



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ที่ วันที่ 17 ธันวาคม 2563

เรื่อง รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

เรื่องเดิม ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อนุมัติเงินงบประมาณประจำปี 2564 เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ และการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

ข้อเท็จจริง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ได้ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเบิกจ่ายและก่องหนผู้กฟนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ต้นปี ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ได้รับจัดสรร	ก่องหน	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	การใช้จ่ายงปม.	% การใช้จ่าย	% เป้าหมาย	เทียบเป้า
งบดำเนินงาน	11.10	0.03	5.79	52.16	5.82	52.43		
งบบุคลากร	3.29	0	2.15	65.35	2.15	65.35		
งบเงินอุดหนุน	28.55	0	28.55	100.00	28.55	100.00		
งบรายจ่ายอื่น	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
รายจ่ายลงทุน	28.83	3.61	0	0	3.61	12.52		
ภาพรวม	72.03	3.64	36.49	50.66	40.13	55.71		

กฎหมาย/ระเบียบ

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นางวราณี เดชคุ้ม

(นายวิมาน ตีทองกลาง)

(นางวราณี เดชคุ้ม)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

สรุปสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี งบม.2564 รวมทุกงบ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

รหัสกิจกรรม	โครงการผลิต	รับ	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน (68)	350317-04	3,780.00	-	3,780.00	-
โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน (82)	350617-10	255,000.00	-	-	255,000.00
รวมงบรายจ่ายอื่น		258,780.00	-	3,780.00	255,000.00
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา(62)	14008	512,500.00	-	287,500.00	225,000.00
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (83)	35061	2,685,600.00	-	2,157,909.18	527,690.82
ก่อนประธมาฯ (89)	36001	100,000.00	33,000.00	3,000.00	64,000.00
ภาคบังคับฯ (91,92,93,94,95,96)	36002	5,595,840.00	-	2,991,752.26	2,604,087.74
ผลิตเด็กพิการฯและการพัฒนาสมรรถภาพ(03)	36004	2,208,000.00	-	346,343.00	1,861,657.00
รวมงบดำเนินงาน		11,101,940.00	33,000.00	5,786,504.44	5,282,435.56
ค่าอุปกรณ์การเรียน	30225	3,209,706.00	-	3,209,706.00	-
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	30225	4,768,904.00	-	4,768,904.00	-
ค่าจัดการเรียนการสอน	30225	20,571,957.00	-	20,571,957.00	-
รวมงบเงินอุดหนุน		28,550,567.00	-	28,550,567.00	-
ตอบแทนพนักงานราชการ(งบบุคคล 62)	14008	3,290,500.00	-	2,150,147.10	1,140,352.90
รวมงบบุคคล		3,290,500.00	-	2,150,147.10	1,140,352.90
งบลงทุน		28,834,600.00	3,608,000.00	-	25,226,600.00
รวมงบลงทุน		28,834,600.00	3,608,000.00	-	25,226,600.00
รวมงบทั้งสิ้น		72,036,387.00	3,641,000.00	36,490,998.54	31,904,388.46

