

การดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

เอกสารรายงานฉบับนี้จัดทำขึ้น เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการที่วางไว้ในแผนปฏิบัติการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการสนับสนุน และกำกับดูแลให้การดำเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการทั้งหมดสอดคล้องตามแผนพัฒนาการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561-2564 ตามทิศทางที่โรงเรียนได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นการสนับสนุนแนวทางการพัฒนาตามหลักการของโรงเรียนมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นทิศทางที่โรงเรียนได้วางไว้ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาตามหลักโรงเรียนมาตรฐานสากล

รายละเอียดของข้อมูลที่แสดงในเอกสารฉบับนี้ จะเป็นตัวสะท้อนแนวทางการปฏิบัติและผลการปฏิบัติของกลุ่มงานต่างๆ โดยรายงานฉบับนี้ประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน คือ

1. ข้อมูลสารสนเทศการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการ
2. ข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์

ซึ่งทางกลุ่มงานนโยบายและแผนงาน สามารถสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ได้ดังนี้

1. การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการ

ในการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 นั้นทางโรงเรียนได้อนุมัติวงเงินงบประมาณรวมเงินทุกประเภทให้แก่แต่ละหน่วยงาน ในโรงเรียนใช้ในการดำเนินการ ปรากฏว่าเมื่อสิ้นเดือนกันยายน แต่ละกลุ่มงานได้ใช้งบประมาณไป และมียอดงบประมาณคงเหลือ ดังแสดงดังตารางที่ 1 การใช้งบประมาณเงินสำรองจ่าย (อุดหนุน) ดังแสดงตารางที่ 2 และการใช้งบประมาณเงินเหลือจ่าย ดังแสดงตารางที่ 3

ตารางที่ 1 การใช้งบประมาณในการดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของ
กลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงาน ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ที่	กลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงาน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไปทั้งสิ้น (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ใช้ไปร้อยละ
1	สำนักงานผู้อำนวยการ	38,300.00	39,266.00	-966.00	102.52
2	กลุ่มบริหารงบประมาณ	5,874,200.00	4,917,495.36	956,704.64	83.71
3	กลุ่มบริหารงานวิชาการ	4,803,000.00	4,449,467.31	353,532.69	92.64
4	โครงการพิเศษ MLP	3,839,800.00	3,630,056.64	209,743.36	94.54
5	โครงการพิเศษ GSP	355,500.00	20,200.00	335,300.00	5.68
6	โครงการพิเศษ SME	872,200.00	800,070.00	72,130.00	91.73
7	โครงการพิเศษ EST	1,514,700.00	1,406,831.94	107,868.06	92.88
8	โครงการพิเศษ SMTE	392,200.00	196,162.00	196,038.00	50.02
9	โครงการพิเศษ SMBP	1,129,000.00	1,077,290.00	51,710.00	95.42
10	โครงการห้องเรียนพิเศษ	693,700.00	318,491.20	375,208.80	45.91
11	กลุ่มบริหารงานทั่วไป	9,032,700.00	8,220,458.09	812,241.91	91.01
12	กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน	1,402,800.00	1,160,330.00	242,470.00	82.72
13	กลุ่มงานบุคคล	4,159,700.00	3,192,127.39	967,572.61	76.74
14	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	202,500.00	167,967.00	34,533.00	82.95
15	กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	63,800.00	61,795.35	2,004.65	96.86
16	กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	342,000.00	298,861.30	43,138.70	87.39
17	กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	179,300.00	134,363.00	44,937.00	74.94
18	กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	222,900.00	172,236.00	50,664.00	77.27
19	กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา	142,100.00	138,974.00	3,126.00	97.80
20	กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ	70,400.00	51,170.49	19,229.51	72.69
21	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	1,099,100.00	903,724.00	195,376.00	82.22
22	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)	109,200.00	79,038.00	30,162.00	72.38
23	กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	42,200.00	15,050.00	27,150.00	35.66
24	กลุ่มงานนักศึกษาวิชาทหาร	25,000.00	23,763.00	1,237.00	95.05
25	กลุ่มงานห้องสมุด	99,000.00	98,455.00	545.00	99.45
26	กลุ่มงานแนะแนว	31,100.00	24,700.00	6,400.00	79.42
27	งานการศึกษาพิเศษเรียนรวม	13,300.00	9,376.00	3,924.00	70.50
28	กลุ่มงานประกันคุณภาพ	21,200.00	20,184.00	1,016.00	95.21
29	กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน	122,000.00	97,875.00	24,125.00	80.23

