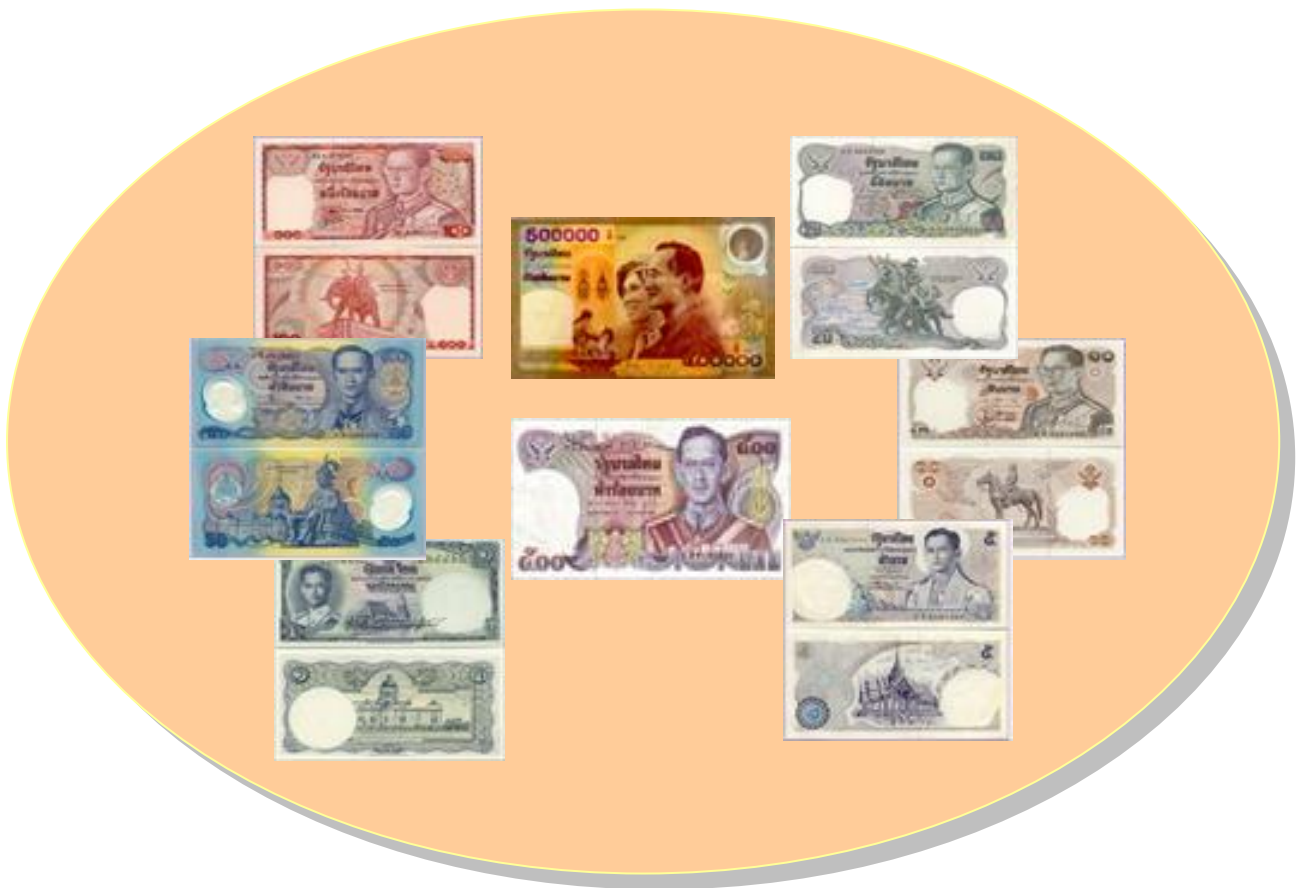


รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ.2562



กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลบุรี เขต 2

<http://www.chon2.go.th>

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 ดังนี้

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 ธันวาคม 2561

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 - 31 มีนาคม 2562

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 - 30 มิถุนายน 2562

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 - 30 กันยายน 2562

หมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่ายจริง	ณ สิ้นไตรมาสที่ 4
ภาพรวม	จัดสรร ตาม พ.ร.บ.	(ต.ค. 61 - ก.ย.2562	ร้อยละของการเบิกจ่าย
	งบประมาณที่ได้รับ		
งบดำเนินงาน	51,713,823.23	51,661,469.18	99.90
งบลงทุน	45,010,787.77	44,943,727.30	99.85
งบบุคลากร	10,430,425.00	10,224,764.83	98.03
งบอุดหนุน	105,144,480.00	105,132,980.00	99.99

