



รายงานผลการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
(ฉบับเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖)
รอบ ๖ เดือน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
(ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)



กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

คำนำ

เอกสารรายงานฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการนิเทศ ติดตามการดำเนินงาน และปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ (ฉบับเพิ่มเติม ภาคเรียนที่2/2566) ประจำปีเดือนมีนาคม ปีการศึกษา 2566 ของหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงานต่างๆ ทั้งหมด 6 กลุ่ม

ภายในเอกสารรายงานประกอบด้วยสองส่วน คือ ส่วนที่หนึ่งเป็นการสรุปการใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ (ฉบับเพิ่มเติม ภาคเรียนที่2/2566) ส่วนที่สองข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ประจำปีเดือนมีนาคม ปีการศึกษา 2566

ผู้จัดทำหวังว่ารายงานผลการดำเนินงาน/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ (ฉบับเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2/2566) ประจำปีการศึกษา 2566 นี้ จะเป็นตัวสะท้อนผลการดำเนินงานของกลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงานต่างๆ ซึ่งจะทำให้ผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนภายในโรงเรียนสามารถใช้ในการวางแผน วางแนวทางในการดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ เพื่อให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด

กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน

สารบัญ

หน้า

1. การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ (ฉบับเพิ่มเติม ภาคเรียนที่2/2566)	1
ตารางที่ 1 การใช้งบประมาณในการดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ ฯลฯ	2
2. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ประจำปีเดือนมีนาคม ปีการศึกษา 2566	3
ตารางที่ 2 งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์	3
3. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานตามงานประจำ ประจำปีเดือนมีนาคม ปีการศึกษา 2566	4
ตารางที่ 4 งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานตามงานประจำ	4
4. ภาคผนวก	5
4.1 รายละเอียดการใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ (ฉบับเพิ่มเติม ภาคเรียนที่2/2566)	
4.2 สรุปการใช้งบประมาณประจำปีเดือนมีนาคม ปีการศึกษา 2566	

**การดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการ
(ฉบับเพิ่มเติม ภาคเรียนที่2/2566) ประจำเดือนมีนาคม ปีการศึกษา 2566**

เอกสารรายงานฉบับนี้จัดทำขึ้น เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการที่วางไว้ในแผนปฏิบัติการ (ฉบับเพิ่มเติม ภาคเรียนที่2/2566) ประจำเดือนมีนาคม ปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการสนับสนุน และกำกับดูแลให้การดำเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการทั้งหมดสอดคล้องตามแผนพัฒนาการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565-2569 ตามทิศทางที่โรงเรียนได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นการสนับสนุนแนวทางการพัฒนาตามหลักการของโรงเรียนมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นทิศทางที่โรงเรียนได้วางไว้ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาตามหลักโรงเรียนมาตรฐานสากล

รายละเอียดของข้อมูลที่แสดงในเอกสารฉบับนี้ จะเป็นตัวสะท้อนแนวทางการปฏิบัติและผลการปฏิบัติของกลุ่มงานต่างๆ โดยรายงานฉบับนี้ประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน คือ

1. ข้อมูลสารสนเทศการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการ
2. ข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์

ซึ่งทางกลุ่มงานนโยบายและแผนงาน สามารถสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (ฉบับเพิ่มเติม ภาคเรียนที่2/2566) ประจำเดือนมีนาคม ปีการศึกษา 2566 ได้ดังนี้

1. การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการ (ฉบับเพิ่มเติม ภาคเรียนที่2/2566)

ในการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการ (ฉบับเพิ่มเติม ภาคเรียนที่2/2566) ประจำเดือนมีนาคม ปีการศึกษา 2566 นั้นทางโรงเรียนได้อนุมัติวงเงินงบประมาณรวมเงินทุกประเภทให้แต่ละหน่วยงาน ในโรงเรียนใช้ในการดำเนินการ ปรากฏว่าเมื่อสิ้นเดือนมีนาคม แต่ละกลุ่มงานได้ใช้งบประมาณไป และมียอดงบประมาณคงเหลือ ดังแสดงดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 การใช้งบประมาณในการดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ (ฉบับเพิ่มเติม ภาคเรียนที่2/2566) ของกลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงาน ประจำเดือนมีนาคม ปีการศึกษา 2566

