



แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565



เอกสารลำดับที่ 10 / 2564
กลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ ได้รับอนุมัติงบประมาณ เป็นประจำทุกปีงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นั้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ สามารถดำเนินการบริหารจัดการสำนักงานและพัฒนาคุณภาพตามบริบทของ เขตพื้นที่การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของงบประมาณ สนองต่อ จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา และทันต่อความต้องการบริหารจัดการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ จึงได้ดำเนินการวางแผน และจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ เพื่อให้สามารถดำเนินการบริหารจัดการตามภารกิจงานประจำ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ทันต่อเวลาและสถานการณ์ปัจจุบัน โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการใช้จ่าย งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อพิจารณากำหนดรายละเอียดภายใต้กรอบวงเงินและ จัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามกรอบงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณ ขับเคลื่อนกลยุทธ์ (Targeted Fun) ได้แก่

๑. งบรายจ่ายพื้นฐาน (Core Budget) สำหรับการบริหารจัดการองค์กร

๑.๑ งบรายจ่ายประจำ

๑.๒ งบพัฒนาเฉพาะกิจรองรับนโยบายเร่งด่วน หรืออื่นๆ

๒. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตร์และนโยบาย สพฐ.ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยปรากฏรายละเอียด แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ ดังนี้

กรอบงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
(ประมาณการงบประมาณที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรในภาพรวมทั้งสิ้น 3,500,000 บาท)

กรอบงบประมาณ	รายการ	งบประมาณ (บาท)
1. งบรายจ่ายพื้นฐาน (Core Budget) สำหรับการบริหารจัดการองค์กร		2,800,000
	1.1 งบรายจ่ายประจำ	2,675,200
	1.2 งบพัฒนาเฉพาะกิจ/เร่งด่วน	124,800
2. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตร์และนโยบาย สพฐ. ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	แผนงาน/โครงการ ที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 17 โครงการ	700,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		3,500,000

หมายเหตุ

๑. วงเงินงบประมาณดังกล่าวข้างต้น เป็นการประมาณการวงเงินงบประมาณที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หากได้รับการจัดสรรงบประมาณที่ชัดเจน จะนำไปสมทบเพิ่มเติมหรือปรับลดในส่วนของงบเฉพาะกิจ/นโยบายเร่งด่วน ให้ถูกต้องตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรต่อไป
๒. รายละเอียดงบประมาณในส่วนของงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่กำหนดไว้ ๗๐๐,๐๐๐ บาท นั้น สำหรับการบริหารโครงการและงบประมาณ ให้เสนอขออนุมัติดำเนินการและอนุมัติงบประมาณ เป็นรายโครงการ/กิจกรรม เนื่องจากงบประมาณมีอยู่อย่างค่อนข้างจำกัด รวมทั้งให้เป็นไปตามปฏิทินการดำเนินการรายไตรมาสที่กำหนดไว้ในโครงการ และงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก สพฐ.

โดยมีรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้

รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
(ประมาณการงบประมาณที่จะได้รับการจัดสรรในภาพรวมทั้งสิ้น 3,500,000 บาท)

