

การดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

เอกสารรายงานฉบับนี้จัดทำขึ้น เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการที่วางไว้ในแผนปฏิบัติการ ประจำภาคเรียนที่ 2 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 2 ปีการศึกษา 2562 ได้ดังนี้

1. การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการ

ในการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 นั้นทางโรงเรียนได้อนุมัติวงเงินงบประมาณรวมเงินทุกประเภทให้แต่ละหน่วยงาน ในโรงเรียนใช้ในการดำเนินการ ปรากฏว่าเมื่อสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2563 แต่ละกลุ่มงานได้ใช้งบประมาณไป และมียอดงบประมาณคงเหลือ ดังแสดงดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 การใช้งบประมาณในการดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของ
กลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงาน ประจำปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ที่	กลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงาน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไปทั้งสิ้น (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ใช้ไปร้อยละ
1	สำนักงานผู้อำนวยการ	31,700.00	29,475.00	2,225.00	92.98
2	กลุ่มบริหารงบประมาณ	4,541,200.00	2,022,228.07	2,518,971.93	44.53
3	กลุ่มบริหารงานวิชาการ	2,320,000.00	1,152,607.26	1,167,392.74	49.68
4	โครงการพิเศษ MLP	1,991,200.00	1,660,131.00	331,069.00	83.37
5	โครงการพิเศษ GSP	955,200.00	908,124.71	47,075.29	95.07
6	โครงการพิเศษ SME	1,918,100.00	1,710,074.00	208,026.00	89.15
7	โครงการพิเศษ EST	636,100.00	332,850.00	303,250.00	52.33
8	โครงการพิเศษ SMTE	358,200.00	130,065.00	228,135.00	36.31
9	โครงการพิเศษ SMBP	654,000.00	545,050.00	108,950.00	83.34
10	โครงการห้องเรียนพิเศษ	500,200.00	127,383.32	372,816.68	25.47
11	กลุ่มบริหารงานทั่วไป	8,340,500.00	3,840,934.90	4,499,565.10	46.05
12	กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน	210,900.00	169,622.00	41,278.00	80.43
13	กลุ่มงานบุคคล	4,363,800.00	2,474,656.00	1,889,144.00	56.71
14	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	64,500.00	64,370.95	129.05	99.80
15	กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	138,900.00	26,970.00	111,930.00	19.42
16	กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	229,000.00	102,111.00	126,889.00	44.59
17	กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	211,700.00	196,519.00	15,181.00	92.83
18	กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	61,100.00	23,085.00	38,015.00	37.78
19	กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา	137,900.00	74,841.00	63,059.00	54.27
20	กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ	29,600.00	27,600.00	2,000.00	93.24
21	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	781,400.00	412,147.67	369,252.33	52.74
22	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)	171,600.00	75,235.00	96,365.00	43.84
23	กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	608,200.00	597,090.00	11,110.00	98.17
24	กลุ่มงานนักศึกษาวิชาทหาร	0.00	0.00	0.00	0.00
25	กลุ่มงานห้องสมุด	51,000.00	22,465.00	28,535.00	44.05
26	กลุ่มงานแนะแนว	18,900.00	5,010.00	13,890.00	26.51
27	งานการศึกษาพิเศษเรียนรวม	3,700.00	3,630.00	70.00	98.11
28	กลุ่มงานประกันคุณภาพ	8,800.00	3,430.00	5,370.00	38.98
29	กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน	238,000.00	7,575.00	230,425.00	3.18

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ที่	กลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงาน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไปทั้งสิ้น (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ใช้ไปร้อยละ
30	กลุ่มงานชุมชนสัมพันธ์	93,200.00	71,857.00	21,343.00	77.10
31	กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)	939,800.00	526,093.00	413,707.00	55.98
32	กลุ่มงานประชาสัมพันธ์	236,100.00	7,000.00	229,100.00	2.96
33	งบสำรองจ่าย (อุดหนุน)	500,000.00	23,967.00	476,033.00	4.79
34	งบเหลือจ่าย	413,100.00	245,544.29	167,555.71	59.44
35	งบเหลือจ่าย ภาคเรียนที่ 1/2562	1,100,800.00	372,964.94	727,835.06	33.88
36	งบเงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอนฯ	204,100.00	3,776.00	200,324.00	1.85
37	งบรายได้สถานศึกษา	700,000.00	698,912.04	1,087.96	99.84
38	งบรายได้อื่นๆ	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
รวมงบประมาณ (บาท)		34,762,500.00	18,695,395.15	16,067,104.85	53.78

