



รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2



คำนำ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 เป็นหน่วยงานทางการศึกษามีบทบาทหน้าที่การสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยเฉพาะการบริหารจัดการงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ/ผลผลิต ตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติราชการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนเงิน 158,175,889.64 บาท เป็นงบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น และผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 157,472,697.47บาท

รายงานการใช้งบประมาณประจำปีฉบับนี้ จึงทำขึ้นเพื่อรายงานรายละเอียดผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณจ่ายประจำปี ในปีงบประมาณ 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี หวังว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นข้อมูลในการวางแผนให้บรรจุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สพป.แพร่ เขต 2

สารบัญ

บทนำ	4
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564	7
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.2564 งบบุคลากร	9
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.2564 งบดำเนินงาน	11
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.2564 งบลงทุน	18
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน	20
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.2564 งบรายจ่ายอื่น	22
สรุปผลการดำเนินงาน	26
ปัญหา อุปสรรค	26
ข้อเสนอแนะ	26

บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ได้กำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาขั้นพื้นฐานและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นเครื่องมือการบริหาร และพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามภารกิจหลัก ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ .ศ. 2 5 6 0 – 2 5 6 4) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ .ศ. 2560–2579) น โยบายและจุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2565 ในการขับเคลื่อนนโยบายสู่ ความสำเร็จ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ได้กำหนดนโยบายที่มุ่งเน้นพัฒนา คุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท การขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษา ขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนทุกคน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา มีทักษะ ที่จำเป็นของโลกอนาคต โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกระดับจะได้รับการพัฒนา ในทุกมิติ สามารถเรียนรู้ที่ ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

ทิศทางการจัดการศึกษา พ.ศ.2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ได้กำหนดทิศทาง/แนวทางการ ดำเนินงานในการบริหารจัดการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการจัด การศึกษาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด

วิสัยทัศน์ (Vision)

“สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 เป็นองค์กรคุณภาพที่มุ่งพัฒนา การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ” “Quality organizations aiming to develop education to excellence”

ค่านิยมองค์กร (Organization Values)

“มีความโปร่งใส (Transparency) บริการฉับไว (rush service)

ใส่ใจคุณภาพ (focus on quality) ทำงานเป็นทีม (Teamwork)”

เป้าหมายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรมมีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริตมัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอื่น ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะมี สมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัยมี ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากลนำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่ อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ และ จรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา ของ เศรษฐกิจพอเพียง
7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมรรถนะในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มี การกำกับติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

จากเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 มีหน้าที่บริหารจัดการงบประมาณ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การ รับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 ดำเนินการตามโครงการ กิจกรรม ตาม แผนปฏิบัติราชการ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานจำแนกเป็น 5 ประเภทงบรายจ่าย ดังนี้

1.งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ เช่น พนักงานราชการ

2.งบดำเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจำ ได้แก่รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค

3.งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้เพื่อการลงทุน ได้แก่รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4.งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเป็นค่าบำรุงหรือเพื่อช่วยเหลือ สนับสนุน การดำเนินงานของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือหน่วยงานของรัฐ งบเงินอุดหนุนมี 2 ประเภท คือ

-เงินอุดหนุนทั่วไป หมายถึง เงินที่กำหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการ เช่นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียน เป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าจัดการเรียนการสอน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่าหนังสือเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียน เป็นต้น

-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หมายถึง เงินที่กำหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการ และตามรายละเอียดที่สำนักงบประมาณกำหนด เช่น รายการค่าครุภัณฑ์ หรือค่าสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น

5.งบรายจ่ายอื่น หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายในงบรายจ่ายหนึ่งหรือรายจ่ายที่สำนักงบประมาณกำหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ได้จัดทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อให้ทีมบริหารสำนักงานเขตพื้นที่ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม และให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบโครงการนำไปวางแผนในการปฏิบัติงาน เพื่อใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างคุ้มค่า และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการมากที่สุด

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2564 จำแนกเป็น 5 ประเภทรายจ่าย

