

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร 043-306748

WWW.kkn3.go.th

คำนำ

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงบประมาณ ภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และสามารถนำงบประมาณไปบริหารจัดการ ภายใต้นโยบายของรัฐบาลและสนองจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้คงเป็นประโยชน์ต่อไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ.....	ก
สารบัญ.....	ข
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.....	1
ตารางที่ 1 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563).....	1
แผนภูมิที่ 1 แสดงการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.....	1
ตารางที่ 2 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม 2564 – 31 มีนาคม 2564).....	2
แผนภูมิที่ 2 แสดงการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.....	2
ตารางที่ 3 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน 2564 – 30 มิถุนายน 2564).....	3
แผนภูมิที่ 3 แสดงการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.....	3
ตารางที่ 4 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม 2564 – 30 กันยายน 2564).....	4
แผนภูมิที่ 4 แสดงการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.....	4
ตารางที่ 5 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบสำนักงาน).....	5
แผนภูมิที่ 5 แสดงการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบสำนักงาน).....	6
สรุปผลและข้อเสนอแนะ.....	7

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เห็นชอบมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนแม่บท เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานโครงการที่ได้รับจัดสรรใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กับแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการของหน่วยงานตามยุทธศาสตร์ ได้กำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาสและมาตรฐานด้านงบประมาณ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนแม่บท และแผนแม่บท (ไม่รวมงบกลาง) ดังนี้

งบรายจ่าย	ไตรมาสที่ 1 (ร้อยละ)	ไตรมาสที่ 2 (สะสมร้อยละ)	ไตรมาสที่ 3 (สะสมร้อยละ)	ไตรมาสที่ 4 (สะสมร้อยละ)
ภาพรวม(ทุกงบ)	32	54	77	100
รายจ่ายลงทุน	20	45	65	100
รายจ่ายประจำ	36	57	80	100

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ได้ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้

ตารางที่ 1 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1

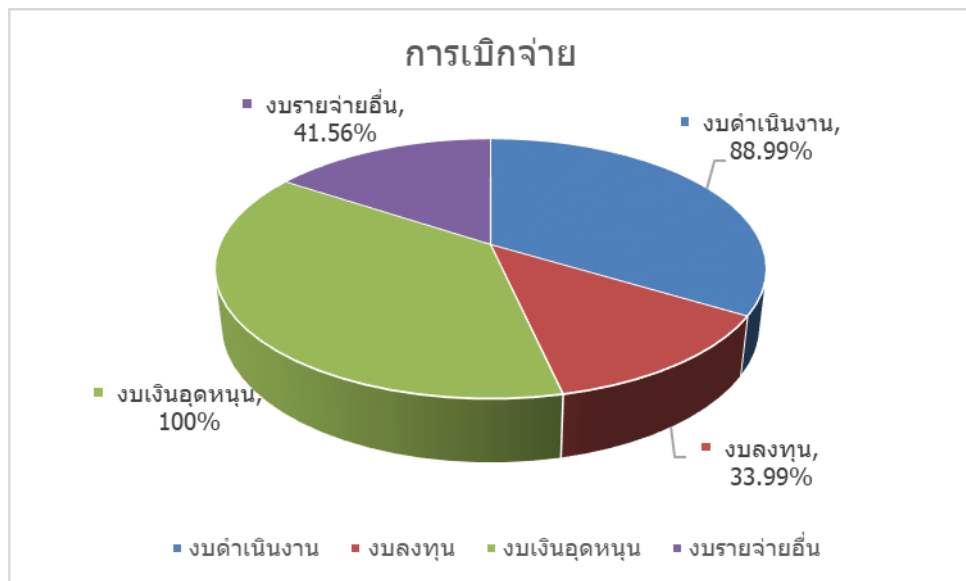
(1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563)

