

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2562 – ธันวาคม 2562)

1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดตั้ง จัดสรรและการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563

2. ลักษณะโครงการ 2.1 ใหม่ ต่อเนื่อง
 2.2 แก้ปัญหา/ปรับปรุง พัฒนา นโยบาย

3. ผลสำเร็จของการดำเนินงาน

- 3.1 วัตถุประสงค์ ครบ/ตรงตามวัตถุประสงค์
 ไม่ครบ/ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ เพราะ

3.2 เป้าหมาย

แผนกำหนดไว้	ผลการดำเนินงาน
<p>เชิงปริมาณ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่งบประมาณของโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 60 คน - คณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อขอจัดตั้งงบประมาณ จำนวน 20 คน - คณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อติดตามการบริหารงบประมาณ จำนวน 25 คน 	<p>เชิงปริมาณ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่งบประมาณของโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 60 คน - คณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อขอจัดตั้งงบประมาณ จำนวน 17 คน (ตามคำสั่ง) - คณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา(ตามคำสั่ง) เพื่อติดตามการบริหารงบประมาณ จำนวน 24 คน
<p>เชิงคุณภาพ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และ โรงเรียนในสังกัด ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ สอดคล้องกับความต้องการและความจำเป็นเร่งด่วน - โรงเรียนในสังกัดทุกโรงจัดทำคำขอตั้งงบประมาณและการบริหารงบประมาณได้ถูกต้องและทันตามกำหนด - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีการบริหารงบประมาณเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ทันตามกำหนด 	<p>เชิงคุณภาพ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และ โรงเรียนในสังกัด ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ สอดคล้องกับความต้องการและความจำเป็นเร่งด่วน - โรงเรียนในสังกัดทุกโรงจัดทำคำขอตั้งงบประมาณและการบริหารงบประมาณได้ถูกต้องและทันตามกำหนด - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีการบริหารงบประมาณเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ทันตามกำหนด

กรณีดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากมีการปรับลดจำนวนคณะกรรมการฯ

3.3 กิจกรรมการดำเนินงาน

แผนกำหนดไว้	ผลการดำเนินงาน
1. ประชุมชี้แจงการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 และการบริหารงบประมาณเจ้าหน้าที่งบประมาณของโรงเรียน จำนวน 45 โรงเรียนๆละ 1 คน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รวม 60 คน	1. มีผู้เข้าร่วมการประชุมการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 ของโรงเรียนพื้นที่ทั่วไปและพื้นที่สูง และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 34 คน จำนวน 24 โรงเรียน เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 2. มีผู้เข้าร่วมการประชุมการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 39 คน จำนวน 21 โรงเรียน เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562
2. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 ระดับเขตพื้นที่ จำนวน 3 ครั้ง	2. มีผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดังนี้ - ครั้งที่ 1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาจัดตั้งงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ และค่าสิ่งก่อสร้างของสำนักงานเขต จำนวน 18 คน เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 - ครั้งที่ 2 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาจัดตั้งงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ และค่าสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 17 คน เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562
3. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรร กำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 8 ครั้ง (จำนวน 4 ไตรมาส)	3. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรร กำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1/2563 (ไตรมาสที่ 1) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมประชุม 24 คน

กรณีดำเนินการไม่ครบกิจกรรมที่กำหนด เพราะ

.....

3.4 งบประมาณ

แผนกำหนดไว้	ผลการดำเนินงาน
1. 1. ประชุมชี้แจงการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 และการบริหารงบประมาณ เจ้าหน้าที่งบประมาณของโรงเรียน จำนวน 45 โรงเรียนๆ ละ 1 คน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รวม 60 คน	1. มีผู้เข้าร่วมการประชุมการจัดทำคำขอตั้ง งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 ของโรงเรียน พื้นที่ทั่วไปและพื้นที่สูง และผู้เกี่ยวข้องจำนวน 34 คน จำนวน 24 โรงเรียน เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน 3,740 บาท 2. มีผู้เข้าร่วมการประชุมการจัดทำคำขอตั้ง งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 ของโรงเรียน คุณภาพประจำตำบล และผู้เกี่ยวข้องจำนวน 39 คน จำนวน 21 โรงเรียน เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 งบประมาณที่ใช้ไป 4,290 บาท รวมงบประมาณที่ใช้ไปทั้งสิ้น (1+2) จำนวน 9,260 บาท (รวมค่าถ่ายเอกสาร 1,230บาท)
2. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 ระดับเขตพื้นที่ จำนวน 3 ครั้ง	2. มีผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการจัดตั้ง งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดังนี้ - ครั้งที่ 1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาระดับเขต พื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาจัดตั้งงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ และค่าสิ่งก่อสร้างของสำนักงานเขต จำนวน 18 คน เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 (ไม่ใช่ งบประมาณ) - ครั้งที่ 2 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาระดับเขต พื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาจัดตั้งงบลงทุน ค่า ครุภัณฑ์ และค่าสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 17 คน เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน 510 บาท
3. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรร กำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 ครั้ง (ไตรมาสที่ 1)	3.ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรร กำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1/2563 (ไตรมาสที่ 1) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมประชุม 24 คน งบประมาณ ที่ใช้ไป จำนวน 720 บาท
รวมงบประมาณที่ได้รับ ทั้ง 3 กิจกรรม 20,000 บาท	รวมงบประมาณที่ใช้ไปทั้งสิ้น 10,490 บาท

สามารถประหยัดงบประมาณได้ จำนวน 9,510 บาท

3.5 ผลสำเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	แผนกำหนดไว้	ผลการดำเนินงาน
1. จำนวนและร้อยละโรงเรียนในสังกัดจัดทำคำขอตั้งงบประมาณและการบริหารงบประมาณได้ถูกต้องและทันตามกำหนด	1.โรงเรียนจำนวน 45 โรงเรียน ดำเนินการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณและการบริหารงบประมาณได้ถูกต้องและทันตามกำหนด	ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดจัดทำคำขอตั้งงบประมาณและการบริหารงบประมาณได้ถูกต้องและทันตามกำหนด
2. ร้อยละของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และโรงเรียนในสังกัด ได้รับการสนับสนุนงบประมาณสอดคล้องกับความต้องการและความจำเป็นเร่งด่วน	2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 35 และโรงเรียนในสังกัดทุกโรง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณสอดคล้องกับความต้องการและความจำเป็นเร่งด่วน	2. ร้อยละ 100 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และโรงเรียนในสังกัด ได้รับการสนับสนุนงบประมาณสอดคล้องกับความต้องการและความจำเป็นเร่งด่วน

4. ปัญหา/อุปสรรค

.....

.....

5. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

.....

.....

6. ภาพกิจกรรม



(ลงชื่อ)
 (นางสาวอังคิรีสา รัตนกุล)



ผู้รายงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ

(ลงชื่อ)
 (นางอุดม ถาวร)

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน