



รายงาน

การดำเนินงาน/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
ประจำเดือนกรกฎาคม ปีการศึกษา 2564

โดย

กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

คำนำ

เอกสารรายงานฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการนิเทศ ติดตามการดำเนินงาน และปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการ ประจำปีเดือนกรกฎาคม ปีการศึกษา 2564 ของหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงเรียนสุ ราษฎร์-พิทยา ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงานต่างๆ ทั้งหมด 31 กลุ่ม

ภายในเอกสารรายงานประกอบด้วยสองส่วน คือ ส่วนที่หนึ่งเป็นการสรุปการใช้งบประมาณใน การจัดกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ส่วนที่สองข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณที่ใช้ในการ ดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และงานประจำ ประจำปีเดือนกรกฎาคม ปีการศึกษา 2564

ผู้จัดทำหวังว่ารายงานผลการดำเนินงาน/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีเดือน กรกฎาคม ปีการศึกษา 2564 นี้ จะเป็นตัวสะท้อนผลการดำเนินงานของกลุ่มบริหารงาน/กลุ่ม สาระการเรียนรู้/กลุ่มงานต่างๆ ซึ่งจะทำให้ผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนภายในโรงเรียนสามารถใช้ในการ วางแผน วางแนวทางในการดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด

กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน

13 สิงหาคม 2564

สารบัญ

หน้า

1. การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการ	1
ตารางที่ 1 การใช้งบประมาณในการดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ ฯลฯ	2
ตารางที่ 2 การใช้งบประมาณสำรองจ่าย (อุดหนุน)	4
2. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ณ วันที่ 1 มิ.ย. - 30 ก.ค. 2564 ปีการศึกษา 2564	
ตารางที่ 3 งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์	5
3. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานตามงานประจำ ณ วันที่ 1 มิ.ย. - 30 ก.ค. 2564 ปีการศึกษา 2564	
ตารางที่ 4 งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานตามงานประจำ	7
4. ภาคผนวก	
4.1 รายละเอียดการใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการ	10
4.2 สรุปการใช้งบประมาณประจำเดือนกรกฎาคม ปีการศึกษา 2564	25

**การดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำเดือนกรกฎาคม ปีการศึกษา 2564**

เอกสารรายงานฉบับนี้จัดทำขึ้น เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการที่วางไว้ในแผนปฏิบัติการ ประจำเดือนกรกฎาคม ปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นการสนับสนุน และกำกับดูแลให้การดำเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการทั้งหมดสอดคล้องตามแผนพัฒนาการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561-2564 ตามทิศทางที่โรงเรียนได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นการสนับสนุนแนวทางการพัฒนาตามหลักการของโรงเรียนมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นทิศทางที่โรงเรียนได้วางไว้ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาตามหลักโรงเรียนมาตรฐานสากล

รายละเอียดของข้อมูลที่แสดงในเอกสารฉบับนี้ จะเป็นตัวสะท้อนแนวทางการปฏิบัติและผลการปฏิบัติของกลุ่มงานต่างๆ โดยรายงานฉบับนี้ประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วน คือ

1. ข้อมูลสารสนเทศการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการ
2. ข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์
3. ข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานตามงานประจำ

ซึ่งทางกลุ่มงานนโยบายและแผนงาน สามารถสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำเดือนกรกฎาคม ปีการศึกษา 2564 ได้ดังนี้

1. การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการ

ในการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำเดือนกรกฎาคม ปีการศึกษา 2564 นั้นทางโรงเรียนได้อนุมัติวงเงินงบประมาณรวมเงินทุกประเภทให้แก่แต่ละกลุ่มงานใช้ในการดำเนินการ ปรากฏว่าเมื่อสิ้นเดือนมกราคม แต่ละกลุ่มงานได้ใช้งบประมาณไป และมียอดงบประมาณคงเหลือ ดังแสดงดังตารางที่ 1 การใช้งบประมาณสำรองจ่าย (อุดหนุน) ดังแสดงตารางที่ 2

ตารางที่ 1 การใช้งบประมาณในการดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของ

กลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงาน ประจำเดือนกรกฎาคม ปีการศึกษา 2564

