

สรุปผลตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ไตรมาสที่ 1 : (ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

งบรายจ่าย	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563				คิดเป็น อัตรา ร้อยละ (%)	
	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติเงินแล้ว ณ 31 ธ.ค. 2562	เป้าหมาย		ไตรมาสที่ 1					
		อัตรา ร้อยละ	การใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	สะสม ไตรมาส 1		
<b>1. งบส่วนราชการ</b>									
1.1 ค่าใช้จ่ายที่ต้องเบิก-ประจำเดือน	18,726,930.00	28	5,243,540.40	1,584,028.00	6,152,638.00	6,645,450.84	<b>14,382,116.84</b>	76.80%	สูงกว่าเป้าหมาย
1.2 ค่าใช้จ่ายบริหารสำนักงาน และ ค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรมต่างๆ	3,119,823.00	28	873,550.44	68,607.47	625,522.33	490,539.23	<b>1,184,669.03</b>	37.97%	สูงกว่าเป้าหมาย
1.3 ค่าครุภัณฑ์	-	8	-	-	-	-	-	-	
1.4 ค่าก่อสร้าง	-	8	-	-	-	-	-	-	
1.5 เงินอุดหนุน	31,296,370.00	28	8,762,983.60	16,837,110.00	6,948,000.00	6,807,260.00	<b>30,592,370.00</b>	97.75%	สูงกว่าเป้าหมาย
1.6 รายจ่ายอื่นๆ	539,760.00	28	151,132.80	-	349,500.00	9,345.00	<b>358,845.00</b>	66.48%	สูงกว่าเป้าหมาย
<b>รวมงบส่วนราชการ (ภาพรวม) :</b>	<b>53,682,883.00</b>	<b>23</b>	<b>12,347,063.09</b>	<b>18,489,745.47</b>	<b>14,075,660.33</b>	<b>13,952,595.07</b>	<b>46,518,000.87</b>	<b>86.65%</b>	สูงกว่าเป้าหมาย
<b>2. งบกลาง</b>									
-ไม่มี-									
<b>รวมงบกลาง :</b>									
<b>3. งบอื่นๆ</b>									
3.1 เงินกันไว้เบิกเหลือปี-งบดำเนินงาน	2,414,131.50	90	2,172,718.35	1,082,801.00	1,014,990.00	307,490.00	<b>2,405,281.00</b>	99.63%	สูงกว่าเป้าหมาย
3.2 เงินกันไว้เบิกเหลือปี-งบลงทุน	16,428,124.00	90	14,785,311.60	605,200.00	4,663,524.00	5,044,750.00	<b>10,313,474.00</b>	62.78%	*ต่ำกว่าเป้าหมาย
<b>รวมงบอื่นๆ :</b>	<b>18,842,255.50</b>	<b>90</b>	<b>16,958,029.95</b>	<b>1,688,001.00</b>	<b>5,678,514.00</b>	<b>5,352,240.00</b>	<b>12,718,755.00</b>	<b>67.50%</b>	*ต่ำกว่าเป้าหมาย

หมายเหตุ : คิดเป็นอัตราร้อยละของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว เทียบกับเป้าหมายตามสำนักงานงบประมาณกำหนดในแต่ละไตรมาส

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางอรศิรา กังแฮ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

- ทราบ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายพัฒนพงศ์ พวงทอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

งบรายจ่าย	เป้าหมาย อัตรา ร้อยละ	ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	สะสม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	สะสม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	สะสม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	สะสม
		62	62	62	ไตรมาส 1	63	63	63	ไตรมาส 2	63	63	63	ไตรมาส 3	63	63	63	ไตรมาส 4
<b>1. งบส่วนราชการ</b>																	
1.1 ค่าใช้จ่ายที่ต้องเบิก-ประจำเดือน (ค่าตอบแทนพนักงานราชการ+ค่าเช่าบ้าน+ค่าจ้างเหมาบริการ+เงินสบทบ สปส.)	100	9	9	10	28	10	10	10	58	6	8	8	80	6	7	7	100
1.2 ค่าใช้จ่ายบริหารสำนักงาน และ ค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรมต่างๆ	100	9	9	10	28	10	10	10	58	6	8	8	80	6	7	7	100
1.3 ค่าครุภัณฑ์	100			8	8	10	10	12	40	8	8	9	65	11	12	12	100
1.4 ค่าก่อสร้าง	100			8	8	10	10	12	40	8	8	9	65	11	12	12	100
1.5 เงินอุดหนุน	100	9	9	10	28	10	10	10	58	6	8	8	80	6	7	7	100
1.6 รายจ่ายอื่นๆ	100	9	9	10	28	10	10	10	58	6	8	8	80	6	7	7	100
<b>รวมงบส่วนราชการ (ภาพรวม) :</b>	<b>100</b>				<b>23</b>				<b>54</b>				<b>77</b>				<b>100</b>
<b>2. งบกลาง</b>																	
-ไม่มี-																	
<b>รวมงบกลาง :</b>																	
<b>3. งบอื่นๆ</b>																	
3.1 เงินกันไว้เบิกเหลือในปี	100	30	30	30	90	10			100				100				100
<b>รวมงบอื่นๆ :</b>	<b>100</b>				<b>90</b>				<b>100</b>				<b>100</b>				<b>100</b>

หมายเหตุ : คิดเป็นอัตราร้อยละของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว เทียบกับเป้าหมายตามสำนักงานงบประมาณกำหนดในแต่ละไตรมาส

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

- ทราบ

- อนุมัติ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายพัฒนพงศ์ พวงทอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