



รายงานการกำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ

ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565

ไตรมาสที่ 1 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายงานการกำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565

ไตรมาสที่ 1 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ได้จัดตั้งแผนการบริหารงบประมาณเพื่อใช้ในการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช โดยวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรมต่างๆตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย

- งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 5,000,000.00 บาท
 - งบประมาณการจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ จำนวน 7,105,237.00 บาท
- รวมงบประมาณทั้งสิ้น 12,105,237.00 บาท

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ไตรมาสที่ 1 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. งบบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

งบบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ตั้งงบประมาณ 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

ได้รับการจัดสรรครั้งแรก จำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)

รายการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน		
	ตั้งงป.ปี 2565	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
ค่าตอบแทน						
ค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทำการนอกเวลา	-		-			
ค่าใช้จ่าย						
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (ก.ต.ป.น.)	20,000.00		20,000.00			✓
ค่าจ้างเหมาบริการ	1,314,000.00	204,000.00	1,110,000.00	✓		
ค่าซ่อมแซม บำรุงรักษา ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ประปา สื่อสารฯ	20,000.00	4,500.00	15,500.00	✓		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ,ประชุมฯ	800,000.00	55,570.00	744,430.00	✓		
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	200,000.00	27,492.65	172,507.35	✓		
ค่ารับรองพิธีการ			-			
ค่าวัสดุ			-			
วัสดุสำนักงาน	500,000.00	24,102.00	475,898.00	✓		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000.00	29,701.20	170,298.80	✓		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	120,000.00	16,016.00	103,984.00	✓		
ค่าสาธารณูปโภค			-			
ค่าไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ไปรษณีย์และบริการสื่อสาร	1,250,000.00	141,737.37	1,108,262.63	✓		
ค่าพัฒนาการศึกษา			-			
ค่าพัฒนาการศึกษา	576,000.00	72,327.50	503,672.50		✓	
รวม	5,000,000.00	575,446.72	4,424,553.28			

สพฐ.อนุมัติเงินประจำงวด 2565 ครั้งที่ 1 หนังสือ ที่ ศธ 04002/ว 4623 ลว. 28 ต.ค. 64 จำนวนเงิน 2,000,000 บาท

2. งบประมาณการจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กลุ่มที่รับผิดชอบ	สนองกลยุทธ์ สพม. 12	ได้รับจัดสรร	เบิก - จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ				170,225.00	12,115.00	158,110.00	
1	กิจกรรม 7 ส สำนักงานนำอยู่ นำเรียนรู้สู่คุณภาพ *	ผู้อำนวยการ	1	133,540.00	12,115.00	121,425.00	
2	ปรับภูมิทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราชเอื้อต่อการให้บริการ	ผู้อำนวยการ	1	36,685.00		36,685.00	
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน				702,810.00	-	702,810.00	
3	คู่มือวิถีใหม่ ภายใต้แนวคิด "สอนดี เห็นผล คนชื่นชม" *	นิเทศ ติดตามและประเมินผล	2,3	39,910.00		39,910.00	
4	พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม	ส่งเสริมการจัดการศึกษา	2,3	50,000.00		50,000.00	
5	การน้อมนำศาสตร์สองพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	นิเทศ ติดตามและประเมินผล	2	70,400.00		70,400.00	
6	งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2565	ส่งเสริมการจัดการศึกษา	2	542,500.00		542,500.00	งบสมทบ 1,900,000
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21				733,865.00	-	733,865.00	
7	ประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา	นิเทศ ติดตามและประเมินผล	4	83,200.00		83,200.00	
8	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ รูปแบบออนไลน์	กฎหมายและคดี	3	25,000.00		25,000.00	
9	เด็กคอน รู้จักและรักเมืองคอน	นิเทศ ติดตามและประเมินผล	3	115,400.00		115,400.00	
10	เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ PISA ปีการศึกษา 2565	นิเทศ ติดตามและประเมินผล	3	6,055.00		6,055.00	
11	ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านวินัย สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	กฎหมายและคดี	3	62,720.00		62,720.00	
12	พัฒนาความเข้มแข็งการดำเนินงานแนะแนวอาชีพในสถานศึกษาเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำ	นิเทศ ติดตามและประเมินผล	3	21,940.00		21,940.00	
13	พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย	นิเทศ ติดตามและประเมินผล	3	7,600.00		7,600.00	
14	พัฒนาทักษะและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สู่การพานวัตกรรม	นิเทศ ติดตามและประเมินผล	3	15,520.00		15,520.00	
15	พัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา โรงเรียนขนาดเล็กเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	นิเทศ ติดตามและประเมินผล	4	255,100.00		255,100.00	
16	พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา	นิเทศ ติดตามและประเมินผล	3	61,400.00		61,400.00	
17	วัดผลและประเมินผลกรเรียนตามสภาพจริง	นิเทศ ติดตามและประเมินผล	3	31,400.00		31,400.00	
18	ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ	นิเทศ ติดตามและประเมินผล	3	48,530.00		48,530.00	

