



# รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กลุ่มนโยบายและแผน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

## สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

### สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 มีนาคม 2563

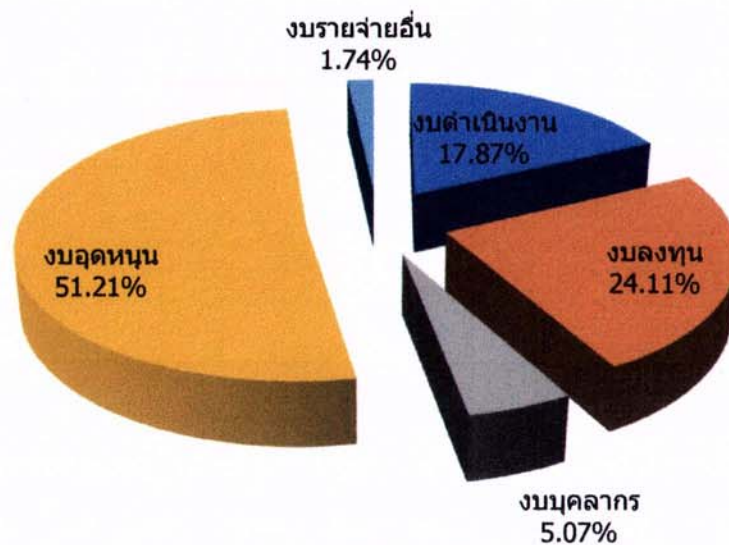
ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2563

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - 30 กันยายน 2563

ที่	หมวดรายจ่าย (ภาพรวม)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตาม พ.ร.บ.	เบิกจ่ายจริง (ต.ค.62 - ก.ย.63)	คงเหลือ	ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ร้อยละของการเบิกจ่าย
1	งบดำเนินงาน	37,248,869.00	37,149,339.94	99,529.06	99.73
2	งบลงทุน	50,258,240.00	50,242,013.65	16,226.35	99.97
3	งบบุคลากร	10,577,600.00	10,487,930.42	89,669.58	99.15
4	งบอุดหนุน	106,745,326.00	106,706,656.00	38,670.00	99.96
5	งบรายจ่ายอื่น	3,620,306.00	3,619,857.85	448.15	99.99
	รวม	208,450,341.00	208,205,797.86	244,543.14	99.88

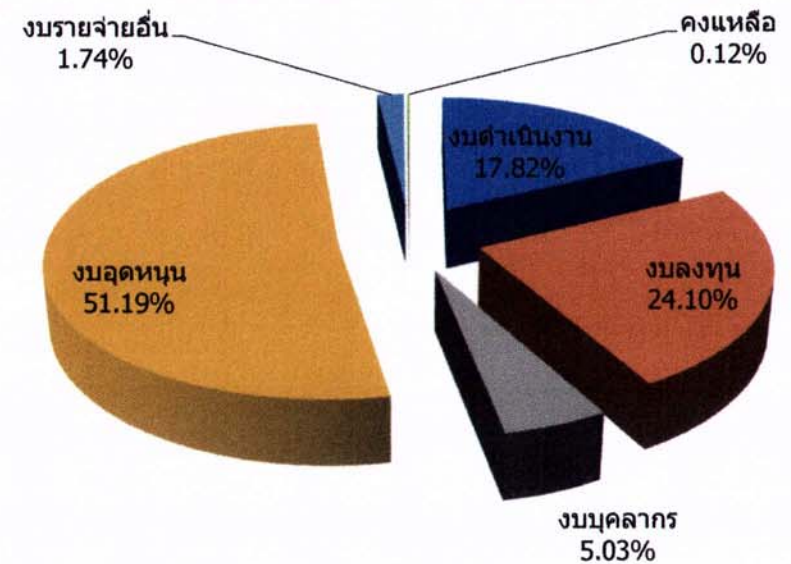
### แผนภูมิแสดงร้อยละของงบประมาณที่ได้รับ