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
งบบุคลากร	10,569,200.00
งบดำเนินงาน	51,319,242.00
งบลงทุน	31,403,076.64
งบเงินอุดหนุน	44,162,786.00
งบรายจ่ายอื่น	20,721,585.00
รวม	158,175,889.64

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ได้จัดเก็บข้อมูลโดยแยกเป็นแผนงาน โครงการ ผลิต กิจกรรมหลัก ตามรายละเอียดรหัสกิจกรรมหลักงบประมาณปี พ.ศ.2564 ในระบบ GFMS สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโอนงบประมาณจัดสรร โดยได้มีการใช้จ่ายงบประมาณแยกเป็นประเภทงบรายจ่าย ดังนี้

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย	จำนวนเงินคงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย
งบบุคลากร	10,569,200.00	10,486,200.88	82,999.12	99.21
งบดำเนินงาน	51,319,242.00	50,869,099.47	450,142.53	99.12
งบลงทุน	31,403,076.64	31,374,084.12	28,992.52	99.91
งบเงินอุดหนุน	44,162,786.00	44,134,536.00	28,250.00	99.94
งบรายจ่ายอื่น	20,721,585.00	20,608,777.00	112,808.00	99.46
รวม	158,175,889.64	157,472,697.47	703,192.17	
ร้อยละ	100.00	99.56	0.44	

จากการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดให้ส่วนราชการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ไม่รวมงบกลาง)

ประเภทรายจ่าย	เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564			
	สิ้นไตรมาส ที่ 1	สะสมสิ้นไตรมาส ที่ 2	สะสมสิ้นไตรมาส ที่ 3	สะสมสิ้นไตรมาส ที่ 4
ภาพรวม	32 %	54 %	77 %	100 %
รายจ่ายลงทุน	20 %	45 %	65 %	100 %
รายจ่ายประจำ	36 %	57 %	80 %	100 %

ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เปรียบเทียบกับ มติ ครม.ให้เบิกจ่ายได้

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย	จำนวนเงิน คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	มติ ครม.ให้ เบิกจ่ายได้ ร้อยละ	หมายเหตุ
งบรายจ่าย ประจำ	61,888,442.00	61,355,300.35	33,141.65	99.14	100	-0.86
งบลงทุน	31,403,076.64	31,374,084.12	28,992.52	99.91	100	-0.09
งบเงิน อุดหนุน	44,162,786.00	44,134,536.00	28,250.00	99.94	-	-
งบรายจ่ายอื่น	20,721,585.00	20,608,777.00	112,808.00	99.46	-	
รวม	158,175,889.64	157,472,697.47	703,192.17	-	-	-

ที่มาข้อมูล : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.2564
งบบุคลากร

รายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
งบบุคลากร

ว.ด.ป.	รายการ	จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร	จำนวนเงินขอเบิก	คงเหลือ	หมายเหตุ
27-ต.ค.-63	ที่ศธ.04002/ว4596	2,612,900.00	2,612,900.00	-	
18-ธ.ค.-63	ที่ศธ 04002/ว5512 2 เดือน + เลื่อนค่าตอบแทน	1,798,400.00	1,798,400.00	-	
30-ธ.ค.-63	ที่ศธ 04002/ว5796 เงินเลื่อนค่าตอบแทน (ต.ค.-ธ.ค.63)	103,800.00	103,800.00	-	
	โอนครั้งที่ 318	899,200.00	899,200.00	-	
	โอนครั้งที่ 318	2,697,600.00	2,697,600.00	-	
19-ก.ค.-64	ที่ ศธ04002/ว2814	2,457,300.00	2,374,300.88	82,999.12	
	รวม	10,569,200.00	10,486,200.88		