ที่	กลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กลุ่มงาน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ใช้ เดือนมีนาคม 2567	งบประมาณที่ใช้ ทั้งสิ้น จนถึง วันที่ 31/3/67	คงเหลือ	ใช้ไป ร้อยละ
1	กลุ่มบริหารงานงบประมาณ	28,100.00	0.00	27,080.00	1,020.00	96.37
2	กลุ่มบริหารงานวิชาการ	1,034,200.00	0.00	920,005.74	114,194.26	88.96
3	กลุ่มบริหารงานทั่วไป	5,503,300.00	495,000.00	3,869,342.00	1,633,958.00	70.31
4	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)	63,400.00	0.00	51,090.00	12,310.00	80.58
5	กลุ่มงานห้องสมุด	3,581,800.00	0.00	0.00	3,581,800.00	0.00
6	กลุ่มงานประกันคุณภาพ	14,600.00	0.00	14,540.00	60.00	99.59
รวมงบประมาณ (บาท)		10,225,400.00	495,000.00	4,882,057.74	5,343,342.26	47.74

เมื่อพิจารณา ตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่าการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ (ฉบับเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2/2566) ประจำเดือนมีนาคมทุกกลุ่มงานได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ในระยะเวลาที่กำหนด

2. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ประจำปีเดือนมีนาคม ปีการศึกษา 2566

ในการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ (ฉบับเพิ่มเติม ภาคเรียนที่2/2566) ประจำปีเดือนมีนาคม ปีการศึกษา 2566 นั้น ทุกกลุ่มงานได้ดำเนินการจัดกิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องกับตามแผนกลยุทธ์ ดังปรากฏในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ประจำปีเดือนมีนาคม
ปีการศึกษา 2566

ที่	กลุ่มบริหารงาน/ กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กลุ่มงาน	แผนกลยุทธ์ ที่ 1	แผนกลยุทธ์ ที่ 2	แผนกลยุทธ์ ที่ 3	แผนกลยุทธ์ ที่ 4	แผนกลยุทธ์ ที่ 5	รวมงบประมาณ (บาท)
1	กลุ่มบริหารงบประมาณ						0.00
2	กลุ่มบริหารงานวิชาการ	665,755.74			52,710.00		718,465.74
3	กลุ่มบริหารงานทั่วไป						0.00
4	กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)	51,090.00					51,090.00
5	กลุ่มงานห้องสมุด			0.00			0.00
6	กลุ่มงานประกันคุณภาพ						0.00
รวมงบประมาณ (บาท)		716,845.74	0.00	0.00	52,710.00	0.00	769,555.74

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า มีการใช้งบประมาณตามแผนกลยุทธ์ที่ 1 มากเป็นลำดับที่ 1 ซึ่งใช้
งบประมาณจำนวน 721,593.74 บาท และแผนกลยุทธ์ที่ 2,3 และ 5 ยังไม่มีการใช้งบประมาณ

3. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานตามงานประจำ ประจำเดือนมีนาคม ปีการศึกษา 2566

ในการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ (ฉบับเพิ่มเติม ภาคเรียนที่2/2566) ประจำเดือนมีนาคม ปีการศึกษา 2566 นั้น ทุกกลุ่มงานได้ดำเนินการจัดกิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องกับตามงานประจำ ดังปรากฏในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานตามงานประจำ ประจำเดือนมีนาคม ปีการศึกษา 2566

ที่	กลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงาน	งานประจำ ที่ 1	งานประจำ ที่ 2	งานประจำที่ 3	งานประจำ ที่ 4	งานประจำ ที่ 5	งานประจำ ที่ 6	รวมงบประมาณ (บาท)
1	กลุ่มบริหารงบประมาณ						27,080.00	27,080.00
2	กลุ่มบริหารงานวิชาการ						201,540.00	201,540.00
3	กลุ่มบริหารงานทั่วไป					27,370.00	3,841,972.00	3,869,342.00
4	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)							0.00
5	กลุ่มงานห้องสมุด							0.00
6	กลุ่มงานประกันคุณภาพ					14,540.00		14,540.00
รวมงบประมาณ (บาท)		0.00	0.00	0.00	0.00	41,910.00	4,070,592.00	4,112,502.00

จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่า มีการใช้งบประมาณตามงานประจำที่ 6 มากเป็นลำดับที่ 1 ซึ่งใช้งบประมาณจำนวน 4,070,592.00 บาท ส่วนงานประจำที่ 1,2,3 และ 4 ยังไม่มีการใช้งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการ (ฉบับเพิ่มเติม ภาคเรียนที่2/2566) ประจำปีการศึกษา 2566

ภาคผนวก

รายละเอียดการใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม)