ที่	กรอบงบประมาณ	งบประมาณ	กลุ่มผู้รับผิดชอบโครงการ
1	งบรายจ่ายพื้นฐาน (Core Budget) สำหรับการบริหารจัดการองค์กร		
	1.1 งบรายจ่ายประจำ (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)		
1	ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ		
	1.1 ค่าใช้จ่ายประชุม คณะกรรมการ กต.ปน. 2 ครั้ง	20,000	นิเทศ
	1.2 ค่าใช้จ่ายประชุมผู้บริหารโรงเรียนและทีมบริหารองค์กร	20,000	อำนวยการ
	1.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมเพื่อบริหารภารกิจองค์กร	20,000	แผน
2	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	100,000	แผน
3	ค่าซ่อมแซม		
	3.1 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	100,000	อำนวยการ
	3.2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	50,000	การเงิน
4	ค่ากำจัดขยะมูลฝอย	7,200	อำนวยการ
5	ค่าวัสดุสำนักงาน	100,000	การเงิน
6	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	350,000	อำนวยการ
7	ค่าใช้จ่ายในจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานตามภารกิจของ สพป.ชม. 2	1,128,000	บุคคล
8	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมสำนักงาน	10,000	อำนวยการ
9	ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก	10,000	อำนวยการ
10	ค่าสาธารณูปโภค	700,000	อำนวยการ
11	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2564	10,000	แผน
12	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล	20,000	ICT
13	ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา	0	ตรวจสอบภายใน
14	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล	30,000	บุคคล
	รวม	2,675,200	
	1.2 งบพัฒนาเฉพาะกิจรองรับนโยบายเร่งด่วนหรืออื่นๆ	124,800	
2	งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตร์และนโยบาย สพฐ. ภายใต้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	700,000	
	รวมทั้งสิ้น	3,500,000.00	

สำหรับงบประมาณบริหารจัดการของเขตพื้นที่ หากได้รับจัดสรรเพิ่มเติมภายหลัง ให้กำหนดเพิ่มเติมในส่วนของ “งบพัฒนาเฉพาะกิจรองรับนโยบายเร่งด่วนหรืออื่นๆ”

และได้กำหนดแนวทางการบริหารงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ไว้ดังนี้

แนวทางการบริหารและการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เพื่อให้การบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของงบประมาณ สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ่มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด ถูกต้องตามระเบียบการบริหารงบประมาณและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ จึงได้กำหนดแนวทางการบริหาร และการเบิกจ่ายงบประมาณ ไว้ดังนี้

๑ ยึดหลักการบริหารงบประมาณ

โดยยึดวัตถุประสงค์ของงบประมาณ ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย แบบแผนทางราชการที่กำหนด และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาและปฏิทินการปฏิบัติงาน รวมทั้งคำนึงถึงประโยชน์สูงสุด ประหยัด คุ่มค่า การมีส่วนร่วม โปร่งใสและตรวจสอบได้ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ดังนี้

๑) งบรายจ่ายพื้นฐาน (Core Budget) สำหรับการบริหารจัดการองค์กร

๑.๑) งบรายจ่ายประจำ

(๑) กลุ่มภารกิจ ที่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของงบรายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน) เสนอขออนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นรายกรณี/รายการ

(๒) เมื่อได้รับการสั่งการให้ดำเนินการจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้สำเนาแจ้งกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ และกลุ่มนโยบายและแผน เพื่อการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบฯ แนวทาง / มาตรการที่กำหนดและเกี่ยวข้อง

๑.๒) งบพัฒนาเฉพาะกิจ

(๑) กลุ่มภารกิจ ที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร และกรณีเร่งด่วนเฉพาะกิจ จัดทำรายละเอียดโครงการหรือกิจกรรมตามแบบฟอร์มโครงการที่มีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกับแผนระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ และนโยบายที่สำคัญ ตามหลักการเชิงเหตุและผล (XYZ) เพื่อเสนอ ขออนุมัติการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ โดยเสนอผ่านกลุ่มนโยบายและแผน เพื่อวิเคราะห์ก่อนทุกกรณี

(๒) กลุ่มนโยบายและแผน พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ตามที่กลุ่มภารกิจจัดส่ง รายละเอียดฯ ตามข้อ (๑) เพื่อวิเคราะห์รายละเอียดของวัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นไป ตามแนวทางการและความจำเป็นในการพัฒนาของเขตพื้นที่การศึกษา , รายการใช้จ่ายงบประมาณในการ ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่เป็นไปตามระเบียบฯ และมาตรการ ที่กำหนด และวงเงินงบประมาณใน ภาพรวม

