

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
งบดำเนินงาน (งบพื้นฐาน และงบเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์ สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)

ที่	รายการงบประมาณ	ไตรมาส 1 1 ต.ค - ธ.ค.62		ไตรมาส 2 ม.ค. - มี.ค.63		ไตรมาส 3 เม.ย.- มิ.ย.63		ไตรมาส 4 ก.ค.-ก.ย.63		รวมทั้งสิ้น			หมายเหตุ)
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ	
ก.	ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ)												
1	ค่าสาธารณูปโภค	270,000	204,851.53	270,000	202,100.52	270,000	-	270,000	-	1,080,000	406,952	37.68	
2	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000	18,444.10	75,000	28,305.14	75,000	-	75,000	-	275,000	46,749	17.00	
3	วัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์	-	21,695.00	26,500	70,968.00	50,000	-	50,000	-	126,500	92,663	73.25	
4	ค่าจ้างถ่ายเอกสาร /จัดทำเอกสาร	22,000	2,895.00	22,000	3,320.00	22,000	-	22,000	-	88,000	6,215	7.06	
5	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะขนส่ง	25,000	9,674.70	25,000	8,908.33	50,000	-	50,000	-	150,000	18,583	12.39	
6	ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทน ค่าที่พักและยานพาหนะ และอื่นๆ	375,000	126,182.00	375,000	204,415.00	375,000	-	375,000	-	1,500,000	330,597	22.04	
7	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งและบำรุงสวน	5,000	984.00	5,000	-	5,000	-	5,000	-	20,000	984	4.92	
8	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้างของสำนักงานและโรงเรียนประสภภัยธรรมชาติ	100,000	79,990.00	100,000	150,300.00	100,000	-	100,000	-	400,000	230,290	57.57	
9	ค่าใช้จ่ายตามภารกิจเร่งด่วน (อนุมัติตามความจำเป็น)	150,000	-	150,000	-	150,000	-	150,000	-	600,000	-	-	
	รวม (ก)	997,000	464,716.33	1,048,500	668,316.99	1,097,000	-	1,097,000	-	4,239,500	1,133,033	26.73	
ข	ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน (ค่าตอบแทน)												
1	ค่าจ้าง/ค่าตอบแทนบุคลากรปฏิบัติงานให้สำนักงาน รวม 12 อัตราเดิม												
	- เจ้าหน้าที่ธุรการประจำกลุ่ม ภูมิ ป.ตรี 5 อัตรา เดือนละ 15,000 บาท (1 ไตรมาส)	225,000	225,000	-	-	-	-	-	-	225,000	225,000	100.00	
	- เจ้าหน้าที่ธุรการประจำกลุ่ม ภูมิ ปวส. 3 อัตรา เดือนละ 11,500 บาท (1 ไตรมาส)	103,500	103,500	-	-	-	-	-	-	103,500	103,500	100.00	
	- พนักงานบริการ 2 อัตรา และพนักงานขับรถ 2 อัตรา วุฒิการศึกษาภาคบังคับ เดือนละ 9,000 บาท (4 ไตรมาส)	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	-	108,000	-	432,000	216,000	50.00	
	รวม (ข)	436,500	436,500	108,000	108,000	108,000	-	108,000	-	760,500	544,500	71.60	
ค.	ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา (ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ)												
	โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2563 หรือภารกิจของหน่วยงาน (จำนวน 24 โครงการ) พิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการและวงเงินที่ สพฐ.อนุมัติฯ	2,000,000		1,500,000		1,000,000	-	1,000,000	-	5,500,000	-	-	(จัดตั้งไว้)
1	นิทรรศการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ(ภาคใต้) ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562	158,000	156,472	-	-	-	-	-	-	158,000	156,472		
2	การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ	38,335	16,610	-	-	-	-	-	-	38,335	16,610		
3	ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร	191,400	46,200	-	-	-	-	-	-	191,400	46,200		
4	จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1	-	-	62,600	57,840	-	-	-	-	62,600	57,840		

ที่	รายการงบประมาณ	ไตรมาส 1 1 ต.ค - ธ.ค.62		ไตรมาส 2 ม.ค. - มี.ค.63		ไตรมาส 3 เม.ย.- มิ.ย.63		ไตรมาส 4 ก.ค.-ก.ย.63		รวมทั้งสิ้น			หมายเหตุ
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ	
6	พัฒนาประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้กระบวนการCoaching & Mentoring	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีงบประมาณ 2563	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 เพื่อการสื่อสาร (Communicative Language Teaching :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง และการใช้ภาษาไทยใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	การประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	การพัฒนาห้องสมุดเครือข่ายและส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษพัฒนาสมรรถนะการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	การแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2563	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในการประเมินสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	นิเทศ ติดตาม การพัฒนาและความก้าวหน้าของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแกน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่ (ครูผู้ช่วย)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	ประชุมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	พัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา น่านอยู่ เป็นองค์กรปลอดภัยยั่งยืน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างการรับรู้ระบบการควบคุมภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	โครงการนิตินิรภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	รวม (ค)	2,000,000	219,282	1,500,000	57,840	1,000,000	-	1,000,000	-	5,500,000	277,122	5.04	ผลจ่ายจริง
	รวมทั้งสิ้น (ก + ข + ค)	3,433,500	1,120,498	2,656,500	834,157	2,205,000	-	2,205,000	-	10,500,000	1,954,655	18.62	

หมายเหตุ เนื่องจากช่วงไตรมาสที่ 2 การดำเนินการต้องเป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ (ล่าช้า/ต้องทบทวนการดำเนินโครงการฯ)