บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง (กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์)

ที่ วันที่ 12 มกราคม 2564

เรื่อง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 (สิ้นไตรมาสที่ 1)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

ตามที่กระทรวงการคลังได้กำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ 2564 ตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ เพื่อเร่งรัดสนับสนุนให้มีเม็ดเงินจากระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี ลงสู่ระบบเศรษฐกิจรวดเร็วขึ้น นั้น

บัดนี้ได้สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณของ สพป.ระนอง ณ วันสิ้นไตรมาสที่ 1/2564 ซึ่งงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน เบิกจ่ายได้ตามรายละเอียดดังนี้

รายการ	งบที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	เป้าหมาย ไตรมาสที่ 1
รายจ่ายภาพรวม	47,184,003.00	26,609,357.96	**56.39**	32
รายจ่ายประจำ	38,951,603.00	26,415,757.96	**67.82**	36
รายจ่ายลงทุน	8,232,400.00	193,600.00	**2.35**	20

รายจ่ายภาพรวม สามารถเบิกจ่ายได้สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 24.39 และรายจ่ายประจำ สามารถเบิกจ่ายได้สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 31.82 ส่วนรายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายได้ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 17.65

สาเหตุที่ รายจ่ายลงทุน เบิกจ่ายได้ต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากได้รับงบประมาณรายการปรับปรุงซ่อมแซมและก่อสร้าง ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ งวดงานยังไม่แล้วเสร็จ จึงยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้

พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดงบประมาณโดยแยกตามผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม มาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และนำสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณขึ้นเว็บไซต์โดยเปิดเผยเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การใช้งบประมาณต่อไป

(นางรัชฎาภรณ์ กฤติยาโชติปกรณ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

1. ทราบ/ดำเนินการประชาสัมพันธ์
2. แจ้งผู้เกี่ยวข้อง เข้าใช้ฯ
- เห็นควรแจ้ง ผอ.กลุ่ม ทุกกลุ่ม/เร่งรัดการเบิก
- เพื่อโปรดทราบ

(นางสุทธิรา หงษ์เจริญ)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
12 ม.ค. 2564

สรุป รายการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

31 ธันวาคม 2563

รายการ	งบที่ได้รับ	ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (14008)				
งบบุคคลากร	5,042,500.00		2,932,949.84	2,109,550.16
งบดำเนินงาน	468,300.00		148,709.00	319,591.00
รวม	5,510,800.00	-	3,081,658.84	2,429,141.16
โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนฯ (35031)				
งบรายจ่ายอื่น	4,280.00		4,280.00	-
รวม	4,280.00	-	4,280.00	-
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (35061)				
งบดำเนินงาน	2,105,400.00		1,819,800.00	285,600.00
งบลงุทน	500,000.00		-	500,000.00
รวม	2,605,400.00	-	1,819,800.00	785,600.00
ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา (36001)				
งบดำเนินงาน	100,000.00		-	100,000.00
รวม	100,000.00	-	-	100,000.00
ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (36002)				
งบดำเนินงาน	9,389,320.00		2,755,797.60	6,633,522.40
งบลงุทน	7,732,400.00	1,915,100.00	193,600.00	5,623,700.00
รวม	17,121,720.00	1,915,100.00	2,949,397.60	12,257,222.40

สรุป รายการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

31 ธันวาคม 2563

รายการ	งบที่ได้รับ	ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (36003)				
งบดำเนินงาน	1,646,300.00		-	1,646,300.00
รวม	1,646,300.00	-	-	1,646,300.00
ผลผลิตเด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ (36004)				
งบดำเนินงาน	2,517,000.00		1,084,718.52	1,432,281.48
รวม	2,517,000.00	-	1,084,718.52	1,432,281.48
ผลผลิตเด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ (36007)				
งบดำเนินงาน	1,500.00		-	1,500.00
รวม	1,500.00	-	-	1,500.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ (43022)				
งบอุดหนุน	17,669,503.00		17,669,503.00	-
รวม	17,669,503.00	-	17,669,503.00	-
โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศฯ (43047)				
งบดำเนินงาน	7,500.00		-	7,500.00
รวม	7,500.00	-	-	7,500.00
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	**47,184,003.00**	**1,915,100.00**	**26,609,357.96**	**18,659,545.04**
ร้อยละ	100.00	4.06	56.39	39.55

สรุป รายการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

31 ธันวาคม 2563

รายการ	งบที่ได้รับ	ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
รายจ่ายประจำ	38,951,603.00	-	26,415,757.96	12,535,845.04
ร้อยละ	100.00		67.82	32.18

รายจ่ายลงทุน	8,232,400.00	1,915,100.00	193,600.00	6,123,700.00
ร้อยละ	100.00	23.26	2.35	74.39

สรุป รายการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2564

ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (14008)

31 ธันวาคม 2563

ใบงวด	รายการ	ผู้รับผิดชอบ	งบที่ได้รับ	ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
	งบบุคคลากร					
1	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	สพป.	5,042,500.00		2,932,949.84	2,109,550.16
	รวม		5,042,500.00	-	2,932,949.84	2,109,550.16
	งบดำเนินงาน					
2	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	สพป.	185,300.00		56,509.00	128,791.00
3	ค่าเช่าบ้าน	สพป.	283,000.00		92,200.00	190,800.00
	รวม		468,300.00	-	148,709.00	319,591.00
	รวมทั้งสิ้น		5,510,800.00	-	3,081,658.84	2,429,141.16

สรุป รายการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2564

โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนฯ (35031)

31 ธันวาคม 2563

ใบงวด	รายการ	ผู้รับผิดชอบ	งบที่ได้รับ	ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
	งบดำเนินงาน					
1	ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ NT	สพป.	4,280.00		4,280.00	-
	รวม		4,280.00	-	4,280.00	-

สรุป รายการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2564

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (35061)

31 ธันวาคม 2563

ใบงวด	รายการ	ผู้รับผิดชอบ	งบที่ได้รับ	ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
	งบดำเนินงาน					
1	ค่าจ้างธุรการโรงเรียน 15,000	สพป.	1,040,400.00		1,009,800.00	30,600.00
2	ค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียน 9,000	ร.ร.	810,000.00		810,000.00	-
3	ค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน	ร.ร.	255,000.00		-	255,000.00
	รวม		2,105,400.00	-	1,819,800.00	285,600.00
	งบลงทุน					
4	ปรับปรุงซ่อมแซม ร.ร.บ้านบางกุ้ง	ร.ร.	500,000.00	-	-	500,000.00
	รวม		500,000.00	-	-	500,000.00
	รวมทั้งสิ้น		2,605,400.00	-	1,819,800.00	785,600.00

สรุป รายการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2564

ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา (36001)

31 ธันวาคม 2563

ใบงวด	รายการ	ผู้รับผิดชอบ	งบที่ได้รับ	ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
	งบดำเนินงาน					
1	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สพป.	สพป.	100,000.00		-	100,000.00
	รวม		100,000.00	-	-	100,000.00

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน
ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (36002)

ใบงวด	รายการ	ผู้รับผิดชอบ	งบที่ได้รับ	ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
4.1	ค่าสาธารณูปโภค	สพป.	200,000.00		165,068.09	34,931.91
4.2	ค่าวัสดุ	สพป.	100,000.00		41,421.80	58,578.20
4.3	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	สพป.	100,000.00		5,312.00	94,688.00
4.4	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ประชุม อบรม	สพป.	100,000.00		72,920.39	27,079.61
4.5	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง	สพป.	100,000.00		77,241.50	22,758.50
4.6	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว สพป.	สพป.	200,000.00		177,675.00	22,325.00
4.7	พัฒนาองค์กรคุณธรรมสู่ต้นแบบและยั่งยืน	นิเทศ	150,000.00		105,410.00	44,590.00
4.8	ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ งานการบริหารงานบุคคล	บุคคล	100,000.00		-	100,000.00
4.9	น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ	นิเทศ	400,000.00		74,930.00	325,070.00
4.10.	พัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563	นิเทศ	50,000.00		-	50,000.00
4.11	เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพปฐมวัยสร้างคนดีเมืองระนอง	นิเทศ	50,000.00		-	50,000.00
4.12	เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกลุ่มนโยบายและแผน	นโยบายและแผน	50,000.00		19,200.00	30,800.00
4.13	ตรวจสอบ ติดตาม ให้คำปรึกษา และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบ	ตสน	47,000.00		-	47,000.00
4.14	เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านงบประมาณของสถานศึกษา	ตสน	53,000.00		-	53,000.00
4.15	เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา	ICT	50,000.00		-	50,000.00
4.16	งบสำรอง	สพป.	150,000.00		-	150,000.00
	รวม		1,900,000.00	-	739,178.78	1,160,821.22

