

รายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (ทุกผลผลิต/โครงการ)

รายงาน ณ 31/03/2563

ที่	รายการ	งบประมาณ รายจ่าย	จำนวนเงิน				ร้อยละ การเบิกจ่าย	ผู้รับผิดชอบ
			อนุมัติ	เบิก	ผูกพัน (PO)	คงเหลือ		
1	แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์							
	ผลผลิต : โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน							
	กิจกรรม : การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค							
	1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ							
	1.1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	งบดำเนินงาน	1,857,782.00	693,808.90	2,500.00	1,161,473.10	37.48	
	1.1.2 ค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	322,218.00	172,262.78		149,955.22	53.46	
		(6311200)	2,180,000.00	866,071.68	2,500.00	1,311,428.32	39.84	
	1.2 ค่าเช่ารถยนต์ เดือนละ 21,036.20 บาท	งบดำเนินงาน	252,435.00	105,181.00	147,253.40	0.60	100.00	กลุ่มอำนวยการ
		(6311200)						
	1.3 ค่าใช้จ่าย อบรม ส.นบส.	งบดำเนินงาน	56,900.00	56,900.00		-	100.00	นายรณชัย ทัดซ่อม่วง
		(6311200)						
	1.4 ค่าใช้จ่าย อบรม นบส.	งบดำเนินงาน	109,000.00	6,800.00		102,200.00	6.24	นายวัลลภ ไม้จำปา
	แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์							
	ผลผลิต : โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน							
	กิจกรรม : การดำเนินงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์							
	1.5 ค่าใช้จ่ายโครงการประเมินคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองของผู้เรียนทุกช่วงชั้น	งบดำเนินงาน	7,000.00	7,000.00	-	-	100.00	กลุ่มนิเทศฯ
		(6211200)						
			2,605,335.00	1,041,952.68	149,753.40	1,413,628.92	45.74	
	แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์							
	ผลผลิต : โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน							
	กิจกรรม : การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค							
	1.6 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด	งบรายจ่ายอื่น	38,900.00	24,909.00	-	13,991.00	64.03	กลุ่มนโยบายและแผน
		(6311500)						
	1.7 ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในศึกษาธิการจังหวัด	งบรายจ่ายอื่น	45,400.00	30,320.00	-	15,080.00	66.78	กลุ่มอำนวยการ
		(6311500)						
	1.8 ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย	งบรายจ่ายอื่น	80,000.00	9,395.00	-	70,605.00	11.74	กลุ่มนิเทศฯ
	และยุทธศาสตร์	(6311500)						

ที่	รายการ	งบประมาณ รายจ่าย	จำนวนเงิน				ร้อยละ การเบิกจ่าย	ผู้รับผิดชอบ
			อนุมัติ	เบิก	ผูกพัน (PO)	คงเหลือ		
1.9	ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา และประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด โดยผ่านกลไกของ กศจ.	งบรายจ่ายอื่น (6311500)	100,000.00	-	-	100,000.00	0.00	
2	แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา กิจกรรม : การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าสาธารณูปโภค (ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต)	งบดำเนินงาน (6211200)	155,000.00	64,200.00	-	90,800.00	41.42	
3	แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต : มาตรฐานการบริหารงานบุคคลของชรก.ครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรม พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและส่งเสริมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการประชุม กศจ./ ออกจ.	งบดำเนินงาน (6211200)	400,000.00	280,993.00	-	119,007.00	70.25	กศจ. / ออกจ.
4	แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต : ผู้ได้รับการส่งเสริมพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม กิจกรรม ลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา และศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด	งบเงินอุดหนุน (6311410)	30,000.00	17,866.00	-	12,134.00	59.55	กลุ่มลูกเสือฯ
5	แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต : ผู้ได้รับการส่งเสริมพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม กิจกรรม ลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน							
5.1	ค่าใช้จ่ายโครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์	งบรายจ่ายอื่น (6311500)	10,000.00	10,000.00	-	-	100.00	กลุ่มลูกเสือฯ
5.2	โครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย	งบรายจ่ายอื่น (6211500)	30,000.00	30,000.00	-	-	100.00	กลุ่มลูกเสือฯ
5.3	ค่าใช้จ่ายโครงการขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	งบรายจ่ายอื่น (6311500)	183,050.00	-	-	183,050.00	0.00	กลุ่มลูกเสือฯ
			223,050.00	40,000.00	-	183,050.00	17.93	

ที่	รายการ	งบประมาณ รายจ่าย	จำนวนเงิน				ร้อยละ การเบิกจ่าย	ผู้รับผิดชอบ
			อนุมัติ	เบิก	ผูกพัน (PO)	คงเหลือ		
6	แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต : นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน กิจกรรม พัฒนาบุคลากรผู้เรียนและโรงเรียนเอกชน							
	6.1 ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมประชุมสัมมนาพัฒนาประสิทธิภาพการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต ในการดำเนินกิจการของโรงเรียนเอกชน	งบดำเนินงาน (6211200)	11,578.00	11,578.00		-	100.00	กลุ่มเอกชน
	6.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนเอกชนในส่วนภูมิภาค (ตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุกประเภทของโรงเรียนเอกชน)	งบดำเนินงาน (6211200)	30,000.00	-		30,000.00	0.00	กลุ่มเอกชน
			41,578.00	11,578.00	-	30,000.00	27.85	
7	แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต : นโยบายและแผนด้านการศึกษา กิจกรรม : การดำเนินงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์							
	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563	งบเงินอุดหนุน (6311410)	40,000.00	40,000.00	-	-	100.00	กลุ่มพัฒนาการศึกษา
8	แผนงาน : บูรณาการพัฒนาคณาจารย์และการเรียนรู้ ผลผลิต : โครงการปรับปรุงระบบการเรียนรู้ กิจกรรม : การส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้							
	8.1 ค่าใช้จ่ายโครงการ TFE (Teams For Education)	งบรายจ่ายอื่น (6211500)	162,750.00	7,000.00	-	155,750.00	4.30	กลุ่มนิเทศฯ
	8.2 ค่าใช้จ่ายโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา	งบรายจ่ายอื่น (6211500)	80,000.00	8,009.76	-	71,990.24	10.01	กลุ่มนิเทศฯ
	8.3 ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนการพัฒนากิจการศึกษายุคใหม่ในระดับพื้นที่	งบรายจ่ายอื่น (6211500)	38,900.00	2,886.00	-	36,014.00	7.42	กลุ่มนิเทศฯ
9	แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรม : บุคลากรภาครัฐสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ							
	ค่าเช่าบ้าน	งบดำเนินงาน (6211200)	853,788.00	814,432.26	-	39,355.74	95.39	

