

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทำรายละเอียดตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายละเอียดดังนี้

1. งบดำเนินงาน

ตารางที่ 1

รายการ	งบประมาณ			
	ได้รับจัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ	ร้อยละของ การเบิกจ่าย
<b>แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน</b>				
<b>งบดำเนินงาน</b>	12,974,968.00	11,653,528.37	1,321,439.63	89.82
<b>กิจกรรมที่ 1 : ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงาน</b>				
<b>1. ค่าสาธารณูปโภค</b>				
1.1 ค่าสาธารณูปโภค	1,000,000.00	543,610.69	456,389.31	54.36
<b>2. ค่าซ่อมบำรุงอุปกรณ์สำนักงาน/ยานพาหนะ</b>				
2.1 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	380,000.00	277,382.24	102,617.76	73.00
2.2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	150,000.00	166,190.00	- 16,190.00	110.79
<b>3. ค่าวัสดุสำนักงาน/เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น</b>				
3.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	450,000.00	538,264.09	- 88,264.09	119.61
3.2 ค่าน้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันหล่อลื่น	470,000.00	432,873.10	37,126.90	92.10
<b>4. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ</b>				
4.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะ	600,000.00	543,943.25	56,056.75	90.66
4.2 ค่าทำการนอกเวลา	150,000.00	135,300.00	14,700.00	90.20
4.3 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	100,000.00	86,613.00	13,387.00	86.61
4.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุม (กศจ./อกศจ.)	150,000.00	31,550.00	118,450.00	21.03
4.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุม (กตปน.)	100,000.00	38,980.00	61,020.00	38.98
4.6 ค่านิตศ ติดตาม การจัดการศึกษา	300,000.00	299,172.00	828.00	99.72
<b>5. งานตามภารกิจและงบประมาณพัฒนาคุณภาพการศึกษา</b>	2,150,000.00	2,150,000.00	-	100.00
<b>6. งบกลางเพื่อภารกิจเร่งด่วน</b>	6,974,968.00	6,409,650.00	565,318.00	91.90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>12,974,968.00</b>	<b>11,653,528.37</b>	<b>1,321,439.63</b>	<b>89.82</b>

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

2. งบลงทุน

2.1 ค่าครุภัณฑ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ได้รับจัดสรรงบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 10,472,080 บาท  
รายละเอียดตามตารางที่ 2

ตารางที่ 2

รายการ	งบประมาณ			ร้อยละของ การเบิกจ่าย
	ได้รับจัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ	
<b>แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา</b>				
<b>งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์</b>	4,975,080.00	724,830.00	4,250,250.00	14.57
<b>กิจกรรมที่ 1 : การจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา</b>				
1. รายการ โตะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา	113,960.00	17,820.00	96,140.00	15.64
2. รายการ โตะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา	39,500.00	33,000.00	6,500.00	83.54
3. รายการ โตะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา	6,720.00	3,360.00	3,360.00	50.00
4. รายการ ครุภัณฑ์ 55 โรงเรียน (สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ดำเนินการจัดหา)	4,814,900.00	670,650.00	4,144,250.00	13.93
<b>รวม</b>	4,975,080.00	724,830.00	4,250,250.00	14.57
<b>แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษา</b>				
<b>งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์</b>	2,198,200.00	971,700.00	1,226,500.00	44.20
<b>กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ</b>				
1. รายการ ครุภัณฑ์ 53 โรงเรียน	2,166,600.00	954,200.00	1,212,400.00	44.04
2. รายการ โตะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ดำเนินการจัดหา)	31,600.00	17,500.00	14,100.00	55.38
<b>รวม</b>	2,198,200.00	971,700.00	1,226,500.00	44.20
<b>แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษา</b>				
<b>งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์</b>	1,384,800.00	1,365,330.00	19,470.00	98.59
<b>กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ</b>				
1. รายการ ครุภัณฑ์ 22 โรงเรียน (สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ดำเนินการจัดหา)	1,384,800.00	1,365,330.00	19,470.00	98.59
<b>รวม</b>	1,384,800.00	1,365,330.00	19,470.00	98.59
<b>แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษา</b>				
<b>งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์</b>	1,914,000.00	1,810,000.00	104,000.00	94.57
<b>กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติ</b>				
<b>และโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร</b>				
1. รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตัน 2 โรงเรียน (สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ดำเนินการจัดหา)	1,914,000.00	1,810,000.00	104,000.00	94.57
<b>รวม</b>	1,914,000.00	1,810,000.00	104,000.00	94.57
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	10,472,080.00	4,871,860.00	5,600,220.00	46.52

