

สรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

กลุ่มนโยบายและแผน สพม.พิจิตร ได้ดำเนินการปฏิบัติการกิจการในหน้าที่ ในส่วนงานที่รับผิดชอบ ของรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย และ ปฏิทินการปฏิบัติงานที่ได้กำหนดไว้ โดยสรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. งานด้านนโยบายและแผน

1. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2566-2570 ได้เผยแพร่ผ่านระบบออนไลน์
2. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้เผยแพร่ผ่านระบบออนไลน์
3. จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และมีการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
4. จัดทำเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานกลุ่มนโยบายและแผน มีผู้เข้าเยี่ยมชม เว็บไซต์ จำนวน 463 คน และช่องทางการให้บริการในการติดต่อสื่อสารกับคุณครูและสถานศึกษา ผ่านช่องทาง Line กลุ่มนโยบายและแผน สพม.พิจิตร

2. งานด้านงบประมาณ

สรุปภาพรวมงบประมาณตามหมวดรายจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ดังนี้

ที่	หมวดรายจ่าย	ยอดเงินโอนจัดสรร	จำนวนเงินใช้จ่าย	คงเหลือ
1	งบบุคลากร	12,359,000.00	12,357,639.00	1,361.-
2	งบดำเนินงาน	15,369,115.00	15,272,722.83	96,393.47
3	งบรายจ่ายอื่น	12,472,630.00	12,420,084.94	52,545.06
4	งบลงทุน	14,368,145.00	14,359,428.00	8,717.-
5	งบเงินอุดหนุน	115,994,268.00	115,994,268.00	0
	ยอดรวม	170,563,158.00	170,404,142.77	159,016.53

2.1 การจัดสรรงบประมาณ / การบริหารงบประมาณ

1) งบประมาณตามภารกิจงาน ของสำนักงานฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 5 ครั้ง จำนวนเงิน 5,297,000 บาท ดำเนินการบริหารงบประมาณ สรุปรายการดังนี้

ที่	รายการ	งบประมาณ	ใช้จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	งบประจำบริหารสำนักงาน	2,568,833.-	2,568,832.86	0.14	
2	งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา (โครงการ)	1,734,595.-	1,611,838.00	122,757.00	**หมายเหตุ.-
3	งบพัฒนาตามนโยบายเร่งด่วน รายการ	796,572.-	787,604.00	8,968.00	**หมายเหตุ.-
4	งบค่าใช้จ่าย อ.ก.ค.ศ./บริหารสำนักงาน	100,000.-	100,000.	-	
5	งบบริหารสำนักงาน ครั้งที่ 5	97,000.-	97,000.-	-	
	ยอดรวม	5,297,000.-	5,165,274.86	131,725.14	

** หมายเหตุประกอบ เงินที่เหลือจากโครงการต่างๆ ตามข้อ 2 สพม.พิจิตร มอบหมายให้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นำไปบริหารจัดการในภาระงานของสำนักงานฯ เพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้งานของทุกกลุ่มงาน

2) งบดำเนินงาน ที่รับจัดสรรจาก สพฐ. แยกประเภทรายการรับโอน สรุปดังนี้

ที่	รายการ	งบประมาณ	ใช้จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	งบดำเนินงานโอน ณ สพม.กำแพงเพชร	8,636,395.-	8,541,925.12	94,469.88	
	-จำนวน รายการ				
2	งบดำเนินงานอยู่ ณ สพม.พิจิตร	6,732,720.-	6,730,796.41	1,923.59	
	-จำนวน 20 รายการ				
	ยอดรวม	15,369,115.-	15,272,721.53	96,393.47	

3) งบรายจ่ายอื่น ที่รับจัดสรรจาก สพฐ. แยกประเภทรายการรับโอน สรุปดังนี้

ที่	รายการ	งบประมาณ	ใช้จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	งบรายจ่ายอื่น โอน ณ สพม.กำแพงเพชร จำนวน 22 รายการ	12,027,120.-	11,975,803.-	51,267.-	
2	งบรายจ่ายอื่น อยู่ ณ สพม.พิจิตร จำนวน 7 รายการ	445,510.-	444,231.94	1,278.06	
	ยอดรวม	12,472,630.-	12,420,084.94	52,545.06	

4) งบเงินอุดหนุน ที่รับจัดสรรจาก สพฐ. จำนวนเงินทั้งสิ้น 115,994,268.- บาท สามารถเบิกจ่ายให้กับโรงเรียนในสังกัด ได้ครบถ้วน รายการดังนี้

- เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน จำนวนเงิน 3,214,500.- บาท
- เงินอุดหนุนทุนเฉลิมราชกุมารี จำนวนเงิน 150,000.- บาท
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนเงิน 112,629,768.- บาท

2.2 จัดตั้งและเสนอของงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และในกรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณ จาก สพฐ. รายละเอียดดังนี้

2.2.1 งบดำเนินงาน

1) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าโรงเรียนในสังกัด จำนวน 7 แห่ง ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวนเงิน 3,492,000.- บาท

2.2.2 งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

1) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างสำหรับโรงเรียนปกติ ของโรงเรียนในสังกัด ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 15 แห่ง รวมเป็นเงิน 5,635,500.-บาท

2) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างสำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 12 แห่ง ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,506,600.-บาท

/ 3) ค่าปรับปรุง.....