ที่	รายการ	งบประมาณ รายจ่าย	จำนวนเงิน				ร้อยละ การเบิกจ่าย	ผู้รับผิดชอบ
			อนุมัติ	เบิก	ผูกพัน (PO)	คงเหลือ		
10	แผนงาน : บูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ผลผลิต : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด							
	กิจกรรม การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา							
	10.1 ค่าใช้จ่ายโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข และแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563	งบรายจ่ายอื่น (6311500)	40,000.00	11,545.50	-	28,454.50	28.86	กลุ่มพัฒนาการศึกษา
	10.2 ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในพื้นที่	งบรายจ่ายอื่น (6311500)	200,000.00	1,260.00		198,740.00	0.63	กลุ่มพัฒนาการศึกษา
			240,000.00	12,805.50	-	227,194.50	5.34	
11	แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต : โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน							
	กิจกรรม : การขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา							
	ค่าใช้จ่ายโครงการน้อมนำพระราชโองบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สู่การปฏิบัติ	งบรายจ่ายอื่น (6311500)	259,480.00	-	-	259,480.00	0.00	กลุ่มลูกเสือฯ
12	แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต : โครงการปรับปรุงระบบการเรียนรู้							
	กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ในสถานศึกษาเอกชน							
	ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ	งบรายจ่ายอื่น (6311500)	156,480.00	95,930.00		60,550.00	61.30	กลุ่มนิเทศฯ
13	แผนงาน : บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผลผลิต : โครงการเครือข่ายต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ							
	กิจกรรม : สร้างกลไกป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ							
	ค่าใช้จ่ายโครงการปรับกระบวนการคิดสร้างสังคมสุจริตของกระทรวงศึกษาธิการ (คชจ.เดินทางเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ)	งบรายจ่ายอื่น (6311500)	3,827.69	3,827.69		-	100.00	กลุ่มนโยบายและแผน
14	แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต : ผู้ได้รับการส่งเสริมพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม							
	กิจกรรม ลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน	งบรายจ่ายอื่น (6311500)	45,000.00	-		45,000.00	0.00	กลุ่มลูกเสือฯ
	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ระหว่างเดือน มีนาคม - กันยายน 2563							
รวมงบดำเนินงาน งบรายจ่ายอื่น และงบเงินอุดหนุน			5,599,488.69	2,506,104.89	149,753.40	2,943,630.40	47.43	

ที่	รายการ	งบประมาณ รายจ่าย	จำนวนเงิน				ร้อยละ การเบิกจ่าย	ผู้รับผิดชอบ
			อนุมัติ	เบิก	ผูกพัน (PO)	คงเหลือ		
15	แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน							
	ผลผลิต : นโยบายและแผนด้านการศึกษา							
	กิจกรรม : การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค							
	15.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	งบลงทุน (6311310)	1,278,000.00	-	-	1,278,000.00	0.00	
	15.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	งบลงทุน (6311310)	291,600.00	-	-	291,600.00	0.00	
	15.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	งบลงทุน (6311310)	688,900.00	-	-	688,900.00	0.00	
	15.4 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	งบลงทุน (6311310)	70,200.00	-	-	70,200.00	0.00	
	15.5 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศจจ.)	งบลงทุน (6311310)	2,876,000.00	-	-	2,876,000.00	0.00	
รวมงบลงทุน			5,204,700.00	-	-	5,204,700.00	0.00	
รวมทั้งสิ้น			10,804,188.69	2,506,104.89	149,753.40	8,148,330.40	24.58	

**มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0702/232 ลว. 13 มกราคม 2563

	เป้าหมาย			เบิกจ่าย/ผูกพัน จริง			สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย		
	งบลงทุน	งบประจำ	รวม	งบลงทุน	งบประจำ	รวม	งบลงทุน	งบประจำ	รวม
สิ้นไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 62)	8%	28%	23%	0.00%	38.52%	38.52%	0.00%	10.52%	15.52%
สิ้นไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 62)	40%	58%	54%	0.00%	47.43%	24.58%	0.00%	-10.57%	-29.42%
สิ้นไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 62)	65%	80%	77%						
สิ้นไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 63)	100%	100%	100%						

งบประมาณรายจ่าย	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	ผูกพัน	คงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย
งบดำเนินงาน	4,055,701.00	2,213,155.94	149,753.40	1,662,791.66	58.26%
งบรายจ่ายอื่น	1,473,787.69	235,082.95	-	1,238,704.74	15.95%
งบเงินอุดหนุน	70,000.00	57,866.00	-	12,134.00	82.67%
งบลงทุน	5,204,700.00	-	-	-	0.00%
รวมทั้งสิ้น	10,804,188.69	2,506,104.89	149,753.40	8,148,330.40	24.58%