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ	ผูกพันสัญญา	การเบิกจ่าย	คงเหลือ
งบดำเนินงาน	33,947,800.00	-	14,413,337.29	19,534,462.71
คิดเป็นร้อยละ	100%	-	42.46%	57.54%
งบเงินลงทุน	35,197,000.00	4,636,090.00 -	427,800.00	30,133,110.00
คิดเป็นร้อยละ	100%	13.17%	1.22%	85.61%
งบเงินอุดหนุน	20,395,366.00	-	20,395,366.00	-
คิดเป็นร้อยละ	100%	-	100%	-



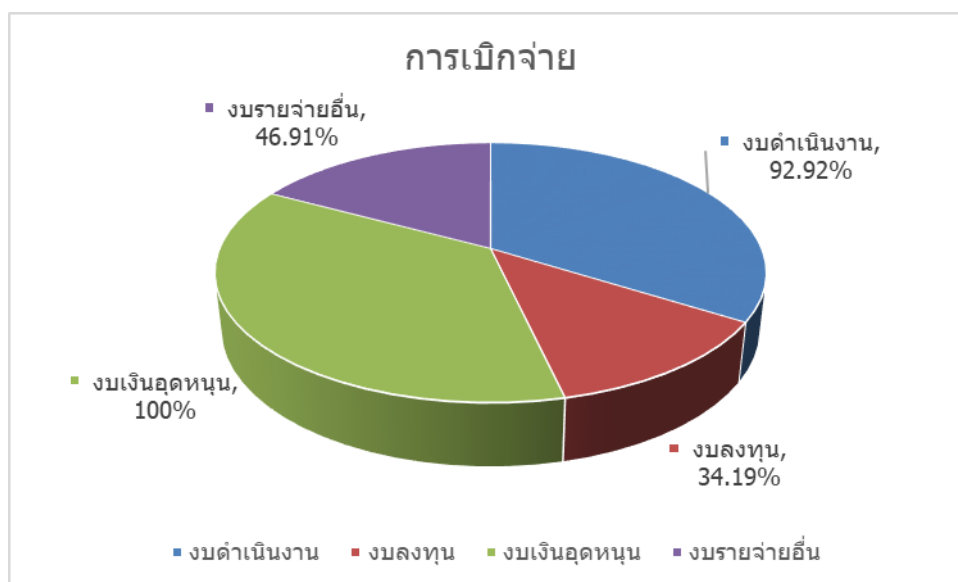
ตารางที่ 2 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2
(1 มกราคม 2564 - 31 มีนาคม 2564)

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ	ผูกพันสัญญา	การเบิกจ่าย	คงเหลือ
งบดำเนินงาน	36,077,020.00	525,627.00 -	32,106,399.60	3,444,993.40
คิดเป็นร้อยละ	100%	1.46	88.99%	9.55%
งบลงทุน	39,785,000.00	13,356,900.0	13,524,547.00	12,903,553.00
คิดเป็นร้อยละ	100%	33.57%	33.99%	32.43%
งบเงินอุดหนุน	33,065,896.00	-	33,065,896.00	-
คิดเป็นร้อยละ	100%	-	100%	-
งบรายจ่ายอื่น	1,333,960.00	-	554,389.00	779,571.00
คิดเป็นร้อยละ	100%	-	41.56%	58.44%



ตารางที่ 3 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 3
(1 เมษายน 2564 - 30 มิถุนายน 2564)

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ	ผูกพันสัญญา	การเบิกจ่าย	คงเหลือ
งบดำเนินงาน	53,003,370.00	-	49,250,284.25	3,753,085.75
คิดเป็นร้อยละ	100%	-	92.92%	7.08%
งบลงทุน	49,011,250.00	16,456,300.00	16,755,868.87	15,799,081.13
คิดเป็นร้อยละ	100%	33.58%	34.19%	32.24%
งบเงินอุดหนุน	58,056,553.00	-	58,056,553.00	-
คิดเป็นร้อยละ	100%	-	100%	-
งบรายจ่ายอื่น	3,573,160.00	-	1,676,076.00	1,897,084.00
คิดเป็นร้อยละ	100%	-	46.91%	53.09%

