

สรุปผลการประเมินงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563

การสรุปผลการประเมิน งาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 ครึ่งปี แยกเป็น 4 ส่วน คือ การสรุปงบประมาณและการบริหารงบประมาณ การใช้งบประมาณ จำแนกตาม ประเภทของเงินสนับสนุน และกลุ่มบริหารงาน ปีงบประมาณ 2563 การดำเนินการตามโครงการและการ ใช้งบประมาณ จำแนกตามกลุ่มบริหารงาน ปีงบประมาณ 2563 และ รายงานความก้าวหน้าของการ ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 ของแต่ละกลุ่มบริหารงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. การสรุปงบประมาณและการบริหารงบประมาณ

งบประมาณที่นำมาใช้ในการดำเนินงานมาจาก การบริหารงบประมาณปี 2563 โรงเรียนเวียงป่า เป้าวิทยาคม ตามที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้

ที่	กลุ่มบริหารงาน	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (บาท)				
		อุดหนุน รายหัว	กิจกรรม พัฒนาผู้เรียน	หนังสือเรียน	อุปกรณ์ การเรียน	เครื่องแบบ นักเรียน
1	วิชาการ	514,400.00	625,400.00	1,114,189.00		
2	กิจการนักเรียน	134,000.00	319,000.00			
3	อำนวยการ	123,800.00			482,820.00	520,950.00
4	บริหารทั่วไป	196,000.00				
5	นโยบายและแผน	126,100.00	36,500.00			
6	งบกลาง	2,452,000.00				
7	งบสำรองจ่าย	460,200.00	23,680.00			
รวม		4,006,500.00	1,004,580.00			

รายรับ	จำนวน/บาท
เงินอุดหนุนการจัดการศึกษา	4,006,500.00
เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,004,580.00
รวมทั้งสิ้น	5,011,080.00

2. การใช้งบประมาณ จำแนกตามประเภทของเงินสนับสนุน และกลุ่มบริหารงาน ปีงบประมาณ

2563

2.1 การใช้งบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัวของกลุ่มบริหารงาน งบกลางและงบสำรองจ่าย

ที่	กลุ่มบริหารงาน	งบ 2563	ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	ร้อยละ ของที่ใช้
1	กลุ่มบริหารงานวิชาการ	514,400.00	180,705.00	333,695	35.12
2	กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน	134,000.00	49,778.00	84,222.00	37.15
3	กลุ่มบริหารงานอำนวยการ	123,800.00	46,306.00	77,494.00	37.40
4	กลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป	196,000.00	119,428.65	76,571.35	60.93
5	กลุ่มบริหารงานนโยบายและแผน	126,100.00	56,081.00	70,019.00	44.47
6	งบกลาง	2,452,000.00	1,264,012.13	1,187,987.87	51.55
7	งบสำรองจ่าย	460,200.00	71,270.00	388,930.00	15.48
	รวม	4,006,500.00	1,787,580.78	2,218,919.22	40.30

2.2 การใช้งบประมาณจากเงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของกลุ่มบริหารงาน งบกลางและ งบสำรองจ่าย

ที่	กลุ่มบริหารงาน	งบ 2563	ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	ร้อยละ ของที่ใช้
1	กลุ่มบริหารงานวิชาการ	625,400.00	293,010.00	332,390.00	46.85
2	กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน	319,000.00	269,067.50	49,932.50	84.35
3	กลุ่มบริหารงานอำนวยการ	-	-	-	-
4	กลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป	-	-	-	-
5	กลุ่มบริหารงานนโยบายและแผน	36,500.00	-	36,500.00	0.00
6	งบกลาง	-	-	-	-
7	งบสำรองจ่าย	23,680.00	-	23,680.00	0.00
	รวม	4,006,500.00	1,835,014.45	2,099,985.55	46.63

3. การดำเนินการตามโครงการและการใช้งบประมาณ จำแนกตามกลุ่มบริหารงาน ปีงบประมาณ 2563

