



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ที่..... วันที่ ๑๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) และการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ ได้อนุมัติให้กลุ่มนโยบายและแผนดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) เพื่อติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมผู้คำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

ในการนี้ กลุ่มนโยบายและแผนได้ดำเนินการจัดประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) และบัญชีจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงาน (งบประจำ) เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้ ได้สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ ตามเอกสารดังแนบ

๓. ข้อกฎหมาย/ระเบียบ

-

๔. ข้อพิจารณา

๔.๑ อนุมัติการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงาน (งบประจำ) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตามฯ ดังแนบ

๔.๒ แจ้งเวียนให้ทราบโดยทั่วกัน

๔.๓ นำส่งรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวให้กลุ่มกฎหมายและคดี เพื่อประกอบการรายงาน ITA ประจำปี ๒๕๖๒ ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๓ การบริหารเงินงบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี หัวข้อ O๑๙ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เอกสารแนบ : รายงานการประชุมฯ และบัญชีจัดสรรงบประมาณ , รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ (ไตรมาสที่ 3) ,

(นางดาววรรณ สิ้นบุญ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เห็นควรดำเนินการตามเสนอ

(นางอุตม ถาวร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

๑๐ ก.ค. ๒๕๖๒

ทราบ,ชอบ,แจ้ง,อนุมัติ



(นายจิรวัดน์ ปัญญา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

๑๐ ก.ค. ๒๕๖๒

รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 จำแนกรายไตรมาส
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

จัดทำแผน
 รายงานผล ไตรมาสที่ 3
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 : ผู้จบการศึกษาคะบับ / ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ / การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับโรงเรียนปกติ										
1. งบดำเนินงาน (งบประจำ)	5,000,000	2,440,417.39	2,000,000	752,254.22	1,000,000	898,594.26	1,000,000	789,568.91	1,000,000	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	2,644,615	1,505,533.79	1,188,282	501,528.20	566,093	459,017.15	461,500	544,988.44	428,740	
1.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง/ค่าที่พัก/ค่าพาหนะ	700,000	374,594	210,000	103,596.00	150,000	121,081	170,000	149,917	170,000	
1.1.2 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร	50,000	32,307.80	15,000	17,388.80	35,000	12,259.80		2,659		
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	46,020	15,000	15,000.00	35,000			31,020		
1.1.6 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง/บำรุงรักษา	100,000	39,353.89	30,000	1,000.00	20,000	32,370.45	50,000	5,983.44		
(ค่าเปลี่ยนยาง/ค่าถ่ายน้ำมันเครื่อง หล่อลื่น ฯลฯ)										
1.1.7 ค่าจ้างบุคลากรในสำนักงาน จำนวน 11 อัตรา	984,375	712,619.70	738,282	298,983.70	246,093	166,324.00		247,312.00		
1.1.8 ค่าวัสดุ (สำนักงาน/คอมพิวเตอร์)	300,000	113,641.00	90,000	15,530.00		34,188	136,500	63,923	73,500	
1.1.9 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ)	300,000	186,997.40	90,000	39,029.70	60,000	103,793.90	75,000	44,173.80	75,000	
1.10 ค่าประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1	80,000								80,000	
1.1.11 ค่าจำกัดปลวก	30,000								30,000	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	793,000	520,094.60	376,000	132,336.02	257,000	157,178.11	48,000	230,580.47	112,000	
1.2.1 ค่าไฟฟ้า	500,000	324,000.83	250,000	81,469.11	90,000	84,121.89	48,000	158,409.83	112,000	
1.2.2 ค่าน้ำประปา	33,000	27,064.21	20,000	4,693.66	13,000	11,037.43		11,333.12		
1.2.3 ค่าโทรศัพท์	50,000	34,929.16	24,000	9,306.35	26,000	13,016.59		12,606.22		
1.2.4 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	60,000	46,450.00	30,000	10,073.00	30,000	20,377		16,000.00		
1.2.5 ค่าเข้าพื้นที่ระบบ e-monney+ค่าเข้าพื้นที่โดเมนเนม+	150,000	87,650.40	52,000	26,793.90	98,000	28,625.20		32,231.30		
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						62,398				
กิจกรรมที่ 5.4 : อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้นิเทศ										
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	
1.4 งบประมาณดำเนินโครงการ		14,000						14,000		
1) โครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจำ		14,000						14,000		
2) โครงการส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา										
3) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบควบคุมภายใน										
4) โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35										
5) โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการสร้างความสำเร็จในการทำงานสู่วัยเกษียณ ประจำปีงบประมาณ 2562										
6) โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35										
7) โครงการค่ายสร้างสรรค์สถานักเรียน ประจำปี 2562										
8) โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562										
9) โครงการแข่งขันทักษะวิชาการและศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2562										

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
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 (Acces Point) แบบที่ 1	28,500	28,500	28,500			28,500				
7) อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Acces 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				
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) ปริมาตรระบอบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี	1,288,000	1,286,000	1,288,000			1,286,000				

ข้อมูลการใช้งบประมาณ : กลุ่มบริการงานการเงินและสินทรัพย์ (สพม.35)

ผู้รายงาน : กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35