

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



NSW 3

กลุ่มนโยบายและแผน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คำนำ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่มีบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยเฉพาะการบริหารจัดการงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการผลผลิตกิจกรรมตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในปีงบประมาณพุทธศักราช 2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 3 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยแบ่งออกเป็น

1. งบบุคลากร
2. งบดำเนินงาน
3. งบลงทุน
4. งบเงินอุดหนุน
5. งบรายจ่ายอื่น

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดข้อมูลสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายประจำปีงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 3 ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำรายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นข้อมูลในการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณถัดไปให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	1
สารบัญ	2
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน	
▪ ข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3	3
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ/งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
▪ งบบริหารจัดการ สพป.นครสวรรค์ เขต 3	9
ส่วนที่ 3 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564	
▪ สรุปภาพรวมงบประมาณ พ.ศ. 2564	12
▪ ปัญหา/อุปสรรค ของการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	14
คณะผู้จัดทำ	15

ส่วนที่ 1

ข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาท อำนาจหน้าที่ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และแนวนโยบายของรัฐ โดยเฉพาะนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุ่งหวังให้การศึกษาของประเทศได้รับการพัฒนาคุณภาพ ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา บุคลากรได้รับการพัฒนา และองค์กรมีการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานให้มากขึ้น เพื่อให้การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในปัจจุบันประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

สำนักงานเขตพื้นที่ที่ตั้งอยู่ เลขที่ 504 หมู่ 3 ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ มีพื้นที่บริการ 5 อำเภอ คือ อำเภอไพศาลี อำเภอหนองบัว อำเภอดงทับฟ้า อำเภอดงทับฟ้า และอำเภอท่าตะโก มีนักเรียนในสังกัด 21,202 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น 1,870 คน

วิสัยทัศน์ (VISION)

“สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาบนพื้นฐานของความเป็นไทย”

พันธกิจ (MISSION)

1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา ให้แก่ประชากรวัยเรียนทุกคน บนวิถีความเป็นไทย ให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและปลอดภัย
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
3. พัฒนาคู และบุคลากรทางการศึกษาจัดการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่ ได้มาตรฐานสากล
4. การบริหารจัดการศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี มีคุณภาพตามมาตรฐานบนพื้นฐานวิถีใหม่

ค่านิยม (VALUE)

“ยิ้มไหว้ บริกรดี มีน้ำใจ”

เป้าประสงค์ (GOALS)

1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
3. ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
4. สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่ฯ มีประสิทธิภาพ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่มาตรฐานสากล

กลยุทธ์ (STRATEGY)

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับอย่างมีคุณภาพ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
3. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วมและบูรณาการ

จุดเน้น (FOCUS)

1. ด้านความปลอดภัย
2. อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น
3. คิดเป็น
4. ภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร
5. ยกระดับคุณภาพผู้เรียน (NT/O-NET)
6. ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
7. หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
8. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของกลุ่มโรงเรียน

นโยบาย (POLICY)

1. หน่วยงานและสถานศึกษามีความปลอดภัย
2. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม
3. พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ ด้วยนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงสร้างการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

กลุ่มกฎหมายและคดี

- งานวินัยและนิติการ
- งานป้องกันปราบปรามการทุจริต
- งานสืบสวน, สอบสวน, อุทธรณ์, ร้องทุกข์

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

หน่วยตรวจสอบภายใน

- งานธุรการและสารสนเทศ
- งานตรวจสอบภายใน สพป./สถานศึกษา
- งานบริหารการตรวจสอบ

กลุ่มอำนวยการ

- งานสารบรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- งานช่วยอำนวยการ
- งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
- งานยานพาหนะ
- งานการจัดระบบบริหาร
- งานการประสานงาน
- งานเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
- งานประชาสัมพันธ์
- งานสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

- งานธุรการ
- งานบริหารการเงิน
- งานบริหารการบัญชี
- งานบริหารพัสดุ
- งานบริหารสินทรัพย์

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

- งานธุรการ
- ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
- ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัวยุติธรรม ชุมชน องค์การวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น
- ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษา สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา
- ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ
- ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กเยาวชนและงานกิจการนักเรียน
- ส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
- ส่งเสริมกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดและส่งเสริมป้องกัน แก้ไข และคุ้มครองความปลอดภัยแก่นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม
- ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