(๓) นำเสนอรายละเอียดตามข้อ ๒) ต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ โปรดพิจารณาสั่งการในการดำเนินการ

(๔) แจ้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อสั่งการของผู้อำนวยการสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒

๒. งบประมาณคุณภาพการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑) ผู้รับผิดชอบและกลุ่มเจ้าภาพ ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ที่ได้รับอนุมัติโดยยึด เป้าหมายแผนงาน/โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องบันทึกเสนอขออนุมัติดำเนินกิจกรรมต่อท่าน ผอ. สพป.เชียงใหม่ เขต ๒ เขต โดยเสนอผ่านกลุ่มนโยบายและแผน เพื่อการอนุมัติงบประมาณและตรวจสอบ รายละเอียด ก่อนทุกครั้ง

๒) ในกรณีมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเป้าหมายและ/หรือกิจกรรมดำเนินการ ให้เสนอขออนุมัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ โดยผ่านกลุ่มนโยบายและแผน เพื่อการติดตามผลการดำเนินงานโครงการในรอบติดตามผล

๓) กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรมที่กำหนดไว้ในโครงการ คือ **สิ้นเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕** ยกเว้นในกรณีที่กิจกรรมที่จะต้องมีการดำเนินการในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน ๒๕๖๕ ซึ่งหากพ้นกำหนดระยะเวลาการใช้จ่ายงบประมาณ (สิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕) จะถือว่าเป็นงบประมาณที่เหลือจากการดำเนินงาน เป็นเงินเหลือจ่ายเพื่อการบริหารจัดการอื่นๆ ของเขตพื้นที่การศึกษา ตามที่คณะกรรมการพิจารณาเงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พิจารณาดำเนินการ ต่อไป

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือรายการใช้จ่าย งบประมาณไปจากที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี ให้รายงานขออนุมัติต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ โดยผ่านกลุ่มนโยบายและแผน

๔) ติดตามและประเมินผลแผน

(๑) รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการ เป็นรายไตรมาส ตามกำหนดเวลาและแบบฟอร์มที่กำหนด ต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ และสำเนาแจ้งกลุ่มนโยบายและแผน

(๒) รายงานผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานทันทีเมื่อแผนงาน / โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ ต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ และสำเนาแจ้งกลุ่มนโยบายและแผน

(๓) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ รายงานสถานะทางการเงิน แยก แผนงาน / โครงการ เป็นรายไตรมาส และสิ้นปีงบประมาณ ต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ และสำเนาแจ้งกลุ่มนโยบายและแผน

(๔) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการโดยมีการรายงานผลการดำเนินงานทั้งระบบเอกสารและผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MENSCR) โดย

(๔.๑) ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส และเมื่อ สิ้นสุดการดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ และสำเนาแจ้งกลุ่มนโยบายและแผน

(๔.๒) กลุ่มนโยบายและแผน วิเคราะห์ จัดทำเอกสาร รายงานต่อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในรูป “เอกสารรายงานผลการดำเนินงานประจำปี” และเผยแพร่ผลงานต่อ สาธารณชน ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่ออื่น ๆ ตามความเหมาะสม

๒) เบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ , กฎหมาย ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีกำหนดไว้เป็นการเฉพาะรายการ , มาตรการประหยัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต ๒ รวมทั้งคู่มือแนวทางการบริหารงบประมาณของ สพป.เชียงใหม่ เขต ๒ อย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุ้มค่าเป็นสำคัญ

โดยให้กลุ่มการเงินและบริหารสินทรัพย์ กรอกข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณทุกรายการลงในระบบ BRSS : Budget Report Self Service (ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง) ทุกครั้งที่มีการเบิกจ่าย