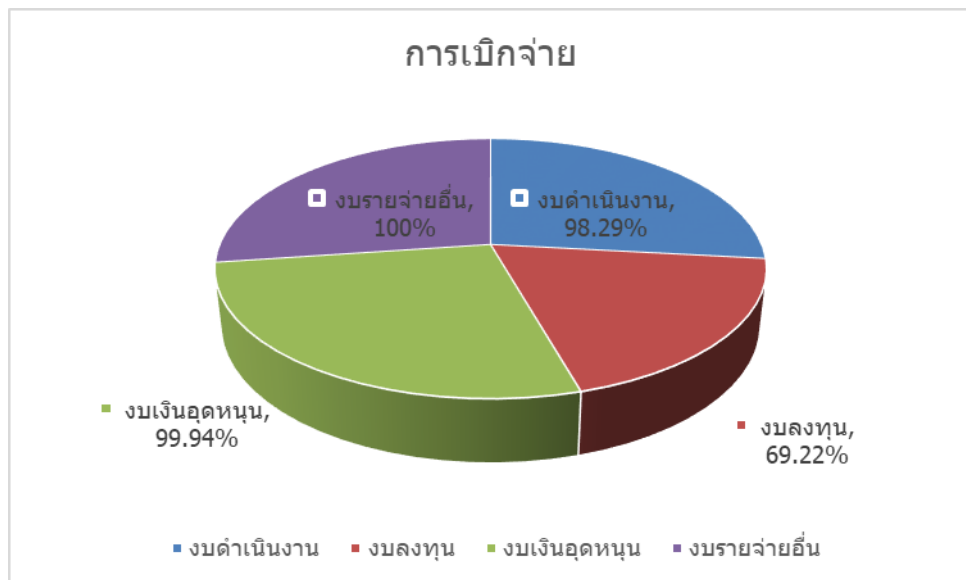


แผนภูมิที่ 3 แสดงการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564

ตารางที่ 4 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 4

(1 กรกฎาคม 2564 - 30 กันยายน 2564)