#### งบประมาณได้รับจัดสรร 100%



### แผนภูมิแสดงร้อยละของงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง

#### เบิกจ่ายจริง 99.88%



ซึ่งการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้จัดทำข้อมูลการเบิกจ่ายตามระบบ GFMS เพื่อใช้ในการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งนี้ กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณ จะแจ้งบัญชีจัดสรรให้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ และโรงเรียนในสังกัดทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการตรวจเช็คการเบิกจ่ายเป็นระยะ ๆ โดยปกติจะตรวจเช็คเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อยืนยันยอดการเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ทั้งสิ้น 208,205,797.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.88 รายละเอียดตามแบบรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ แยกตามหมวดรายจ่าย รายไตรมาส ดังนี้

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2563

งบดำเนินงาน

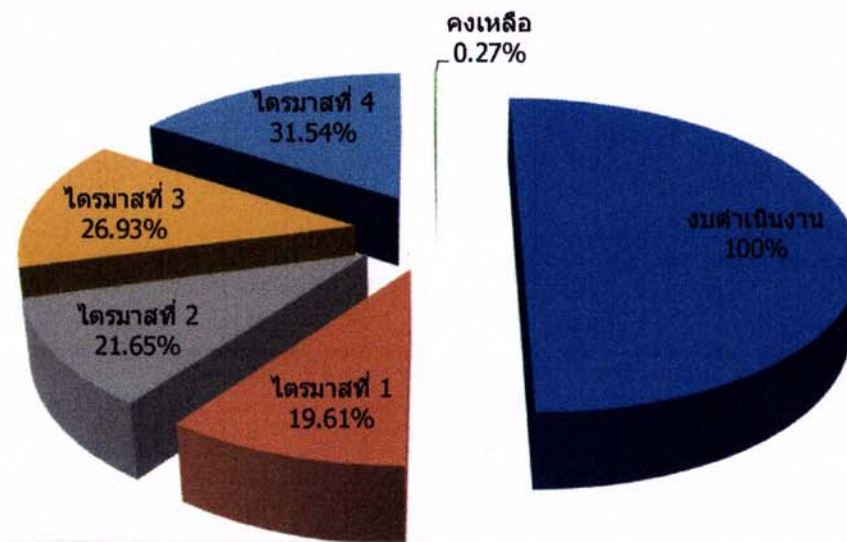
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

ที่	รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย					รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			
1	05736 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานศึกษา	176,500.00	-	-	-	176,500.00	176,500.00	-	
2	14708 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษา	2,317,900.00	453,964.19	475,626.57	500,435.71	798,203.95	2,228,230.42	89,669.58	
3	34745 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครูสุตวรรษที่ 21	340,200.00	-	-	-	340,200.00	340,200.00	-	
4	34761 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน	7,020,000.00	1,989,497.81	1,668,919.13	3,118,101.41	243,481.65	7,020,000.00	-	
5	34762 โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรม	49,000.00	-	1,848.00	-	47,152.00	49,000.00	-	
6	35701 ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา	218,300.00	104,300.00	42,912.90	18,300.00	52,692.62	218,205.52	94.48	
7	35702 ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษา	23,302,879.00	4,325,695.89	5,706,474.01	5,499,161.15	7,771,547.95	23,302,879.00	-	
8	35703 ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น	8,000.00	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-	
9	35704 เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ	2,028,240.00	425,250.00	170,201.44	803,250.00	629,538.56	2,028,240.00	-	
10	42722 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล	1,082,250.00	-	-	-	1,082,250.00	1,082,250.00	-	
11	42747 โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	81,600.00	4,400.00	-	21,720.00	55,480.00	81,600.00	-	
12	53737 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา	624,000.00	-	-	61,785.00	552,450.00	614,235.00	9,765.00	
<b>รวมเงินทั้งสิ้น</b>		<b>37,248,869.00</b>	<b>7,303,107.89</b>	<b>8,065,982.05</b>	<b>10,030,753.27</b>	<b>11,749,496.73</b>	<b>37,149,339.94</b>	<b>99,529.06</b>	

หมายเหตุ 1. 35702 ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2 แปลงงบประมาณ(งบดำเนินงาน) เหลือจ่ายเป็นงบลงทุน จำนวนเงิน 204,300.- บาท