เมื่อพิจารณา ตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่ามีกลุ่มงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์, กลุ่มงานนักศึกษาวิชาทหาร, กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน และกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ส่วนที่เหลือได้ดำเนินการไปบ้างแล้ว และทางโรงเรียนควรได้ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มงานที่ได้ดำเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินงบประมาณ

ตารางที่ 2 การใช้งบประมาณเงินสำรองจ่าย (อุดหนุน) ในการดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ ประจำปีการศึกษา 2562

ที่	กลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงานฯ	งบประมาณ	ต.ค.-ธ.ค.62	ม.ค. 63	คงเหลือ (บาท)	ผู้ขอใช้ งบประมาณ
งบเงินสำรองจ่าย (อุดหนุน)						
1	พัฒนาคุณภาพการศึกษา	500,000.00			476,033.00	
	- ค่าตอบแทนวิทยากร/ค่าที่พัก/ค่าอาหารครู/ค่าอาหารว่าง จ.พังงา ค่ายนักเขียน ยอดเงินเต็ม 57,600 บาท		12,200.00			ครูเกศินี
	- ส่วนที่เกินจากตู้เก็บชุดเครื่องแบบลูกเสือ 1 รายการ		800.00			ครูอภิรักษ์
	- หมึกพิมพ์ HP ของสำนักงานผู้อำนวยการ 1 รายการ			10,967.00		ครูชนิดาภา
รวมงบประมาณ (บาท)		500,000.00	13,000.00	10,967.00	476,033.00	

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า มีการใช้งบประมาณเงินสำรองจ่าย (อุดหนุน) โดยมีสำนักงานผู้อำนวยการ
ขอใช้งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 10,967.00 บาท จึงยังมีงบประมาณคงเหลือ 476,033.00 บาท

ตารางที่ 3 การใช้งบประมาณเงินเหลือจ่าย ในการดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ ประจำปีภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2562

ที่	กลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงานฯ	งบประมาณ	ต.ค.-ธ.ค.62	ม.ค. 63	คงเหลือ (บาท)	ผู้ขอใช้ งบประมาณ
งบเงินเหลือจ่าย						
1	พัฒนาคุณภาพการศึกษา	413,100.00			167,555.71	
	- วัสดุโครงไม้/วัสดุนิรายนตัว/วัสดุอาคารบรรณศิลป์/ วัสดุนิยิต์ต้อนรับ 4 รายการ		15,005.50			ครูทัศนีย์
	- ค่าตอบแทนวิทยากร/ค่าเดินทางวิทยากร/ค่าที่พัก/ ค่าอาหารกลางวัน		45,460.00			ครูพัชรกาญจน์
	- ค่าเช่าเล่มเอกสาร 1 รายการ		270.00			ครูพัชรกาญจน์
	- ป้ายไว้นิรายนนักเรียน ม.6 เพิ่มเติม		22,500.00			ครูจิระวัฒน์
	- วัสดุซ่อมแซมเหล็กทาสีอาคารทวิปราญช์ 1 รายการ		146,158.79			ครูเชาว์
	- ป้ายไว้นิรายนิต์ต้อนรับรองผู้อำนวยการพร้อมติดตั้ง		2,700.00			ครูกมลพันธ์
	- โต๊ะทำงานผู้บริหาร/พาดิชั้นห้องบุคคล 2 รายการ		13,450.00			ครูกมลพันธ์
รวมงบประมาณ (บาท)		413,100.00	245,544.29		167,555.71	

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า ไม่มีการใช้งบประมาณเงินเหลือจ่าย จึงยังมีงบประมาณคงเหลือ
167,555.71 บาท