ที่	รหัส	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณทั้งสิ้น (บาท)	งบประมาณใช้ไป (บาท)	ยอดเงินคงเหลือ (บาท)	ใช้ไปร้อยละ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ						
1	6 หจ.ร.1/66	ที่ 1 ปรับปรุงสำนักงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ	28,100.00	27,080.00	1,020.00	96.37
รวม (บาท)			28,100.00	27,080.00	1,020.00	96.37
กลุ่มบริหารงานวิชาการ						
1	1.2 หจ.อ.1/66	ที่ 1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่และระดับชาติ	677,500.00	565,355.74	112,144.26	83.45
2	1.2 หจ.พ.1/66	ที่ 2 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่และระดับชาติ	71,000.00	71,000.00	0.00	100.00
3	1.2 หจ.พ.65	ที่ 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่และระดับชาติ	29,400.00	29,400.00	0.00	100.00
4	4.1 หจ.อ.1/66	ที่ 1 พัฒนาสื่อการเรียนรู้ และเทคโนโลยีภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ	53,800.00	52,710.00	1,090.00	97.97
5	6 หจ.บกศ.65	ที่ 2 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานพัฒนาหลักสูตรเพื่อการจัดการเรียนการสอน	48,500.00	48,500.00	0.00	100.00
6	6 หจ.อ.1/66	ที่ 3 พัฒนาคู่มือเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา	154,000.00	153,040.00	960.00	99.38
รวม (บาท)			1,034,200.00	920,005.74	114,194.26	88.96
กลุ่มบริหารงานทั่วไป						
1	5 หจ.ร.1/66	ที่ 1 บริหารจัดการสำนักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป	28,000.00	27,370.00	630.00	97.75
2		4 เสริมสร้างบำรุงรักษาอาคารสถานที่ สาธารณูปโภค และสภาพแวดล้อม				
2.1	6 หจ.บกศ.65	ที่ 4.1 งานติดตั้งจอ LED เวทีโดม	909,000.00	909,000.00	0.00	100.00
2.2	6 หจ.บกศ.65	ที่ 4.2 งานติดตั้งแผงกันสาดหลังคาเมทัลชีส	52,000.00	36,600.00	15,400.00	70.38
2.3	6 หจ.บกศ.65	ที่ 4.3 งานติดตั้งแผงกันสาดหลังคาเมทัลชีส อาคารจิตธานี	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00
2.4	6 หจ.บกศ.65	ที่ 4.4 งานสร้างฮันจันท์เชียร์ และพัดลม 8 ตัว	82,000.00	82,000.00	0.00	100.00
2.5	6 หจ.บกศ.65	ที่ 4.5 งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องนํ้านักเรียน ติดตั้งบานประตู Pvc อาคารอำนวยการ	30,600.00	30,600.00	0.00	100.00
2.6	6 หจ.บกศ.65	ที่ 4.6 งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องนํ้านักเรียน บานเหล็กอาคารอำนวยการ จำนวน 10 บาน	3,600.00	3,600.00	0.00	100.00

