

รายงานการติดตามการดำเนินงาน  
ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)



กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

# คำนำ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ได้จัดทำรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) เพื่อกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และใช้เป็นเครื่องมือในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป้าหมายการเบิกจ่ายของจังหวัดเพชรบูรณ์ รวมทั้งใช้เป็นรายงานการผลการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารจัดการต่อไป

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑

# สารบัญ

หน้า

รายงานการจัดสรรงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

๑.งบบุคลากรสำนักงาน ๑-๒

๒.งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๒

๓.งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๓

สรุปใช้จ่ายงบประมาณไตรมาส ๑-๒ (รอบ ๖ เดือนแรก)

๑.งบบุคลากรสำนักงาน ๔

๒.งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๕

๓.งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๖

**รายงานการติดตามการดำเนินงาน**  
**ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**  
**รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)**

.....

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามรายละเอียดดังนี้

1.งบบริหารสำนักงานตามภาระงาน (ครั้งที่ 1)	จำนวนเงิน	2,000,000 บาท
2.งบบริหารสำนักงานตามภาระงาน (ครั้งที่ 2)	จำนวนเงิน	1,000,000 บาท
2.งบค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวนเงิน	37,420,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์	จำนวนเงิน	10,345,300 บาท
2.2 ค่าก่อสร้าง	จำนวนเงิน	20,794,800 บาท
2.3 ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	จำนวนเงิน	6,280,000 บาท

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ดำเนินการพิจารณาจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณและจัดสรรงบประมาณบริหารจัดการศึกษาตามภาระงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงานและการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา และงบค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รอบ 6 เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) ตามที่ได้รับอนุมัติการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ตามรายละเอียดดังนี้

ที่	รายการจัดสรรงบประมาณ	งบประมาณที่จัดสรร	รายการจัดสรรรายไตรมาส		หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	
1	งบบริหารสำนักงานตามภาระงาน	1,366,000.00	721,025.82	644,974.18	สพฐ.จัดสรรครั้งที่ 1
2	งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	634,000.00	390,330	243,670	งบ 2 ล้านบาท
3	งบค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,074,800	0	0	
	<b>รวม</b>	<b>29,074,800</b>	<b>1,111,355.80</b>	<b>888,644.18</b>	

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณงบตามภาระงานและการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา และงบค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง รอบ 6 เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) ตามรายละเอียดดังนี้

ที่	รายการจัดสรรงบประมาณ	งบประมาณ ที่จัดสรร	รายการจัดสรรรายไตรมาส		หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	
1	<b>งบบุคลากรสำนักงานตามภาระงาน</b>	<b>1,366,000.00</b>	<b>721,025.82</b>	<b>644,974.18</b>	
	1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะเดินทางไปราชการ	62,448.00	40,000	22,448.00	
	1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.	17,000.00		17,000.00	
	1.3 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลช่วยปฏิบัติงาน	413,600.00	207,000.00	206,600.00	
	1.4 ค่าวัสดุสำนักงาน	95,000.00	30,000.00	65,000.00	
	1.5 ค่าถ่ายเอกสาร	22,461.00	12,461.00	10,000.00	
	1.6 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	34,220.00	14,220.00	20,000.00	
	1.7 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและอื่น ๆ	94,667.45	49,667.45	45,000.00	
	1.8 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่งของ สพท.	35,457.17	15,457.17	20,000.00	
	1.9 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	62,160.20	29,160.20	33,000.00	
	1.10 ค่าใช้จ่ายในการประชุมภายใน สพท.	77,060.00	47,060.00	30,000.00	
	1.11 ค่าใช้สอยและวัสดุการบริหารกลุ่มโรงเรียน	68,000.00	26,000.00	42,000.00	
	1.12 ค่าสาธารณูปโภค	250,000.00	250,000.00		
1.13 งบบุคลากรงานเร่งด่วนและข้อราชการ	133,926.18		133,926.18		
2	<b>งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา</b>	<b>919,906.00</b>	<b>390,330.00</b>	<b>312,886.00</b>	
	2.1 โครงการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	168,990.00	168,990.00		
	2.2 โครงการการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ	21,000.00	21,000.00	2,800	
	2.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	140,420.00	140,420		
	2.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของ สพ.พ.เพชรบูรณ์ เขต 1	183,800.00	10,970	61,270	
	2.5 โครงการชวนเป็น ผอ.เขต ด้วยกัน	13,950.00	13,950	6,220	
	2.6 โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้	173,100.00	35,000	66,300	
	2.7 โครงการวันสำคัญ ประจำปี 2564	43,350.00		1,000	
	2.8 โครงการประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามจุดเน้นของสพ.พ.เพชรบูรณ์ เขต 1 ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	105,560.00		105,560	
	2.9 โครงการการจัดการทดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2563	69,736.00		69,736	