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ได้รับจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน เงินค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม  
อาคารเรียน สิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นเงิน 93,747,900.00 บาท  
รายละเอียดตามตารางที่ 3

ตารางที่ 3

รายการ	งบประมาณ			ร้อยละของ การเบิกจ่าย
	ได้รับจัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ	

<b>แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาระดับ</b>				
<b>งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>28,378,600.00</b>	<b>9,221,780.96</b>	<b>19,156,819.04</b>	<b>32.50</b>
<b>กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ</b>				
1. ส่วนนักเรียนชาย 6 ที่/49 จำนวน 1 โรงเรียน	640,500.00	442,860.00	197,640.00	69.14
2. อาคาร สทฐ.4 (ส่วน 4 ที่ นัง) จำนวน 2 โรงเรียน	786,000.00	393,000.00	393,000.00	50.00
3. อาคารเรียน 105/58 (ข) ด้านแผ่นดินไหว จำนวน 3 โรงเรียน	20,991,000.00	4,015,920.96	16,975,079.04	19.13
4. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนน จำนวน 1 โรงเรียน	144,100.00	144,000.00	100.00	99.93
5. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน 6 โรงเรียน	1,379,000.00	510,000.00	869,000.00	36.98
6. โรงอาหาร 260 ที่นั่ง จำนวน 1 โรงเรียน	3,450,000.00	2,800,000.00	650,000.00	81.16
7.ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู จำนวน 22 โรงเรียน	988,000.00	916,000.00	72,000.00	92.71
<b>รวม</b>	<b>28,378,600.00</b>	<b>9,221,780.96</b>	<b>19,156,819.04</b>	<b>32.50</b>
<b>แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาการการศึกษาเพื่อความยั่งยืน โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา</b>				
<b>กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติ</b>	<b>65,369,300.00</b>	<b>30,256,922.32</b>	<b>35,112,377.68</b>	<b>46.29</b>
<b>และโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร</b>				
1. อาคารเรียน 212 ล./57-ข (ในเขตพื้นที่ดินไหว /รายการผูกพันใหม่ 62-63) จำนวน 1 โรงเรียน	3,591,800.00	1,311,159.66	2,280,640.34	36.50
2. อาคารเรียน 105/58 (ข) ด้านแผ่นดินไหว จำนวน 6 โรงเรียน	41,982,000.00	23,217,175.62	18,764,824.38	55.30
3. ส่วนนักเรียนชาย 6 ที่/49 จำนวน 4 โรงเรียน	1,918,400.00	1,269,282.32	649,117.68	66.16
4. บ้านพักครู 8 ครอบครั้ว(แบบเฟรต 8 หน่วย) จำนวน 1 โรงเรียน	7,956,000.00	1,642,826.64	6,313,173.36	20.65
5. บ้านพักนักเรียน (4 ห้อง แบบกรมอาชีวศึกษา) จำนวน 1 โรงเรียน	1,306,000.00	663,678.08	642,321.92	50.82
6. บ้านพักครู 207 จำนวน 3 โรงเรียน	2,844,300.00	800,400.00	2,043,900.00	28.14
7. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน 18 โรงเรียน	5,112,900.00	812,000.00	4,300,900.00	15.88
8. รั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากไม่ตอกเข็ม) จำนวน 1 โรงเรียน	513,700.00	396,400.00	117,300.00	77.17
9. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม จำนวน 1 โรงเรียน	144,200.00	144,000.00	200.00	99.86
<b>รวม</b>	<b>65,369,300.00</b>	<b>30,256,922.32</b>	<b>35,112,377.68</b>	<b>46.29</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>93,747,900.00</b>	<b>39,478,703.28</b>	<b>54,269,196.72</b>	<b>42.11</b>