กลุ่มบริหารงานบุคคล

- งานธุรการ
- งานวิเคราะห์วางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
- งานสรรหาบรรจุแต่งตั้ง 34 กระบวนงาน
- งานบำเพ็ญความชอบถึงจ่าย 10 กระบวนงาน
- งานทะเบียนประวัติ
- งานวินัยและนิติการ
- งานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
- การปรับระดับขั้นงานลูกจ้างประจำ
- การจัดทำรายงานการบริหารงานบุคคล

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

- งานฝึกอบรม
- งานพัฒนาบุคลากร
- งานลาศึกษาต่อ
- งานยกย่องเชิดชูเกียรติฯ

กลุ่มนโยบายและแผน

- งานธุรการ
- งานนโยบายและแผน
- งานวิเคราะห์งบประมาณ
- งานติดตามประเมินผลและรายงาน

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

- งานส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
- งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
- งานวิเคราะห์และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์

สถานศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

- งานธุรการ
- งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรการศึกษาาระดับก่อนประถมศึกษา (หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย) และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
- งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
- งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เกี่ยวกับวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา
- งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา ประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพ การศึกษา
- งานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
- งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
- งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา

1. ข้อมูลพื้นฐานด้านการจัดการการศึกษา

1 เขตพื้นที่รับผิดชอบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ 5 อำเภอ ดังรายละเอียดตารางที่ 1-2

ตารางที่ 1 แสดงเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

เขตพื้นที่	ตำบล	หมู่บ้าน
อำเภอหนองบัว	9	105
อำเภอตากาลี	10	124
อำเภอท่าตะโก	10	110
อำเภอไพศาลี	8	101
อำเภอตากฟ้า	7	76

ที่มา : ข้อมูลกรมการปกครอง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)

อำเภอหนองบัว มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ 9 ตำบล 105 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลหนองบัว ตำบลหนองกลับตำบลธารทหาร ตำบลห้วยร่วม ตำบลห้วยถั่วใต้ ตำบลห้วยถั่วเหนือ ตำบลห้วยใหญ่ ตำบลทุ่งทอง และตำบลวังบ่อ

อำเภอตากาลี มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ 10 ตำบล 124 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลตากาลี ตำบลช่องแค ตำบลจันเสน ตำบลห้วยหอม ตำบลหัวหวาย ตำบลหนองโพ ตำบลหนองหม้อ ตำบลสร้อยทอง ตำบลลาดทิพยรส และตำบลพรหมนิมิต

อำเภอท่าตะโก มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ 10 ตำบล 110 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลท่าตะโก ตำบลพนมรอก ตำบลหัวถนน ตำบลสายลำโพง ตำบลวังมหากกร ตำบลดอนคา ตำบลทำนบ ตำบลวังใหญ่ ตำบลพนมเศษ และตำบลหนองหลวง

อำเภอไพศาลี มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ 8 ตำบล 101 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลโคกเตื่อ ตำบลสำโรงชัย ตำบลวังน้ำลาด ตำบลตะคร้อ ตำบลโพธิ์ประสาท ตำบลวังข่อย ตำบลนาขอม และตำบลไพศาลี

อำเภอตากฟ้า มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ 7 ตำบล 76 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลตากฟ้า ตำบลลำพยนต์ ตำบลสุขสำราญ ตำบลหนองพิกุล ตำบลพุนกยูง ตำบลอุดมธัญญา และตำบลเขาชายธง

1.2 ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 มีโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 200 โรงเรียน 1 สาขา มีครูและบุคลากรทางการศึกษา 1,870 คน นักเรียน 21,202 คน ดังรายละเอียดในตาราง

ตารางที่ 2 แสดงจำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบในสังกัดภาครัฐและเอกชน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 จำนวน 5 อำเภอ

เขตพื้นที่	จำนวนโรงเรียน		รวม
	ร.ร.	สาขา	
อำเภอหนองบัว	41	1	42
อำเภอตาคลี	57	-	57
อำเภอท่าตะโก	39	-	39
อำเภอไพศาลี	38	-	38
อำเภอตากฟ้า	23	-	23
รวมทั้งสิ้น	198	1	199

ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

ตารางที่ 3 แสดงจำนวนโรงเรียน ครู นักเรียน ห้องเรียนปีการศึกษา 2563

ที่	สังกัด	โรงเรียน	นักเรียน	ครู	ห้องเรียน
1	สพฐ. (สพป.)	199 (1 สาขา)	20,700	1,286	1,742
	รวม	199 (1 สาขา)	20,700	1,286	1,742

ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

ตารางที่ 4 แสดงจำนวนโรงเรียน แยกขนาดตามจำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2563 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

