



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

โรงเรียนรัชมงคลศิลป์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

โรงเรียนรัชมังคลาธิติศิลป์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

โรงเรียนรัชมังคลาธิติศิลป์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้โครงการโดยดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 50 โครงการ ได้แก่

รายการโครงการ	การดำเนินการ			งบประมาณ ที่ตั้งไว้				งบประมาณ ที่ใช้จริง			
	เสร็จแล้ว	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	เงินอุดหนุน	รายได้ทั่วไป	รายได้สถานศึกษา	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	เงินอุดหนุน	รายได้ทั่วไป	รายได้สถานศึกษา
1. กลุ่มบริหารงานวิชาการ	20	0	0	1,669,232	3,167,134	448,815	11,920,200	718,296	1,803,720	331,850	12,253,300
2. กลุ่มบริหารงานบุคคล	3	0	0	-	185,000	1,825,600	459,000		185,000	900,520	459,000
3. กลุ่มบริหารงบประมาณ	3	0	0	-	551,000	195,654	-	-	892,978.60	-	-
4. กลุ่มบริหารงานทั่วไป	24	0	0	30,000	1,027,871	3,657,000	603,000	-	1,031,334	2,938,759.50	359,859.67
รวม	50	0	0	1,699,232	4,931,005	6,127,069	12,982,200	718,296	3,913,032.60	4,171,129.50	13,072,159.67

สรุปโครงการโดยภาพรวม พบว่า โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 มีทั้งหมด 50 โครงการ

งบประมาณที่ตั้งไว้	เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	1,699,232	บาท
	เงินอุดหนุน	4,931,005	บาท
	เงินรายได้ทั่วไป	6,127,069	บาท
	เงินรายได้สถานศึกษา (64)	12,982,200	บาท
	รวม	25,739,506	บาท

งบประมาณที่ใช้	เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	718,296	บาท
	เงินอุดหนุน	3,913,032.60	บาท
	เงินรายได้ทั่วไป	4,171,129.50	บาท
	เงินรายได้สถานศึกษา (64)	13,072,159.67	บาท
	รวม	21,874,617.77	บาท

งบประมาณที่ตั้งไว้ 25,739,506 บาท ใช้จ่าย 21,874,617.77บาท คงเหลือ 3,864,888.23 บาท ซึ่งการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 สำเร็จลุล่วงด้วยดีจากการสอบถามความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละกิจกรรม พบว่า ทุกโครงการมีผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ปัญหา/ข้อเสนอแนะ

1. ในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การดำเนินงานในหลายๆโครงการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ทำให้ทุกโครงการต้องปรับตามบริบท แต่ยังสามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์
2. ในปีการศึกษาหน้า มีบางโครงการที่ปรับการดำเนินการและงบประมาณ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

รายการโครงการ	การดำเนินการ			งบประมาณ ที่ตั้งไว้				งบประมาณ ที่ใช้จริง				ผู้รับผิดชอบ
	เสร็จแล้ว	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	เงินอุดหนุน	รายได้ทั่วไป	รายได้สถานศึกษา	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	เงินอุดหนุน	รายได้ทั่วไป	รายได้สถานศึกษา	
9. โครงการส่งเสริม ICT เพื่อการศึกษาและพัฒนาศึกษาการเรียนรู้	✓					70,000	450,000				360,000	ครูภุษาณา
10. โครงการพัฒนาการเรียนร่วม	✓											ครูเบญจวรรณ
11. โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีน	✓				229,000		460,200		100,983		460,200	ครูรัชชู
12. โครงการส่งเสริมความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมไทย	✓				10,000							ครูปวีณนุช
13. โครงการส่งเสริมความสามารถด้านงานฝีมือสู่อาชีพ	✓				40,000							ครูอารมย์
14. โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	✓				3,000				3,000			ครูนงนุช
15. โครงการนิเทศภายในโรงเรียน	✓				3,000							ครูเกษแก้ว
16. โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้	✓				25,000				3,000			ครูฉัฐลักษณ์