ทั้งนี้ ระยะเวลาสิ้นสุดการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คือ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ซึ่งหากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ถือว่า งาน/กิจกรรม/โครงการ ไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายงบประมาณ โดยจะนำงบประมาณที่คงเหลือ ไปสมทบเป็นเงินเหลือจ่ายสำหรับการบริหารจัดการเพื่อประสิทธิภาพองค์กร โดยการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเงินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป ยกเว้นในกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องดำเนินกิจกรรมในช่วงระยะเวลาพ้นจากเวลาที่ได้กำหนดข้างต้น ให้ผู้รับผิดชอบบันทึกเหตุผลความจำเป็นเพื่อขออนุมัติจาก ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๒ เป็นรายกรณีไป โดยหมายรวมถึงงบประมาณทุกรายการที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นๆ

๓) การติดตาม ตรวจสอบการบริหารงบประมาณ

โดยกำหนดให้มีติดตาม ตรวจสอบงบประมาณ จากระบบ BRSS : Budget Report Self Service (ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง) โดย

- ๑) กลุ่มนโยบายและแผน เป็นผู้นำเข้าข้อมูลงบประมาณ
- ๒) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ เป็นผู้นำเข้าข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ
- ๓) หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ

โดยกำหนดให้ยอดวงเงินการบริหารงบประมาณจากระบบ BRSS เป็นข้อมูลการบริหารงบประมาณของ สพป.เชียงใหม่ เขต ๒ ในการสอบทานและตรวจสอบผลการบริหารงบประมาณ

๔) การรายงานผลการบริหารงบประมาณ

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกประเภท และทุกรายการต่อผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต ๒ ทุกสิ้นเดือน พร้อมทั้งสำเนาแจ้งกลุ่มนโยบายและแผน เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

๕) การจัดตั้ง จัดสรร การบริหารโอนเปลี่ยนแปลง การใช้เงินเหลือจ่าย และการวิเคราะห์งาน/โครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ ทุกกรณี

ให้เป็นบทบาทและอำนาจหน้าที่ของกลุ่มนโยบายและแผน ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๖ การเปลี่ยนแปลงงบประมาณ การใช้เงินเหลือจ่าย การก่องหน้ผู้กพันและอื่น ๆ

ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ ทุกกรณี

๗ กรณีมีเงินเหลือ หรือ จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายที่กำหนดไว้ใน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจาก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบหรือกลุ่มภารกิจที่ประสงค์จะโอนเปลี่ยนแปลง ต้องชี้แจงเหตุผลความจำเป็นหรือความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ ประหยัด คุ่มค่า และโปร่งใส รวมทั้ง ต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมายความสำเร็จของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสภาพปัญหาความต้องการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ โดยเสนอผ่านการวิเคราะห์จากกลุ่มนโยบายและแผน ตามมาตรการควบคุมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ

ทั้งนี้ กำหนดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาเงินเหลือจ่าย โดยให้มีการคาดการณ์วงเงินงบประมาณที่คาดว่าจะเหลือจ่าย ในช่วงระยะเวลาสิ้นไตรมาสที่ ๒ เพื่อการพิจารณาวางแผนการดำเนินการบริหารจัดการงบประมาณต่อไป และหรืออื่นๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสมแล้วแต่กรณี

๘ การส่งเงินงบประมาณคืน และการขอใช้เงินเหลือจ่าย ทุกกรณี

ทุกกลุ่มภารกิจที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณทุกรายการ จะต้องเสนอข้อมูล เหตุผล ความจำเป็นให้กลุ่มนโยบายและแผน ศึกษา และ วิเคราะห์ เสนอแนวทางการดำเนินงาน และนำเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ พิจารณาและอนุมัติ

๙ การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ให้หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และรายงานต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ พร้อมทั้งสำเนาแจ้งกลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มภารกิจที่เกี่ยวข้อง

ภาคผนวก

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒

ที่ กอ๓ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ ได้ดำเนินการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ เป็นประจำทุกปีงบประมาณ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารและขับเคลื่อนภารกิจการบริหารจัดการศึกษา ให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ สามารถดำเนินการบริหารจัดการตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของงบประมาณ สนองต่อจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบด้วย