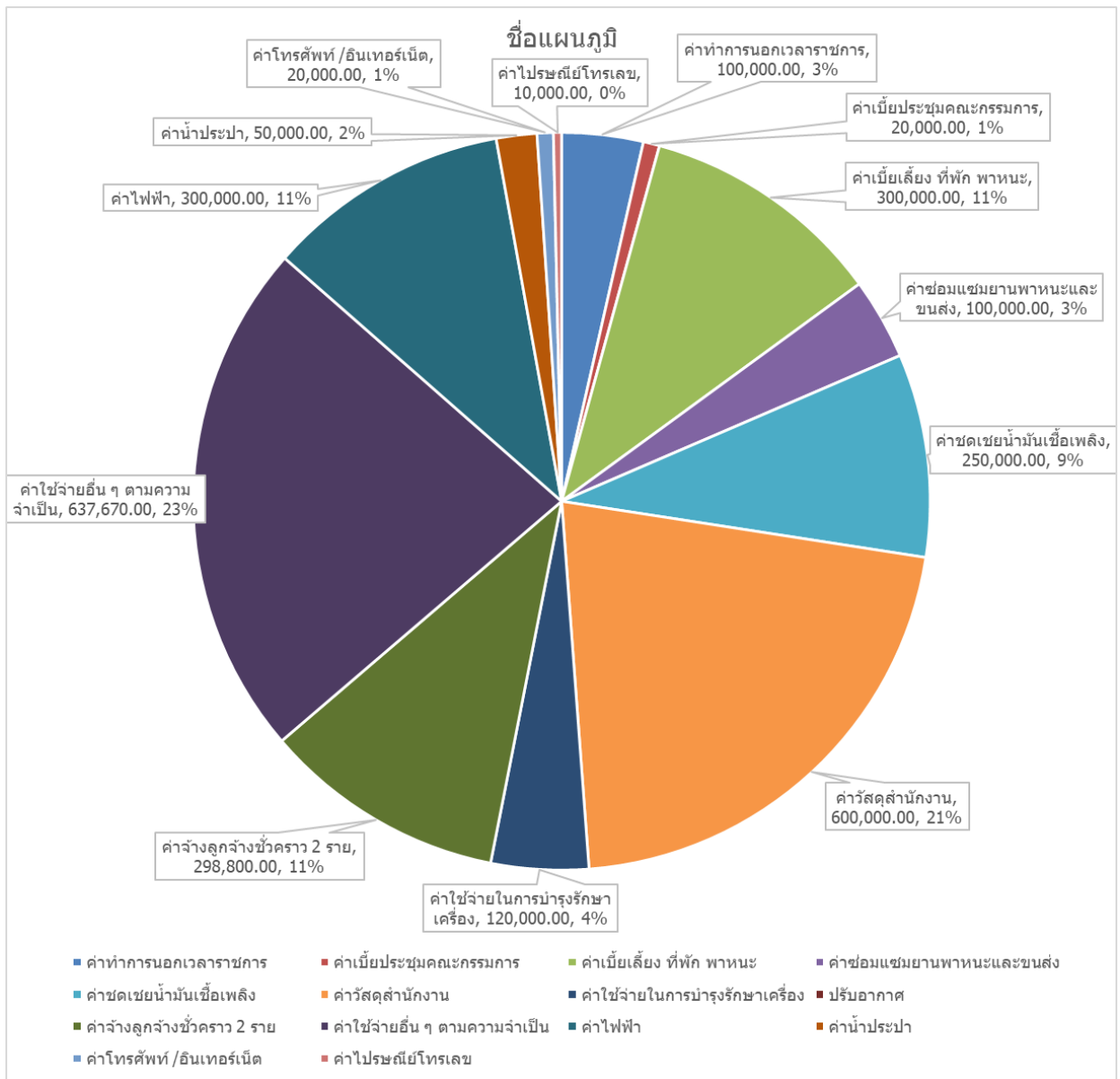
ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ	ผูกพันสัญญา	การเบิกจ่าย	คงเหลือ
งบดำเนินงาน	70,319,769.13	-	69,119,362.09	1,200,407.04
คิดเป็นร้อยละ	100%	-	98.29%	1.71%
งบลงทุน	46,949,520.87	-	32,499,770.74	14,449,750.13
คิดเป็นร้อยละ	100%	-	69.22%	30.78%
งบเงินอุดหนุน	85,030,085.00	-	84,980,085.00	50,000.00
คิดเป็นร้อยละ	100%	-	99.94%	0.06%
งบรายจ่ายอื่น	7,616,360.00	-	7,616,229.81	130.19
คิดเป็นร้อยละ	100%	-	100%	0.00%



แผนภูมิที่ 4 แสดงการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564

ตารางที่ 5 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบสำนักงาน)
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ

ที่	รายการ	งบประมาณตามแผนประจำปี 2564	งบประมาณที่ได้รับ	การเบิกจ่าย	คงเหลือ
1. ค่าใช้จ่ายพื้นฐานจำเป็นในการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา					
1	ค่าทำการนอกเวลาราชการ	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-
2	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-
3	ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ	300,000.00	300,000.00	300,000.00	-
4	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-
5	ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง	250,000.00	250,000.00	250,000.00	-
6	ค่าวัสดุสำนักงาน	600,000.00	600,000.00	600,000.00	-
7	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	120,000.00	120,000.00	120,000.00	-
8	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 2 ราย	298,800.00	298,800.00	298,800.00	-
9	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น	637,670.00	637,670.00	637,670.00	-
2. ค่าสาธารณูปโภคสำหรับเขตพื้นที่การศึกษา					
	(1)ค่าไฟฟ้า	300,000.00	300,000.00	300,000.00	-
	(2)ค่าน้ำประปา	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-
	(3)ค่าโทรศัพท์ / อินเทอร์เน็ต	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-
	(4)ค่าไปรษณีย์โทรเลข	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-
	รวมทั้งสิ้น	2,919,870.00	2,919,870.00	2,919,870.00	-