3	งบค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	รายการจัดสรร		
			ค่าครุภัณฑ์	ค่าก่อสร้าง	ค่าปรับปรุง ซ่อมแซม
		27,074,800	6,079,000	14,715,700	6,280,000
	3.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,090,000	0	14,715,700	4,374,300
	3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล)	6,079,100	6,079,100		
	3.3 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โรงเรียนประชารัฐ)	1,905,700			1,905,700

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือนแรก (ไตรมาสที่ ๑-ไตรมาสที่ ๒) ตามรายละเอียดดังนี้

ที่	รายการจัดสรรงบประมาณ	งบประมาณที่ จัดสรร	รายการจัดสรรรายไตรมาส		ผลการเบิกจ่าย รอบ 6 เดือน	หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2		
1	งบบุคลากรสำนักงานตามภาระงาน	1,366,000.00	721,025.82	644,974.18	1,200,003.69	
	1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและ ค่าพาหนะเดินทางไปราชการ	62,448.00	40,000	22,448.00	62,448.00	
	1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.	17,000.00		17,000.00	16,810.00	
	1.3 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลช่วยปฏิบัติงาน	413,600.00	207,000.00	206,600.00	411,800.00	
	1.4 ค่าวัสดุสำนักงาน	95,000.00	30,000.00	65,000.00	88,747.00	
	1.5 ค่าถ่ายเอกสาร	22,461.00	12,461.00	10,000.00	19,824.50	
	1.6 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	34,220.00	14,220.00	20,000.00	22,950.72	
	1.7 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและอื่น ๆ	94,667.45	49,667.45	45,000.00	83,245.45	
	1.8 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่งของ สพท.	35,457.17	15,457.17	20,000.00	31,574.84	
	1.9 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	62,160.20	29,160.20	33,000.00	57,015.20	
	1.10 ค่าใช้จ่ายในการประชุมภายใน สพท.	77,060.00	47,060.00	30,000.00	67,550.00	
	1.11 ค่าใช้สอยและวัสดุการบริหารกลุ่มโรงเรียน	68,000.00	26,000.00	42,000.00	68,000.00	
	1.12 ค่าสาธารณูปโภค	250,000.00	250,000.00		249,017.98	
	1.13 งบบุคลากรเร่งด่วนและข้าราชการ	133,926.18		133,926.18	6,840.00	

ที่	รายการจัดสรรงบประมาณ	งบประมาณตามโครงการ	การจัดสรรรายไตรมาส		ผลการเบิกจ่ายรอบ 6 เดือน	หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2		
2	งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	919,906.00	390,330.00	243,670.00		
	2.1 โครงการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	168,990.00	168,990.00		156,728.00	
	2.2 โครงการการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ	21,000.00	21,000.00	2,800.00	12,310.00	
	2.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	140,420.00	140,420.00		140,420.00	
	2.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1	183,800.00	10,970.00	61,270.00	39,160.00	
	2.5 โครงการชวนเป็น ผอ.เขต ด้วยกัน	13,950.00	13,950.00	6,220.00	4,640.00	
	2.6 โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้	173,100.00	35,000.00	66,300.00	51,624.00	
	2.7 โครงการวันสำคัญ ประจำปี 2564	43,350.00		1,000.00	0	
	2.8 โครงการประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	105,560.00		105,560.00	78,070.00	
	2.9 โครงการการจัดการทดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2563	69,736.00		69,736.00	68,896.00	



ที่	รายการจัดสรรงบประมาณ	รายการงบประมาณที่ได้รับจัดสรร				การจัดสรรรายไตรมาส		ผลการเบิกจ่ายรอบ 6 เดือน	หมายเหตุ
		งบประมาณ	ค่าครุภัณฑ์	ค่าก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2		
3	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,074,800	6,079,000	14,715,700	6,280,000	0	0	0	
	3.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,090,000	0	14,715,700	4,374,300	0	0	0	รออนุมัติการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
	3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล)	6,079,100	6,079,100			0	0	0	
	3.3 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โรงเรียนประชารัฐ)	1,905,700			1,905,700	0	0	0	