3.1 การดำเนินการตามโครงการและการใช้งบประมาณ กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
		ยังไม่ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ได้รับจัดสรร	ใช้ไปแล้ว	ร้อยละ	
1	พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน							
	1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน	✓			5,000	-	-	
	2. พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอน	✓			10,000	-	-	
	3. นิเทศและติดตามการจัดการเรียนการสอน	✓			3,000	-	-	
2	พัฒนากลุ่มบริหารงานวิชาการ							
	1. พัฒนางานธุรการกลุ่มงาน		✓		14,400	-	-	
	2. การรับนักเรียน		✓		5,000	5,000	100	
	3. เปิดบ้านวิชาการ			✓	*34,400	*34,400	*100	
3	พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้							
	1. กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์	4	1	2	47,000 *43,200	20,394 *9,000	43.39 *20.83	
	2. กลุ่มสาระคณิตศาสตร์	-	2	1	17,700 *11,500	12,365 *11,500	69.86 *100	
	3. กลุ่มสาระภาษาไทย	1	1	1	25,000 *14,400	0 *14,400	0.00 *100	
	4. กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ	2	2	2	29,000 *27,000	16,933 *0	58.39 *0.00	
	5. กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ	1	1	1	21,000 *18,100	10,155 *10,000	48.36 *55.25	
	6. กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ	1	1	-	29,000 *9,000	14,440 *0	49.79 *0.00	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
		ยังไม่ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ได้รับ จัดสรร	ใช้ไปแล้ว	ร้อยละ	
	7. กลุ่มสาระศิลปะ	2	1	-	20,000 *9,000	8,500 *0	42.50 *0.00	
	8. กลุ่มสาระการงาน ฯ	-	4	-	71,000 *10,000	25,058 *0	35.29 *0.00	
4	ส่งเสริมความเป็นเลิศ ทางวิชาการ							
	1. การแข่งขันทักษะ ทางวิชาการ		✓		*190,000	*84,260	*44.35	
	2. เตรียมความพร้อม เพื่อการทดสอบ ระดับชาติชั้น พื้นฐาน		✓		*111,800	-	-	
5	งานแนะแนวเพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาต่อ							
	1. งานสำรวจและ รวบรวมข้อมูล นักเรียนเป็น รายบุคคล			✓	1,640	1,640	100	
	2. งานจัดป้ายนิเทศ เพื่อการศึกษาและ อาชีพ	✓			175	-	-	
	3. งานจัดสวัสดิการ กองทุนให้กู้ยืมเงิน เพื่อการศึกษา (กย ศ.)		✓		-	**8,900	-	
	4. งานทุนการศึกษา ภายในและ ภายนอกโรงเรียน	✓			3,330	-	-	
	5. งานให้คำปรึกษา รายบุคคลและราย กลุ่ม			✓	340	340	100	
	6. งานแนะแนวทางสู่ รั้วมวัง-ชาว			✓	1,200	1,200	100	
	7. งานปัจฉิมนิเทศ			✓	11,565	11,565	100	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
		ยังไม่ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ได้รับจัดสรร	ใช้ไปแล้ว	ร้อยละ	
	8. งานศึกษาต่อและติดตามนักเรียนที่จบหลักสูตร			✓	2,750	2,750	100	
6	พัฒนางานวัดผลประเมินผล ทะเบียนและ GPA							
	1. วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน		✓		72,900	11,451	15.70	
	2. งานทะเบียนและ GPA		✓		31,400	24,814.40	79.02	
7	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน							
	1. บริหารงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		✓		5,000	2,530	50.60	
	2. กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ			✓	*25,000	*25,000	*100	
	3. กิจกรรมเข้าค่ายเนตรนารี			✓	*21,100	*21,100	*100	
	4. กิจกรรมเข้าค่ายยุวกาชาด			✓	*13,000	*13,000	*100	
	5. กิจกรรมวันสำคัญของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด		✓		*2,700	*900	*33.33	
	6. กิจกรรมชุมนุมเลือกตามความถนัด			✓	*59,000	*59,000	*100	
	7. กิจกรรมการจัดกิจกรรม ลส. นน. ยว.		✓		*11,800	*5,050	*42.79	
	8. กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร	✓			*9,000	-	-	
8	พัฒนางานวิจัยและแหล่งเรียนรู้							
	1. ส่งเสริมงานวิจัย	✓			5,000	-	-	
	2. พัฒนาห้องสมุด	✓			72,900	11,570	15.87	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
		ยังไม่ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ได้รับ จัดสรร	ใช้ไปแล้ว	ร้อยละ	
	3. ส่งเสริมการใช้ แหล่งเรียนรู้และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	✓			1,600	-	-	
	4. การผลิตสื่อและ นวัตกรรม		✓		2,000	-	-	
9.	การบริหารและ พัฒนาสิ่งแวดล้อม ศึกษา							
	1. ตรวจสอบคุณภาพ น้ำลาว	✓			1,500	-	-	
	2. ตรวจสอบคุณภาพ น้ำ ของชุมชน วิทยาศาสตร์รักษ์ สิ่งแวดล้อม	✓			1,500	-	-	
	3. ธรรมะเบิกบาน รักษ์สิ่งแวดล้อม			✓	*2,000	*2,000	*100	
	4. ธรรม์ทิวร์ของ นักเรียนชั้น ม.5/1- 5/5			✓	*3,400	*3,400	*100	
	5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ในโรงเรียน	✓			2,500	-	-	
	รวม				514,400 *625,400	180,705 *293,010	35.13 *46.85	

*เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

3.2 การดำเนินการตามโครงการและการใช้งบประมาณ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
		ยังไม่ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ได้รับจัดสรร	ใช้ไปแล้ว	ร้อยละ	
1	การบริหารและการจัดการงานธุรการและบริหารกลุ่มงาน							
	1. งานธุรการและบริหารกลุ่มงาน		✓		31,500	16,525	52.46	
	2. งานทัศนศึกษาของนักเรียน			✓	*84,000	101,000	120.24	ใช้งบกลาง 17,000
	3. งานกิจกรรมตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ	✓			-	-	-	
2	ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา							
	1. กีฬากลุ่มกีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตเบญจมิตร			✓	*150,000	113,110	75.40	
	2. กีฬากลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย			✓	-	76,128	100	- จากงานกีฬา กลุ่ม 36,890 - จากงบกลาง 39,238
	3. กีฬาสีภายใน			✓	*36,000	35,067.50	97.41	
	4. งานส่งเสริมศักยภาพนักกีฬาสู่สากล			✓	-	11,400	100	งบกลาง 11,400
3	สถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยและสิ่งเสพติด							
	1. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน		✓		18,600	18,772	100.93	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
		ยังไม่ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ได้รับ จัดสรร	ใช้ไปแล้ว	ร้อยละ	
	2. งานสถานศึกษาสีขาว		✓		32,400	1,970	6.08	
	3. งานสารวัตรนักเรียน		✓		2,700	1,185	50.00	
	4. งานปรับปรุงพฤติกรรม นักเรียน		✓		-	-	-	
	5. งานครูเวรประจำวัน		✓		1,000	505	50.00	
4	ส่งเสริมสวัสดิการและ สวัสดิภาพนักเรียน							
	1. งานสวัสดิการและ สวัสดิภาพ นักเรียน	✓			5,200	-	0.00	
	2. งานรกรับ ส่งนักเรียน	✓			2,700	-	0.00	
	3. งานจราจรและ ความ ปลอดภัย ในโรงเรียน	✓			-	-	-	
5	ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและวินัย นักเรียน							
	1. งานส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม	✓			*40,000	-	0.00	
	2. งานระดับชั้น		✓		3,600	1,800	50	
	3. งานส่งเสริม ประชาธิปไตยใน โรงเรียน		✓		25,000 *9,000	9,021	26.53	
	4. งานจิตสาธารณะ	✓			6,300	-	0.00	
	5. กิจกรรมส่งเสริม ศักยภาพ ความเป็นผู้นำนักเรียน		✓		-	-	-	
	6. งานวันสำคัญทาง ศาสนาและ ประเพณีสำคัญของ ไทย	✓			5,000	-	0.00	
	รวม	9	7	5	453,000	386,483.50	85.32	

*เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

3.3 การดำเนินการตามโครงการและการใช้งบประมาณ กลุ่มบริหารงานอำนวยการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
		ยังไม่ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ได้รับจัดสรร	ใช้ไปแล้ว	ร้อยละ	
1	การบริหารและการจัดการงานธุรการโรงเรียนและบริหารกลุ่มงาน							
	1. การบริหารและการจัดการงานธุรการโรงเรียน		✓		28,000	11,850	42.32	
	2. การบริหารและการจัดการงานธุรการและบริหารกลุ่มงาน		✓		10,000	4,970	49.70	
2	การบริหารและการจัดการการเงินและพัสดุ							
	1. การบริหารและการจัดการงานการเงิน		✓		10,000	5,038	50.38	
	2. การบริหารและการจัดการงานพัสดุ		✓		25,000	12,420	49.68	
3	การบริหารและการจัดการงานบุคคล							
	1. การบริหารและการจัดการงานบุคคล		✓		8,800	3,670	41.70	
	2. การบริหารและการจัดการงานสวัสดิการครูและบุคลากร	✓			-	-	-	
	3. การบริหารและการจัดการงานบ้านพักครู		✓		4,500	-	-	
	4. การบริหารและการจัดการงานวันราชพิธีและวันสำคัญ		✓		5,000	2,278	45.56	
4	การบริหารและการจัดการงานภาคีเครือข่าย		✓		-	-	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
		ยังไม่ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ได้รับ จัดสรร	ใช้ไปแล้ว	ร้อยละ	
	1. การบริหารและการ จัดการงาน เลขานุการ คณะกรรมการ สถานศึกษาชั้น พื้นฐานโรงเรียน เวียงป่าเป้าวิทยาคม							
	2. การบริหารและการ จัดการงานชมรม ศิษย์เก่า		✓		-	-	-	
	3. การบริหารและการ จัดการงานชุมชน สัมพันธ์		✓		1,400	-	-	
	4. การบริหารและการ จัดการงานสมาคม ผู้ปกครองและครู โรงเรียนเวียงป่าเป้า วิทยาคม		✓		-	-	-	
5	การบริหารและการ จัดการงานบริการ ภายในสถานศึกษา							
	1. การบริหารและการ จัดการงานแม่บ้าน และปฎิคม		✓		30,100	6,080	20.20	
	2. การบริหารและการ จัดการงาน โภชนาการและ โรง อาหาร	✓			1,000	-	-	
	รวม	2	12	0	123,800	46,306	37.40	

3.4 การดำเนินการตามโครงการและการใช้งบประมาณ กลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
		ยังไม่ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ได้รับจัดสรร	ใช้ไปแล้ว	ร้อยละ	
1	พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และมีความปลอดภัย							
	1. การปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารสถานที่		✓		106,900	71,826	67.18	
	2. การพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม		✓		36,400	20,312.65	55.80	
	3. เพิ่มศักยภาพการทำงานลูกจ้างประจำ	✓			6,000	-	0.00	
	4. การจัดการระบบสาธารณูปโภค		✓		16,200	15,390	95	
	5. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		✓		5,800	-	0.00	
	6. พัฒนางานรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา		✓		4,000	4,000	100	
2	พัฒนางานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยโรงเรียน							
	1. การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในโรงเรียน		✓		8,500	4,335	53.32	
	2. การส่งเสริมให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย		✓		1,500	-	0.00	
3	วงโยธวาทิตและวงดนตรี							
	1. พัฒนาวงโยธวาทิตและวงดนตรี		✓		123,750	18,000	14.55	งบอื่นๆ
4	งานธนาคารโรงเรียน		✓		2,999	-	0.00	งบอื่นๆ
5	การบริหารและการจัดการธุรการกลุ่มงานและงานประชาสัมพันธ์							
	1. ธุรการกลุ่มงาน		✓		3,600	1,765	49.02	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
		ยังไม่ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ได้รับจัดสรร	ใช้ไปแล้ว	ร้อยละ	
	2. ประชาสัมพันธ์		✓		2,100	-	0.00	
	รวม	1	11	0	196,000	119,428.65	60.93	