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส ปี งบประมาณ 2562

งบดำเนินงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

ที่	รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย					รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			
1	06036 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานศึกษา	335,200.00	-	-	296,000.00	34,000.00	335,200.00	-	
2	32031 โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนฯ	1,205,994.00	3,080.00	177,592.00	526,550.00	498,771.34	1,205,993.34	0.66	
3	33045 โครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษ	333,000.00	-	-	-	332,999.58	332,999.58	0.42	
4	33061 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน	5,174,592.00	441,433.33	1,538,000.00	789,496.49	2,405,661.32	5,174,591.14	0.86	
5	33062 โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรม	175,700.00	29,692.00	18,350.00	27,000.00	100,657.75	175,699.75	0.25	
6	38008 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาฯ	2,115,879.00	392,277.60	258,370.00	735,385.78	678,366.43	2,064,399.81	51,479.19	
7	39001 ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา	847,900.00	180,540.00	298,756.88	109,097.58	259,505.00	847,899.46	0.54	
8	39002 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ	37,275,258.23	5,965,629.35	6,915,280.19	10,081,315.97	14,313,031.79	37,275,257.30	0.93	
9	39003 ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น	1,476,200.00	-	-	-	1,476,008.14	1,476,008.14	191.86	
10	39004 เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ	2,163,300.00	481,950.00	321,300.00	642,600.00	717,449.96	2,163,299.96	0.04	
11	39007 เด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ	2,900.00	-	-	2,200.00	420.00	2,620.00	280.00	
12	51041 โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรม	81,500.00	-	-	-	81,499.08	81,499.08	0.92	
13	61037 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา	526,400.00	-	-	257,021.00	268,980.62	526,001.62	398.38	
รวมเงินทั้งสิ้น		51,713,823.23	7,494,602.28	9,527,649.07	13,466,666.82	21,167,351.01	51,661,469.18	52,354.05	

หมายเหตุ 1. 39002 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ สพป.ชลบุรี เขต 2 แปลงงบประมาณ (งบลงทุน) เหลือจ่ายเป็นงบดำเนินงาน จำนวนเงิน 1,055,132.23 บาท

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส ปี งบประมาณ 2562

งบลงทุน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

ที่	รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย					รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			
1	39001 ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา (ครุภัณฑ์) ว 5042	470,087.00	-	-	118,235.00	351,852.00	470,087.00	-	
2	39002 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (ครุภัณฑ์) ว 5127	3,479,101.34	-	553,205.00	-	2,900,128.00	3,453,333.00	25,768.34	
3	33061 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน DLTV ว 482	433,780.00	-	275,539.54	-	158,239.97	433,779.51	0.49	
4	39002 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (ระบบคอมพิวเตอร์ฯ) ว 264	871,800.00	-	-	-	870,000.00	870,000.00	1,800.00	
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท)									
5	39002 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (ว 5689)	7,764,800.00	4,889,800.00	2,874,742.00	-	-	7,764,542.00	258.00	
6	39002 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (ว 161)	4,492,200.00	-	4,492,200.00	-	-	4,492,200.00	-	
7	39002 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (ว 206)	24,797,799.43	-	22,120,116.12	2,642,100.00	-	24,762,216.12	35,583.31	
8	39002 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (ว 4195, ว 4073)	1,000,000.00	-	-	-	999,943.67	999,943.67	56.33	
9	39002 ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ว 4394)	845,200.00	-	-	-	841,606.00	841,606.00	3,594.00	
10	สพป.ชลบุรี เขต 2 แปลงงบประมาณ (ค่าครุภัณฑ์)	406,020.00	-	-	-	406,020.00	406,020.00	-	
11	สพป.ชลบุรี เขต 2 แปลงงบประมาณ (ค่าก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม)	450,000.00	-	-	-	450,000.00	450,000.00	-	
รวมเงินทั้งสิ้น		45,010,787.77	4,889,800.00	30,315,802.66	2,760,335.00	6,977,789.64	44,943,727.30	67,060.47	