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ที่	กลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงาน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไปทั้งสิ้น (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ใช้ไป ร้อยละ
30	กลุ่มงานชุมชนสัมพันธ์	315,000.00	304,340.00	10,660.00	96.62
31	กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)	1,670,000.00	1,543,945.00	126,055.00	92.45
32	กลุ่มงานประชาสัมพันธ์	236,100.00	199,197.00	36,903.00	84.37
33	งบสำรองจ่าย (อุดหนุน)	500,000.00	249,696.88	250,303.12	49.94
34	งบเงินเหลือจ่าย	413,100.00	12,100.00	401,000.00	2.93
รวมงบประมาณ (บาท)		40,027,100.00	34,035,056.95	5,992,043.05	85.03

เมื่อพิจารณา ตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่ามีกลุ่มงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วย กลุ่มบริหารงบประมาณ, โครงการพิเศษ GSP, โครงการพิเศษ SMTE, โครงการห้องเรียนพิเศษ, กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส่วนที่เหลือได้ดำเนินการไปบ้างแล้ว และทางโรงเรียนควรได้ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มงานที่ได้ดำเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ 75 ของวงเงินงบประมาณ

ตารางที่ 2 การใช้งบประมาณเงินสำรองจ่าย (อุดหนุน) ในการดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ที่	กลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงานฯ	งบประมาณ	ส.ค.-ก.ย.62	คงเหลือ (บาท)	ผู้ใช้งบ ประมาณ
งบเงินสำรองจ่าย (อุดหนุน)					
1	พัฒนาคุณภาพการศึกษา	500,000.00	249,696.88	250,303.12	
	- โต๊ะประชุม/เก้าอี้สำนักงาน 3 รายการ		25,300.00		ครูพิมพ์ภา
	- ค่าเช่ารถบัสค่ายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรี		6,375.00		ครูภัทรพร
	- โปสเตอร์แผ่นโคมียงพาราคอมบาวน์ 1 รายการ		1,070.00		ครูสุวารี
	- สติ๊กเกอร์เลเซอร์/หมึกพิมพ์ 2 รายการ		2,374.00		ครูสุวารี
	- ค่าอาหารนักเรียน สนามกีฬาสุราษฎร์ธานี		1,920.00		ครูอุบลรัตน์
	- ชุดกีฬา/ถุงเท้ากีฬา 2 รายการ สนามกีฬาสุราษฎร์ธานี		6,000.00		ครูอุบลรัตน์
	- ค่าอาหารนักเรียน ม.สงขลานครินทร์ สุราษฎร์ธานี		2,640.00		ครูอุบลรัตน์
	- ชุดกีฬา/ถุงเท้ากีฬา 2 รายการ ม.สงขลานครินทร์ สุราษฎร์ธานี		6,000.00		ครูอุบลรัตน์
	- ชุดกีฬาฟุตบอล/ถุงเท้า/ชุดกรีฑา 3 รายการ สนาม กีฬากลางสุราษฎร์ธานี		7,200.00		ครูอุบลรัตน์
	- ค่าสมัครแข่งขันฟุตบอล 1 รายการ		1,500.00		ครูอุบลรัตน์
	- ค่าน้ำมันซื้อเพลิง รร.ทวินโลตัส		6,000.00		ครูภัทรพร
	- ป้ายนิทรรศการ/เข้าเล่มเอกสาร		31,000.00		ครูภัทรพร
	- น้ำมันดีเซล		26,214.05		ครูถนอม
	- เชื้อกระยะ/น้ำยาขจัดคราบ/น้ำมันเครื่อง		2,822.13		ครูถนอม
	- น้ำมันดีเซล/HSD		500.00		ครูถนอม
	- เปลี่ยนท่ออ่อนพร้อมค่าแรง		2,200.00		ครูถนอม
	- ต่อตรง/ซ้องอ/ซ้อโค้ง 3 รายการ		300.00		ครูนุสรุา
	- มือจับประตู/ถ่าน 2 รายการ		4,450.00		ครูนุสรุา
	- เปลี่ยนท่อเครื่องปรับอากาศห้อง 423		1,800.00		ครูภัทรพร
	- ก๊อมน้ำอ่านล้างจาน/หลอดไฟ 4 รายการ		8,357.70		ครูนุสรุา
	- จ้างทำสติ๊กเกอร์ติดกระจกผนังห้องสี่เหลี่ยม		12,680.00		ครูศรีสุดา
	- เงินอุดหนุนรายหัวงานศิลปหัตถกรรม		92,994.00		ครูกิตติศิลป์
รวมงบประมาณ (บาท)		500,000.00	249,696.88	250,303.12	