3.5 การดำเนินการตามโครงการและการใช้งบประมาณ กลุ่มบริหารงานนโยบายและแผน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
		ยังไม่ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ได้รับจัดสรร	ใช้ไปแล้ว	ร้อยละ	
1	บริหารและจัดการประกันคุณภาพการศึกษา	✓			14,600	-	-	
	1. การประกันคุณภาพการศึกษา							
	2. การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี		✓			31,100	12,980	41.74
	3. การควบคุมภายใน	✓			500	-	-	
2	บริหารและการจัดการงานธุรการและบริหารกลุ่มงาน		✓		6,100	450	7.38	
3	บริหารจัดการงานสารสนเทศกลาง	✓			4,500	-	-	
4	บริหารและ การจัดการงานโสตทัศนศึกษา							
	1. จัดซื้อโสตทัศนอุปกรณ์		✓		22,000	13,500	61.36	
	2. บำรุงรักษาวัสดุ-อุปกรณ์-ปรับซ่อม		✓		5,000	1,350	15.88	
	3. การบริหารและจัดการเสียงตามสาย		✓		15,000	6,601	44.01	
5	การบริหารและการจัดการระบบกล้องวงจรปิด		✓		30,000	21,200	70.66	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
		ยังไม่ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ได้รับจัดสรร	ใช้ไปแล้ว	ร้อยละ	
6	การบริหารจัดการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 1. การพัฒนาเครือข่ายและการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์		✓		116,500 *36,500	74,480 -	63.93 -	งบอื่นๆ
	2. ปรับระบบเครือข่ายใช้สาย(Local Area Network) ภายในโรงเรียน	✓			100,000	-	-	งบอื่นๆ
	3. จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อใช้ในการเรียนการสอนประจำห้อง 331 จำนวน 31 ชุด		✓		200,000	-	-	งบอื่นๆ
	4. ส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้ารับการอบรมในการพัฒนาศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์	✓			20,000	-	-	งบอื่นๆ
	รวม				126,100 *36,500	56,081 -	23.09 -	

*เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

3.6 การดำเนินการตามโครงการและการใช้งบประมาณ ของงบกลาง

ที่	รายการ	งบประมาณ (จำแนกตามแหล่งงบประมาณ)		
		อุดหนุนรายหัว	ใช้จริง	ร้อยละของที่ใช้
1	ค่าไปราชการครู	200,000	96,060.2	48.03
2	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	150,000	93,277.3	62.18
3	ค่าไฟฟ้า	350,000	254,715.13	72.78
4	ค่าโทรศัพท์ TOT	19,200	9,382.4	48.87

ที่	รายการ	งบประมาณ (จำแนกตามแหล่งงบฯ)		
		อุดหนุนรายหัว	ใช้จริง	ร้อยละของที่ใช้
5	ค่าอินเทอร์เน็ต TOT	24,000	0	-
6	ค่าอินเทอร์เน็ต 3BB	31,200	15,408	49.38
7	งบบำรุงรักษายานพาหนะฯ	130,000	80,981.10	62.30
8	ค่าจ้างครูอัตราจ้าง 3 คน	324,000	166,800	51.48
9	ค่าจ้างเจ้าหน้าที่สนับสนุน 2 คน	162,000	82,800	51.11
10	ค่าจ้างเจ้าหน้าที่สารบรรณ 1 คน	108,000	82,800	51.67
11	ค่าจ้างแม่บ้าน 3 คน	224,400	115,800	51.60
12	ค่าจ้างคนสวน 2 คน	169,200	87,000	51.42
13	ค่าจ้างพนักงานขับรถ 1 คน	108,000	55,200	51.11
14	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 1 คน	90,000	0	-
15	ค่าจ้างยาม 1 คน	78,000	39,000	50.00
16	ค่าจ้างครูจีน สพฐ.	144,000	66,000	45.83
17	ค่าประกันสังคม(นายจ้างสมทบ)	40,000	18,788	46.97
18	หมึกสำหรับเครื่องสำเนาเอกสาร	100,000	0	-
รวมทั้งสิ้น		2,452,000	1,264,012.13	51.55