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กลุ่มที่รับผิดชอบ	สนองกล ยุทธ์ สทท. 12	ได้รับจัดสรร	เบิก - จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ	
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา								
19	ประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาองค์กรสู่"วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ" *	อำนาจการ	3	227,100.00		227,100.00		
20	เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงานการเงินและการบริหารสินทรัพย์*	บริหารงานการเงินและสินทรัพย์	4	13,880.00	13,880.00	-		
21	นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา*	นิเทศ ติดตามและประเมินผล	4	254,992.00	46,332.50	208,659.50		
22	ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช*	บริหารงานบุคคล	4	23,085.00		23,085.00		
23	ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว23/2564) *	บริหารงานบุคคล	4	15,020.00		15,020.00		
24	สร้างความสุขในองค์กร เพื่อเพิ่มความสำเร็จในการทำงาน ภายใต้ชื่อ"ใจชื่นบาน งานสำเร็จ" (Happy Workplace) *	ส่งเสริมการจัดการศึกษา	1,3	58,680.00		58,680.00		
25	การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี2565 *	ส่งเสริมการจัดการศึกษา	4	129,860.00		129,860.00	งบสมทบ สทท. 30,000	
26	ตรวจสอบ พัฒนา และสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุของสถานศึกษา	หน่วยตรวจสอบภายใน	4	40,000.00		40,000.00		
27	ส่งเสริมการนิเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งของกการนิเทศภายในสถานศึกษา	นิเทศ ติดตามและประเมินผล	4	26,200.00		26,200.00		
28	เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และเพิ่มศักยภาพด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา IQATC (Internal Quality Assurance Teacher to Coach) ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน	นิเทศ ติดตามและประเมินผล	4	119,770.00		119,770.00		
29	สรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าสู่ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช	บริหารงานบุคคล	4	9,920.00		9,920.00		
30	พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล	3,4	207,800.00		207,800.00		
31	พัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเกษียณอายุราชการ ประจำปี2565	พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	4	372,990.00		372,990.00		
32	พัฒนาครู โดยใช้กระบวนการ PLC เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ 6 ปี แรกเตรียมการสู่ครูมืออาชีพ	พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	4	66,850.00		66,850.00		
33	เสริมสร้างและพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	4	295,440.00		295,440.00		
34	อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	นโยบายและแผน	4	402,850.00		402,850.00		
35	พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา	พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	3	751,900.00		751,900.00		
36	พัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	3	552,000.00		552,000.00		
รวมทั้งสิ้น					5,175,237.00	72,327.50	5,102,909.50	

หมายเหตุ : 1. โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทั้งสิ้น 36 โครงการ ใช้งบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช จำนวน 5,175,237 บาท

2. โครงการที่ดำเนินการแล้ว *