



รายงานการกำกับติดตาม  
การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563

รอบไตรมาสที่ 3 (9 เดือน)  
(1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563)

ของ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

## คำนำ

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้กำหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกอบไปด้วย งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน ใช้จ่ายอื่นๆ นั้น

บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้จัดทำรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563) เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดตามเอกสารการรายงาน



(นายรตณภูมิ โนสุ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563)

| หมวดรายจ่าย   | จำนวนเงินรับ  | ผลการใช้งบประมาณ |              |              |
|---|---------------|------------------|--------------|--------------|
|   |               | ผูกพัน           | เบิกจ่าย     | คงเหลือ      |
| งบบุคลากร   |               |                  |              |              |
| - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ  | 5,487,600.00  |                  | 3,927,109.00 | 1,560,491.00 |
| ร้อยละ  | 100%          |                  | 71.56%       | 28.44%       |
| งบดำเนินงาน   |               |                  |              |              |
| - ค่าเช่าบ้าน   | 610,000.00    |                  | 521,300.00   | 88,700.00    |
| - เงินสมทบประกันสังคม/สมทบกองทุนทดแทนพนักงานราชการ                | 213,100.00    |                  | 135,182.00   | 77,918.00    |
| - ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียน                     | 6,786,000.00  |                  | 6,642,434.48 | 143,565.52   |
| - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา | 175,000.00    |                  | 10,500.00    | 164,500.00   |
| - ค่าใช้จ่ายในการประชุม   | 398,750.00    |                  | 41,282.42    | 357,467.58   |
| - ค่าใช้จ่ายในการประชุม   | 222,000.00    |                  | 204,965.17   | 17,034.83    |
| - ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียน                     | 3,240,000.00  | -                | 2,488,350.00 | 751,650.00   |
| - ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน/โรงเรียน ค่าสาธารณูปโภค     | 3,800,000.00  | -                | 1,439,274.23 | 2,360,725.77 |
| - ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหสถานศึกษาขาดแคลนครูชั้นวิกฤต         | 7,481,250.00  |                  | 7,083,976.00 | 397,274.00   |
| - ค่าจ้างนักการภารโรง   | 3,345,300.00  |                  | 3,192,230.00 | 153,070.00   |
| - ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต                              | 15,957,075.00 | 14,518,575.00    | 1,116,031.36 | 322,468.64   |
| - ค่าใช้จ่ายประชุมคณะกรรมการ                                      | 1,315,469.00  | -                | 614,220.90   | 701,248.10   |

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563)

| หมวดรายจ่าย   | จำนวนเงินรับ  | ผลการใช้งบประมาณ |               |              |
|---|---------------|------------------|---------------|--------------|
|   |               | ผูกพัน           | เบิกจ่าย      | คงเหลือ      |
| - ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทย์/คณิต                                    | 3,124,440.00  | -                | 2,326,646.00  | 797,794.00   |
| - ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่                      | 1,453,600.00  | -                | 761,502.16    | 692,097.84   |
| - ค่าใช้จ่ายดำเนินงานการรับนักเรียน                                 | 10,000.00     |                  | 9,325.00      | 675.00       |
| - ค่าใช้จ่ายสมทบเงินกองทุนทดแทน                                     | 45,670.00     |                  | 45,670.00     | -            |
| - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ                                | 20,000.00     |                  |               | 20,000.00    |
| - ค่าเช่าที่ดินวัดร้าง  | 3,392,742.00  |                  | 3,391,383.00  | 1,359.00     |
| - ค่าตอบแทนพี่เลี้ยงเด็กพิการ                                       | 5,073,408.00  |                  | 3,432,232.43  | 1,641,175.57 |
| - ค่าใช้จ่ายในการประชุม   | 36,100.00     |                  | -             | 36,100.00    |
| - ค่าใช้จ่ายในการประชุม   | 13,500.00     |                  | 6,624.00      | 6,876.00     |
| - ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV                              | 60,000.00     |                  | -             | 60,000.00    |
| - ค่าใช้จ่ายในการประชุม   | 7,240.00      |                  | -             | 7,240.00     |
| - ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร | 232,400.00    |                  | -             | 232,400.00   |
| - ค่าใช้จ่ายในการประชุม   | 241,000.00    |                  | 41,662.00     | 199,338.00   |
|   | 57,254,044.00 | 14,518,575.00    | 33,504,791.15 | 9,230,677.85 |
| ร้อยละ  | 100%          | 25.36%           | 58.52%        | 19.12%       |

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563)

| หมวดรายจ่าย   | จำนวนเงินรับ  | ผลการใช้งบประมาณ |               |              |
|---|---------------|------------------|---------------|--------------|
|   |               | ผูกพัน           | เบิกจ่าย      | คงเหลือ      |
| งบลงทุน   |               |                  |               |              |
| - ค่าครุภัณฑ์การศึกษา   | 17,960.00     |                  | 3,160.00      | 14,800.00    |
| - ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  | 100,200.00    |                  |               | 100,200.00   |
| - ค่าครุภัณฑ์การศึกษา   | 9,098,000.00  | 6,320.00         | 3,887,140.00  | 5,204,540.00 |
| - ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น               | 44,479,600.00 | 33,979,601.75    | 6,691,000.00  | 3,808,998.25 |
|   | 53,695,760.00 | 33,985,921.75    | 10,581,300.00 | 9,128,538.25 |
| ร้อยละ  | 100%          | 63.29%           | 19.71%        | 17.00%       |
| งบเงินอุดหนุน   |               |                  |               |              |
| - การวิจัยสำหรับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา                                 | 273,600.00    |                  | 228,000.00    | 45,600.00    |
| - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน   | 83,113,729.00 |                  | 83,055,020.00 | 58,709.00    |
| - ค่าใช้จ่ายนักเรียนพักนอนในช่วงวันหยุดและก่อนหลังเปิด-ปิดภาคเรียน      | 94,860.00     |                  | 31,680.00     | 63,180.00    |
|   | 83,482,189.00 | -                | 83,314,700.00 | 167,489.00   |
| ร้อยละ  | 100%          |                  | 99.80%        | 0.20%        |
| งบรายจ่ายอื่น   |               |                  |               |              |
| - ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ค่าบริหารจัดการรถกระบะ รถตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง | 1,842,500.00  |                  | 1,393,475.00  | 449,025.00   |
| - ค่าใช้จ่ายจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน                              | 1,836,000.00  |                  | 757,095.70    | 1,078,904.30 |