ตารางที่ 4 การใช้งบประมาณเงินเหลือจ่าย 1/2562 ในการดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ ประจำปีภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ที่	กลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงานฯ	งบประมาณ	ต.ค.-ธ.ค.62	ม.ค. 63	คงเหลือ (บาท)	ผู้ขอใช้ งบประมาณ
งบเงินเหลือจ่าย 1/2562						
1	พัฒนาคุณภาพการศึกษา	1,100,800.00			727,835.06	
	- ทุ้ระดับหน้าต่งที่เซ็นชื่อ 2 รายการ		24,075.00			ครูเชาว์
	- ทุ้ใส่เอกสารบานกระจกเลื้อนหน้าห้องวิชาการ		22,470.00			ครูเชาว์
	- งานซ่อมทุ้เซ็นชื่อเก้หน้าห้องงบประมาณ 1 รายการ		24,075.00			ครูเชาว์
	- โรงจอตระถถาคารทวิปราญช์ 2 รายการ		298,320.94			ครูเชาว์
	- ถ่ายเอกสารเช่าเล่มประกันคุณภาพ 1 รายการ		4,024.00			ครูวนิดา
รวมงบประมาณ (บาท)		1,100,800.00	372,964.94		727,835.06	

จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า ไม่มีการใช้งบประมาณเงินเหลือจ่าย 1/2562 จึงยังมีงบประมาณคงเหลือ 727,835.06 บาท

ตารางที่ 5 การใช้งบประมาณเงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอนฯ ในการดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ ประจำปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ที่	กลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงานฯ	งบประมาณ	ม.ค.63	คงเหลือ (บาท)	ผู้ใช้งบประมาณ
งบเงินเหลือจ่าย 1/2562					
1	พัฒนาคุณภาพการศึกษา	204,100.00		200,324.00	
	- หนังสือเรียนเทคโนโลยี 1 รายการ		3,776.00		ครูมลธิรา
รวมงบประมาณ (บาท)		204,100.00	3,776.00	200,324.00	

จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่า มีการใช้งบประมาณเงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอนฯ โดยมีกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ขอใช้งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 3,776.00 บาท จึงยังมีงบประมาณคงเหลือ 200,324.00 บาท

2. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ประจำปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ในการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 นั้น ทุกกลุ่มงานได้ดำเนินการจัดกิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องกับตามแผนกลยุทธ์ ดังปรากฏในตารางที่ 6

ตารางที่ 6 งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ประจำปีภาคเรียนที่ 2 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					9,463.00	9,463.00
2	กลุ่มบริหารงบประมาณ					1,947,411.57	1,947,411.57
3	กลุ่มบริหารงานวิชาการ	522,658.80			226,690.00		749,348.80
4	โครงการพิเศษ MLP	1,660,131.00					1,660,131.00
5	โครงการพิเศษ GSP	908,124.71					908,124.71
6	โครงการพิเศษ SME	1,710,074.00					1,710,074.00
7	โครงการพิเศษ EST	332,850.00					332,850.00
8	โครงการพิเศษ SMTE	130,065.00					130,065.00
9	โครงการพิเศษ SMBP	545,050.00					545,050.00
10	กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน						0.00
11	กลุ่มงานบุคคล			502,365.00		68,440.00	570,805.00
12	กลุ่มสาระภาษาไทย	59,452.95					59,452.95
13	กลุ่มสาระคณิตศาสตร์						0.00
14	กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์	85,381.00					85,381.00
15	กลุ่มสาระสังคมศึกษา	158,165.00			15,000.00		173,165.00
16	กลุ่มสาระศิลปะ	9,985.00					9,985.00
17	กลุ่มสาระสุขภาพศึกษา พลศึกษา	59,430.00					59,430.00
18	กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ	27,600.00					27,600.00
19	กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ	408,506.67					408,506.67
20	ศูนย์ภาษาจีน	75,235.00					75,235.00
21	กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน				584,400.00		584,400.00
22	กลุ่มงานห้องสมุด	22,465.00					22,465.00
23	กลุ่มงานแนะแนว				3,661.00		3,661.00

ตารางที่ 6 (ต่อ)

