

รายละเอียดแผนงาน โครงการ และประมาณการงบประมาณ

1. การวิเคราะห์งบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2564

งบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว ประจำปีการศึกษา 2564

ระดับชั้น	จำนวนนักเรียน	งบประมาณ	หมายเหตุ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	41	143,500	ม.ต้น คนละ 3,500 บาท/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2	41	143,500	
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	32	112,000	
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น	114	399,000	
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4	26	98,800	ม.ปลาย คนละ 3,800 บาท/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5	15	57,000	
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	15	57,000	
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย	56	212,800	
รวม	170	611,800	
เงินอุดหนุนรายหัว เพิ่มเติม	170	170,000	คนละ 1000 บาท/ปี
รวมทั้งสิ้น	170	781,800	

งบประมาณค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2564

ระดับชั้น	จำนวนนักเรียน	งบประมาณ	หมายเหตุ
นักเรียน ม.ต้น	114	100,320	ม.ต้น คนละ 880 บาท/ปี
นักเรียนม.ปลาย	56	53,200	ม.ปลาย คนละ 950 บาท/ปี
รวมทั้งสิ้น	170	153,520	

งบประมาณที่นำมาดำเนินการแผนงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียดงบประมาณ	เงินอุดหนุนรายหัว	เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	เงินอื่น ๆ	หมายเหตุ
งบประมาณประจำปี 2564	781,800	153,520	-	
รวมเงินงบประมาณในปี 2564 ทั้งสิ้น	935,320			

รายการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2564

งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	1) เงินอุดหนุนรายหัว	781,800 บาท
	2) เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	153,520 บาท
	รวมทั้งสิ้น	935,320 บาท

รายละเอียดของแผนงานโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ

รายการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2564

กลุ่มบริหารงาน/กิจกรรม	งบ ประมาณ ทั้งสิ้น	เงินงบประมาณจัดสรรตามแหล่งเงิน			หมายเหตุ
		เงินอุดหนุน รายหัว	งบกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน	งบอื่น ๆ/ งบกลาง	
เงินงบประมาณ ประจำปี 2564	935,320	781,800	153,520	-	
จัดสรรงบกลาง					
1.ค่าสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า/ประปา/โทรศัพท์)	156,000	156,000	-	-	
2.ค่าจ้างครูสาขาขาดแคลน 2 คน	210,000	210,000	-	-	
3.ค่าปรับปรุง ซ่อมแซม วัสดุครุภัณฑ์	40,000	40,000	-	-	
4. อบรบ ประชุม ไปราชการ	50,000	50,000	-	-	
รวม	456,000	456,000	-	-	
จัดสรรงบประมาณตามกลุ่มงาน	479,320	325,800	153,520	-	

รายการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2564

จัดสรรงบประมาณตามกลุ่มงาน

กลุ่มบริหารงาน/กิจกรรม	งบ ประมาณ ทั้งสิ้น	เงินงบประมาณจัดสรรตามแหล่งเงิน			หมายเหตุ
		เงินอุดหนุน รายหัว	งบกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน	งบอื่น ๆ/ งบกลาง	
การจัดสรรงบประมาณตามกลุ่มงาน	479,320	325,800	153,520		
กลุ่มบริหารวิชาการ 60%	325,000	195,480	129,520	-	
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 10%	56,580	32,580	24,000	-	
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 10%	32,580	32,580	-	-	
กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 10%	32,580	32,580	-	456,000	
งบบริหาร 10%	32,580	32,580	-	-	
สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา	-	-	-	-	
รวมทั้งสิ้น	479,230	325,800	153,520	456,000	935,320

รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564

ตารางแสดงรายละเอียดการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564

กลุ่มบริหารงาน/กิจกรรม	งบ ประมาณ ทั้งสิ้น	เงินงบประมาณจัดสรรตามแหล่งเงิน			ยอดเงิน ที่ใช้ไป	ยอดเงินคงเหลือ (รวม)	ยอดเงิน ที่ใช้ไป (เงินอุดหนุน)	ยอดเงิน คงเหลือ (เงินอุดหนุน)	ยอดเงิน ที่ใช้ไป (พน.)	ยอดเงิน คงเหลือ (พน.)
		เงินอุดหนุน รายหัว	งบกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน	งบอื่น ๆ /งบกลาง						
การจัดสรรงบประมาณ ตามกลุ่มงาน	479,320	325,800	153,520							
กลุ่มบริหารวิชาการ 60%	325,000	195,480	129,520	-	162713.50	162,286.50	67005	128,475	95,708.50	33,811.50
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 10%	56,580	32,580	24,000	-	16,886	39,694	16,886	15,694	0	24,000
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 10%	32,580	32,580	-	-	125,814	-93,234	125814	-93,234	-	-
กลุ่มบริหารงบประมาณและ งานบุคคล 10%	32,580	32,580	-	456,000	282,393	206,187	282393.02	206,187	-	-
งบบริหาร 10%	32,580	32,580	-	-	11,864	20,716	11,864	20,716	-	-
สนับสนุนการบริหารจัด การศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	479,320	325,800	153,520	456,000	599,671	335,649	503,962	277,838	95,708.50	57,811.50

ปัญหาอุปสรรค

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางปรับปรุงพัฒนา
1.ความล่าช้าในการเบิกจ่ายเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งได้รับการอนุมัติกิจกรรม เป็นเวลานาน	1.จะต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ในการจัดซื้อ จัดจ้าง
2.การปฏิบัติงานพัสดุโรงเรียนยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภา ค ร ัฐ พ . ศ . 2560 และ ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง	1.เข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พักสุภาครรัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ให้ เข้าใจและปฏิบัติให้ถูกต้อง 2.จัดทำแบบฟอร์มและคู่มือในการปฏิบัติลงบนเว็บไซต์
3.เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนเป็นเจ้าหน้าที่ใหม่จึงยังไม่เข้าใจ ในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง	1.จัดอบรมเพิ่มเติมให้กับเจ้าหน้าที่ต่างๆในโรงเรียน เพิ่มเติม

การปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณพ.ศ. 2564

จากการวิเคราะห์งบประมาณที่โรงเรียนควนเกยสุทิววิทยา ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีพ.ศ. 2564 การดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนได้ดำเนินการตามระเบียบกำหนด การจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ นั้นมีการซื้อการจ้าง กับผู้มีอาชีพในการซื้อการจ้างที่หลากหลาย ไม่กำหนดซื้อจ้างกับร้านใดร้านหนึ่งเป็นการเฉพาะ โดยพิจารณาให้รายงาน ราชการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นสำคัญ และในการจัดซื้อจัดจ้าง ก็ได้มีผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนด จากการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เสนอให้เห็นกับกลุ่มงานต่างๆ เพื่อดำเนินงานต่อไป

นอกจากนี้ การดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนควนเกยสุทิววิทยา ยังมีหน้าที่ดูแลติดตาม ข้อมูลการ จัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนในปีงบประมาณพ.ศ. 2564 เพื่อทำความเข้าใจให้กลุ่มงาน

ต่างๆของโรงเรียนเข้าในในระบบ การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ดำเนินการตามระเบียบรวม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานพัสดุ และการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างถูกต้องต่อไป