



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน กลุ่มนโยบายและแผน

ที่ -

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

๑. ต้นเรื่อง/เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบดำเนินงานและงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) (จำแนกเป็นรายไตรมาส) ภายใต้กรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้สิ้นสุดลงแล้ว ในการนี้ จึงได้จัดทำรายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา-ลำปาง ลำพูน ซึ่งจะแสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งในส่วนของที่ระบุไว้ในแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และในส่วนของผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รวมโรงเรียนหน่วยเบิก) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารดังแนบ

๓. ข้อกฎหมาย/ระเบียบ

๔. ข้อพิจารณา

แจ้งทุกกลุ่ม/หน่วยในสังกัดเพื่อทราบ

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

- เน้นตรวจเช็คกลุ่ม/หน่วยที่มอบ
และให้ส่งข้อมูลในกรณีที่มีข้อสงสัย

(นางอุตม ดattar)

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

18 ต.ค. 64

18 ต.ค. 64
(นางสาววิไลวรรณ ยะสันต์)
รอง ผอ.สพม.ลพพ

(นางดาวรรณ สิ้นสุบุญ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

- ตรวจ/ส่ง/แล้ว
- ส่งข้อมูล และดำเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง

(นายประสิทธิ์ อินวรรณา)

ผอ.สพม.ลพพ

18 ต.ค. 64

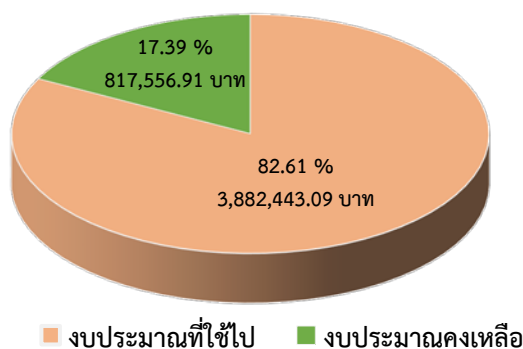
การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564
(แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ)

งบดำเนินงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงานและการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา แก้ไขปัญหาโรงเรียนได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์การเรียนที่จำเป็น จำนวน 4,700,000 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ใช้งบประมาณไปจำนวน 3,882,443.09 บาท คงเหลือจำนวน 817,556.91 บาท

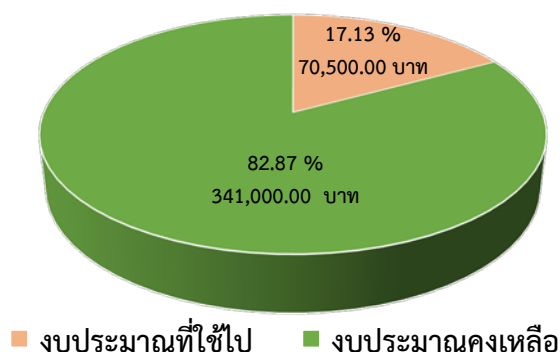
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 4,700,000 บาท



งบลงทุน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 411,500 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ใช้งบประมาณไปจำนวน 70,500 บาท คงเหลืองบประมาณ จำนวน 341,000 บาท

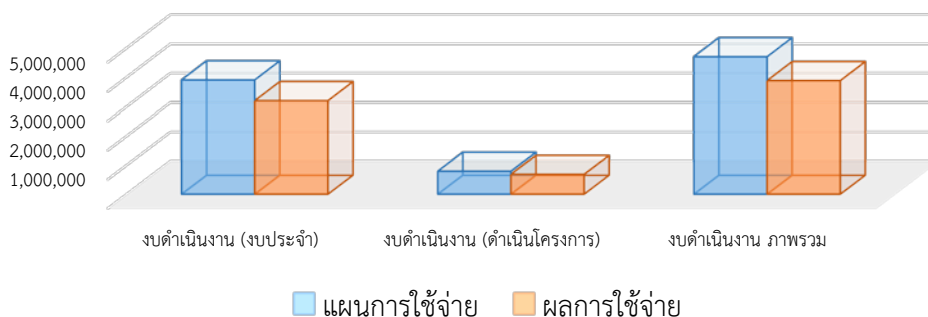
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 411,500 บาท



เปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564

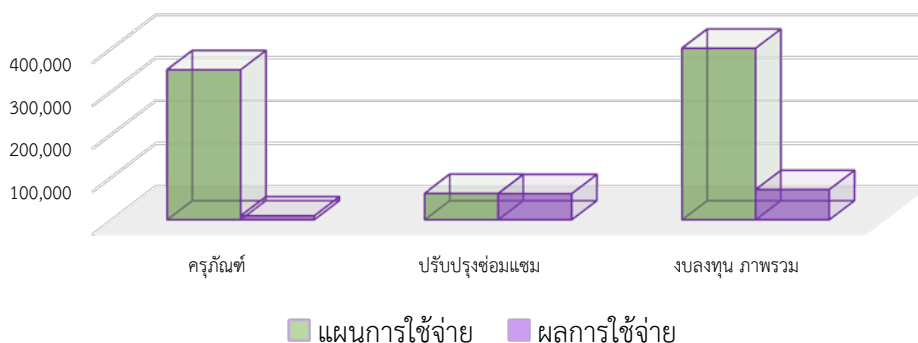
งบดำเนินงาน

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ รายการ	แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย (31 ส.ค. 2564)	คิดเป็นร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์			
ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ / ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย			
กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ / การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับโรงเรียนปกติ			
งบดำเนินงาน (งบประจำ)	3,907,370	3,198,786.09	81.87
- ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	1,303,740	1,144,242.80	87.77
- ค่าสาธารณูปโภค	1,185,200	1,212,444.33	102.30
- ดำเนินการตามนโยบายของผู้อำนวยการ สพท.	63,000	63,000.00	100.00
- ค่าใช้จ่ายตามความจำเป็น (งบกลาง)	1,173,917	714,588.96	60.87
- รายการอื่นๆ	181,513	64,510.00	35.54
งบดำเนินงาน (ดำเนินโครงการ)	792,630	683,657.00	86.25
รวมงบดำเนินงาน	4,700,000	3,882,443.09	82.61



งบลงทุน

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ รายการ	แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย (31 ส.ค. 2564)	คิดเป็นร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์			
ผลผลิต : ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย			
กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ / ส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา			
- ครูภัณฑ์	349,900	9,500	2.72
- ปรับปรุงซ่อมแซม	61,600	61,000	99.03
รวมงบลงทุน	411,500	70,500	17.13



ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน (รวมโรงเรียนหน่วยเบิก)

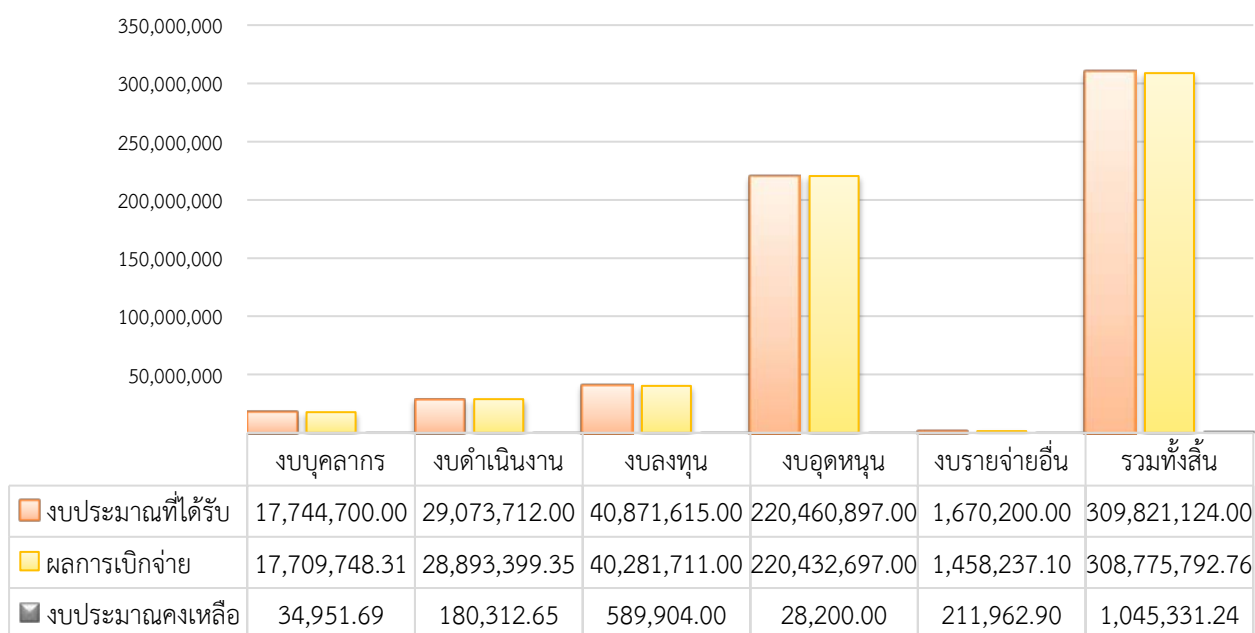
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน และโรงเรียนหน่วยเบิกทั้ง 5 แห่ง (โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน และโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา) ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งสิ้นจำนวน 309,821,124 บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งสิ้นจำนวน 308,775,792.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.66 ซึ่งในการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวได้บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ GFMS ด้วยระบบ Web online มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

