

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี รอบ 6 เดือน

คำนำ

เอกสารแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเป็นแนวทางในการบริหารงบประมาณ ภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งกำหนดไว้ 2 ส่วน และสามารถนำงบประมาณไปบริหารจัดการภายใต้นโยบายของรัฐบาลและสนองจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้มีประโยชน์ต่อการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อย่างยิ่ง และขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ร่วมกันวางแผนจนได้แผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2564 เล่มนี้ ได้อย่างดียิ่ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	1
ตารางที่ 1 รายงานการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563).....	1
แผนภูมิที่ 1 แสดงการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561..... (1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563)	2
ตารางที่ 2 รายงานการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม 2564– 31 มีนาคม 2564).....	3
แผนภูมิที่ 2 รายงานการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม 2564– 31 มีนาคม 2564	3
ตารางที่ 3 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (งบสำนักงาน)	4
แผนภูมิที่ 3 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (งบสำนักงาน)	5

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

ตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ กระทรวงการคลังกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ให้ทุกส่วนราชการได้ถือปฏิบัติ ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว534 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 กำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้

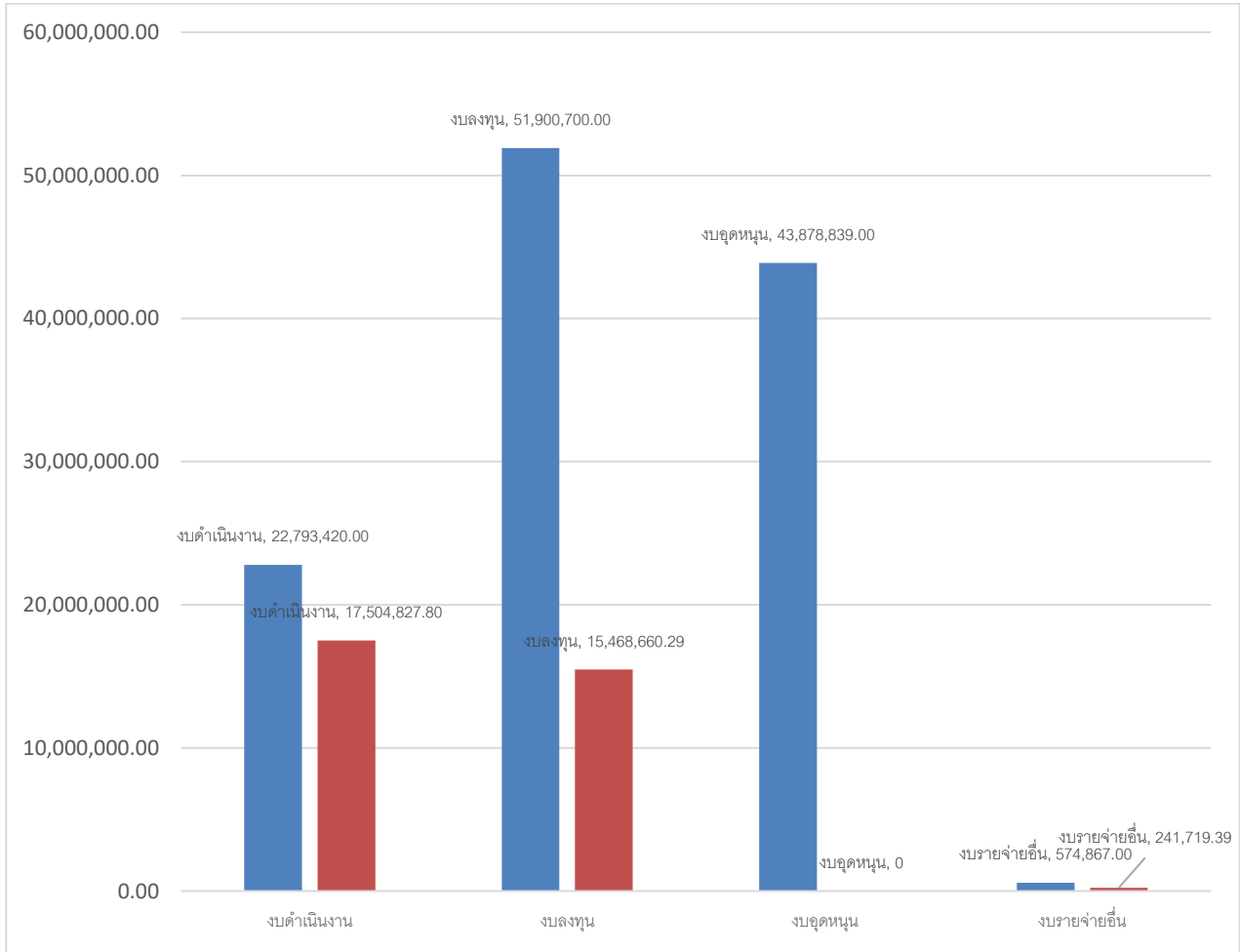
งบรายจ่าย	ไตรมาสที่ 1 (ร้อยละ)	ไตรมาสที่ 2 (ร้อยละ)	ไตรมาสที่ 3 (ร้อยละ)	ไตรมาสที่ 4 (ร้อยละ)
ภาพรวมทุกงบ	32	56	80	100
รายจ่ายลงทุน	20	50	70	100
รายจ่ายประจำ	35	50	80	100