ที่	ขนาดโรงเรียน	จำนวนนักเรียน	จำนวนโรงเรียน
1	ขนาดที่ 1	1 -120	140
2	ขนาดที่ 2	121 -200	36
3	ขนาดที่ 3	201-300	20
4	ขนาดที่ 4	301-500	-
5	ขนาดที่ 5	501-1,500	3
6	ขนาดที่ 6	1,501-2,500	-
7	ขนาดที่ 7	2,501 ขึ้นไป	-
	รวม		199

ที่มา: ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563)

ตารางที่ 5 แสดงจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่	ประเภทตำแหน่ง	จำนวน
1	ข้าราชการครู	1,209
2	พนักงานราชการ	45
3	ลูกจ้างประจำ (นักการภารโรง)	40
4	ครูขาดแคลนชั้นวิกฤต	46
5	ธุรการโรงเรียน	195
6	นักการภารโรง (ลูกจ้างชั่วคราว)	104
7	พี่เลี้ยงเด็กพิการ	45
8	ครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	11
9	ครูผู้ทรงคุณค่า	19
	รวม	1,714

ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศกลุ่มบริหารงานบุคคล (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563)

ตารางที่ 6 แสดงนักเรียน สังกัด สพป.นครสวรรค์ เขต 3 จำแนกตามอำเภอ

ที่	อำเภอ	ระดับก่อนประถม		รวม	ระดับประถมศึกษา		รวม	ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น		รวม	รวมทั้งสิ้น		
		ชาย	หญิง		ชาย	หญิง		ชาย	หญิง		รวม		
1	หนองบัว	638	505	1,143	2,033	1,854	3,887	354	284	638	3,025	2,643	5,668
2	ตาคลี	453	445	898	1,644	1,372	3,016	204	144	348	2,301	1,961	4,262
3	ท่าตะโก	490	463	953	1,745	1,588	3,333	274	204	478	2,509	2,255	4,764
4	ไพศาลี	444	401	845	1,563	1,479	3,042	225	134	359	2,232	2,014	4,246
5	ตากฟ้า	157	118	275	655	604	1,259	124	102	226	936	824	1,760
รวมทั้งสิ้น		2,182	1,932	4,114	7,640	6,897	14,537	1,181	868	2,049	11,003	9,697	20,700

ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศกลุ่มนโยบายและแผน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

ส่วนที่ 2

รายละเอียดงบประมาณ/โครงการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษาจากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ งบดำเนินงาน 6,000,000 บาท สำหรับดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยแบ่งเป็น 2 งบดำเนินงาน มีสาระสำคัญ ดังนี้

1. งบสำหรับบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

จำนวน 4,200,000 บาท (สี่ล้านสองแสนบาทถ้วน) ดังนี้

1.1 งบดำเนินงานค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ที่	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
			(ตค.-ธค.63)	(มค.-มีค.64)	(เมย.-มิย.64)	(กค.-กย.64)
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ						
1	ค่าทำกรนอกเวลาราชการ	80,000	20,000	20,000	20,000	20,000
2	ค่าใช้จ่ายการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000
3	ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ การไปราชการ	90,000	22,500	22,500	22,500	22,500
4	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	150,000	37,500	37,500	37,500	37,500
5	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000
6	ค่าวัสดุสำนักงาน	240,000	60,000	60,000	60,000	60,000
7	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000	50,000	50,000	50,000	50,000
8	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000
9	งบสำรองเพื่อดำเนินการตามนโยบายและความจำเป็นเร่งด่วน	300,000	75,000	75,000	75,000	75,000
ค่าสาธารณูปโภค						
10	ค่าไฟฟ้า	1,000,000	250,000	250,000	250,000	250,000
11	ค่าน้ำประปา	60,000	15,000	15,000	15,000	15,000
12	ค่าโทรศัพท์	64,000	16,000	16,000	16,000	16,000
13	ค่าไปรษณีย์	60,000	15,000	15,000	15,000	15,000
รวมงบประมาณ		2,544,000	636,000	636,000	636,000	636,000

1.2 ค่าจ้างอัตราจ้างเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

จำนวน 17 อัตรา ระยะเวลา 12 เดือน

จำนวน 1,656,000 บาท

รวมงบประมาณ (1.1 และ 1.2)

จำนวน 4,200,000 บาท

2. งบประมาณงานตามโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6 นโยบาย จำนวนโครงการทั้งสิ้น 27 โครงการ ดังนี้
- 2.1 งบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 จำนวน 1,800,000 บาท