ที่	กลุ่มบริหารงาน/ กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กลุ่มงาน	แผนกลยุทธ์ ที่ 1	แผนกลยุทธ์ ที่ 2	แผนกลยุทธ์ ที่ 3	แผนกลยุทธ์ ที่ 4	แผนกลยุทธ์ ที่ 5	รวม งบประมาณ (บาท)
21	กลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนรวม	3,630.00					3,630.00
22	กลุ่มงานประกันคุณภาพ					3,430.00	3,430.00
23	กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน					4,444.00	4,444.00
24	กลุ่มงานชุมชนสัมพันธ์	71,857.00					71,857.00
25	กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ (ICT)	201,300.00			324,793.00		526,093.00
26	กลุ่มงานประชาสัมพันธ์						0.00
27	งบสำรองจ่าย (อุดหนุน)					23,967.00	23,967.00
28	งบเงินเหลือจ่าย					245,544.29	245,544.29
29	งบเหลือจ่าย ภาคเรียนที่ 1/2562					372,964.94	372,964.94
30	งบเงินอุดหนุนค่าจัดการเรียน การสอนฯ					3,776.00	3,776.00
31	งบรายได้สถานศึกษา					698,912.04	698,912.04
32	งบรายได้อื่นๆ						0.00
	รวมงบประมาณ (บาท)	6,991,961.13	0.00	502,365.00	1,154,544.00	3,378,352.84	12,027,222.97

จากตารางที่ 6 แสดงให้เห็นว่า มีการใช้งบประมาณตามแผนกลยุทธ์ที่ 1 มากเป็นลำดับที่ 1 ซึ่งใช้
งบประมาณจำนวน 6,991,961.13 บาท และแผนกลยุทธ์ที่ 2 มีการใช้งบประมาณในการดำเนินงานน้อยที่สุด
จำนวน 0.00 บาท

3. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานตามงานประจำ ประจำปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ในการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 นั้น ทุกกลุ่มงานได้ดำเนินการจัดกิจกรรม/โครงการที่ สอดคล้องกับตามงานประจำ ดังปรากฏในตารางที่ 7

ตารางที่ 7 งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานตามงานประจำ ประจำปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ที่	กลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กลุ่มงาน	งานประจำ ที่ 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							20,012.00			20,012.00
2	กลุ่มบริหารงบประมาณ							74,816.50			74,816.50
3	กลุ่มบริหารงานวิชาการ							303,388.46	99,870.00		403,258.46
4	โครงการห้องเรียนพิเศษ							127,383.32			127,383.32
5	กลุ่มบริหารงานทั่วไป							36,141.22	3,804,793.68		3,840,934.90
6	กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน		13,300.00		91,616.00	37,082.00		27,624.00			169,622.00
7	กลุ่มงานบุคคล						1,892,146.00	11,705.00			1,903,851.00
8	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย							4,918.00			4,918.00
9	กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์							26,970.00			26,970.00
10	กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์							16,730.00			16,730.00
11	กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา			13,354.00				10,000.00			23,354.00
12	กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ							13,100.00			13,100.00
13	กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา		5,500.00					9,911.00			15,411.00
14	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ							3,641.00			3,641.00

ตารางที่ 7 (ต่อ)

ที่	กลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กลุ่มงาน	งานประจำ ที่ 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	กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน							12,690.00			12,690.00
16	กลุ่มงานนักศึกษาวิชาทหาร										0.00
17	กลุ่มงานห้องสมุด										0.00
18	กลุ่มงานแนะแนว							1,349.00			1,349.00
19	กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน							3,131.00			3,131.00
20	กลุ่มงานประชาสัมพันธ์								7,000.00		7,000.00
รวมงบประมาณ (บาท)		0.00	18,800.00	13,354.00	91,616.00	37,082.00	1,892,146.00	703,510.50	3,911,663.68	0.00	6,668,172.18

จากตารางที่ 7 แสดงให้เห็นว่า มีการใช้งบประมาณตามงานประจำที่ 8 มากเป็นลำดับที่ 1 ซึ่งใช้งบประมาณจำนวน 3,911,663.68 บาท และงานประจำที่ 1, งานประจำที่ 9 มีการใช้งบประมาณในการดำเนินงานน้อยที่สุด จำนวน 0.00 บาท