๑. นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ	ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต ๒	ประธานคณะกรรมการ
๒. นายพิเศษชัย ไชยสุภา	รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต ๒	รองประธานคณะกรรมการ
๓. นายบรรจงศักดิ์ สมส่วน	รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต ๒	คณะกรรมการ
๔. นายพิชิตชัย อินทร์ภูวงค์	รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต ๒	คณะกรรมการ
๕. นส.อัญรินทร์ ศิริอัญญาลักษณ์	ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน	คณะกรรมการ
๖. นางภิญญาพัชญ์ จະวะนะ	ผู้อำนวยการกลุ่มผู้อำนวยการ	คณะกรรมการ
๗. นางศรึลา โพธิ์วงศ์	ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์	คณะกรรมการ
๘. นางปารมี กนะกาศัย	ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล	คณะกรรมการ
๙. นางวิไลลักษณ์ ไทระยะ	ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล	คณะกรรมการ
๑๐. นางกิตติ์สินี อุปพันธ์	ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา	คณะกรรมการ
๑๑. นส.ปารีชาติ เกสัชชา	ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ	คณะกรรมการ
๑๒. นางรำพัน ทองคำ	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาฯ	คณะกรรมการ
๑๓. นส.ประภาศรี ใจสุข	ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี	คณะกรรมการ
๑๔. นางพองจันทร์ ใจแก้ว.	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	คณะกรรมการและเลขานุการ
๑๕. ว่าที่ ร.ต.ขวัญสกุล วสุวัต	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๖. นางฉาณิศา เม่นแต้ม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๗. นส.วาสนา เพ็ลย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๘. นส.ปวีณา ยอดชัย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๙. นส.ชาพิชัยย์ เฟ็งเปาะละ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

/ ให้ผู้ที่...

๒

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฯ ดังกล่าวข้างต้น ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยการพิจารณากำหนดกรอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณที่ได้คาดว่าจะได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งกำหนดแนวทางการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายสุทธิชัย เศษสุวรรณนิธิ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒

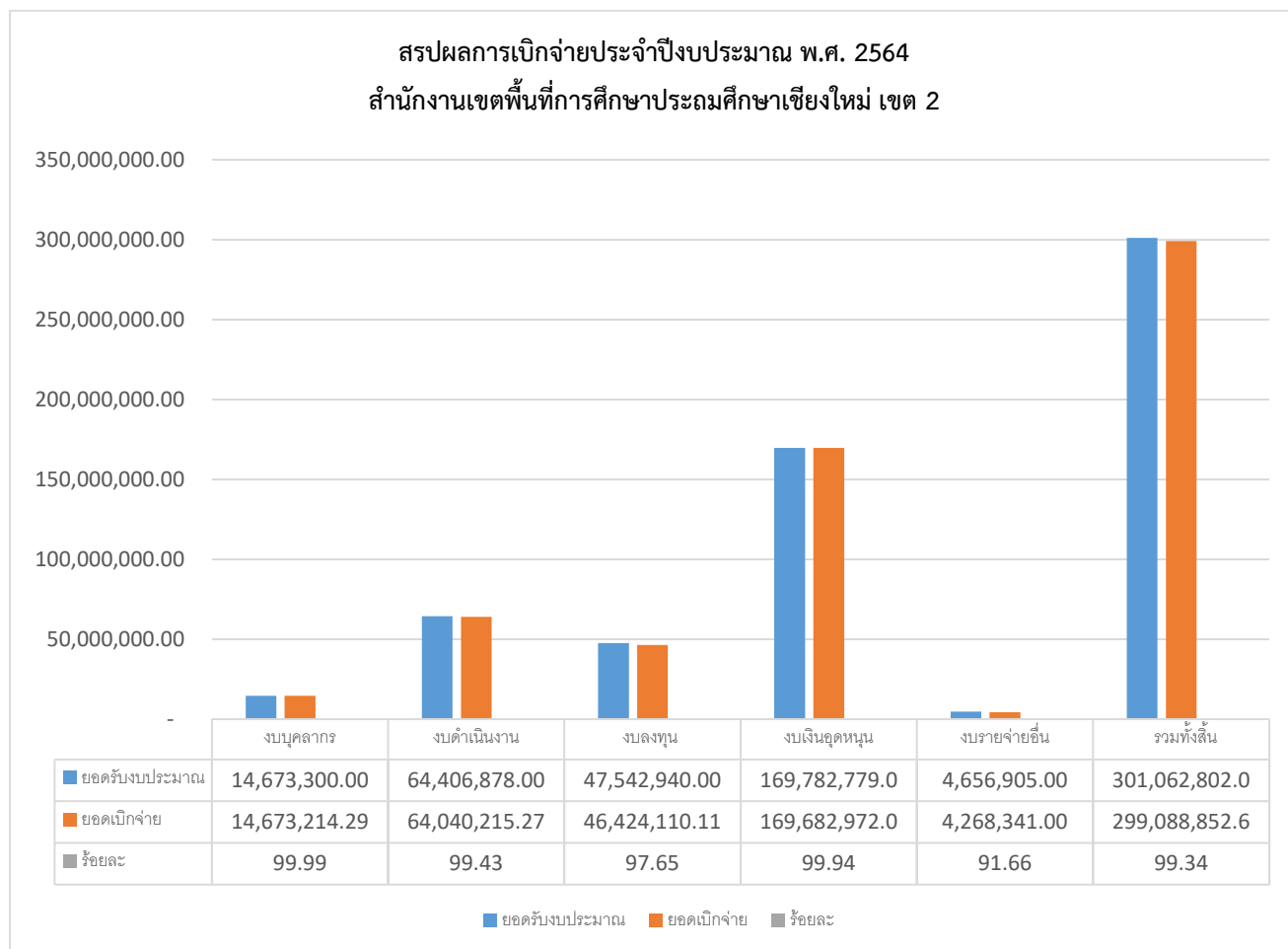
ภาคผนวก

สรุปรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ที่	งบประมาณ รายจ่าย	ยอดรับ งบประมาณ	ยอด เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
1	งบบุคลากร	14,673,300.00	14,673,214.29	99.99	85.71	0.00
2	งบดำเนินงาน	64,406,878.00	64,040,215.27	99.43	366,662.73	0.57
3	งบลงทุน *	47,542,940.00	46,424,110.11	97.65	1,118,829.89	2.35
4	งบเงินอุดหนุน	169,782,779.00	169,682,972.00	99.94	99,807.00	0.06
5	งบรายจ่ายอื่น	4,656,905.00	4,268,341.00	91.66	388,564.00	8.34
	รวมทั้งสิ้น	301,062,802.00	299,088,852.67	99.34	1,973,949.33	0.66



งบประมาณเหลือจ่ายจากการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณคงเหลือ	ร้อยละ
งบบุคลากร	14,673,300.00	85.71	0.00
งบดำเนินงาน	64,406,878.00	366,662.73	0.57
งบลงทุน	47,542,940.00	1,118,829.89	2.35
งบเงินอุดหนุน	169,782,779.00	99,807.00	0.06
งบรายจ่ายอื่น	4,656,905.00	388,564.00	8.34
รวม	301,062,802.00	1,973,949.33	0.66



** หมายเหตุประกอบงบดำเนินงาน				
กิจกรรมหลัก	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
P2762	2000414008000000	243,386.00	293,986.00	งบบุคลากรใช้ไม่ได้
P2815-2817	2000457037000000	50,600.00		งบบุคลากรใช้ไม่ได้
P2788	2000435086000000	4,000.00	72,676.73	
P2789	2000436001000000	14,780.00		
P2797-2798	2000436003000000	20,420.00		
P2803-2804	2000436004000000	6,687.75		
P2813	2000443047000000	11,988.98		
P2814	2000443067000000	14,800.00		
	รวมทั้งสิ้น	366,662.73	366,662.73	

