศ. 2563						ปี พ.ศ. 2563			คงเหลือ
สำนักงานคณะการการการศึกษาขั้นพื้นฐาน					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
ลำดับ	โครงการ	ผู้รับผิดชอบ		งบประมาณ	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	พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์	ธนนันท์	O2946	88,720													88,720
2	นิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC ด้านภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม	ธนนันท์	O2912	85,000													85,000
3	ยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 "งานมหกรรมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานตาม	ธนนันท์	O2946	293,300													293,300
4	เยาวชนจิตอาสา สพม.18 ทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมเทิดไท้องค์ราชัน รุ่นที่ 2	อรทัย	O2946	354,500													354,500
รวมงบประมาณ				821,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	821,520