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๔
งบดำเนินงาน

รายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
งบดำเนินงาน

	รายการ	จำนวนเงินที่ได้รับ จัดสรร	ยอดใช้จ่ายเงิน งบประมาณ	ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
1	เงินกันปี 2563 (ซื้อวัสดุสำนักงานให้ รร.ในสังกัด)	330,000.00	330,000.00	-	
2	เงินกันปี 2563 (ซื้อวัสดุสำนักงานให้ รร.ในสังกัด 300,000 /สนง.เขตฯ 100,000)	400,000.00	400,000.00	-	
3	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (จัดสรรถึงเดือน มิ.ย.64)+ กองทุนทดแทน(ปี 64)	285,200.00	238,884.00	46,316.00	
4	ค่าจ้างนักรการภารโรง +ประกันสังคม (ต.ค. 63- มี.ค.64)	2,864,160.00	2,864,160.00	-	
	ค่าจ้างนักรการภารโรง +ประกันสังคม 50 อัตรา (เม.ย - ส.ค. 64)	2,314,490.00	2,314,490.00	-	
5	ค่าจ้างบุคลากรใน สนง.เขตฯ+ ประกันสังคม 4 อัตรา (จัดสรรถึงเดือน ส.ค.64)	410,580.00	410,580.00	-	
	ค่าจ้างบุคลากรใน สนง.เขตฯ+ ประกันสังคม 4 อัตรา (จัดสรรถึงเดือน ก.ย.64)	37,800.00	36,900.00	900.00	
6	ค่าจ้างครูชั้นวิฤต +ประกันสังคม 39 อัตรา (จัดสรรถึง เดือน มิ.ย.64)+ ก.ย.64	6,111,082.00	6,111,082.00	-	
	ค่าจ้างครูชั้นวิฤต +ประกันสังคม 39 อัตรา (ก.ค.-ส.ค.64)	1,127,900.00	1,100,128.32	27,771.68	

7	ค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน 9,000 (ต.ค.-พ.ย.63)	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00	
	ค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน 9,000 (ธ.ค.63 - มี.ค.64)	2,520,000.00	2,520,000.00	-	
	ค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน 9,000 (เม.ย.-ส.ค.64)	2,895,503.00	2,895,503.00	-	
8	ค่าจ้างธุรการโรงเรียน 15,000 + ประกันสังคม 30 ราย (จัดสรรถึงเดือน ก.ย.64)	5,700,127.00	5,650,952.15	49,174.85	
9	งบบริหารจัดการเขต-ก่อนประถมศึกษา	100,000.00	100,000.00	-	
10	งบบริหารจัดการเขต-ภาคบังคับ (ระดับประถมศึกษาฯ)	3,400,000.00	3,400,000.00	-	
11	งบบริหารจัดการเขต-ภาคบังคับ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)	1,000,000.00	1,000,000.00	-	
12	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตรวจและประเมินฯ(Active Learning) เพศวิถีศึกษา	5,000.00	5,000.00	-	
13	ค่าตอบแทนพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียน 40 อัตรา (1 ต.ค.63-ก.ย.64)	5,739,000.00	5,534,287.28	204,712.72	
14	ค่าตอบแทนจ้างครูวิทย์+คณิตฯ ,ปกส.+เงินกองทุนทดแทน 0.2 (ต.ค.63-ก.ย.64)	2,177,640.00	2,177,640.00	-	
15	ค่าพาหนะเดินทางไปราชการเข้าร่วมอบรม-ขับเคลื่อน โรงเรียนคุณภาพ	4,000.00	4,000.00	-	
16	ค่าเช่าบ้าน (ต.ค. ก.ค.64)	828,000.00	825,000.00	3,000.00	
17	ค่าพาหนะสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากร(DLTV)	7,500.00	-	7,500.00	
18	ค่าเช่าให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต (ต.ค.-ก.ค.64)	2,508,000.00	2,507,954.72	45.28	