รายการ/งบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (30 กันยายน 2564)		งบประมาณคงเหลือ	
		จำนวน	คิดเป็นร้อยละ	จำนวน	คิดเป็นร้อยละ
งบบุคลากร	17,744,700	17,709,748.31	99.80	34,951.69	0.20
งบดำเนินงาน	29,073,712	28,893,399.35	99.38	180,312.65	0.62
งบลงทุน	40,871,615	40,281,711.00	98.56	589,904.00	1.44
งบอุดหนุน	220,460,897	220,432,697.00	99.99	28,200.00	0.01
งบรายจ่ายอื่น	1,670,200	1,458,237.10	87.31	211,962.90	12.69
รวมทั้งสิ้น	309,821,124	308,775,792.76	99.66	1,045,331.24	0.34

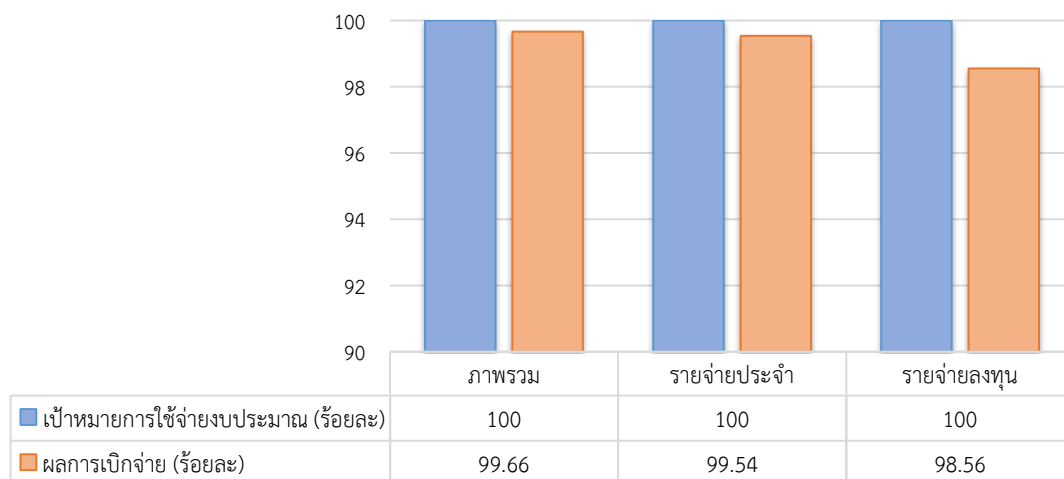
แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามงบรายจ่าย



เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณกับเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เป้าหมาย การใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (30 กันยายน 2564) (ร้อยละ)	เปรียบเทียบกับเป้าหมาย (ร้อยละ)	
		สูงกว่า	ต่ำกว่า
- ภาพรวม ประมาณร้อยละ 100	99.66		0.34
- รายจ่ายประจำ ประมาณร้อยละ 100	99.54		0.46
- รายจ่ายลงทุน ประมาณร้อยละ 100	98.56		1.44

แสดงการเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณกับเป้าหมายการใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน



จากเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมทุกงบรายจ่าย ร้อยละ 100 นั้น สรุปได้ว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายทุกงบรายจ่าย

ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหาอุปสรรค

การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่กำหนด

ข้อเสนอแนะ

ควรเร่งรัดกำกับและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่กำหนด เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมเป็นไปตามเกณฑ์และเป้าหมายที่กำหนด