## แผนภูมิแสดงร้อยละของการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน

### งบดำเนินงาน 99.73%



## รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2563

## งบลงทุน

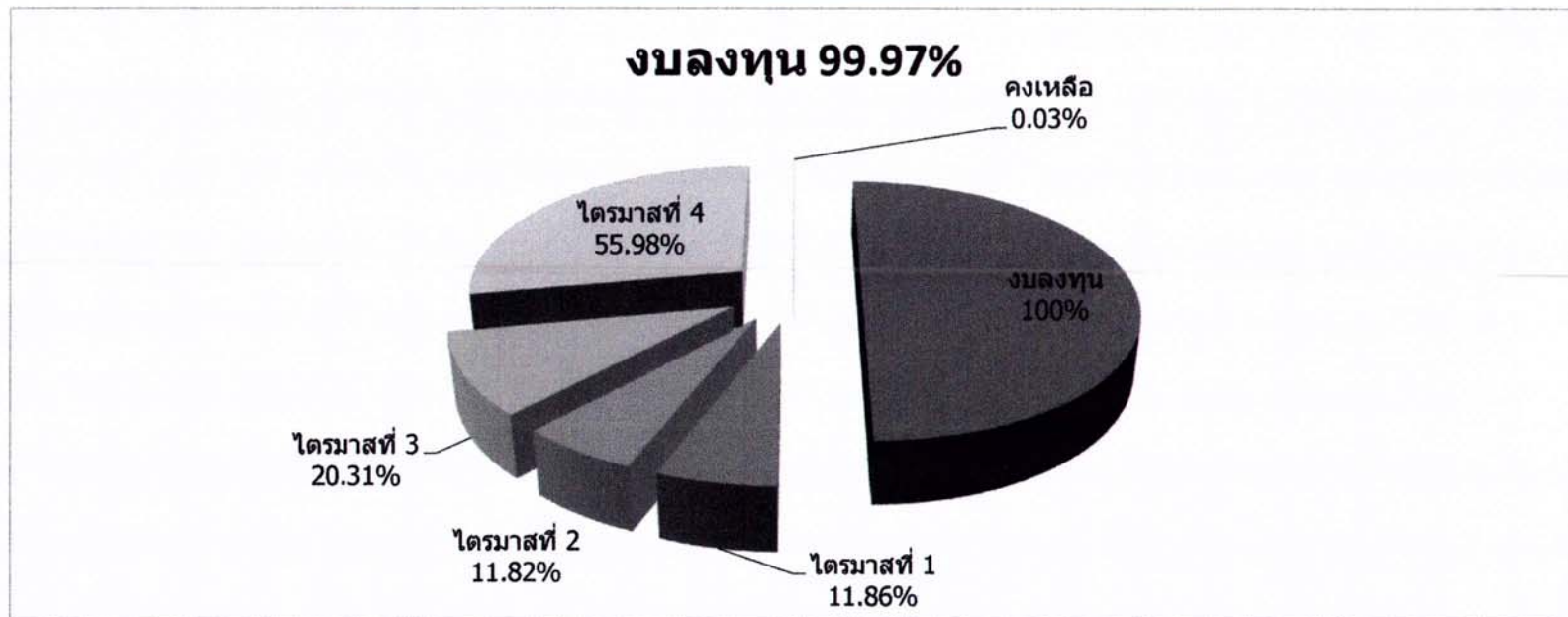
## สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