3.7 การดำเนินการตามโครงการและการใช้งบประมาณ ของงบสำรองจ่าย

ที่	กิจกรรม/งาน	ใช้จ่ายจริง
1	ตัดชุดวงโยธวาทิต	13,500
2	อุปกรณ์สำรองข้อมูล	3,250
3	วัสดุสำหรับการทำกิจกรรมจิตสาธารณะ	2,900
4	อุปกรณ์ตามโครงการจัดเก็บเครื่องมือสื่อสารของนักเรียน	15,000
5	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนศิลปะ	31,000
6	ธงชาติและธงตราสัญลักษณ์	1,320
7	ต่อเติมห้องถ่ายเอกสาร	3,500
8	เปลี่ยนอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม	800
รวม		71,270

4. รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 ของแต่ละ กลุ่มบริหารงาน

การติดตามการดำเนินการโครงการ ของทั้ง 5 กลุ่มบริหารงานประกอบด้วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละ
กลุ่มบริหารงาน การใช้งบประมาณตามโครงการ ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข ซึ่งปรากฏผล
ดังนี้

4.1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ

1. ภาพรวมการดำเนินการของโครงการ

- ยังไม่ได้ดำเนินการ 23 กิจกรรม เพราะ จะดำเนินการในภาคเรียนที่ 1/2563
- อยู่ในระหว่างการดำเนินการ 24 กิจกรรม ซึ่งอยู่ในขั้นปฏิบัติงานตามแผนการที่วางไว้
- ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 19 กิจกรรม

2. ภาพรวมการดำเนินการของกิจกรรมที่เสร็จสิ้นแล้ว

- ได้จัดทำรายงานแล้ว 11 กิจกรรม อยู่ระหว่างการทำรายงาน 8 กิจกรรม
- ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านปริมาณ
 - สูงกว่าเป้าหมาย 2 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 10.53
 - เท่ากับเป้าหมาย 14 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 73.68
 - ต่ำกว่าเป้าหมาย 3 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 15.79
- ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านคุณภาพ
 - สูงกว่าเป้าหมาย 2 กิจกรรม เพราะ นักเรียนให้ความสนใจ
 - เท่ากับเป้าหมาย 15 กิจกรรม เพราะ ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
 - ต่ำกว่าเป้าหมาย 2 กิจกรรม เพราะ คุณภาพของผลลัพธ์ได้ต่ำกว่าเป้าหมาย
- ระยะเวลาในการดำเนินงาน
 - ตามที่ระบุไว้ในแผน 17 กิจกรรม
 - เร็วกว่าที่ระบุไว้ในแผน - กิจกรรม เพราะ -
 - ช้ากว่าที่ระบุไว้ในแผน 2 กิจกรรม เพราะ มีกิจกรรมอื่น ๆ มาแทรก
- ปัญหาและอุปสรรค
 - กิจกรรมไม่สอดคล้องกับความต้องการหรือปัญหา - กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ -
 - ขาดการประสานงานระหว่างคณะดำเนินการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง - กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ -
 - อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานขัดข้อง /ทำงานได้ไม่ตรงต่อความต้องการ - กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ -
 - ขั้นตอนในการปฏิบัติงานของกิจกรรม - กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ - เนื่องจาก -

- การดำเนินการไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด 2 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 10.53
เนื่องจาก มีกิจกรรมอื่น ๆ มาแทรก
- งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 8 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 42.11 เนื่องจาก
งบประมาณที่ได้ไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม และของมีราคาแพงขึ้น จึงต้องลด
คุณภาพของวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้
- อื่นๆ เนตรนารีอยากไปสร้างค่ายพักแรมนอกสถานที่
- ข้อเสนอแนะ ควรเพิ่มงบประมาณให้มากขึ้น