รายการโครงการ	การดำเนินการ			งบประมาณ ที่ตั้งไว้				งบประมาณ ที่ใช้จริง				ผู้รับผิดชอบ
	เสร็จแล้ว	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	เงินอุดหนุน	รายได้ทั่วไป	รายได้สถานศึกษา	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	เงินอุดหนุน	รายได้ทั่วไป	รายได้สถานศึกษา	
17. โครงการการพัฒนากระบวนการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา	✓				60,000							ครูฉัตรลักษณ์
18. โครงการพัฒนางานวัดและประเมินผล	✓				60,000				37,430			ครูสุภาวดี
19. โครงการพัฒนาระบบงานวิชาการ	✓				1,219,434				1,211,101.60			ครูทิพวรรณ
20. โครงการผลิตสื่อการจัดการเรียนการสอน	✓				500,000							ครูอภิญญา
รวม	20	0	0	1,669,232	3,167,134	448,815	11,920,200	718,296	1,803,720	331,850	12,253,300	

สรุปโดยภาพรวม พบว่า โครงการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

งบประมาณที่ตั้งไว้	เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	1,669,232	บาท
	เงินอุดหนุน	3,167,134	บาท
	เงินรายได้ทั่วไป	448,815	บาท
	เงินรายได้สถานศึกษา (64)	11,920,200	บาท
	รวม	17,205,381	บาท

งบประมาณที่ใช้	เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	718,296	บาท
	เงินอุดหนุน	1,803,720	บาท
	เงินรายได้ทั่วไป	331,850	บาท
	เงินรายได้สถานศึกษา (64)	12,253,300	บาท
	รวม	15,107,166	บาท

งบประมาณที่ตั้งไว้ 17,205,381 บาท ใช้ไป 15,107,166 บาท คงเหลือ 2,098,215 บาท ซึ่งการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้โครงการประจำปีงบประมาณ 2564 สำเร็จลุล่วงด้วยดีจากการสอบถามความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละกิจกรรม พบว่า ทุกโครงการมีผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ปัญหา/ข้อเสนอแนะ

1. ในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การดำเนินงานในหลายๆโครงการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ทำให้ทุกโครงการต้องปรับตามบริบท แต่ยังสามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์
2. ในปีการศึกษาหน้า มีบางโครงการที่ปรับการดำเนินการและงบประมาณ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

กลุ่มบริหารงานบุคคล

รายการโครงการ	การดำเนินการ			งบประมาณ ที่ตั้งไว้				งบประมาณ ที่ใช้จริง				ผู้รับผิดชอบ
	เสร็จแล้ว	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	เงินอุดหนุน	รายได้ทั่วไป	รายได้สถานศึกษา	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	เงินอุดหนุน	รายได้ทั่วไป	รายได้สถานศึกษา	
1. โครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่มืออาชีพ	✓					727,300				54,170		ครูมณีญา
2. โครงการสรรหาจัดจ้างครูและบุคลากรสนับสนุนในสาขาวิชาที่ขาดแคลน	✓				185,000	1,056,000	459,000		185,000	846,350	459,000	ครูมณีญา
3.โครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่มืออาชีพแบบ PLC	✓					42,300						ครูเสาวลักษณ์
รวม	3	0	0	0	185,000	1,825,600	459,000		185,000	900,520	459,000	

สรุปโดยภาพรวม พบว่า โครงการฝ่ายบริหารงานบุคคล

งบประมาณที่ตั้งไว้	เงินอุดหนุน	185,000	บาท
	เงินรายได้ทั่วไป	1,825,600	บาท
	เงินรายได้สถานศึกษา (64)	459,000	บาท
	รวม	2,469,600	บาท

งบประมาณที่ใช้	เงินอุดหนุน	185,000	บาท
	เงินรายได้ทั่วไป	900,520	บาท
	เงินรายได้สถานศึกษา (64)	459,000	บาท
	รวม	1,544,520	บาท