งบประมาณ ยอดใช้งบประมาณ งบประมาณคงเหลือ

GF 72,036,387.00 40,131,998.54 31,904,388.46

มีอ 72,036,387.00 40,131,998.54 31,904,388.46

ผลต่าง - - -

สรุปรายละเอียดการรับเงินโอน/ผูกพัน/เบิกจ่ายเงิน (งบดำเนินงาน) ประจำปี 2564 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ลำดับที่	วัน เดือน ปีที่รับหนังสือโอน	เลขที่ใบงวด/ครั้งที่โอน	รายการ	จำนวนเงิน	ผูกพัน(PO)	เบิกแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ	
1	27-ต.ค.-63	ว 4596/3	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และสมทบกองทุนทดแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 1	118,000.00		30,491.00	87,509.00	P2762	
2	2-พ.ย.-63	ว 4632/11	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	100,000.00	33,000.00	3,000.00	64,000.00	P2789	97,000.00
3	2-พ.ย.-63	ว 4632/11	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	1,400,000.00		595,772.26	804,227.74	P2791	
4	2-พ.ย.-63	ว 4632/11	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	500,000.00			500,000.00	P2792	500,000.00
5	2-พ.ย.-63	ว 4630/10	ค่าจ้างครูขาดแคลนชั้นวิภฤติและค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานใน สนง.เขต วมประกันสังคม	1,266,840.00		1,266,840.00	-	P2791	
6	2-พ.ย.-63	ว 4630/10	ค่าจ้างนักรการภารโรง/ประกันสังคม	807,840.00		761,940.00	45,900.00	P2794	
7	2-พ.ย.-63	ว 4630/10	ค่าจ้างธุรการโรงเรียน และค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน	2,685,600.00		2,157,909.18	527,690.82	P2783	
8	9-พ.ย.-63	ว 4711/23	เพื่อเป็น คชจ.ในการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา รับรางวัลพระราชทาน ปี 63	480,000.00			480,000.00	P2791	
9	10-พ.ย.-63	ว 4782/41	เพื่อเป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ	2,208,000.00		346,343.00	1,861,657.00	P2803	
10	11-พ.ย.-63	ว 4752/32	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตรวจและประเมินผลวิธี แบบ Active Learning	5,000.00			5,000.00	P2791	
11	16-พ.ย.-63	ว 4886/44	ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2/63 (70%)	3,209,706.00		3,209,706.00	-	P2812	2000443022500069
12	16-พ.ย.-63	ว 4886/44	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2/63 (70%)	4,768,904.00		4,768,904.00	-	P2812	2000443022500377
13	16-พ.ย.-63	ว 4886/44	ค่าจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/63 (70%)	20,571,957.00		20,571,957.00	-	P2812	2000443022500329
14	17-พ.ย.-63	ว 4906/59	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการจัดทำแผน NT	3,780.00		3,780.00	-	P2768	งบรายจ่ายอื่น
15	17-พ.ย.-63	ว 4927/67	เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทย์-คณิต พร้อมเงินประกันเงินกองทุน	1,136,160.00		367,200.00	768,960.00	P2792	ต.ค63-มี.ค.64 (เงินกองทุน)
16	24-พ.ย.-63	ว 5003/76	เพื่อเป็นค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 1	394,500.00		257,009.00	137,491.00	P2762	
17	25-พ.ย.-63	ว 5029/78	เพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน	255,000.00			255,000.00	P2782	งบรายจ่ายอื่น พ.ย. 63-มี.ค.64
18							-		
19				39,911,287.00	33,000.00	34,340,851.44	5,537,435.56		

ลำดับที่	วัน เดือน ปีที่รับเงิน	เลขที่ส่งออก/ครั้งที่	รายการ	จำนวนเงิน	Po ในระบบ GF แล้ว	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ/ค่าเพิ่ม	หมายเหตุ
22	13-พ.ย.-63	ว 4871/39	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง4ที่/49รร.บ้านยายไท	387,800			387,800.00	P2790 2000436002410271
23	13-พ.ย.-63	ว 4871/39	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯรร.บ้านสามเสียม	59,400			59,400.00	P2790 2000436002410274
24	13-พ.ย.-63	ว 4871/39	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯรร.บ้านหัวถนน	420,900	420,900.00		-	P2790 2000436002410901
25	13-พ.ย.-63	ว 4871/39	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯรร.บ้านหัวว่าว	98,700	98,700.00		-	P2790 2000436002410H83
26	13-พ.ย.-63	ว 4871/39	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯรร.บ้านหาดภราดรภาพ	265,500			265,500.00	P2790 2000436002410513
27	13-พ.ย.-63	ว 4871/39	โรงอาหาร84ที่นั่งรร.บ้านหาดส้มแป้น	1,104,000			1,104,000.00	P2790 2000436002410511
28	13-พ.ย.-63	ว 4871/39	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯรร.บ้านหาดส้มแป้น	75,300	75,300.00		-	P2790 2000436002410H86
29	13-พ.ย.-63	ว 4871/39	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯรร.บ้านใหม่สมบูรณ์	251,100	251,100.00		-	P2790 2000436002410H28
30	13-พ.ย.-63	ว 4871/39	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯรร.วัดบางแหวน	197,800	197,800.00		-	P2790 2000436002410H30
31	13-พ.ย.-63	ว 4871/39	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯรร.วัดหาดทรายแก้ว	105,000	105,000.00		-	P2790 2000436002410H29
32	13-พ.ย.-63	ว 4871/39	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯสพป.ชุมพรเขต1	455,400			455,400.00	P2790 2000436002410272
33	13-พ.ย.-63	ว 4871/39	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯรร.อนุบาลบ้านเนินสำลี	502,100			502,100.00	P2790 2000436002410HZ8
34	25-พ.ย.-63	ว 4941/49	ก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล./57-ข เขตแผ่นดินไหว ร.ร.บ้านบางไม้แก้วฯ	3,591,000			3,591,000.00	P2783 20004350B6420033
35	25-พ.ย.-63	ว 4941/49	ก่อสร้างอาคารเรียน 318 ล./55-ข เขตแผ่นดินไหว ร.ร.วัดพิชัยาราม	4,623,600			4,623,600.00	P2783 20004350B6420056
			ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯรร.บ้านคลองสูบ	398,900			398,900.00	
รวม				28,834,600.00	3,608,000.00	-	25,226,600.00	

สถานะการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2000414008000000	รายการงบประจำ	3,290,500.00	2,150,147.10	1,140,352.90
2000414008000000	รายการงบประจำ	512,500.00	287,500.00	225,000.00
2000435031700000	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการการยกระดับผลกา	3,780.00	3,780.00	-
2000435061000000	รายการงบประจำ	2,685,600.00	2,157,909.18	527,690.82
2000435061410580	รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประก	398,900.00	-	398,900.00
2000435061700010	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการครูผู้ทรงคุณค้	255,000.00	-	255,000.00
20004350B6420033	อาคารเรียน 212 ล./57-ข สำหรับก่อสร้างใน	3,591,000.00	-	3,591,000.00
20004350B6420056	อาคารเรียน 318 ล./55-ข เขตแผ่นดินไหว โรง	4,623,600.00	-	4,623,600.00
2000436001000000	รายการงบประจำ	100,000.00	36,000.00	64,000.00
2000436002000000	รายการงบประจำ	5,595,840.00	3,338,095.26	2,257,744.74
2000436002410270	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 โรง	387,800.00	-	387,800.00
2000436002410270	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ	455,400.00	-	455,400.00
2000436002410270	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ	132,900.00	132,900.00	-
2000436002410270	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ	59,400.00	-	59,400.00
2000436002410510	โรงอาหาร 84 ที่นั่ง โรงเรียนบ้านหาดส้มแป	1,104,000.00	-	1,104,000.00
2000436002410510	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ	339,100.00	339,100.00	-
2000436002410510	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ	265,500.00	-	265,500.00
2000436002410890	สพข. 202/26 โรงเรียนบ้านตาหงษ์ ตำบลหงษ์เ	813,400.00	-	813,400.00
2000436002410890	บ้านพักครู 203/27 โรงเรียนบ้านท่าลานทอง	846,300.00	-	846,300.00
2000436002410890	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ	602,400.00	-	602,400.00
2000436002410890	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ	358,600.00	358,600.00	-
2000436002410900	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ	422,300.00	-	422,300.00
2000436002410900	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ	420,900.00	420,900.00	-
2000436002410900	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ	272,200.00	272,200.00	-
2000436002410B88	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 โรง	387,800.00	-	387,800.00
2000436002410B89	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ	218,600.00	-	218,600.00
2000436002410B90	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ	136,700.00	136,500.00	200.00
2000436002410DV9	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ	239,200.00	239,200.00	-
2000436002410DW0	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ	474,300.00	472,700.00	1,600.00
2000436002410DW1	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ	1,946,400.00	-	1,946,400.00

รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2000436002410H26	อาคารเรียน 105 ล/58 (ข) ด้านแผ่นดินไหว 4	6,930,000.00	-	6,930,000.00
2000436002410H27	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 โรงเ	510,200.00	-	510,200.00
2000436002410H28	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ	251,100.00	251,100.00	-
2000436002410H29	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ	105,000.00	105,000.00	-
2000436002410H30	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ	197,800.00	197,800.00	-
2000436002410H82	สพช. 201/26 โรงเรียนบ้านกลาง ตำบลหงษ์เจระ	1,070,000.00	-	1,070,000.00
2000436002410H83	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ	98,700.00	98,700.00	-
2000436002410H84	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ	83,200.00	83,200.00	-
2000436002410H85	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ	89,700.00	-	89,700.00
2000436002410H86	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ	75,300.00	75,300.00	-
2000436002410H87	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ	232,800.00	232,800.00	-
2000436002410HZ8	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ	502,100.00	-	502,100.00
2000436002410HZ9	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ	192,000.00	192,000.00	-
2000436004000000	รายการงบประจำ	2,208,000.00	-	2,208,000.00
2000443022500060	ค่าอุปกรณ์การเรียน	3,209,706.00	3,209,706.00	-
2000443022500320	ค่าจัดการเรียนการสอน	20,571,957.00	20,571,957.00	-
2000443022500370	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	4,768,904.00	4,768,904.00	-
รวมทั้งสิ้น		72,036,387.00	40,131,998.54	31,904,388.46