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ได้ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้

ตารางที่ 1 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1
 (1 ตุลาคม 256 – 31 ธันวาคม 2563)

ประเภท งบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ	การเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
งบดำเนินงาน	17,278,520.00	6,353,287.40	10,925,232.00	36.77
งบลงทุน	43,726,700.00	-	43,726,700.00	-
งบอุดหนุน	31,047,531.00	-	31,047,531.00	-
งบรายจ่ายอื่น	341,000.00	800.00	340,200.00	2.33
รวมทุกงบรายจ่าย	92,393,751.00	6,354,087.40	86,039,663.60	39.10

แผนภูมิที่ 1 แสดงการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564



ตารางที่ 2 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2
(1 มกราคม 2564 – 31 มีนาคม 2564)

ประเภท งบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ	การเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
งบดำเนินงาน	22,793,420.00	17,504,827.80	5,288,592.20	76.80
งบลงทุน	51,900,700.00	15,468,660.29	36,442,040.70	29.19
งบอุดหนุน	43,878,839.00	43,878.839.00	-	100.00
งบรายจ่ายอื่น	574,867.00	241,719.39	333,155.61	42.05
รวมทุกงบรายจ่าย	96,377,199.42	59,606,722	36,770,477.42	61.84

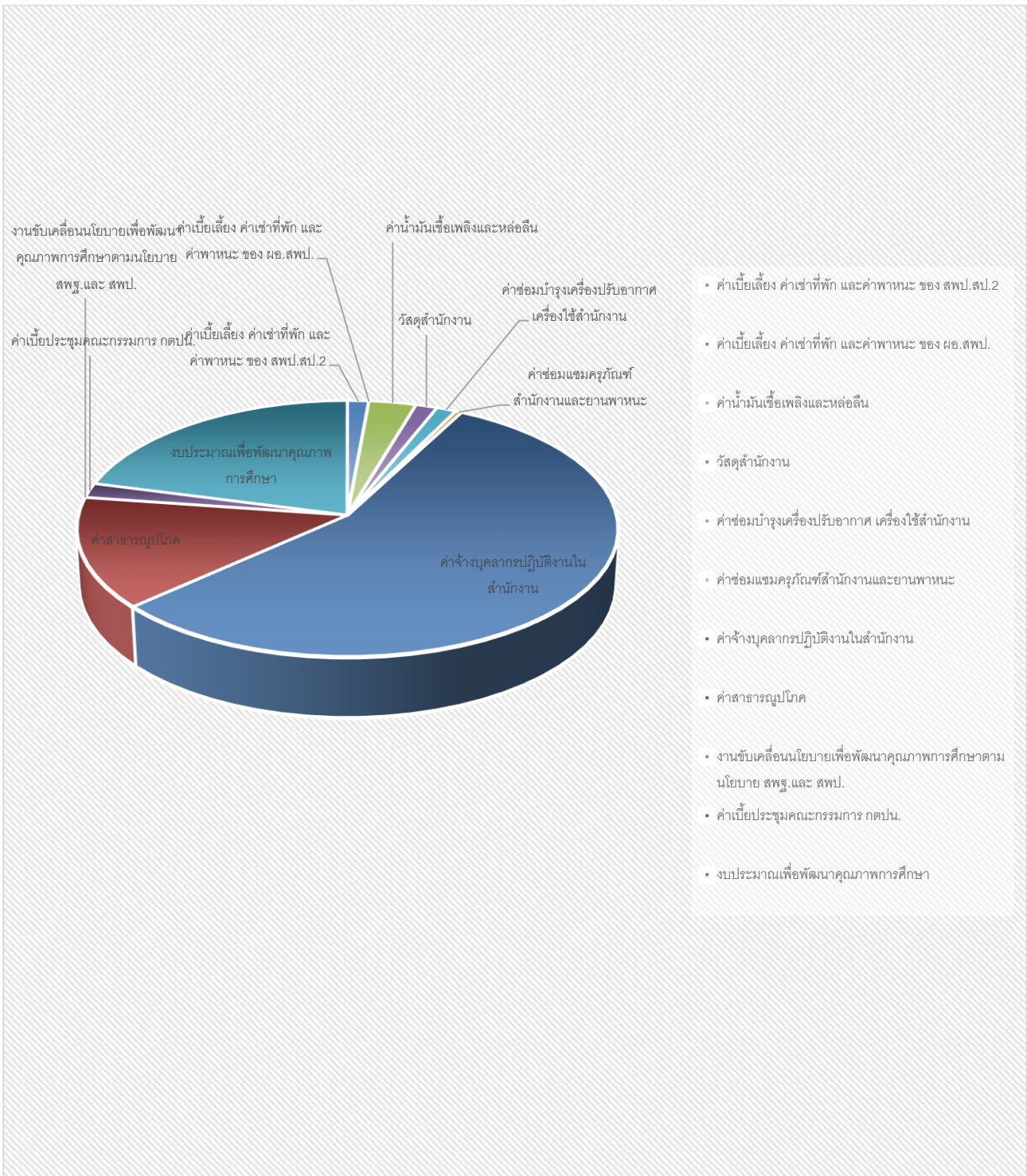
แผนภูมิที่ 2 แสดงการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564



ตารางที่ 3 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (งบสำนักงาน)

ที่	รายการ	แผนการใช้งบประมาณ พ.ศ.2564	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
1	ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะข้าราชการ สพป.สป.2	20,000	20,000	19,851	149
2	ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ (ผอ. สพป.)	20,000	20,000	-	-
3	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและล้อลื่น	200,000	100,000	44,010	55,990