งบประมาณที่ตั้งไว้ 2,469,600 บาท ใช้ไป 1,544,520 บาท คงเหลือ 925,080 บาท ซึ่งบางกิจกรรมที่กำหนดไว้ภายใต้โครงการ ประจำปีการศึกษา 2564 ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แต่กิจกรรมที่สามารถจัดได้ ได้ดำเนินการสำเร็จลุล่วงด้วยดี จากการสอบถามความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละกิจกรรม พบว่า 2 โครงการมีผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ คือ โครงการสรรหาจัดจ้างครูและบุคลากรสนับสนุนในสาขาวิชาที่ขาดแคลน และโครงการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ปัญหา/ข้อเสนอแนะ

- 1) กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบที่ประสบความสำเร็จหรือสถานศึกษาแหล่งเรียนรู้ ยังไม่สามารถจัดได้ตามกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- 2) ในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การดำเนินงานของโครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพลดลง มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการ PLC ให้มากขึ้น เช่น การประชุมออนไลน์ เป็นต้น

หมายเหตุ

- 1) โครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่มืออาชีพ จะดำเนินการจัดอบรมการขอมือหรือเลื่อนวิทยฐานะ ว.PA ในเดือนพฤษภาคม 2565
- 2) โครงการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จะดำเนินการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในเดือนพฤษภาคม 2565

กลุ่มบริหารงบประมาณ

รายการโครงการ	การดำเนินการ			งบประมาณ ที่ตั้งไว้				งบประมาณ ที่ใช้จริง				ผู้รับผิดชอบ
	เสร็จแล้ว	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	เงินอุดหนุน	รายได้ทั่วไป	รายได้สถานศึกษา	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	เงินอุดหนุน	รายได้ทั่วไป	รายได้สถานศึกษา	
1.โครงการพัฒนาระบบการเงิน	✓				30,000				27,438			ครูรัชনী
2.โครงการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์	✓				20,000				6,050			ครูฉัตรภัทร
3.โครงการค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค	✓				501,000	195,654			859,490.60			ครูณัฐกุล
รวม	3	0	0	0	551,000	195,654	0	0	892,978.60		0	

สรุปโดยภาพรวม พบว่า โครงการฝ่ายบริหารงานบุคคล

งบประมาณที่ตั้งไว้	เงินอุดหนุน	551,000	บาท
	เงินรายได้ทั่วไป	195,654	บาท
	เงินรายได้สถานศึกษา (64)	-	บาท
	รวม	746,654	บาท
งบประมาณที่ใช้	เงินอุดหนุน	892,978.60	บาท
	เงินรายได้ทั่วไป	-	บาท
	เงินรายได้สถานศึกษา (64)	-	บาท
	รวม	892,978.60	บาท

งบประมาณที่ตั้งไว้ เงินอุดหนุน 551,000 บาท รายได้ทั่วไป 195,654 บาท รวม 746,654 บาท ใช้ไป เงินอุดหนุน 892,978.60 บาท รวม 892,978.60 บาท ใช้เงิน 146,324.60 บาท ซึ่งการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 สำเร็จลุล่วงด้วยดีจากการสอบถามความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละกิจกรรม พบว่า ทุกโครงการมีผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ปัญหา/ข้อเสนอแนะ

- ในปีการศึกษา 2564 บางโครงการได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ ในปีการศึกษา 2565 จึงควรมีการวางแผนงบประมาณให้ครอบคลุมมากขึ้น

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

รายการโครงการ	การดำเนินการ			งบประมาณ ที่ตั้งไว้				งบประมาณ ที่ใช้จริง				ผู้รับผิดชอบ
	เสร็จแล้ว	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	เงินอุดหนุน	รายได้ทั่วไป	รายได้สถานศึกษา	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	เงินอุดหนุน	รายได้ทั่วไป	รายได้สถานศึกษา	
1. โครงการห้องเรียนนออยู่เรียนรู้สุขใจ	✓				360,000				185,694			ครูพิระดา
2. โครงการห้องแหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษา	✓					40,000				98,500		ครูวัลลภภัทร
3. โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และภูมิทัศน์	✓					2,500,000				2,202,787.50		ครูวัลลภภัทร
4. โครงการส่วมสุขสันต์	✓				23,000	22,000			19,000			ครูฉวีวรรณ
5. โครงการความปลอดภัยในโรงเรียน	✓					400,000				62,600		ครูฉัตรภัทร
6. โครงการสร้างบรรยากาศในห้องเรียน	✓						513,000				359,859.67	ครูวนิดา