19	คชจ.เนทางไปร่วมประชุมฯ(แบบวัดแววความสนใจในอาชีพ ป.4-ป6)	6,000.00	6,000.00	-	
20	ค่าพาหนะเดินทางเข้าร่วมประชุมฯ (พัฒนาเอกสารกิจกรรม นักเรียน)	5,000.00	5,000.00	-	
21	ค่าพาหนะเดินทางฯพัฒนาผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น(Local Network)	5,500.00	5,500.00	-	
22	คชจ.ในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูฯ ปี 2564	22,300.00	22,300.00	-	
23	ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ กำกับ ติดตาม และคชจ.ในการดำเนินการอื่นๆ ตามโครงการโรงเรียนสุจริต	50,000.00	4,340.00	45,660.00	
24	คชจ.ในการดำเนินการรับนักเรียน	10,000.00	10,000.00	-	
25	คชจ.เดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการทำเอกสารรายงาน	7,200.00	7,200.00	-	
26	คชจ.ในการซ่อมแซมบำรุงอุปกรณ์สัญญาณดาวเทียม+คชจ.ดำเนิน กิจกรรมฯ (DLTV)	126,000.00	119,440.00	6,560.00	
27	คชจ.ในการออกนิเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	15,000.00	15,000.00	-	
28	คชจ.สมทบกองทุนทดแทน ปี 2564 (ม.ค.-ธ.ค.64)	38,000.00	38,000.00	-	
29	การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม	5,000.00	5,000.00	-	
30	ส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้(School as Learning Community)	86,800.00	86,800.00	-	
31	คชจ.ในการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย(ปฐมวัย)	15,000.00	14,540.00	460.00	
32	คชจ.ดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา	39,060.00	39,060.00	-	

33	ค่าพาหนะเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ(HCEC) จ.เชียงใหม่	2,000.00	1,928.00	72.00	
34	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ครั้งที่ 1	15,000.00	15,000.00	-	
35	คชจ.ในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 64	2,500.00	2,500.00	-	
36	คชจ.ในการสนับสนุนผลงานที่ผ่านการคัดเลือกโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย	5,000.00	5,000.00	-	
37	คชจ.เดินทางประชุมเชิงปฏิบัติการฯ (ปพ.3)	5,000.00	5,000.00	-	
38	โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัย	36,000.00	36,000.00	-	
39	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต	150,000.00	138,570.00	11,430.00	
40	คชจ.ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมการเรียนรู้ (Active Learning)	8,000.00	8,000.00	-	
41	คชจ.ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีฯ (DLTV และ DLIT)	35,000.00	10,000.00	25,000.00	
42	คชจ.ในการจัดกิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุก	40,000.00	40,000.00	-	
43	เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนคุ้มครองเด็ก 2564	5,000.00	5,000.00	-	
44	พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ	44,000.00	36,000.00	8,000.00	
45	ค่าใช้จ่ายในการรายงานตรวจสอบและจัดเก็บ ปพ.3 แบบออนไลน์	10,000.00	10,000.00	-	
46	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเอง ของสถานศึกษา (SAR)	10,000.00	10,000.00	-	

47	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ครั้งที่ 2	15,000.00	15,000.00	-	
48	คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปี 2564	8,000.00	8,000.00	-	
49	สร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษา	7,000.00	7,000.00	-	
50	พัฒนาการสื่อสารผ่านระบบดิจิทัลและพัฒนาเว็บไซต์	6,000.00	6,000.00	-	
51	โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา	6,700.00	6,700.00	-	
52	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทย	27,200.00	27,200.00	-	
53	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	30,000.00	26,460.00	3,540.00	
54	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม ฯ ในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต)	5,000.00	5,000.00	-	
	กิจกรรมที่ 1				
	กิจกรรมที่ 2	40,000.00	40,000.00	-	
	กิจกรรมที่ 3	30,000.00	30,000.00	-	
55	เพื่อใช้ในการจัดทำผลงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์(โควิด19)	5,000.00	5,000.00	-	
56	ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนกิจกรรมบริษัทสร้างการตื่นเน้นการสร้างผลิตภัณฑ์	20,000.00	20,000.00	-	
57	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ	20,000.00	20,000.00	-	
58	จัดหาสื่อประเภทหนังสือเสริมทักษะเพื่อประกอบการเรียนรู้ในสถานการณ์แพร่ระบาดฯ (โควิด)	3,000,000.00	3,000,000.00	-	