แผนภูมิที่ 5 แสดงการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบสำนักงาน)

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 237,468,535.00 บาท โดยแยกเป็นงบรายจ่าย ดังนี้

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ	ผูกพัน	การเบิกจ่าย	คงเหลือ
งบบุคลากร	27,552,800.00	-	27,544,569.08	8,230.92
คิดเป็นร้อยละ	100%	-	99.97%	0.03%
งบดำเนินงาน	70,319,769.13	-	69,119,362.09	1,200,407.04
คิดเป็นร้อยละ	100%	-	98.29%	1.71%
งบลงทุน	46,949,520.87	-	32,499,770.74	14,449,750.13
คิดเป็นร้อยละ	100%	-	69.22%	30.78%
งบเงินอุดหนุน	85,030,085.00	-	84,980,085.00	50,000.00
คิดเป็นร้อยละ	100%	-	99.94%	0.06%
งบรายจ่ายอื่น	7,616,360.00	-	7,616,229.81	130.19
คิดเป็นร้อยละ	100%	-	100%	0.00%
รวมทั้งสิ้น	237,468,535.00	-	221,760,016.72	15,708,518.28
รวมคิดเป็นร้อยละ	100%	-	93.39%	6.61%

ผลการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 221,760,016.72 บาท แยกเป็น

งบบุคลากร	27,544,569.08 บาท	ใช้ไปร้อยละ	99.97
งบดำเนินงาน	69,119,362.09 บาท	ใช้ไปร้อยละ	98.29
งบลงทุน	32,499,770.74 บาท	ใช้ไปร้อยละ	69.22
งบเงินอุดหนุน	84,980,085.00 บาท	ใช้ไปร้อยละ	99.94
งบรายจ่ายอื่น	7,616,229.81 บาท	ใช้ไปร้อยละ	100.00

จากเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 เป็นรายไตรมาส ตามมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบเมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563

งบรายจ่าย	ไตรมาสที่ 1 (ร้อยละ)	ไตรมาสที่ 2 (สะสมร้อยละ)	ไตรมาสที่ 3 (สะสมร้อยละ)	ไตรมาสที่ 4 (สะสมร้อยละ)
ภาพรวม(ทุกงบ)	32	54	77	100
รายจ่ายลงทุน	20	45	65	100
รายจ่ายประจำ	36	57	80	100

จะเห็นว่าการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 ในภาพรวม(ทุกงบ) รายจ่ายลงทุน และรายจ่ายประจำ เป็นไปตามเป้าหมายของสำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง ระยะเวลาในการใช้จ่ายงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ได้ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณตามเป้าหมายดังนี้

งบรายจ่าย	ไตรมาสที่ 1 (ร้อยละ)	ไตรมาสที่ 2 (สะสมร้อยละ)	ไตรมาสที่ 3 (สะสมร้อยละ)	ไตรมาสที่ 4 (สะสมร้อยละ)
ภาพรวม(ทุกงบ)	44.53	84.47	86.89	92.52
รายจ่ายประจำ	64.05	94.01	95.07	99.66
รายจ่ายลงทุน	14.39	67.57	67.76	69.22

ผลสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.2564 ในภาพรวม(ทุกงบ) รายจ่ายลงทุน และรายจ่ายประจำได้ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ และใช้จ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมายของสำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง ดังนี้

งบรายจ่าย	เป้าหมายที่กำหนด	การใช้จ่ายงบประมาณ	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย	หมายเหตุ
ภาพรวม(ทุกงบ)	100	92.52	7.48	ต่ำกว่าเป้าหมาย
รายจ่ายประจำ	100	99.66	0.34	ต่ำกว่าเป้าหมาย
รายจ่ายลงทุน	100	69.22	30.78	ต่ำกว่าเป้าหมาย

ข้อเสนอแนะ

1.การจัดทำแผนการใช้จ่ายที่ชัดเจน ทำให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน สามารถเก็บข้อมูล จัดทำสถิติการเบิกจ่ายได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน

2.การเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปวางแผน บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