- 3) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างสำหรับโรงเรียนคุณภาพชุมชน ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน 304,000.-บาท
- 4) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน (ห้องกลุ่มการเงินฯ) จำนวน 1 รายการ ได้รับจัดสรร
งบประมาณ จำนวน 492,800.- บาท
- 5) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน (ห้องบริหารงานบุคคล) จำนวน 1 รายการ ได้รับจัดสรร
งบประมาณ จำนวน 1,500,000.- บาท

2.2.3 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์)

- 1) ครุภัณฑ์การศึกษา กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด
จำนวน 8 รายการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวนเงิน 1,171,800.- บาท
- 2) ครุภัณฑ์การศึกษา สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน
5 รายการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวนเงิน 574,600.- บาท
- 3) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน ของโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม จำนวน
1 รายการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวนเงิน 535,200.- บาท
- 4) ครุภัณฑ์ทดแทนสำหรับห้องเรียน DLVT ของโรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม และโรงเรียน
ห้วยยาวพิทยาคม จำนวน 2 รายการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวนเงิน 64,000.- บาท
- 5) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai จำนวน 5 รายการ
ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวนเงิน 70,200.- บาท

2.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดตั้งงบประมาณ และบริหารงบประมาณของสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร จำนวน 29 แห่ง ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยบรรลุตาม
วัตถุประสงค์

3. งานการรายงานและรายงานผลการดำเนินงาน

ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และรายงานผล ดังนี้

- 3.1 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แจงเวียนแก่ผู้เกี่ยวข้อง และ
ประชาสัมพันธ์ ให้หน่วยงานอื่นทราบ
- 3.2 รายงานผลการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ, สพฐ. และสำนักนายกรัฐมนตรี
- 3.3 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566

3.4 รายงานการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตัวชี้วัดเขต) รายงานรอบ 6 เดือน (QP) และ 12 เดือน (AP) ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ ทันตามกำหนดเวลา โดยรายงาน รอบ 6 เดือน โดยผลการประเมิน QP ได้คะแนน 3.75 อยู่ในระดับดีมาก ส่วนรอบ 12 เดือน AP ได้ดำเนินการรายงานข้อมูลครบถ้วน ทันตามกำหนดเวลา และอยู่ระหว่างรอผลการประเมิน

3.5 รายงานโครงการ/กิจกรรม ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-MENSCR) โดยได้นำเข้าข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ในระบบ ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกรายการ และรอบการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานระบบ e-MENSCR ในไตรมาสที่ 4 เปิดให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จระหว่างวันที่ 1 – 30 ตุลาคม 2566 โดยกลุ่มนโยบายและแผน ได้แจ้งเวียนผู้อำนวยการกลุ่ม และตัวแทนกลุ่มผู้รับผิดชอบทราบ เพื่อรายงานข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2566

6. กำกับ ติดตาม และตรวจสอบ ระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี (e-budget) ของโรงเรียนในสังกัด ในครั้งที่ 1 ข้อมูลการรายงานในระบบได้ครบถ้วน และทันตามกำหนดเวลา และสำหรับการรายงานข้อมูล ครั้งที่ 2 ระบบเปิดให้รายงานระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2566 ถึง 25 ตุลาคม 2566 โดยได้แจ้งสถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2566

4. งานด้านธุรการ

ดำเนินการด้านงานสารบรรณของกลุ่มนโยบายและแผน

1) หนังสือรับ จำนวน 981 เรื่อง

2) หนังสือส่งออก จำนวน 235 เรื่อง

สพม.พิจิตร สามารถบริหารจัดการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาระงานธุรการของกลุ่มนโยบายและแผน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้บุคลากรในกลุ่มนโยบายและแผน รวมถึงกลุ่มต่าง ๆ ในสำนักงานฯ และโรงเรียนในสังกัดได้รับการติดต่อประสานงานการจัดส่งงานอย่างทัน่วงที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ภายใต้การกำกับดูแลของ รอง ผอ.สพม.พิจิตร ที่กำกับดูแลกลุ่มนโยบายและแผน และภายใต้การกำกับดูแล จาก ผอ. สพม.พิจิตร