



รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบไตรมาสที่ 2 (6 เดือน)
(1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คำนำ

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้กำหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบไปด้วย งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น นั้น

บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้จัดทำรายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดตามเอกสารรายงาน

(นายสมพงศ์ พรหมจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
 รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2565)

หมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ
งบบุคลากร	5,050,900.00		3,292,383.50	1,758,516.50
คิดเป็นร้อยละ	100%		65.18%	34.82%
งบดำเนินงาน	23,489,090.00		16,616,583.80	6,872,506.20
คิดเป็นร้อยละ	100%		70.74%	29.26%
งบลงทุน	34,999,600.00	23,740,958.07	5,500,293.00	5,758,348.93
คิดเป็นร้อยละ	100%	67.83%	15.72%	16.45%
งบเงินอุดหนุน	65,752,910.00	-	65,730,910.00	22,000.00
คิดเป็นร้อยละ	100%		99.97%	0.03%
งบรายจ่ายอื่น	1,227,120.00	-	790,009.73	437,110.27
คิดเป็นร้อยละ	100%		64.38%	35.62%
รวมทั้งสิ้น	130,519,620.00	23,740,958.07	91,930,180.03	14,848,481.90
รวมคิดเป็นร้อยละ	100%	18.19%	70.43%	11.38%

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
 รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2565)

หมวดรายจ่าย	จำนวนเงินที่ได้รับ	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ
งบบุคลากร				
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,050,900.00		3,292,383.50	1,758,516.50
คิดเป็นร้อยละ	100%		65.18%	34.82%
งบดำเนินงาน				
- เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมพนักงานราชการ	183,431.00		99,133.00	84,298.00
- เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	55,785.00		55,785.00	-
- ค่าเช่าบ้าน	537,000.00	-	362,850.00	174,150.00
- ค่าตอบแทนและเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมพี่เลี้ยงเด็กพิการ	3,248,784.00	-	1,959,491.00	1,289,293.00
- ค่าตอบแทนและเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมนักการภารโรง	2,162,500.00	-	1,860,100.00	302,400.00
- ค่าตอบแทนครูรายเดือนและเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมครูชั้นวิฤต	4,051,500.00	-	3,399,355.32	652,144.68
- ค่าตอบแทนและเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,108,350.00	-	958,950.00	149,400.00
- ค่าตอบแทนและเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมธุรการโรงเรียน	3,576,750.00	-	3,275,250.00	301,500.00
- ค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน (เดือนละ 9,000.-บาท)	1,647,000.00		1,044,000.00	603,000.00
- ค่าตอบแทนและเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมครูวิทยุ - คณิต	498,960.00	-	482,970.00	15,990.00
- ค่าจ้างครูผู้สอนภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน	456,000.00	-	-	456,000.00
- ค่าเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต	1,003,000.00		781,630.84	221,369.16
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา	5,000.00	-	-	5,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร	50,000.00	-	-	50,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงานการแข่งขันโครงการโรงเรียนสุจริต	12,000.00	-	-	12,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการ เป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ	19,300.00	-	3,675.00	15,625.00
- ค่าใช้จ่ายในการสอบ ภาค ก และภาค ข ครูผู้ช่วย	1,127,230.00	-	1,123,504.00	3,726.00
- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร	64,000.00	-	64,000.00	-
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตรวจประเมินแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อวิถีสืบศึกษาและทักษะชีวิต	5,000.00	-	-	5,000.00