ที่	กลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กลุ่มงาน	งบประมาณ ภาคเรียนที่ 1/2564	งบประมาณที่ ใช้เดือน กรกฎาคม 2564	งบประมาณที่ ใช้ทั้งสิ้น จนถึง วันที่ 30/7/2564	คงเหลือสุทธิ	ใช้ไป ร้อยละ
1	สำนักงานผู้อำนวยการ	74,300.00	11,520.00	11,520.00	62,780.00	15.50
2	กลุ่มบริหารงานงบประมาณ	6,449,300.00	137,601.62	2,610,311.35	3,838,988.65	40.47
3	กลุ่มบริหารงานวิชาการ	5,766,700.00	137,192.00	3,961,714.84	1,804,985.16	68.70
4	โครงการพิเศษ MLP	1,795,500.00	127,810.00	722,255.00	1,073,245.00	40.23
5	โครงการพิเศษ GSP	604,100.00	0.00	0.00	604,100.00	0.00
6	โครงการพิเศษ SMTE	319,900.00	0.00	0.00	319,900.00	0.00
7	โครงการพิเศษ SME	747,300.00	75,812.00	278,790.00	468,510.00	37.31
8	โครงการพิเศษ EST	824,500.00	0.00	19,080.00	805,420.00	2.31
9	โครงการพิเศษ SMBP	845,700.00	60,810.00	243,240.00	602,460.00	28.76
10	โครงการห้องเรียนพิเศษ	1,475,500.00	34,379.20	287,516.80	1,187,983.20	19.49
11	กลุ่มบริหารงานทั่วไป	4,811,700.00	925,964.00	3,986,750.70	824,949.30	82.86
12	กลุ่มบริหารงานบุคคล	5,675,400.00	542,928.00	2,160,247.00	3,515,153.00	38.06
13	กลุ่มงานกิจการนักเรียน	2,280,100.00	5,000.00	979,423.00	1,300,677.00	42.96
14	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	180,000.00	0.00	37,382.00	142,618.00	20.77
15	กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	63,200.00	0.00	0.00	63,200.00	0.00
16	กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	292,900.00	0.00	0.00	292,900.00	0.00
17	กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	59,100.00	1,450.00	1,450.00	57,650.00	2.45
18	กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	253,500.00	0.00	29,942.00	223,558.00	11.81
19	กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา	329,500.00	0.00	0.00	329,500.00	0.00
20	กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ	61,700.00	4,850.00	4,850.00	56,850.00	7.86
21	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	1,039,200.00	128,699.91	284,339.82	754,860.18	27.36
22	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน)	232,400.00	15,300.00	47,850.00	184,550.00	20.59
23	กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	35,200.00	0.00	0.00	35,200.00	0.00
24	กลุ่มงานนักศึกษาวิชาทหาร	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
25	กลุ่มงานห้องสมุด	91,400.00	0.00	48,000.00	43,400.00	52.52
26	กลุ่มงานแนะแนว	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
27	กลุ่มงานการศึกษาพิเศษเรียนรวม	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ที่	กลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กลุ่มงาน	งบประมาณ ภาคเรียนที่ 1/2564	งบประมาณที่ ใช้เดือน กรกฎาคม 2564	งบประมาณที่ ใช้ทั้งสิ้น จนถึง วันที่ 30/7/2564	คงเหลือสุทธิ	ใช้ไป ร้อยละ
28	กลุ่มงานประกันคุณภาพ	43,500.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00
29	กลุ่มงานชุมชนสัมพันธ์	250,000.00	0.00	12,300.00	237,700.00	4.92
30	กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)	2,434,300.00	34,550.00	318,050.00	2,116,250.00	13.07
31	กลุ่มงานประชาสัมพันธ์	223,500.00	0.00	27,500.00	196,000.00	12.30
32	งบสำรองจ่าย (อุดหนุน)	500,000.00	286,000.00	335,910.00	164,090.00	67.18
33	งบสำรองจ่าย (บำรุงการศึกษา)	125,500.00	0.00	0.00	125,500.00	0.00
34	งบสำรองจ่าย (เหลือจ่าย ปีการศึกษา 2563)	3,434,700.00	0.00	0.00	3,434,700.00	0.00
35	งบสำรองจ่าย (รายได้อื่นๆ)	265,500.00	0.00	0.00	265,500.00	0.00
รวมงบประมาณ (บาท)		41,648,600.00	2,529,866.73	16,408,422.51	25,240,177.49	39.40

เมื่อพิจารณา ตารางที่ 1 จะเห็นว่า ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 มีการใช้งบประมาณจำนวน 16,408,422.51 บาท คงเหลือ 25,240,177.49 บาท โดยมีการใช้งบประมาณไปร้อยละ 39.40 ของงบประมาณทั้งหมด

นอกจากนี้ยังมีกลุ่มงานที่ไม่ได้ดำเนินการใช้งบประมาณ มีจำนวน 4 กลุ่มงาน ประกอบด้วยโครงการพิเศษ GSP, โครงการพิเศษ SMTE, กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์, กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา, กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, กลุ่มงานนักศึกษาวิชาทหาร, กลุ่มงานแนะแนว, กลุ่มงานการศึกษาพิเศษเรียนรวม, กลุ่มงานประกันคุณภาพ เป็นต้น