59	ค่าใช้จ่ายในการประชุมทางไกล Video Conference	3,000.00	3,000.00	-	
60	ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ช่วยเหลือ ติดตามกำกับกับการดำเนินงานการจัด การศึกษาเรียนรวม	5,000.00	5,000.00	-	
61	พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน กิจกรรมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล	150,000.00 10,000.00	150,000.00	- 10,000.00	
62	ค่าติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า	4,907,000.00	4,907,000.00	-	
63	ค่าใช้จ่ายสนง. /ค่าสาธารณูปโภค/บริหารจัดการโรงเรียนในสังกัด/ Covid-19	200,000.00	200,000.00	-	
	รวม	51,319,242.00	50,869,099.47	450,142.53	

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๔
งบลงทุน

รายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
งบลงทุน

	รายการ	จำนวนเงินที่ได้รับ จัดสรร	ยอดใช้จ่ายเงิน งบประมาณ	ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
1	เงินกันปี 2563 (ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง+ครุภัณฑ์)	7,461,666.64	7,461,666.64	-	
2	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (31 รายการ)	10,371,000.00	10,370,724.48	275.52	
3	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (1ร.ร.บ้านวังเลียง)	400,000.00	400,000.00	-	
4	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (4 รายการ/4 โรงเรียน)	1,062,800.00	1,062,800.00	-	
5	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (4 รายการ/4 โรงเรียน)	1,977,200.00	1,977,200.00	-	
6	ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์+ระบบคอมพิวเตอร์ (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)	1,189,600.00	1,189,600.00	-	
7	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)	6,496,080.00	6,481,473.00	14,607.00	
8	ค่าครุภัณฑ์ ฯ (ก่อนประถมศึกษา)	373,000.00	373,000.00	-	
	ค่าครุภัณฑ์ ฯ (การศึกษาภาคบังคับ)	1,456,730.00	1,448,620.00	8,110.00	
9	อุปกรณ์ DLTV (5 โรงเรียน)	195,000.00	189,000.00	6,000.00	
10	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง 3 โรงเรียน	420,000.00	420,000.00	-	
	รวม	31,403,076.64	31,374,084.12	28,992.52	

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๔
งบเงินอุดหนุน

รายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
งบเงินอุดหนุน

	รายการ	จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร	ยอดใช้จ่ายเงิน งบประมาณ	ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
1	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	2,444,505.00	2,444,505.00	-	
2	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	4,166,623.00	4,166,623.00	-	
3	ค่าจัดการเรียนการสอน	20,906,689.00	20,901,689.00	5,000.00	
4	ค่าอุปกรณ์การเรียน	2,908,347.00	2,908,347.00	-	
5	ค่าหนังสือเรียน	4,556,327.00	4,556,327.00	-	
6	ค่าหนังสือเรียน	1,501,335.00	1,501,335.00	-	
7	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	808,890.00	808,890.00	-	
8	ค่าจัดการเรียนการสอน	4,822,000.00	4,819,000.00	3,000.00	
	ค่าจ้างนักรการภารโรง+ประกันสังคม 9,180 เดือน ก.ย.64	472,500.00	461,250.00	11,250.00	
	ค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน 9,000 เดือน ก.ย.64	585,000.00	576,000.00	9,000.00	
9	ค่าอุปกรณ์การเรียน	407,045.00	407,045.00	-	
10	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	583,525.00	583,525.00	-	
	รวมจำนวนเงิน	44,162,786.00	44,134,536.00	28,250.00	

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๔
งบรายจ่ายอื่น

รายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
งบรายจ่ายอื่น

	รายการ	จำนวนเงินที่ได้รับ จัดสรร	ยอดใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
1	เงินกันปี 2563	500,000.00	500,000.00	-	
2	ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการทำแผนการประเมิน คุณภาพผู้เรียน(NT)	4,180.00	2,934.00	1,246.00	
3	ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (ต.ค.63 -ก.ย.64)	680,000.00	680,000.00	-	
4	ค่าเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียน (จัดสรรถึง เม.ย.64)	874,610.00	851,270.00	23,340.00	
5	คชจ.ดำเนินโครงการพัฒนาล้างเครื่องมือมาตรฐาน (NT+RT) ปี การศึกษา 1/2563	92,815.00	74,753.00	18,062.00	
6	ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ	4,000.00	4,000.00	-	
7	คชจ.ดำเนินโครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานและการ พัฒนาผู้นำ	17,000.00	10,480.00	6,520.00	
8	คชจ.เดินทางไปราชการฯ	5,000.00	3,134.00	1,866.00	
9	กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา-ค่ายทักษะ	60,000.00	60,000.00	-	
10	กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา	35,000.00	15,110.00	19,890.00	
11	กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา	74,000.00	74,000.00	-	
12	คชจ.ดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (โคก หนอง นา)	10,000.00	10,000.00	-	