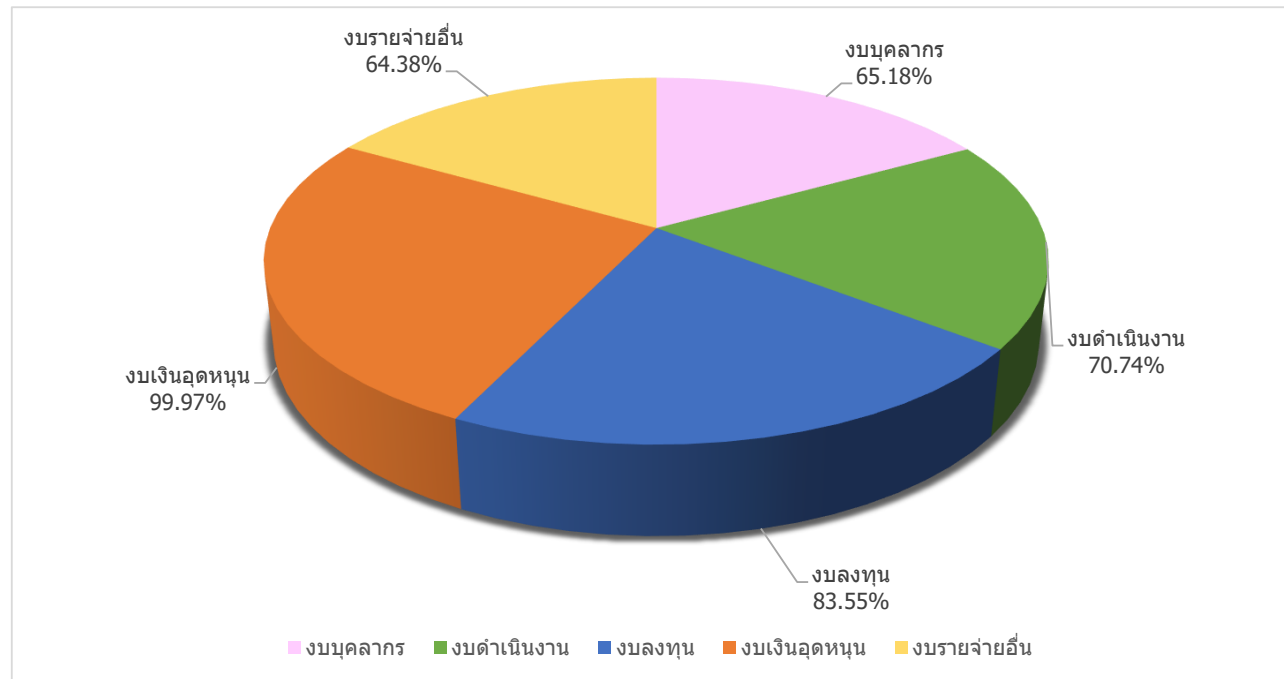
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2565)

หมวดรายจ่าย	จำนวนเงินที่ได้รับ	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ
- ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการคัดเลือกนักเรียนสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน	65,000.00	-	60,655.00	4,345.00
- ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานและแผนการขับเคลื่อนงานของเขตตรวจราชการ	100,000.00		22,950.00	77,050.00
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแนวทางการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน	12,500.00		1,320.00	11,180.00
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน/โรงเรียน ค่าสาธารณูปโภค	3,500,000.00		1,060,964.64	2,439,035.36
รวมทั้งสิ้น	23,489,090.00		16,616,583.80	6,872,506.20
คิดเป็นร้อยละ	100%		70.74%	29.26%
งบลงทุน				
- งบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนอาคารประกอบ (รายการงบผูกพันเดิม)	24,474,000.00	23,740,958.07	-	733,041.93
- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล	4,098,900.00	-	3,849,900.00	249,000.00
- งบประมาณในการก่อสร้างอาคารสำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว	3,358,000.00	-	-	3,358,000.00
- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและก่อสร้างอาคารเรียนด้านแผ่นดินไหวโรงเรียนปกติและพระราชดำริ	1,438,000.00	-	800,000.00	638,000.00
- งบจัดหาครุภัณฑ์ DLTV ทดแทนปี 57 ของโรงเรียนแม่ตระไคร้	49,500.00	-	-	49,500.00
- ครุภัณฑ์ต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาทโรงเรียนปกติและโรงเรียนพระราชดำริ	584,200.00	-	277,412.00	306,788.00
- ครุภัณฑ์ต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาทโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล	997,000.00		572,981.00	424,019.00
รวมทั้งสิ้น	34,999,600.00	23,740,958.07	5,500,293.00	5,758,348.93
คิดเป็นร้อยละ	100%	67.83%	15.72%	16.45%
งบเงินอุดหนุน				
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน	61,988,644.00	-	61,988,644.00	-
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว	235,166.00	-	235,166.00	-
- ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน)	105,600.00	-	105,600.00	-
- โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19	186,000.00	-	164,000.00	22,000.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
 รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2565)