4	ค่าวัสดุสำนักงาน	50,000	40,000	20,000	20,000
5	ค่าซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ เครื่องใช้สำนักงาน	20,000	20,000	18,244	1,756
6	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานและยานพาหนะ	20,000	20,000	6,000	14,000
7	ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขต (ต.ค.63 - กันยายน 2564)	2,121,000	1,261,000	786,000	475,000
8	ค่าสาธารณูปโภค (ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์)	359,000	200,000	197,844	2,156
9	งบขับเคลื่อนนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย สพฐ.และ สพป.สป.2	100,000	7,020	-	92,980
10	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ กตปน.	90,000	29,000	26,260	2,740
	รวมงบบริหารจัดการสำนักงาน (ค่าใช้จ่ายสำนักงาน)	3,000,000	1,300,000	1,125,229	174,771
11	งบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (จัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปี 2564)	2,000,000	1,100,000	294,982	405,018
	รวม	5,000,000	3,000,000	1,420,211	1,579,819

แผนภูมิที่ 3 แสดงการใช้จ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564



คณะผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา

นายวรรณชัย บุสนาม	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
นางแสงเดือน สุขรมย์	รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
นายสมชัย นียนตั้ง	รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี	รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

ผู้จัดทำ

นางสาวจารึก สอนมาลัย	ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
นางสาวแววมณี จิตต์อารี	ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นายภัทรแสน แสนยะมูล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวสุวรรณา วงศ์ประเสริฐ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