13	คชจ.ดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐฯ (คอนเน็กซ์อีดี)	40,000.00	40,000.00	-	
14	คชจ.ดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณฯ	10,000.00		10,000.00	
15	คชจ.ดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (โครงการวิจัยฯ SDGs) จัดการขยะ	100,000.00	100,000.00	-	
16	โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (คชจ.ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	20,000.00	20,000.00	-	
17	โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน " เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน"	5,000.00	4,998.00	2.00	
18	คชจ.ดำเนินงานโครงการพัฒนายุวทูตความดีสู่วิถีพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21	5,700.00	5,700.00	-	
19	ค่าใช้จ่ายโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด	74,000.00	74,000.00	-	
20	ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ (Active Learning)	22,000.00	19,704.00	2,296.00	
21	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.	48,000.00	29,704.00	18,296.00	
22	ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ (ศูนย์แนะแนว)	10,000.00	10,000.00	-	
23	โครงการพัฒนาลังเครื่องมือมาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนที่ 21	22,480.00	22,480.00	-	
24	ตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน (ระดับประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา)	10,800.00		10,800.00	
25	โครงการสหกรณ์โรงเรียนโดยใช้นวัตกรรมเป็นฐาน	50,000.00	50,000.00	-	
26	ค่าใช้จ่ายโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด	37,000.00	37,000.00	-	

27	ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างจิตสำนึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิต/สิ่งแวดล้อม	200,000.00	199,510.00	490.00	
28	เงินเยี่ยวยาช่วยเหลือผู้ปกครองนักเรียน (เงินกู้)	17,710,000.00	17,710,000.00	-	
	รวม	20,721,585.00	20,608,777.00	112,808.00	

สรุปผลการดำเนินงาน พบว่า การเบิกจ่ายในภาพรวมทุกรายการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาแพร่ เขต ๒ เบิกจ่ายงบประมาณ ได้ต่ำกว่ามาตรฐานการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามมติคณะรัฐมนตรี ร้อยละ ๐.๔๔ โดยผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายประจำ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๙๙.๑๔ ต่ำกว่ามาตรการฯ ร้อยละ ๐.๘๖ งบลงทุน เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๙๙.๙๑ ต่ำกว่ามาตรการฯ ร้อยละ ๐.๐๙

ปัญหา อุปสรรค

๑. ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญาจ้างที่กำหนด ทำให้เกิดความล่าช้า ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
๒. บางรายการงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็น การจัดสรรงบประมาณไว้ในปลายปีงบประมาณ ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันเวลา

ข้อเสนอแนะ

๑. มีระบบกำกับติดตาม การควบคุมการทำสัญญาจ้าง เพื่อให้ผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามกำหนด
๒. จัดทำแผนงาน/โครงการ ตามลำดับความจำเป็นล่วงหน้า เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ มาเร่งด่วน สามารถดำเนินการใช้งบประมาณได้ทันภายในเวลาที่กำหนด
๓. จัดทำรายละเอียดข้อกำหนด TOR ให้มีความรัดกุมมากขึ้น เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๔. หากโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณ ควรได้มีการจัดประชุมทบทวน วิธีการดำเนินงานระเบียบที่เกี่ยวข้องและกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้เบิกจ่าย งบประมาณให้เป็นไปตามกำหนด
๕. มีคณะกรรมการดำเนินการติดตาม ควบคุมการกำกับดูแล ผลการดำเนินการของโรงเรียนที่รับผิดชอบ และรายงานความก้าวหน้าให้ผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

แผนภูมิเบิกจ่ายงบประมาณของ สพป.แพร่ เขต ๒
เปรียบเทียบกับมาตรการตามมติคณะรัฐมนตรีฯ