ที่	รหัส	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณทั้งสิ้น (บาท)	งบประมาณใช้ไป (บาท)	ยอดเงินคงเหลือ (บาท)	ใช้ไปร้อยละ
2.7	6 หจ.บกศ.65	ที่ 4.7 งานปูพื้นทางเชื่อมอาคารอำนวยการและทวิปราชญ์ 35 ตารางเมตร	17,500.00	17,500.00	0.00	100.00
2.8	6 หจ.บกศ.65	ที่ 4.8 งานติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์หลังป้อมยามจำนวน 2 ชุด	1,500.00	1,500.00	0.00	100.00
2.9	6 หจ.อ.1/66	ที่ 4.9 งานซ่อมแซมมุงกุบับได้อาคารภราดร 12 เมตร	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
2.10	6 หจ.อ.1/66	ที่ 4.10 งานปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานห้องสมุด 1งาน	80,000.00	80,000.00	0.00	100.00
2.11	6 หจ.อ.1/66	ที่ 4.11 งานปรับปรุงหลังคาเมทัลชีสและฝ้าเพดานห้องอาเซียน	260,000.00	260,000.00	0.00	100.00
2.12	6 หจ.ร.1/66	ที่ 4.12 งานปรับปรุงประตูม้วนระบบสปริงอากาศอัตโนมัติและ อาคารอำนวยการ	52,000.00	52,000.00	0.00	100.00
2.13	6 หจ.ร.1/66	ที่ 4.13 งานติดตั้งสายดินห้องควบคุมเครื่องเสียงอาคารโดม	7,000.00	7,000.00	0.00	100.00
2.14	6 หจ.อ.1/66	ที่ 4.14 งานปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ทำประตู	7,000.00	7,000.00	0.00	100.00
2.15	6 หจ.อ.1/66	ที่ 4.15 งานปรับปรุงซ่อมแซมราวกันอาคารทวิปราชญ์	5,700.00	2,000.00	3,700.00	35.09
2.16	6 หจ.อ.1/66	ที่ 4.16 งานปรับปรุงซ่อมแซมผนังห้องเรียนอาคารทวิปราชญ์	2,200.00	2,200.00	0.00	100.00
2.17	6 หจ.บกศ.65	ที่ 4.17 งานปรับปรุงซ่อมแซมฝาท่อป้อนน้ำทั้ง 2 จุด	1,500.00	1,500.00	0.00	100.00
2.18	6 หจ.ร.1/66	ที่ 4.18 งานปรับปรุงพื้นที่ห้องกลุ่มสาระสังคมศึกษา	151,200.00	91,000.00	60,200.00	60.19
2.19	6 หจ.อ.1/66	ที่ 4.19 งานปรับปรุงห้องจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์และการงานงานอาชีพ	30,000.00	30,000.00	0.00	100.00
2.20	6 หจ.ร.1/66	ที่ 4.20 งานซ่อมบำรุงหลังคาอาคารอุตสาหกรรม	32,000.00	30,000.00	2,000.00	93.75
2.21	6 หจ.ร.1/66	ที่ 4.21 งานปรับปรุง ซ่อมแซมหลังคารางน้ำอาคารโรงยิมพละ	50,000.00	48,000.00	2,000.00	96.00
2.22	6 หจ.บกศ.65	ที่ 4.22 ก่อสร้างหลังคาเมทัลชีสระหว่างอาคารโดมและห้องอาเซียน	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	100.00
2.23	6 หจ.ร.1/66	ที่ 4.23 ปรับปรุงสถานที่จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์และประดับตกแต่งสถานที่ของโรงเรียน	37,500.00	37,500.00	0.00	100.00
2.24	6 หจ.ร.1/66	ที่ 4.24 ปรับปรุงห้องโถงโถง	12,300.00	12,300.00	0.00	100.00
2.25	6 หจ.บกศ.65	ที่ 4.25 งานปรับปรุงระบบสายไฟฟ้าอาคารอำนวยการ	468,400.00	0.00	468,400.00	0.00
2.26	6 หจ.อ.1/66	ที่ 4.26 งานปรับปรุงระบบสายไฟฟ้าอาคารอุตสาหกรรม	112,200.00	0.00	112,200.00	0.00
2.27	6 หจ.บกศ.65	ที่ 4.27 จัดซื้อโต๊ะสแตนเลสโรงอาหาร	115,000.00	115,000.00	0.00	100.00
3	6 หจ.บกศ.65	ที่ 5 จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อการจัดเลี้ยงสำหรับงานโภชนาการ	36,500.00	35,972.00	528.00	98.55
4	6 หจ.บกศ.65	ที่ 6 ติดตั้งลิฟต์อาคารอำนวยการ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา	1,704,200.00	749,700.00	954,500.00	43.99
รวม (บาท)			5,503,300.00	3,869,342.00	1,633,958.00	70.31

ที่	รหัส	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณทั้งสิ้น (บาท)	งบประมาณใช้ไป	ยอดเงินคงเหลือ	ใช้ไปร้อยละ
				(บาท)	(บาท)	
กลุ่มศูนย์ภาษาจีน						
1	1.2 หจ.บกศ.65	ที่ 4 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาจีน	43,100.00	31,040.00	12,060.00	72.02
2	1.2 หจ.บกศ.65	ที่ 5 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาจีน(แข่งขันทักษะ)	20,300.00	20,050.00	250.00	98.77
รวม (บาท)			63,400.00	51,090.00	12,310.00	80.58
งานห้องสมุด						
1	4.3 หจ.บ.1/66	ที่ 1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดดิจิทัล	3,581,800.00	0.00	3,581,800.00	0.00
รวม (บาท)			3,581,800.00	0.00	3,581,800.00	0.00
งานประกันคุณภาพ						
1	5 หจ.บกศ.65	ที่ 2 จัดซื้อวัสดุงานประกันคุณภาพการศึกษา	14,600.00	14,540.00	60.00	99.59
รวม (บาท)			14,600.00	14,540.00	60.00	99.59
รวมทั้งสิ้น			10,225,400.00	4,882,057.74	5,343,342.26	47.74