



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ กลุ่มนโยบายและแผน

ที่ -

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายไตรมาส)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ โดยกลุ่มนโยบายและแผน ดำเนินการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ งบดำเนินงาน (งบประจำ) และ งบลงทุน เป็นรายไตรมาส ภายใต้กรอบวงเงินที่ได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

ในการนี้ กลุ่มนโยบายและแผนจึงขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ และ ไตรมาสที่ ๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารดังแนบ

๓. ข้อกฎหมาย/ระเบียบ

-

๔. ข้อพิจารณา

กลุ่มนโยบายและแผนพิจารณาแล้วเห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๔.๑ แจ้งทุกกลุ่ม/หน่วยในสังกัดเพื่อทราบ

๔.๒ นำส่งรายงานผลการใช้งบประมาณดังกล่าวให้กลุ่มกฎหมายและคดีเพื่อประกอบการ รายงาน ITA ประจำปี ๒๕๖๒ ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๓ การบริหารเงินงบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี หัวข้อ ๐๑๙ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส

ทั้งนี้ ได้แนบเอกสารเพื่อประกอบการรายงาน หัวข้อ ๐๒๐ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี มาเพื่อพิจารณาประกอบตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้น

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นางน.

๑๕๖.

๑๕๖

(นายเจริญชัย กิตติพิเรเดช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

๑๕๖๒.

(นางดาววรรณ สินธุบุญ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

- เห็นควรดำเนินการตามเสนอ

๑ พ.ค.
14 พ.ค. 62

(นายจิรวัฒน์ ปัญญา)
เรื่อง ผอ.สพม. เขต ๓๕.

14 พ.ค. 62

รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 จำแนกรายไตรมาส
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

จัดทำแผน
 รายงานผล ไตรมาสที่ 2
หน่วย : บาท

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ / การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับโรงเรียนปกติ										
1. งบดำเนินงาน (งบประจำ)	5,000,000	1,650,848.48	2,000,000	752,254.22	1,000,000	898,594.26	1,000,000		1,000,000	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	2,644,615	960,545.35	1,188,282	501,528.20	566,093	459,017.15	461,500		428,740	
1.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง/ค่าที่พัก/ค่าพาหนะ	700,000	224,677	210,000	103,596.00	150,000	121,081	170,000		170,000	
1.1.2 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร	50,000	29,648.60	15,000	17,388.80	35,000	12,259.80				
1.1.3 ค่ากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	240								240	
1.1.4 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	50,000			11,000.00	20,000		30,000			
1.1.5 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์/บำรุงรักษา	50,000	15,000	15,000	15,000.00	35,000					
1.1.6 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง/บำรุงรักษา	100,000	33,370.45	30,000	1,000.00	20,000	32,370.45	50,000			
(ค่าเปลี่ยนยาง/ค่าถ่ายน้ำมันเครื่อง หล่อลื่น ฯลฯ)										
1.1.7 ค่าจ้างบุคลากรในสำนักงาน จำนวน 11 อัตรา	984,375	465,307.70	738,282	298,983.70	246,093	166,324.00				
1.1.8 ค่าวัสดุ (สำนักงาน/คอมพิวเตอร์)	300,000	49,718.00	90,000	15,530.00		34,188	136,500		73,500	
1.1.9 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ)	300,000	142,823.60	90,000	39,029.70	60,000	103,793.90	75,000		75,000	
1.10 ค่าประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1	80,000								80,000	
1.1.11 ค่าจำกัดปลวก	30,000								30,000	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	793,000	289,514.13	376,000	132,336.02	257,000	157,178.11	48,000		112,000	
1.2.1 ค่าไฟฟ้า	500,000	165,591.00	250,000	81,469.11	90,000	84,121.89	48,000		112,000	
1.2.2 ค่าน้ำประปา	33,000	15,731.09	20,000	4,693.66	13,000	11,037.43				
1.2.3 ค่าโทรศัพท์	50,000	22,322.94	24,000	9,306.35	26,000	13,016.59				
1.2.4 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	60,000	30,450.00	30,000	10,073.00	30,000	20,377				
1.2.5 ค่าเข้าพื้นที่ระบบ e-monney+ค่าเข้าพื้นที่โดเมนเนม+	150,000	55,419.10	52,000	26,793.90	98,000	28,625.20				
ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (cat)										

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1.3 ค่าใช้จ่ายตามความจำเป็น (งบกลาง)	1,562,385	400,789	435,718	118,390	176,907	282,399	490,500		459,260	
1.3.1 ดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ			102,480	68,645	160,000	105,322	400,000		350,000	
1) โครงการพัฒนาครูผู้ช่วยให้ได้รับการเตรียมความพร้อมและ พัฒนาอย่างเข้มข้นก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูด้วยระบบ TEPE Online				1,200						
2) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2562 - 2566) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35				58,445						
3) โครงการประชุมสัมมนาประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา				9,000						
4) โครงการส่งเสริม พัฒนาทักษะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาการ										
กิจกรรมที่ 5.4 : อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้นิเทศ						62,398				
กิจกรรมที่ 3 : การอบรมครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและครูคอมพิวเตอร์ เพื่อการจัดเก็บ- ข้อมูลสารสนเทศ และการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR)						14,000				
5) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย						13,520				
6) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างพื้นที่จาก- ราชการเนื่องจากเกษียณอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562						15,404				
13.2 ดำเนินการอื่นๆ ตามความจำเป็นเร่งด่วน			333,238	49,745.00	16,907	177,077.00	90,500		109,260	
2. งบลงทุน	1,776,700	1,751,000	1,776,700			1,751,000				
2.1 ครุภัณฑ์	1,776,700	1,751,000	1,776,700			1,751,000				
2.1.1 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	488,700	465,000	488,700			465,000				
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19")	22,000	21,000	22,000			21,000				
2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19")	64,000	62,000	64,000			62,000				
3) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน	80,000	79,500	80,000			79,500				
4) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	21,000	20,500	21,000			20,500				
5) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ(L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2	46,000	46,000	46,000			46,000				
6) อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1	28,500	28,500	28,500			28,500				
7) อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2	21,000	21,000	21,000			21,000				
8) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	35,000	32,900	35,000			32,900				
9) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	23,200	20,600	23,200			20,600				
10) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	54,000	46,500	54,000			46,500				

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
11) เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (33 หน้า/นาที)	45,000	42,600	45,000			42,600				
12) เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 3 (40 หน้า/นาที)	40,000	35,000	40,000			35,000				
13) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	9,000	8,900	9,000			8,900				
2.1.2 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	1,288,000	1,286,000	1,288,000			1,286,000				
1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี	1,288,000	1,286,000	1,288,000			1,286,000				

ข้อมูลการใช้งบประมาณ : กลุ่มบริการงานการเงินและสินทรัพย์ (สพม.35)

ผู้รายงาน : กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35