รับครั้งที่ 1 1,900,000.- บาท

สรุป รายการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2564

ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (36002)

31 ธันวาคม 2563

ใบงวด	รายการ	ผู้รับผิดชอบ	งบที่ได้รับ	ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
	งบดำเนินงาน					
1	ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงาน (ต.ค.-พย.63)	สพป.	186,840.00		75,808.94	111,031.06
2	ค่าจ้างครูขาดแคลนวิกฤต (ต.ค.-พย.63)	ร.ร.	2,089,800.00		1,023,314.97	1,066,485.03
3	ค่าจ้างนักการภารโรง (ต.ค.-พ.ย.63)	ร.ร.	505,440.00		165,240.00	340,200.00
4	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สพป.	สพป.	1,900,000.00		739,178.78	1,160,821.22
6	ตรวจประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต	นิเทศฯ	5,000.00		-	5,000.00
7	ค่าจ้างบุคลากรวิทย์-คณิต (ต.ค.63-มี.ค.64)	ร.ร.	284,040.00		139,050.00	144,990.00
8	ค่าจ้างครูต่างชาติ โครงการเด็กไทยพูดภาษาอังกฤษได้ (English for all)	ร.ร.	405,000.00		90,000.00	315,000.00
9	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต	ร.ร.	1,080,000.00		-	1,080,000.00
10	ค่าใช้จ่ายเดินทางคณะทำงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน สพท.	สพป.	4,000.00		3,454.91	545.09
11	ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน ร.ร.บ้านภูเขาทอง	ร.ร.	442,200.00		-	442,200.00
12	ค่าจ้างธุรการโรงเรียน	ร.ร.	2,079,000.00		519,750.00	1,559,250.00
13	ค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง	ร.ร.	408,000.00		-	408,000.00
	รวม		9,389,320.00	-	2,755,797.60	6,633,522.40
	งบลงทุน					
5	ค่าก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ 16 ร.ร.	ร.ร.	7,732,400.00	1,915,100.00	193,600.00	5,623,700.00
	รวม		7,732,400.00	1,915,100.00	193,600.00	5,623,700.00
	รวมทั้งสิ้น		17,121,720.00	1,915,100.00	2,949,397.60	12,257,222.40

สรุป รายการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2564

ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (36003)

31 ธันวาคม 2563

ใบงวด	รายการ	ผู้รับผิดชอบ	งบที่ได้รับ	ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
	งบดำเนินงาน					
1	ค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียน	ร.ร.	1,620,000.00		-	1,620,000.00
2	ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ	บุคคล	26,300.00		-	26,300.00
	รวม		1,646,300.00	-	-	1,646,300.00

สรุป รายการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2564

ผลผลิตเด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ (36004)

31 ธันวาคม 2563

ใบงวด	รายการ	ผู้รับผิดชอบ	งบที่ได้รับ	ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
	งบดำเนินงาน					
1	ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ (ต.ค.63-มี.ค.64)	ร.ร.	2,517,000.00		1,084,718.52	1,432,281.48
	รวม		2,517,000.00	-	1,084,718.52	1,432,281.48

สรุป รายการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2564

ผลผลิตเด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ (36007)

31 ธันวาคม 2563

ใบงวด	รายการ	ผู้รับผิดชอบ	งบที่ได้รับ	ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
	งบดำเนินงาน					
1	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางประชุมศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลฯ (HCEC)	บุคคล	1,500.00		-	1,500.00
	รวม		1,500.00	-	-	1,500.00

สรุป รายการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2564

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (43022)

31 ธันวาคม 2563

ใบงวด	รายการ	ผู้รับผิดชอบ	งบที่ได้รับ	ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
	งบดำเนินงาน					
1	ค่าอุปกรณ์การเรียน	สพป.	2,040,886.00		2,040,886.00	-
2	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	สพป.	2,892,138.00		2,892,138.00	-
3	ค่าจัดการเรียนการสอน	สพป.	12,736,479.00		12,736,479.00	-
	รวม		17,669,503.00	-	17,669,503.00	-

สรุป รายการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2564

โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (43047)

31 ธันวาคม 2563

ใบงวด	รายการ	ผู้รับผิดชอบ	งบที่ได้รับ	ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
	งบดำเนินงาน					
1	ค่าพาหนะสำหรับวิทยากรแกนนำ DLTV	ICT	7,500.00		-	7,500.00
	รวม		7,500.00	-	-	7,500.00