ตารางที่ 3 การใช้งบประมาณเงินเหลือจ่าย ในการดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ ประจำภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2562

ที่	กลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงานฯ	งบประมาณ	พ.ค.-ก.ค.62	คงเหลือ (บาท)	ผู้ขอใช้ งบประมาณ
งบเงินเหลือจ่าย					
1	พัฒนาคุณภาพการศึกษา	413,100.00	12,100.00	401,000.00	
	- โต๊ะทำงานเหล็ก/เก้าอี้สำนักงาน กลุ่มสาระภาษาไทย		7,300.00		ครูสุวิไล
	- ป้ายบุคลากรภาษาจีน 1 รายการ		4,800.00		ครูจิตติรัตน์
รวมงบประมาณ (บาท)		413,100.00	12,100.00	401,000.00	

2. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ในการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 นั้น ทุกกลุ่มงานได้ดำเนินการจัดกิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องกับตามแผนกลยุทธ์ ดังปรากฏในตารางที่ 4

ตารางที่ 4 งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ที่	กลุ่มบริหารงาน/ กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กลุ่มงาน	แผนกลยุทธ์ ที่ 1	แผนกลยุทธ์ ที่ 2	แผนกลยุทธ์ ที่ 3	แผนกลยุทธ์ ที่ 4	แผนกลยุทธ์ ที่ 5	รวม งบประมาณ (บาท)
1	สำนักงานผู้อำนวยการ					3,000.00	3,000.00
2	กลุ่มบริหารงบประมาณ					4,747,556.61	4,747,556.61
3	กลุ่มบริหารงานวิชาการ	682,645.75	20,000.00		140,843.00	3,095,539.48	3,939,028.23
4	โครงการพิเศษ MLP	3,078,928.64					3,078,928.64
5	โครงการพิเศษ GSP	20,200.00					20,200.00
6	โครงการพิเศษ SME	800,070.00					800,070.00
7	โครงการพิเศษ EST	1,406,831.94					1,406,831.94
8	โครงการพิเศษ SMTE	196,162.00					196,162.00
9	โครงการพิเศษ SMBP	1,077,290.00					1,077,290.00
10	กลุ่มบริหารงานทั่วไป				9,078.00		9,078.00
11	กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน	47,000.00					47,000.00
12	กลุ่มงานบุคคล			437,153.90		41,998.00	479,151.90
13	กลุ่มสาระภาษาไทย	143,326.50					143,326.50
14	กลุ่มสาระคณิตศาสตร์	24,493.35			9,936.00		34,429.35
15	กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์	254,893.30			9,968.00		264,861.30
16	กลุ่มสาระสังคมศึกษา	60,269.00			62,875.00		123,144.00
17	กลุ่มสาระศิลปะ	152,244.00					152,244.00
18	กลุ่มสาระสุขภาพศึกษา พลศึกษา	122,404.00					122,404.00
19	กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ	46,570.49					46,570.49
20	กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ	891,057.00					891,057.00
21	ศูนย์ภาษาจีน	79,038.00					79,038.00
22	กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน						0.00
23	กลุ่มงานนักศึกษาวิชาทหาร	9,120.00					9,120.00
24	กลุ่มงานห้องสมุด	98,455.00					98,455.00

ตารางที่ 4 (ต่อ)