** หมายเหตุประกอบงบลงทุน					
แหล่ง	งบประมาณรายจ่าย	ยอดรับ งบประมาณ	ยอดเบิกจ่าย /PO	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
310	ค่าครุภัณฑ์	16,629,040.00	16,198,679.00	430,361.00	
320	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,913,900.00	30,225,431.11	688,468.89	
	รวมทั้งสิ้น	47,542,940.00	46,424,110.11	1,118,829.89	

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในภาพรวมทั้งสิ้น 4,700,000 บาท)

ที่	กรอบงบประมาณ	แผน	ผลเบิกจ่าย
1	งบรายจ่ายพื้นฐาน (Core Budget) สำหรับการบริหารจัดการองค์กร		
	1.1 งบรายจ่ายประจำ (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)	3,281,680	3,201,839.47
1	ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ		
	1.1 ค่าใช้จ่ายประชุม คณะกรรมการ กต.ปน. 4 ครั้ง	35,200	0.00
	1.2 ค่าใช้จ่ายประชุมผู้บริหารโรงเรียนและทีมบริหารองค์กร	72,000	48,727.10
	1.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมเพื่อบริหารภารกิจองค์กร	50,000	56,910.00
2	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	200,000	90,800.69
3	ค่าซ่อมแซม		
	3.1 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	85,000	132,130.54
	3.2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	101,000	29,213.00
4	ค่ากำจัดขยะมูลฝอย	8,500	6,000.00
5	ค่าวัสดุสำนักงาน	20,000	93,475.00
6	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	340,000	351,900.00
7	ค่าใช้จ่ายในจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานตามภารกิจของ สพป.ชม. 2	1,490,000	1,312,000.00
8	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมสำนักงาน	10,000	10,000.00
9	ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก	10,000	20,000.00
10	ค่าสาธารณูปโภค	715,000	959,039.14
11	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2564	30,000	10,000.00
12	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล	36,680	8,340.00
13	ค่าใช้จ่ายในการนิเทศกำกับติดตามการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา	30,000	0.00
14	ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา	24,300	19,094.00
15	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล	24,000	54,210.00
	1.2 งบพัฒนาเฉพาะกิจรองรับนโยบายเร่งด่วนหรืออื่นๆ	960,000	3,695,505.95
2	งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใต้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	458,320	604,183.32
	รวมทั้งสิ้น	4,700,000.00	7,501,528.74