4.2 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

1. ภาพรวมการดำเนินการของโครงการ

- ยังไม่ได้ดำเนินการ 8 กิจกรรม เพราะ 1) ยังไม่มีกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย และ 2) รอ
ดำเนินการในภาคเรียนที่ 1/2563
- อยู่ในระหว่างการดำเนินการ 8 กิจกรรม ซึ่งอยู่ในขั้นปฏิบัติตามแผนที่วางไว้
- ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 5 กิจกรรม

2. ภาพรวมการดำเนินการของกิจกรรมที่เสร็จสิ้นแล้ว

- ได้จัดทำรายงานแล้ว 5 กิจกรรม อยู่ระหว่างการทำรายงาน - กิจกรรม
- ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านปริมาณ
 - สูงกว่าเป้าหมาย - กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ -
 - เท่ากับเป้าหมาย 5 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 23.81
 - ต่ำกว่าเป้าหมาย - กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ -
- ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านคุณภาพ
 - สูงกว่าเป้าหมาย - กิจกรรม เพราะ -
 - เท่ากับเป้าหมาย 5 กิจกรรม เพราะ -
 - ต่ำกว่าเป้าหมาย - กิจกรรม เพราะ -
- ระยะเวลาในการดำเนินงาน
 - ตามที่ระบุไว้ในแผน 5 กิจกรรม
 - เร็วกว่าที่ระบุไว้ในแผน - กิจกรรม เพราะ -
 - ช้ากว่าที่ระบุไว้ในแผน - กิจกรรม เพราะ -
- ปัญหาและอุปสรรค
 - กิจกรรมไม่สอดคล้องกับความต้องการหรือปัญหา - กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ -
 - ขาดการประสานงานระหว่างคณะดำเนินการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง - กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ -
 - อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานขัดข้อง /ทำงานได้ไม่ตรงต่อความต้องการ - กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ -
 - ขั้นตอนในการปฏิบัติงานของกิจกรรม - กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ - เนื่องจาก -
 - การดำเนินการไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด - กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ - เนื่องจาก -

งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 1 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 33.33 เนื่องจาก
งบประมาณในการจ้างเหมารถในการนำนักเรียนไปทัศนศึกษาไม่เพียงพอต่องบที่ได้รับ
จัดสรร

อื่นๆ

- ข้อเสนอแนะ

4.3 กลุ่มบริหารงานอำนวยการ

1. ภาพรวมการดำเนินการของโครงการ

- ยังไม่ได้ดำเนินการ 2 กิจกรรม เพราะ เกิดเหตุสุดวิสัย/ปฏิบัติตามประกาศสพฐ. และรอดำเนินการในภาคเรียนที่1/2563
- อยู่ในระหว่างการดำเนินการ 12 กิจกรรม ซึ่งอยู่ในขั้น ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้
- ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว - กิจกรรม

4.4 กลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป

1. ภาพรวมการดำเนินการของโครงการ

- ยังไม่ได้ดำเนินการ 1 กิจกรรม เพราะ ดำเนินการในภาคเรียนที่ 1/2563
- อยู่ในระหว่างการดำเนินการ 11 กิจกรรม ซึ่งอยู่ในขั้น ดำเนินการปฏิบัติตามแผนงาน
- ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว - กิจกรรม

4.5 กลุ่มบริหารงานนโยบายและแผน

1. ภาพรวมการดำเนินการของโครงการ

- ยังไม่ได้ดำเนินการ 5 กิจกรรม เพราะ ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการและอยู่ระหว่างการดำเนินการ
- อยู่ในระหว่างการดำเนินการ 8 กิจกรรม ซึ่งอยู่ในขั้นดำเนินการปฏิบัติตามปฏิทินปฏิบัติงาน
- ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว - กิจกรรม