ตารางที่ 2 การใช้งบประมาณสำรองจ่าย (อุดหนุน) ในการดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ ประจำเดือน
กรกฎาคม ปีการศึกษา 2564

ที่	กลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กลุ่มงานฯ	งบประมาณ ภาคเรียนที่ 1/2564	งบประมาณ ที่ใช้เดือน กรกฎาคม 2564	งบประมาณ ที่ใช้ทั้งสิ้น จนถึงวันที่ 30/7/2564	คงเหลือสุทธิ	ใช้ไป ร้อยละ
งบสำรองจ่าย (อุดหนุน)						
1	พัฒนาคุณภาพการศึกษา	500,000.00		335,910.00	164,090.00	
	- เทพีนัสแตมป์คอนกรีตสลักลายอาคารทวิ ปราษฎ์ 1 รายการ		286,000.00			ครูเซาว์
รวมงบประมาณ (บาท)		500,000.00	286,000.00	335,910.00	164,090.00	

เมื่อพิจารณา ตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่าการใช้งบประมาณสำรองจ่าย (อุดหนุน) ตามกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม ปีการศึกษา 2564 ประกอบด้วย กลุ่มบริหารงานทั่วไป โดยใช้
งบประมาณ จำนวน 286,000.00 บาท โดย ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2564 มีการใช้งบประมาณประเภทนี้ไปแล้ว
ทั้งสิ้น 335,910.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.18 ของงบประมาณทั้งหมด

2. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ณ วันที่ 1 มิถุนายน – 30 กรกฎาคม 2564

ปีการศึกษา 2564

ในการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ณ วันที่ 1 มิถุนายน – 30 กรกฎาคม 2564 ปีการศึกษา 2564 นั้น ทุกกลุ่มงานได้ดำเนินการจัดกิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องกับตามแผนกลยุทธ์ ดังปรากฏในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ณ วันที่ 1 มิถุนายน – 30 กรกฎาคม 2564

ปีการศึกษา 2564

ที่	กลุ่มบริหารงาน/ กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กลุ่มงาน	แผนกลยุทธ์ ที่ 1	แผนกลยุทธ์ ที่ 2	แผนกลยุทธ์ ที่ 3	แผนกลยุทธ์ ที่ 4	แผนกลยุทธ์ ที่ 5	รวม งบประมาณ (บาท)
1	สำนักงานผู้อำนวยการ						0.00
2	กลุ่มบริหารงานงบประมาณ					2,581,421.35	2,581,421.35
3	กลุ่มบริหารงานวิชาการ	137,192.00				3,753,500.00	3,890,692.00
4	โครงการพิเศษ MLP	722,255.00					722,255.00
5	โครงการพิเศษ GSP						0.00
6	โครงการพิเศษ SME	278,790.00					278,790.00
7	โครงการพิเศษ EST	19,080.00					19,080.00
8	โครงการพิเศษ SMTE						0.00
9	โครงการพิเศษ SMBP	243,240.00					243,240.00
10	โครงการห้องเรียนพิเศษ	150,000.00					150,000.00
11	กลุ่มบริหารงานทั่วไป						0.00
12	กลุ่มบริหารงานบุคคล			86,717.00			86,717.00
13	กลุ่มงานกิจการนักเรียน						0.00
14	กลุ่มสาระภาษาไทย	37,382.00					37,382.00
15	กลุ่มสาระคณิตศาสตร์						0.00
16	กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ						0.00
17	กลุ่มสาระสังคมศึกษา	1,450.00					1,450.00
18	กลุ่มสาระศิลปะ	29,942.00					29,942.00
19	กลุ่มสาระสุขศึกษา พลศึกษา						0.00
20	กลุ่มสาระการงานอาชีพ						0.00

ตารางที่ 3 (ต่อ)