ที่	กลุ่มบริหารงาน/ กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กลุ่มงาน	แผนกลยุทธ์ ที่ 1	แผนกลยุทธ์ ที่ 2	แผนกลยุทธ์ ที่ 3	แผนกลยุทธ์ ที่ 4	แผนกลยุทธ์ ที่ 5	รวม งบประมาณ (บาท)
25	กลุ่มงานแนะแนว						0.00
26	กลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนรวม	9,376.00					9,376.00
27	กลุ่มงานประกันคุณภาพ					18,900.00	18,900.00
28	กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน					31,180.00	31,180.00
29	กลุ่มงานชุมชนสัมพันธ์	122,397.00					122,397.00
30	กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ (ICT)	602,425.00			348,420.00		950,845.00
31	กลุ่มงานประชาสัมพันธ์					145,600.00	145,600.00
32	งบสำรองจ่าย (อุดหนุน)					249,696.88	249,696.88
33	งบเงินเหลือจ่าย					12,100.00	12,100.00
รวมงบประมาณ (บาท)		9,925,196.97	20,000.00	437,153.90	581,120.00	8,345,570.97	19,309,041.84

จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า มีการใช้งบประมาณตามแผนกลยุทธ์ที่ 1 มากเป็นลำดับที่ 1 ซึ่งใช้งบประมาณจำนวน 9,925,196.97 บาท และแผนกลยุทธ์ที่ 2 มีการใช้งบประมาณในการดำเนินงานน้อยที่สุดจำนวน 20,000.00 บาท

3. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานตามงานประจำ ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ในการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 นั้น ทุกกลุ่มงานได้ดำเนินการจัดกิจกรรม/โครงการที่ สอดคล้องกับตามงานประจำ ดังปรากฏในตารางที่ 5

ตารางที่ 5 งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานตามงานประจำ ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ที่	กลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กลุ่มงาน	งานประจำที่ 1	งานประจำ ที่ 2	งานประจำที่ 3	งานประจำ ที่ 4	งานประจำ ที่ 5	งานประจำที่ 6	งานประจำ ที่ 7	งานประจำ ที่ 8	งานประจำ ที่ 9	รวม งบประมาณ (บาท)
1	สำนักงานผู้อำนวยการ							36,266.00			36,266.00
2	กลุ่มบริหารงบประมาณ							169,938.75			169,938.75
3	กลุ่มบริหารงานวิชาการ							510,439.08			510,439.08
4	โครงการพิเศษ MLP								551,128.00		551,128.00
5	โครงการห้องเรียนพิเศษ							318,491.20			318,491.20
6	กลุ่มบริหารงานทั่วไป							51,378.25	8,160,001.84		8,211,380.09
7	กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน		592,713.00	210,490.00	257,590.00	21,862.00		30,675.00			1,113,330.00
8	กลุ่มงานบุคคล						2,696,185.49	16,790.00			2,712,975.49
9	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย							24,640.50			24,640.50
10	กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์							27,366.00			27,366.00
11	กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์							34,000.00			34,000.00
12	กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา			1,350.00				9,869.00			11,219.00
13	กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ							19,992.00			19,992.00
14	กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา		6,570.00					10,000.00			16,570.00

ตารางที่ 5 (ต่อ)

ที่	กลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กลุ่มงาน	งานประจำที่ 1	งานประจำ ที่ 2	งานประจำที่ 3	งานประจำ ที่ 4	งานประจำ ที่ 5	งานประจำที่ 6	งานประจำ ที่ 7	งานประจำ ที่ 8	งานประจำ ที่ 9	รวม งบประมาณ (บาท)
15	กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ							4,600.00			4,600.00
16	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ							12,667.00			12,667.00
17	กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน							15,050.00			15,050.00
18	กลุ่มงานนักศึกษาวิชาทหาร			14,643.00							14,643.00
19	กลุ่มงานห้องสมุด										0.00
20	กลุ่มงานแนะแนว		4,900.00	9,800.00				10,000.00			24,700.00
21	กลุ่มงานประกันคุณภาพ							1,284.00			1,284.00
22	กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน							66,695.00			66,695.00
23	กลุ่มงานชุมชนสัมพันธ์	181,943.00									181,943.00
24	กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)								593,100.00		593,100.00
25	กลุ่มงานประชาสัมพันธ์							11,652.00	41,945.00		53,597.00
รวมงบประมาณ (บาท)		181,943.00	604,183.00	236,283.00	257,590.00	21,862.00	2,696,185.49	1,381,793.78	9,346,174.84	0.00	14,726,015.11

จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่า มีการใช้งบประมาณตามงานประจำที่ 8 มากเป็นลำดับที่ 1 ซึ่งใช้งบประมาณจำนวน 9,346,174.84 บาท และงานประจำที่ 5 มีการใช้งบประมาณในการดำเนินงานน้อยที่สุด จำนวน 21,862.00 บาท