- หมายเหตุ**
- 39001 ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา (ครุภัณฑ์) ว 5042 ได้รับงบประมาณ งบลงทุนทั้งหมด 984,880.- บาท สพฐ.ดึงงบประมาณกลับ 206,000.- บาท
 สพป.ชลบุรี เขต 2 แปลงงบประมาณเหลือจ่าย 308,793 บาท
 - 39002 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (ครุภัณฑ์) ว 5127 ได้รับจัดงบประมาณ งบลงทุนทั้งหมด 5,065,340.- บาท สพฐ.ดึงงบประมาณกลับ 631,000.- บาท
 สพป.ชลบุรี เขต 2 แปลงงบประมาณเหลือจ่าย 955,238.66 บาท
 - 33061 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนฯ ได้รับงบประมาณ งบลงทุนทั้งหมด 920,000.- บาท สพป.ชลบุรี เขต 2 แปลงงบประมาณเหลือจ่าย 486,220.- บาท
 - 39002 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (ว 206) ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท) ได้รับงบประมาณ งบลงทุนทั้งหมด 29,456,700.- บาท
 สพฐ.ดึงงบประมาณกลับ 4,498,000.- บาท สพป.ชลบุรี เขต 2 แปลงงบประมาณเหลือจ่าย 160,900.57 บาท

การใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พบว่าปัญหาและอุปสรรคในการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง มีดังนี้

1. กระบวนการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุเพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างบางรายการไม่ชัดเจน หรือไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการใช้งาน เนื่องจากเป็นพัสดุที่มีคุณลักษณะเฉพาะและมีความซับซ้อน ประกอบกับผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโครงการไม่มั่นใจถึงความต้องการพัสดุหรือความสำเร็จของงานว่าจะตรงตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่ จึงทำให้มีการแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหลายครั้ง ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนการจัดหา หรือต้องยกเลิกการจัดหาเพื่อดำเนินการใหม่ ส่งผลให้ได้รับครุภัณฑ์ล่าช้าไม่ทันตามกำหนดเวลาที่ต้องการใช้งาน ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และทำให้ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

2. บุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละชุด ยังขาดความรู้ความเข้าใจในข้อมูลรายละเอียด เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกำหนด

3. กลุ่มงานแต่ละกลุ่มเสนอความต้องการให้จัดหาพัสดุ แต่ไม่แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับพัสดุที่ต้องการใช้ ทำให้เสียเวลาในกรณีที่มีการส่งเรื่องไปจัดทำรายละเอียดใหม่

4. การจัดสรรงบประมาณบางรายการมีการจัดสรรในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ ทำให้การวางแผนการใช้งบประมาณมีประสิทธิภาพไม่ดีเท่าที่ควร การจัดซื้อจัดจ้างเกิดการกระจุกตัวในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ ทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการได้ และอาจจัดหาได้ไม่ทันตามกำหนดเวลา

ข้อเสนอเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง

1. สร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ การกำหนดขอบเขตของงาน (Specification) และการจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลาง และการคำนวณราคาากลาง ตามกฎหมาย ป.ป.ช. ที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจกระบวนการ วิธีการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เพื่อให้ได้พัสดุที่มีคุณภาพตรงความต้องการใช้งานและถูกต้องตามหลักกฎหมาย และสามารถดำเนินการจัดหาได้ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

2. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างทุกคณะ ควรได้รับการอบรม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

3. จัดทำระบบงานจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องครบถ้วน เช่น คู่มือการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้าง(Check List) แบบฟอร์มมาตรฐานที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้นให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือกรณีของผู้ปฏิบัติหน้าที่ มีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานในระบบ e-GP

4. สื่อสารขอความร่วมมือให้ทุกฝ่ายดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน อย่างเคร่งครัด เพื่อให้สามารถบริหารพัสดุ ควบคู่กับการบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ ไม่ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างไปกระจุกตัวในช่วงปลายปีงบประมาณ รวมทั้งติดตามให้มีการดำเนินการตามแผนงานดังกล่าว เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในปีงบประมาณ นั้น