รายการโครงการ	การดำเนินการ			งบประมาณ ที่ตั้งไว้				งบประมาณ ที่ใช้จริง				ผู้รับผิดชอบ	
	เสร็จแล้ว	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	เงินอุดหนุน	รายได้ทั่วไป	รายได้สถานศึกษา	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	เงินอุดหนุน	รายได้ทั่วไป	รายได้สถานศึกษา		
7. โครงการสถานศึกษาพอเพียง	✓					45,000							ครูฉัตรภักดิ์
8. โครงการธนาคารออมทรัพย์	✓				5,000								ครูเปรมจิต
9. โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล	✓				10,000								ครูอโนชา
10. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ	✓				10,000								ครูศิริกรานต์
11. โครงการยุวทูตความดี	✓				15,000				12,950				ครูมณีญา
12. โครงการโรงเรียนคุณธรรม	✓				10,000								ครูอโนชา
13. โครงการส่งเสริม ความสามารถด้านกีฬา	✓			30,000	1,000								ครูประเสริฐ
14. โครงการวันสำคัญ	✓				110,000				14,330				ครูสุนิศา
15. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	✓						90,000						ครูวิวัฒน์
16. โครงการโรงเรียนสีขาว	✓				10,000								ครูสุนิศา
17. โครงการพัฒนาระบบ สารสนเทศ	✓				5,000				-				ครูกฤษณา
18. โครงการส่งเสริมสุขภาพ	✓				300,000	500,000			699,484	79,045			ครูฉวีวรรณ
19. โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน	✓				14,371								ครูพัชญา
20. โครงการสร้างความสัมพันธ์ ชุมชนท้องถิ่น	✓					100,000				482,852			ครูอารักษ์

รายการโครงการ	การดำเนินการ			งบประมาณ ที่ตั้งไว้				งบประมาณ ที่ใช้จริง				ผู้รับผิดชอบ
	เสร็จแล้ว	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	เงินอุดหนุน	รายได้ทั่วไป	รายได้สถานศึกษา	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	เงินอุดหนุน	รายได้ทั่วไป	รายได้สถานศึกษา	
21. โครงการอาหารกลางวันนักเรียน	✓				50,000				10,800			ครูเสาวลักษณ์
22. โครงการระบบข้อมูลและทะเบียนนักเรียน	✓				102,000				89,076			ครูอารมย์
23. โครงการโรงเรียนสุจริต	✓				2,500							ครูชนันพร
24. โครงการปรับปรุงห้องเกียรติยศ	✓					50,000				12,975		ครูฉัตรภัทร
รวม	24			30,000	1,027,871	3,657,000	603,000	-	1,031,334	2,938,759.5	359,859.67	

สรุปโดยภาพรวม พบว่า โครงการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

งบประมาณที่ตั้งไว้	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	30,000	บาท
	เงินอุดหนุน	1,027,871	บาท
	เงินรายได้ทั่วไป	3,657,000	บาท
	เงินรายได้สถานศึกษา (64)	603,000	บาท
	รวม	5,317,871	บาท
งบประมาณที่ใช้	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	-	บาท
	เงินอุดหนุน	1,031,334	บาท
	เงินรายได้ทั่วไป	2,938,759.5	บาท
	เงินรายได้สถานศึกษา (64)	359,859.67	บาท
	รวม	4,329,953.17	บาท

งบประมาณที่ตั้งไว้ 5,317,871 บาท ใช้จ่าย 4,329,953.17 บาท คงเหลือ 987,917.83 บาท ซึ่งการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 สำเร็จลุล่วงด้วยดีจากการสอบถามความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละกิจกรรม พบว่า ทุกโครงการมีผลการดำเนินการ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ปัญหา/ข้อเสนอแนะ

- ในปีการศึกษา 2564 บางโครงการได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ ในปีการศึกษา 2565 จึงควรมีการวางแผนงบประมาณให้ครอบคลุมมากขึ้น