ที่	กลุ่มบริหารงาน/ กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กลุ่มงาน	แผนกลยุทธ์ ที่ 1	แผนกลยุทธ์ ที่ 2	แผนกลยุทธ์ ที่ 3	แผนกลยุทธ์ ที่ 4	แผนกลยุทธ์ ที่ 5	รวม งบประมาณ (บาท)
21	กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ	284,339.82					284,339.82
22	กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ (ศูนย์ภาษาจีน)	47,850.00					47,850.00
23	กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน						0.00
24	กลุ่มงานนันทศึกษาวิชาทหาร						0.00
25	กลุ่มงานห้องสมุด	48,000.00					48,000.00
26	กลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนรวม						0.00
27	กลุ่มงานประกันคุณภาพ						0.00
28	กลุ่มงานชุมชนสัมพันธ์	12,300.00					12,300.00
29	กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ (ICT)	158,360.00			159,690.00		318,050.00
30	กลุ่มงานประชาสัมพันธ์						0.00
31	งบสำรองจ่าย (อุดหนุน)					335,910.00	335,910.00
32	งบสำรองจ่าย (บำรุงการศึกษา)						0.00
33	งบสำรองจ่าย (เหลือจ่าย 2563)						0.00
34	งบสำรองจ่าย (รายได้อื่นๆ)						0.00
	รวมงบประมาณ (บาท)	2,170,180.82	0.00	86,717.00	159,690.00	6,670,831.35	9,087,419.17

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 กรกฎาคม 2564 มีการใช้งบประมาณไปทั้งหมด 9,087,419.17 บาท โดยมีการดำเนินการจัดกิจกรรมที่ตอบสนองแผนกลยุทธ์ที่ 5 มากเป็นลำดับที่ 1 ซึ่งใช้งบประมาณจำนวน 6,670,831.35 บาท และมีการดำเนินการจัดกิจกรรมที่ตอบสนองแผนกลยุทธ์ที่ 3 น้อยที่สุด ซึ่งใช้งบประมาณจำนวน 86,717.00 บาท

3. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานตามงานประจำ ณ วันที่ 1 มิถุนายน – 30 กรกฎาคม 2564 ปีการศึกษา 2564

ในการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ณ วันที่ 1 มิถุนายน – 30 กรกฎาคม 2564 ปีการศึกษา 2564 นั้น ทุกกลุ่มงานได้ดำเนินการจัดกิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องกับตามแผนกลยุทธ์ ดังปรากฏในตารางที่ 4

ตารางที่ 4 งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานตามงานประจำ ณ วันที่ 1 มิถุนายน – 30 กรกฎาคม 2564 ปีการศึกษา 2564

ที่	กลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กลุ่มงาน	งานประจำ ที่ 1	งานประจำ ที่ 2	งานประจำ ที่ 3	งานประจำ ที่ 4	งานประจำ ที่ 5	งานประจำ ที่ 6	งานประจำ ที่ 7	งานประจำ ที่ 8	รวม งบประมาณ (บาท)
1	สำนักงานผู้อำนวยการ							11,520.00		11,520.00
2	กลุ่มบริหารงบประมาณ							28,890.00		28,890.00
3	กลุ่มบริหารงานวิชาการ							71,022.84		71,022.84
4	โครงการห้องเรียนพิเศษ						137,516.80			137,516.80
5	กลุ่มบริหารงานทั่วไป							30,663.98	3,956,086.72	3,986,750.70
6	กลุ่มบริหารงานบุคคล						2,073,530.00			2,073,530.00
7	กลุ่มงานกิจการนักเรียน		615,080.00		107,900.00	240,322.00		16,121.00		979,423.00
8	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย									0.00
9	กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์									0.00
10	กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ									0.00
11	กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา									0.00
12	กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ									0.00
13	กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา									0.00
14	กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ							4,850.00		4,850.00

ตารางที่ 4 (ต่อ)

ที่	กลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กลุ่มงาน	งานประจำ ที่ 1	งานประจำ ที่ 2	งานประจำ ที่ 3	งานประจำ ที่ 4	งานประจำ ที่ 5	งานประจำ ที่ 6	งานประจำ ที่ 7	งานประจำ ที่ 8	รวม งบประมาณ (บาท)
15	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ							0.00		0.00
16	กลุ่มงานนักศึกษาวิชาทหาร							0.00		0.00
17	กลุ่มงานแนะแนว		0.00		0.00			0.00		0.00
18	กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)							0.00	0.00	0.00
19	กลุ่มงานประชาสัมพันธ์							0.00	27,500.00	27,500.00
รวมงบประมาณ (บาท)		0.00	615,080.00	0.00	107,900.00	240,322.00	2,211,046.80	163,067.82	3,983,586.72	7,321,003.34

จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่าตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 กรกฎาคม 2564 ปีการศึกษา 2564 มีการใช้งบประมาณไปทั้งหมด 7,321,003.34 บาท โดยมีการดำเนินการจัดกิจกรรมตามงานประจำที่ 8 มากเป็นลำดับที่ 1 ซึ่งใช้งบประมาณจำนวน 3,983,586.72 บาท และมีการดำเนินการจัดกิจกรรมตามงานประจำที่ 4 น้อยที่สุด ซึ่งใช้งบประมาณจำนวน 107,900.00 บาท