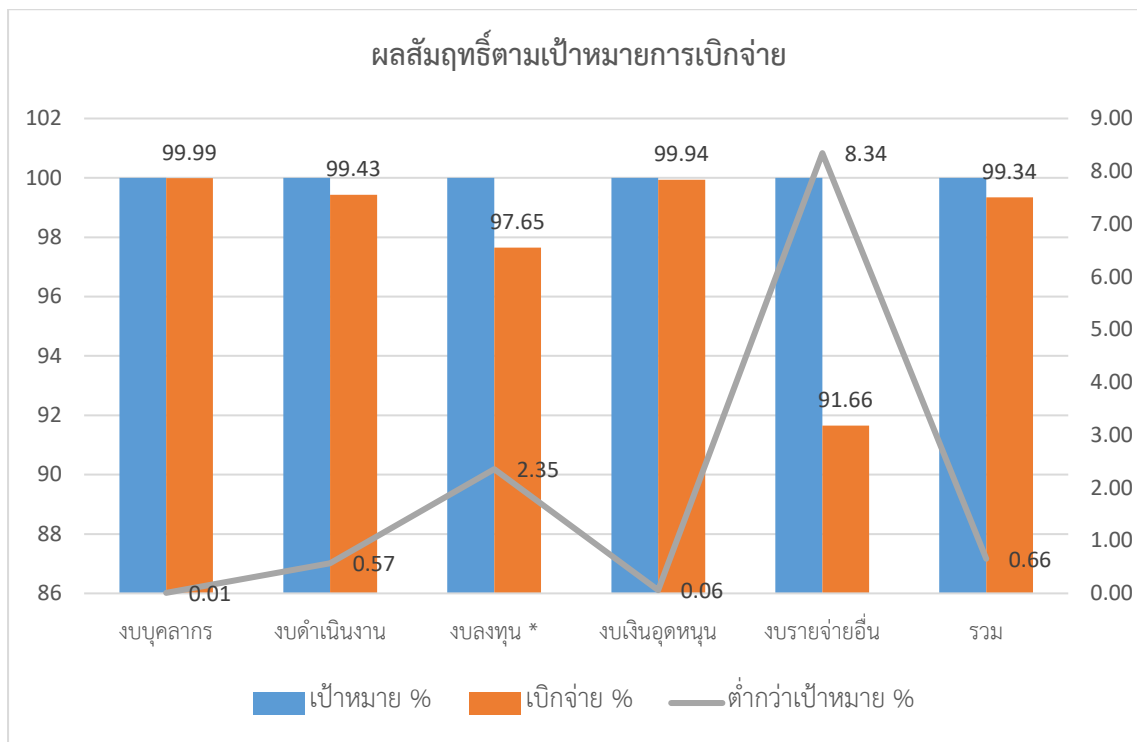
** ใช้เงินเหลือจ่ายจากงบดำเนินงานที่ สพฐ.จัดสรรให้ ที่สามารถบริหารจัดการได้ตามระเบียบฯ

2,801,528.74

ร้อยละการเบิกจ่าย	สพฐ.กำหนด	สพป.ชม.2	ผลต่าง	
			สูงกว่า	ต่ำกว่า
ภาพรวม (ทุกงบ)	100	99.34		(0.66)
งบรายจ่ายลงทุน	100	97.65		(2.35)
งบรายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน)	100	99.43		(0.57)

รายละเอียดตามประเภทงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ	เป้าหมาย %	เบิกจ่าย %	ต่ำกว่าเป้าหมาย %
งบบุคลากร	100	99.99	0.01
งบดำเนินงาน	100	99.43	0.57
งบลงทุน *	100	97.65	2.35
งบเงินอุดหนุน	100	99.94	0.06
งบรายจ่ายอื่น	100	91.66	8.34
รวม	100	99.34	0.66



ภาคผนวก

รายละเอียดอัตราจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ลำดับ	ตำแหน่ง	กลุ่มภารกิจที่ปฏิบัติหน้าที่	อัตราค่าจ้าง/ เดือน	รวม	หมายเหตุ
1	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ	กลุ่มบริหารงานบุคคล	12,000.00	144,000.00	ต่อเนื่อง
2	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ	กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์	12,000.00	144,000.00	ต่อเนื่อง
3	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ	กลุ่มนิเทศ ฯ	12,000.00	144,000.00	ต่อเนื่อง
4	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ	ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ	12,000.00	144,000.00	ต่อเนื่อง
5	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทางธุรการ	กลุ่มกฎหมายและคดี	12,000.00	144,000.00	ต่อเนื่อง
6	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานพนักงานขับรถ	กลุ่มอำนวยการ	12,000.00	144,000.00	ต่อเนื่อง
7	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานช่างฝีมือทั่วไป ช.3	กลุ่มอำนวยการ	12,000.00	144,000.00	ต่อเนื่อง
8	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ	กลุ่มอำนวยการ	10,000.00	60,000.00	รายใหม่ 6 เดือน
9	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ	กลุ่มอำนวยการ	10,000.00	60,000.00	รายใหม่ 6 เดือน
รวมค่าจ้าง/เดือน			104,000.00	1,128,000.00	



**กลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2**