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

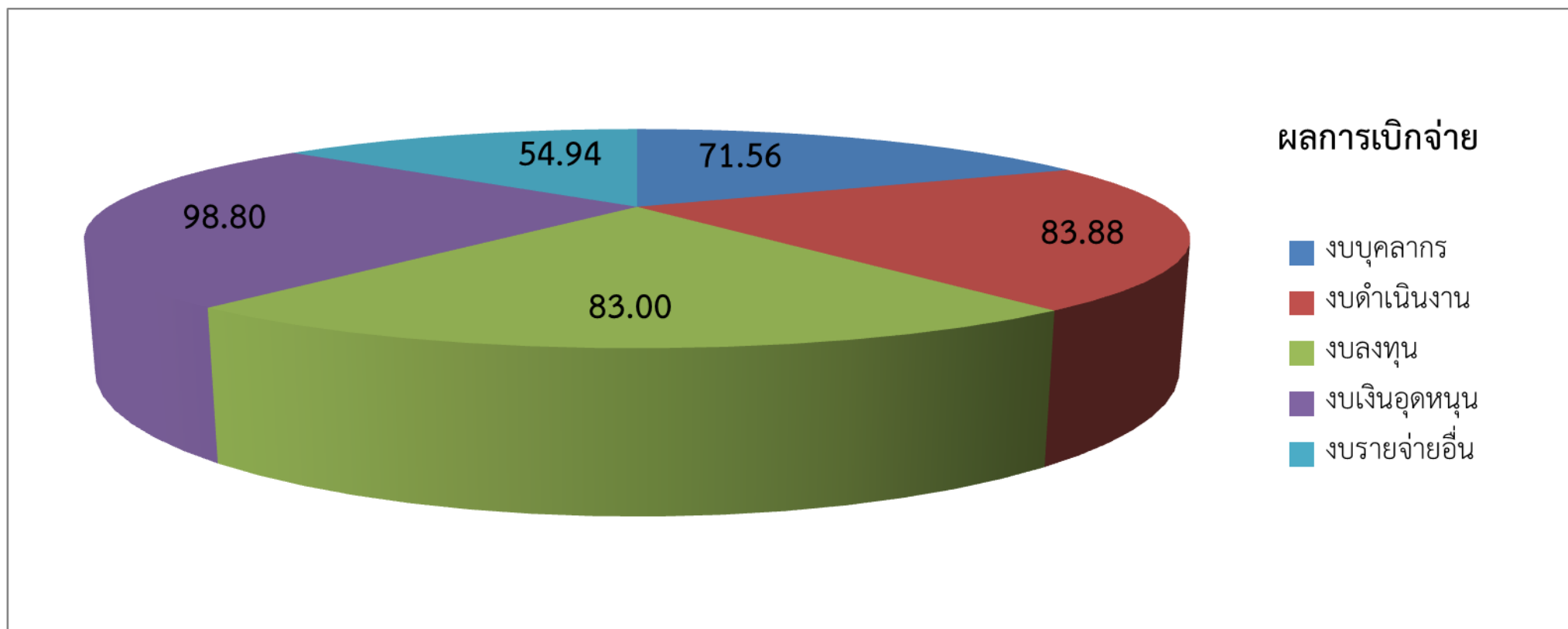
รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563)

| หมวดรายจ่าย  | จำนวนเงินรับ | ผลการใช้งบประมาณ |              |              |
|--|--------------|------------------|--------------|--------------|
|  |              | ผูกพัน           | เบิกจ่าย     | คงเหลือ      |
| - ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งฯ | 200,000.00   |                  | 188,754.90   | 11,245.10    |
| - ค่าใช้จ่ายในการประชุมตามโครงการ                            | 582,200.00   |                  | 80,805.00    | 501,395.00   |
| - ค่าใช้จ่ายในการไปประชุมเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก    | 8,000.00     |                  |              | 8,000.00     |
| - ค่าใช้จ่ายในการประชุมตามโครงการฯ                           | 527,190.00   |                  | 331,372.40   | 195,817.60   |
| - โครงการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม                        | 12,000.00    |                  |              | 12,000.00    |
|  | 5,007,890.00 |                  | 2,751,503.00 | 2,256,387.00 |
| ร้อยละ   | 100%         |                  | 54.94%       | 45.06%       |

กราฟแสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1



ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน (ตุลาคม - มิถุนายน) มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 134,079,403.32 บาท ผูกพันงบประมาณ 48,504,496.75 บาท พบว่า ผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุน เบิกจ่ายร้อยละ 98.80 งบดำเนินงาน เบิกจ่ายร้อยละ 58.52 งบดำเนินงาน (ผูกพัน) ร้อยละ 25.30 งบลงทุน เบิกจ่ายร้อยละ 19.71 งบลงทุน (ผูกพัน) ร้อยละ 63.29 งบบุคลากร เบิกจ่ายร้อยละ 71.56 งบรายจ่ายอื่น เบิกจ่ายร้อยละ 54.94