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ			
1	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนด้านยาเสพติด สพ.นครสวรรค์ เขต 3	300,000	กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ			
2	โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย	90,400	กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
3	โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21	30,000	กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
4	โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ NSW3 TAG TEAM	100,000	กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์			
5	โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานศูนย์คุณภาพการศึกษา ผู้อำนวยการ และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 3	338,745	กลุ่มอำนวยการ
6	โครงการฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเพื่อเป็นครูมืออาชีพในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 3	50,000	กลุ่มพัฒนาครูฯ
7	โครงการออกประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาและคัดเลือกข้าราชการครูสายผู้สอนให้เป็น “ครูดีในดวงใจ” ในสังกัด สพ.นครสวรรค์ เขต 3	12,000	กลุ่มพัฒนาครูฯ
8	โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารโรงเรียนดีเด่น/ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี ๒๕๖4	25,000	กลุ่มพัฒนาครูฯ
9	โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของสถานศึกษา (การคิดเลขเป็น)	54,780	กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำ			
10	โครงการนิเทศ 100%	96,200	กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
11	โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิต	22,200	กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม			
12	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	76,600	กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
13	โครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	79,000	กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา			
14	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 3 ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับที่ 1 แผนระดับที่ 2 และแผนระดับที่ 3 และนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาดำเนินการตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)	205,075	กลุ่มนโยบายและแผน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
15	โครงการประชุมจัดตั้ง/จัดสรรงบประมาณประจำปี 2564	40,000	กลุ่มนโยบายและแผน
16	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร	40,000	กลุ่มนโยบายและแผน
17	โครงการตรวจสอบดำเนินงาน “โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน”	34,600	หน่วยตรวจสอบภายใน
18	โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสำคัญ	70,000	กลุ่มอำนวยการ
19	โครงการประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3	70,000	กลุ่มอำนวยการ
20	โครงการพัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)	35,400	กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
21	โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	30,000	กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		1,800,000	

2.2 งบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 671,240 บาท

(หกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	โครงการค่ายเสริมทักษะชีวิตลูกเสือต้านภัยยาเสพติด	345,800	กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
2	โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	46,750	กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
3	โครงการสร้างเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการสอน	10,800	กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
4	โครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อรับการประเมิน PISA 2022	12,300	กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
5	โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3	141,690	กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
6	โครงการระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนในสถานศึกษา	113,900	กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ส่วนที่ 3

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการ
ใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 - 31 มีนาคม 2564

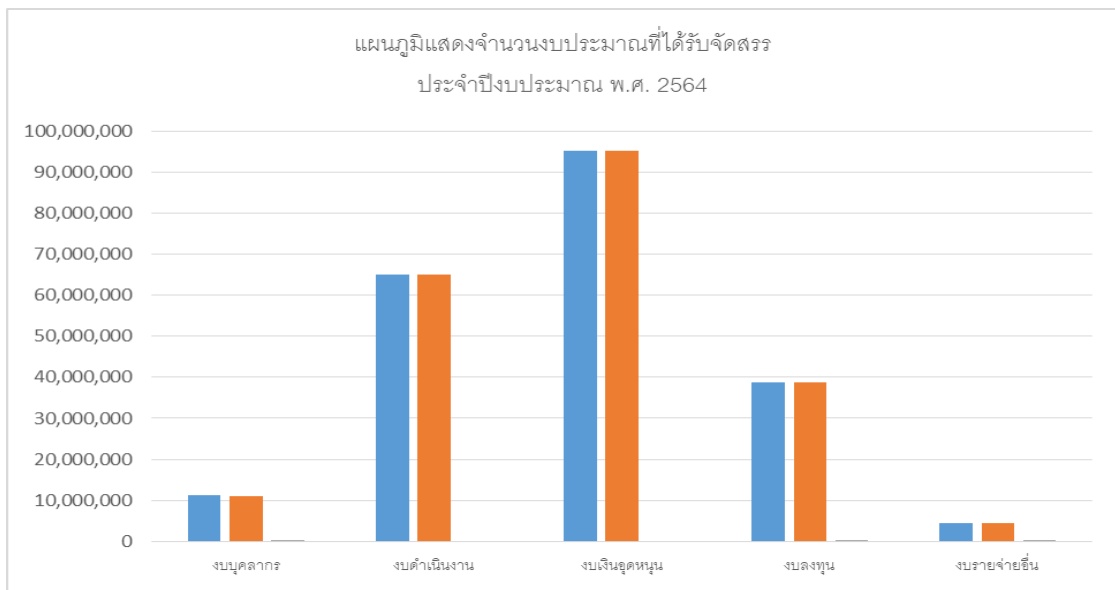
ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 - 30 มิถุนายน 2564