ที่	รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย					รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			
	<b>ค่าครุภัณฑ์</b>								
1	34761 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ว 1675	300,000.00	-	-	300,000.00	-	300,000.00	-	
2	35701 ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา (ครุภัณฑ์) ว 2471	358,800.00	-	-	-	358,800.00	358,800.00	-	
3	35702 ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษา (ครุภัณฑ์) ว 2471	4,653,880.00	-	-	534,000.00	4,119,880.00	4,653,880.00	-	
4	35702 ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษา (ครุภัณฑ์) ว 3610	251,800.00	-	-	-	251,800.00	251,800.00	-	
5	35702 ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษา (ระบบคอมพิวเตอร์)ว 2085	2,987,700.00	-	-	-	2,977,000.00	2,977,000.00	10,700.00	
6	35702 ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษา (ครุภัณฑ์) ว 1364	5,793,260.00	-	-	4,762,460.00	1,030,800.00	5,793,260.00	-	
	<b>ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง</b>								
7	35702 ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษา ว 1447	3,894,300.00	-	-	205,462.97	3,688,740.00	3,894,202.97	97.03	
8	35702 ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษา ว 4173	492,000.00	-	-	-	492,000.00	492,000.00	-	
9	35702 ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษา ว 2221	3,250,000.00	-	-	-	3,250,000.00	3,250,000.00	-	
10	35702 ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษา ว 1589	6,811,700.00	-	-	4,404,498.97	2,405,441.00	6,809,939.97	1,760.03	
11	35702 ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษา ว 1763	9,070,600.00	-	-	-	9,066,930.71	9,066,930.71	3,669.29	
12	35702 ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษา ว 4792	11,902,200.00	5,959,762.97	5,942,437.03	-	-	11,902,200.00	-	
13	สพป.ชลบุรี เขต 2 แปลงงบประมาณ (ค่าก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม)	492,000.00	-	-	-	492,000.00	492,000.00	-	
	<b>รวมเงินทั้งสิ้น</b>	<b>50,258,240.00</b>	<b>5,959,762.97</b>	<b>5,942,437.03</b>	<b>10,206,421.94</b>	<b>28,133,391.71</b>	<b>50,242,013.65</b>	<b>16,226.35</b>	

หมายเหตุ 1. 35702 ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษา ว 2221 ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท) ได้รับจัดงบประมาณ  
งบลงทุนทั้งหมด 4,028,000.- บาท สรรพตัง งบประมาณกลับ 778,000.- บาท

2. 35702 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ ว 1589 ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท) ได้รับจัดงบประมาณ งบลงทุนทั้งหมด 6,811,700.- บาท สพฐ.ดิง งบประมาณกลับ 519,000.- บาท
3. 35702 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ ว 1763 ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท) ได้รับจัดงบประมาณ งบลงทุนทั้งหมด 9,070,600.- บาท สพฐ.ดิง งบประมาณกลับ 1,370,000.-
4. 35702 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ ว 1447 ได้รับงบประมาณ งบลงทุนทั้งหมด 4,098,600.- บาท สพป.ชลบุรี เขต 2 แปลงงบประมาณเหลือจ่าย 204,300.- บาท
5. 35702 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ สพป.ชลบุรี เขต 2 แปลงงบประมาณ (งบดำเนินงาน) เหลือจ่ายเป็นงบลงทุน จำนวนเงิน 204,300.-

### แผนภูมิแสดงร้อยละของการเบิกจ่ายงบลงทุน



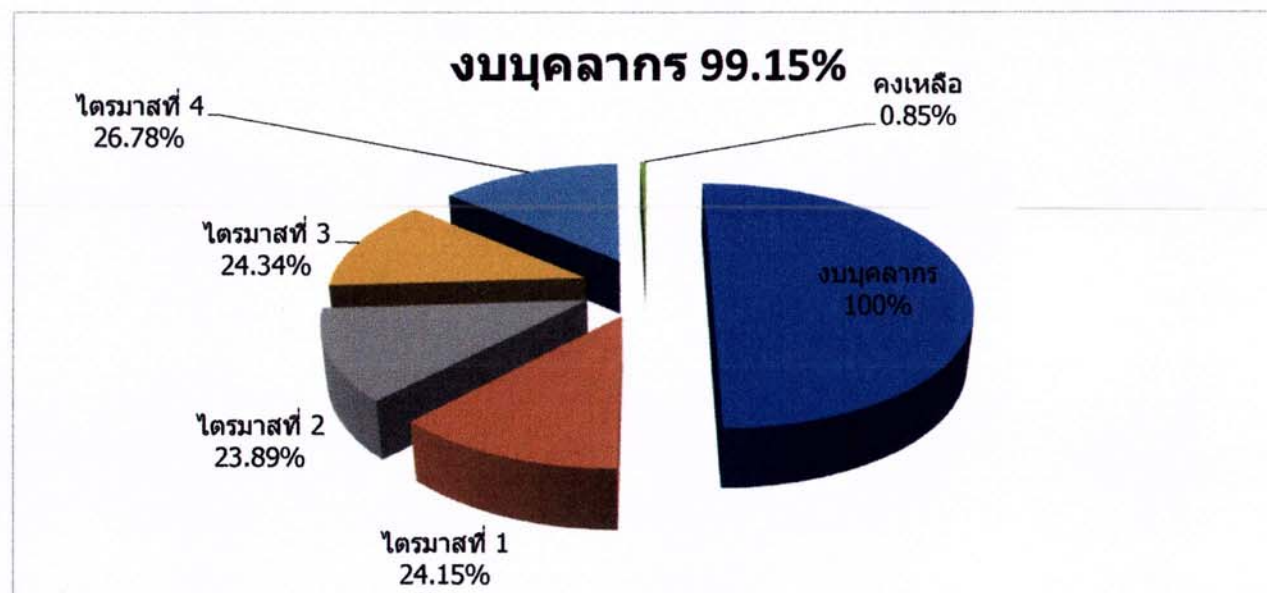
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2563

งบบุคลากร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

ที่	รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย					รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			
1	14708 คชจ.บุคลากรภาครัฐ รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,577,600.00	2,554,365.00	2,526,951.70	2,574,131.97	2,832,481.75	10,487,930.42	89,669.58	
รวมเงินทั้งสิ้น		10,577,600.00	2,554,365.00	2,526,951.70	2,574,131.97	2,832,481.75	10,487,930.42	89,669.58	

แผนภูมิแสดงร้อยละของการเบิกจ่าย  
งบบุคลากร





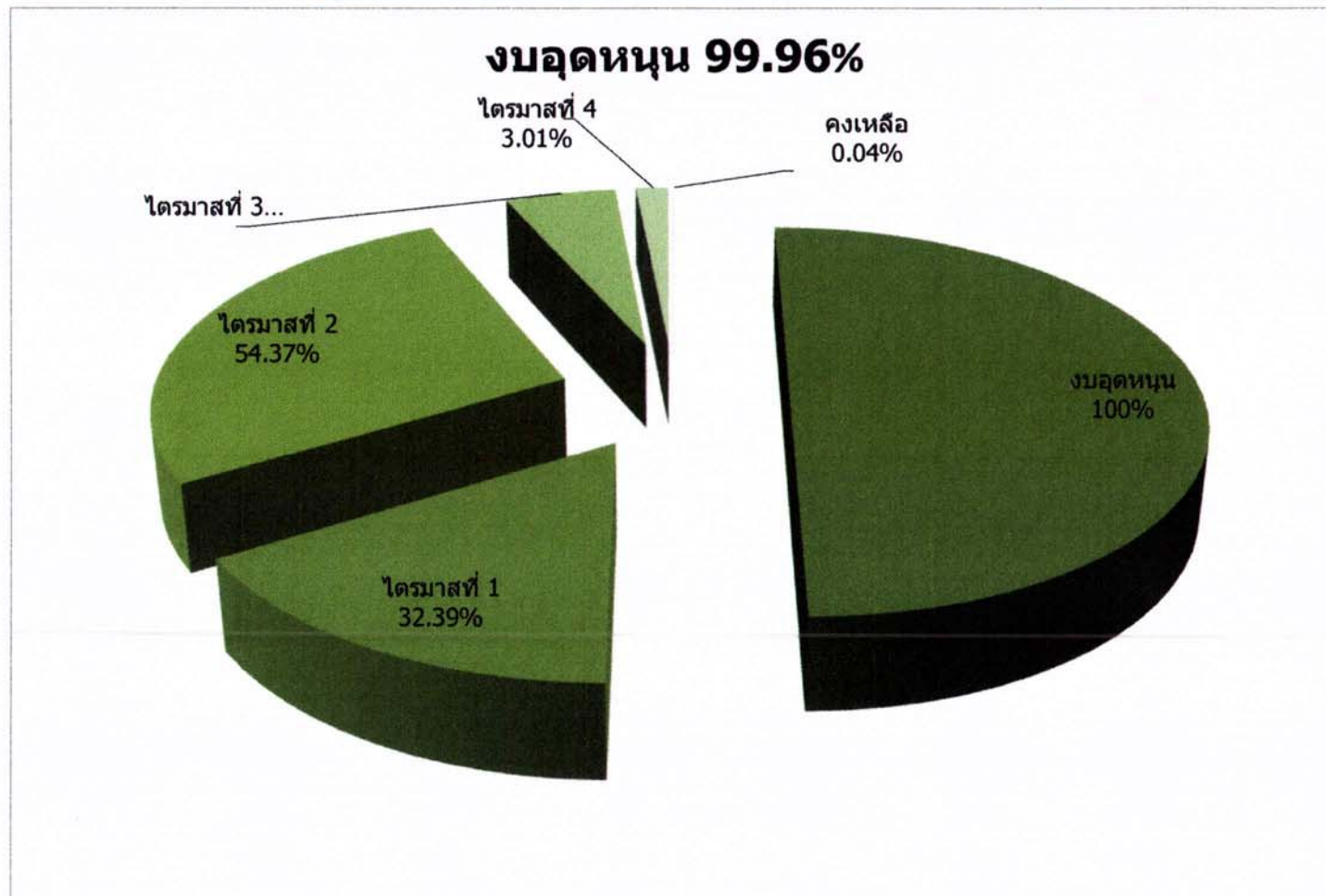
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส ปี งบประมาณ2563

งบบุคลากร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

ที่	รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย					รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			
1	42722500020 ค่าอุปกรณ์การเรียน	8,592,432.00	3,505,402.00	4,305,143.00	780,657.00	1,230.00	8,592,432.00	-	
2	42722500046 ค่าจัดการเรียนการสอน	53,753,779.00	19,388,905.00	29,625,250.00	4,711,710.00	27,914.00	53,753,779.00	-	
3	42722500137 ค่าหนังสือเรียน	13,891,576.00		11,224,663.00	2,666,913.00	-	13,891,576.00	-	
4	42722500152 ค่าเครื่องแบบนักเรียน	939,833.00	938,723.00	-	-	1,110.00	939,833.00	-	
5	42722500165 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	663,182.00		662,287.00	-	895.00	663,182.00	-	
6	42722500190 ค่าอุปกรณ์การเรียน	465,042.00	464,537.00	-	-	505.00	465,042.00	-	
7	42722500206 ค่าเครื่องแบบนักเรียน	8,250,132.00		6,665,610.00	1,582,002.00	2,520.00	8,250,132.00	-	
8	42722500216 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	12,468,748.00	5,774,364.00	5,559,581.00	1,132,563.00	2,240.00	12,468,748.00	-	
9	42722500298 ค่าหนังสือเรียน	1,575,815.00	1,569,139.00	-	-	6,676.00	1,575,815.00	-	
10	42722500382 ค่าจัดการเรียนการสอน	6,144,787.00	2,931,392.00	-	-	3,174,725.00	6,106,117.00	38,670.00	
รวมเงินทั้งสิ้น		106,745,326.00	34,572,462.00	58,042,534.00	10,873,845.00	3,217,815.00	106,706,656.00	38,670.00	

## แผนภูมิแสดงร้อยละของการเบิกจ่าย



## รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส ปี งบประมาณ 2563

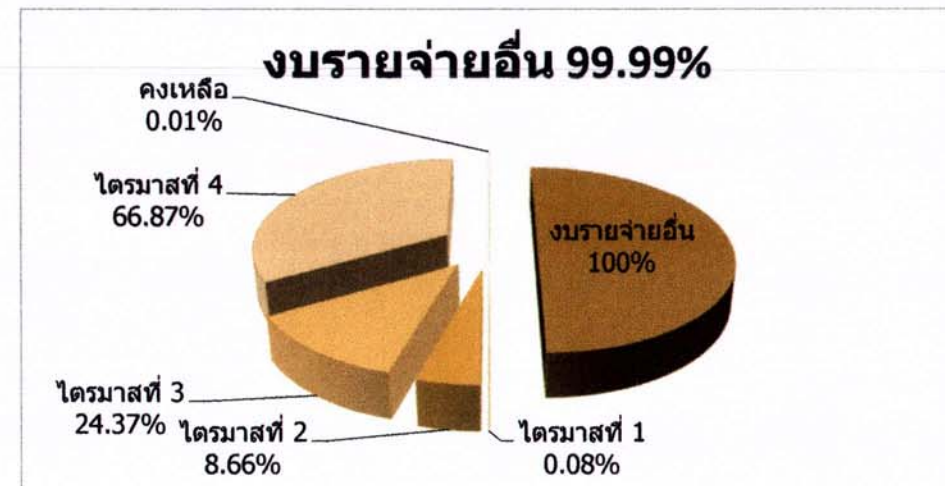
## งบรายจ่ายอื่น

## สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

ที่	รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย					รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			
1	34731700001 โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน	13,200.00	-	2,880.00	-	10,000.00	12,880.00	320.00	
2	34731700002 โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน	87,990.00	2,920.00	-	80,380.00	4,690.00	87,990.00	-	
3	34731700005 โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน	330,060.00	-	217,477.00	-	112,583.00	330,060.00	-	
4	34761700002 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน	239,900.00	-	-	-	239,900.00	239,900.00	-	
5	34761700003 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน	15,000.00	-	-	-	14,871.85	14,871.85	128.15	
6	34761700007 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน	36,400.00	-	-	9,865.00	26,535.00	36,400.00	-	
7	34761700008 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน	13,000.00	-	-	-	13,000.00	13,000.00	-	
8	34761700009 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน	15,000.00	-	-	-	15,000.00	15,000.00	-	
9	34761700010 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน	2,869,756.00	-	93,258.41	792,160.41	1,984,337.18	2,869,756.00	-	
รวมเงินทั้งสิ้น		3,620,306.00	2,920.00	313,615.41	882,405.41	2,420,917.03	3,619,857.85	448.15	

หมายเหตุ 1. 34761700010 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน สพฐ.เรียก งบม.คืน จำนวนเงิน 154,644.- บาท

## แผนภูมิแสดงร้อยละของการเบิกจ่าย งบรายจ่ายอื่น



### ปัญหา/อุปสรรค ของการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จากการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พบว่า

1. ปัญหาความขาดแคลนงบประมาณ ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งในส่วนของงบประจำ และงบพัฒนา ส่วนใหญ่การใช้จ่ายงบประมาณ จะใช้สำหรับงบประจำ เช่น ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น ในส่วนของงบพัฒนาด้านการพัฒนา มีจำนวนจำกัด จำเป็นต้องพิจารณาจัดสรรให้กับโครงการ/กิจกรรม ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก่อน หากได้รับงบประมาณเพิ่มเติม จึงเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาจัดสรรให้โครงการอื่น ๆ ต่อไป
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ขาดแคลนงบประมาณในส่วนของงบลงทุน ซึ่งได้รับจัดสรรจำนวนจำกัด แต่มีส่วนที่ต้องเร่งดำเนินการจำนวนมาก เช่นการจัดซื้อครุภัณฑ์ ในการปฏิบัติ การซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารสถานที่ที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ จำเป็นต้องใช้งบประมาณเหลือจ่ายงบดำเนินการเพื่อแปลงงบประมาณไปใช้เป็นงบลงทุน โดยอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งมีขั้นตอนและเอกสารในการพิจารณาจำนวนมาก และมีเวลาดำเนินการจำกัด
3. การจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลาง ถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ ส่งผลต่อการบริหารงบประมาณ ซึ่งมีระยะเวลาในการดำเนินการจำกัด ทำให้ไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ การเร่งดำเนินการอาจเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้

### ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง

1. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ แม้จะช่วยในการประหยัดงบประมาณได้จำนวนมาก แต่จะได้สินค้าที่ไม่ค่อยมีคุณภาพ แต่ตรงตามคุณลักษณะ หากมอบให้โรงเรียนดำเนินการ สามารถตกลงราคาและเลือกคุณภาพของสินค้าได้ โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
2. ควรจัดอบรมให้ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ให้กับคณะกรรมการทุกคณะ เพื่อปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างในทุกระดับ