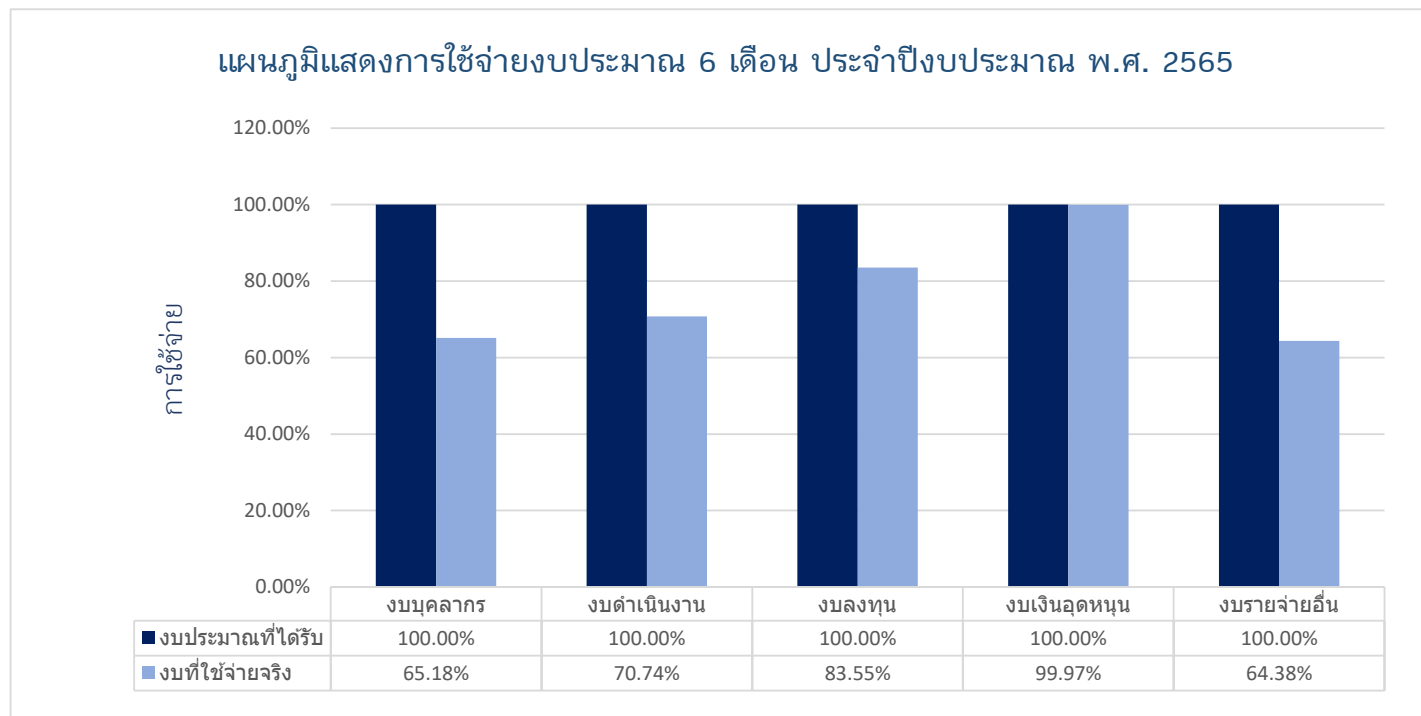
หมวดรายจ่าย	จำนวนเงินที่ได้รับ	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ
- ค่าใช้จ่ายในการจัดเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	2,137,500.00	-	2,137,500.00	-
- รายการเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา	1,100,000.00	-	1,100,000.00	-
รวมทั้งสิ้น	65,752,910.00	-	65,730,910.00	22,000.00
คิดเป็นร้อยละ	100%		99.97%	0.03%
งบรายจ่ายอื่น				
- ค่าตอบแทนการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน	255,000.00		255,000.00	-
- ค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรียน ค่าบริหารจัดการรถกระบะ รถตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง	150,000.00		-	150,000.00
- ค่าใช้จ่ายคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) และคณะ (Evaluation Team)	207,240.00	-	40,000.00	167,240.00
- ค่าจ้างเหมาบริการโรงเรียนอัตรา 9,000 บาท	261,000.00	-	261,000.00	-
- ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารวมเงินประกันสังคม	39,000.00	-	38,700.00	300.00
- ค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	126,240.00	-	112,282.48	13,957.52
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ	12,000.00	-	5,667.50	6,332.50
- ค่าเดินทางสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพ	55,000.00	-	55,000.00	-
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการยกระดับผลการทดสอบ RT/NT	23,840.00	-	13,959.75	9,880.25
- ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมการศึกษาสถานศึกษา	10,000.00	-	-	10,000.00
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเฝ้าระวัง	80,000.00	-	8,400.00	71,600.00
- ค่าเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทำแผนการขับเคลื่อนการประเมิน PISA2022	7,800.00	-	-	7,800.00
รวมทั้งสิ้น	1,227,120.00	-	790,009.73	437,110.27
คิดเป็นร้อยละ	100%		64.38%	35.62%

กราฟแสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1



ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม - มีนาคม) มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 91,930,179.30 บาท ผูกพันงบประมาณ 23,740,958.07 บาท พบว่า ผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุน เบิกจ่ายร้อยละ 99.97 งบดำเนินงาน เบิกจ่ายร้อยละ 70.74 งบลงทุน เบิกจ่ายร้อยละ 15.72 งบลงทุน (ผูกพัน) ร้อยละ 67.83 งบบุคลากร เบิกจ่ายร้อยละ 65.18 งบรายจ่ายอื่นเบิกจ่ายร้อยละ 64.38

แผนภูมิแสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1



ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม - มีนาคม) ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 130,519,620 บาท แบ่งออกเป็นงบบุคลากรจำนวน 5,050,900 บาท เบิกจ่ายจำนวน 3,292,383.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.18 คงเหลือ 1,758,156.50 คิดเป็นร้อยละ 34.82 งบดำเนินงานจำนวน 23,489,090 บาท เบิกจ่ายจำนวน 16,616,583.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.74 คงเหลือ 6,872,506.20 คิดเป็นร้อยละ 29.26 งบลงทุนจำนวน 34,999,600 บาท เบิกจ่าย 29,241,251.07 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.55 คงเหลือ 5,758,348.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.45 งบเงินอุดหนุนจำนวน 65,752,910 บาท เบิกจ่าย 65,730,910 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.97 คงเหลือ 22,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.03 และงบรายจ่ายอื่นจำนวน 1,227,120 บาท เบิกจ่าย จำนวน 790,009.73 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.38 คงเหลือ 437,110.27 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.62

ผลการดำเนินงาน

ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม - มีนาคม) ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 130,519,620 บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 115,671,138.10 บาท โดยได้เบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ งบบุคลากรเบิกจ่ายจำนวน 3,292,383.50 บาท งบดำเนินงานเบิกจ่ายจำนวน 16,616,583.80 บาท งบลงทุนเบิกจ่ายจำนวน 5,500,293 บาท งบลงทุน (ผูกพัน) เบิกจ่ายจำนวน 23,740,958.07 บาท งบเงินอุดหนุนเบิกจ่ายจำนวน 65,730,910 บาท และงบรายจ่ายอื่นเบิกจ่ายจำนวน 790,009.73 บาท มีงบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น 14,848,481.90 บาท

ปัญหา/อุปสรรค

1. การใช้จ่ายงบประมาณในทุกงบไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา
2. การจัดสรรงบประมาณล่าช้าไม่สามารถดำเนินการได้ทันเวลาทำให้เกิดเงินเหลือจ่ายโอนกลับคืนส่วนกลาง
3. การเบิกจ่ายล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีการจัดสรรงบประมาณให้ทันเวลา เพราะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงาน
2. ควรมีการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน และเป้าหมายที่กำหนด และสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนรวมทั้งบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. การใช้จ่ายงบประมาณทุกงบควรมีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด เพื่อจะได้ดำเนินการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันตามเวลาที่กำหนด