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 - 30 กันยายน 2564

งบประมาณรวมทุกงบที่ได้รับจัดสรรสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่	รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตามแผน ปี 2564	เบิกจ่าย	คงเหลือ	คิดเป็น ร้อยละ
1	งบบุคลากร	11,135,200	11,036,368.79	98,831.04	99.11
2	งบดำเนินงาน	65,030,431	65,030,430.57	0.43	99.99
3	งบเงิน อุดหนุน	95,148,368	95,148,368	0	100
4	งบลงทุน	38,851,600	38,832,396.78	19,203.22	99.95
5	งบรายจ่ายอื่น	4,431,950	4,430,263.12	1,686.88	99.96
	รวม	214,597,549	214,477,827.26	119,721.57	99.94

ซึ่งการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 3 โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้จัดทำข้อมูลการเบิกจ่ายตามระบบ GFMIS เพื่อใช้ในการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งนี้ กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณ จะแจ้งบัญชีจัดสรรให้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ และโรงเรียนในสังกัดทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการตรวจเช็คการเบิกจ่ายเป็นระยะ ๆ โดยปกติจะตรวจเช็คเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อยืนยันยอดการเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 3 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ทั้งสิ้น 214,477,827.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.94 รายละเอียดตามแบบรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ตามตาราง ข้างต้น



ปัญหา/อุปสรรค ของการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จากการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 พบปัญหาดังนี้

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ปัญหาความขาดแคลนงบประมาณ ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งในส่วนของงบประจำ และงบพัฒนา ส่วนใหญ่การใช้จ่ายงบประมาณ จะใช้สำหรับงบประจำ เช่น ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น ในส่วนของงบประมาณด้านการพัฒนา มีจำนวนจำกัด จำเป็นต้องพิจารณาจัดสรรให้กับโครงการ/กิจกรรม ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก่อน หากได้รับงบประมาณเพิ่มเติม จึงเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาจัดสรรให้โครงการอื่น ๆ ต่อไป

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ขาดแคลนงบประมาณในส่วนของงบลงทุน ซึ่งได้รับจัดสรรจำนวนจำกัด แต่มีส่วนที่ต้องเร่งดำเนินการจำนวนมาก เช่นการจัดซื้อครุภัณฑ์ ในการปฏิบัติ การซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารสถานที่ที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ จำเป็นต้องใช้งบประมาณเหลือจ่ายดำเนินการเพื่อแปลงงบประมาณไปใช้เป็นงบลงทุน โดยอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งมีขั้นตอนและเอกสารในการพิจารณาจำนวนมาก และมีเวลาดำเนินการจำกัด

3. การจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลาง ถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ ส่งผลต่อการบริหารงบประมาณ ซึ่งมีระยะเวลาในการดำเนินการจำกัด ทำให้ไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ การเร่งดำเนินการอาจเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้

ปัญหาด้านการดำเนินงาน

1. เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ทำให้การดำเนินงานบางโครงการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน

ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการใช้จ่ายงบประมาณ

1. หน่วยงานควรวางแผนการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ในแต่ละหมวดให้เพียงพอต่อภาระค่าใช้จ่าย
2. เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส
3. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ แม้จะช่วยในการประหยัดงบประมาณได้จำนวนมาก แต่จะได้สินค้าที่ไม่ค่อยมีคุณภาพ แต่ตรงตามคุณลักษณะ หากมอบให้โรงเรียนดำเนินการ สามารถตกลงราคาและเลือกคุณภาพของสินค้าได้โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นที่เล็งในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
4. ควรจัดอบรมให้ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ให้กับคณะกรรมการทุกคณะ เพื่อปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างในทุกระดับ

คณะผู้จัดทำผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

ที่ปรึกษา

นายสุรพล	เพ็ญน้อย	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
นายศิริเดช	ศรีสร้อย	รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
นายพัฒนรินทร์	จันทะรัตน์	รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
นายสมพร	พุดกาง	รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

ผู้สนับสนุนข้อมูล

นางธัญญาภรณ์ นุชเฉย	ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
---------------------	---

ผู้จัดทำ

1. นางแสงอรุณ	วันนา	ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
2. นางแพรวพรรณ	จันทร์แป้น	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
3. นางหทัย	อุดมการเกษตร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
4. นางสาวชัญญากานต์	ศักดิ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
5. บุคลากรในสำนักงานทุกท่าน		

ออกแบบปก

นางแพรวพรรณ	จันทร์แป้น	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
-------------	------------	---------------------------------------



กลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน