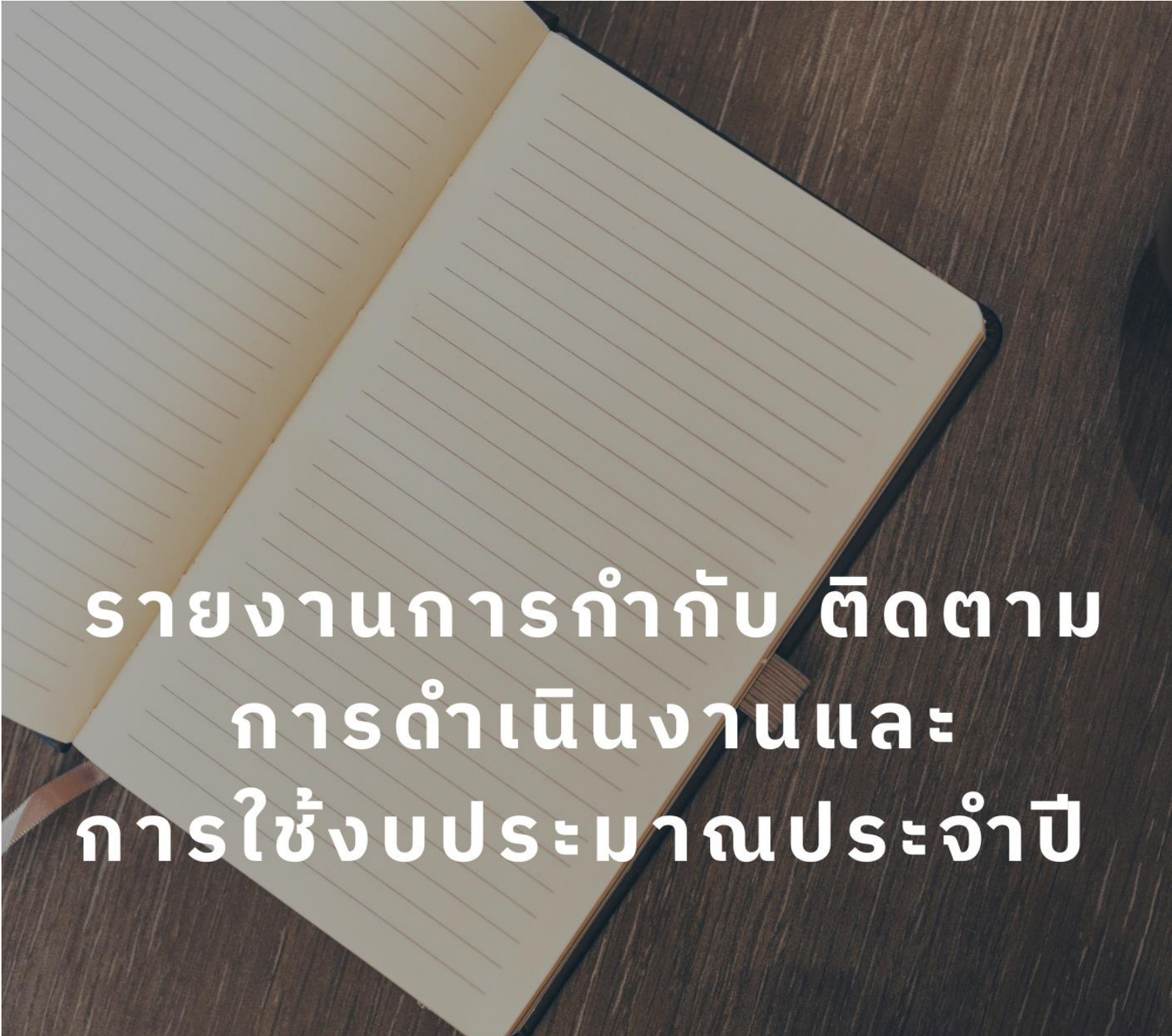




รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานและ การใช้งบประมาณประจำปี

รอบ 6 เดือน

โรงเรียนวัดแสงสรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เขต 2

คำนำ

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในรอบ 6 เดือน ของโรงเรียนวัดแสงสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้กลุ่มบริหารทั้ง 4 ฝ่าย ได้รับทราบถึงการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับตามโครงการที่รับผิดชอบอย่างคุ้มค่า เพื่อแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริหารงานงบประมาณได้ดำเนินการตามความต้องการของแต่ละฝ่ายได้อย่างทั่วถึง และเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของโครงการ

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในรอบ 6 เดือน ฉบับนี้ ประกอบด้วย แผนงานโครงการแต่ละฝ่าย งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรแต่ละโครงการ ค่าใช้จ่ายแต่ละโครงการที่ได้ดำเนินไปแล้ว งบประมาณคงเหลือแต่ละโครงการ และรายงานสรุปผลของแผนงานแต่ละฝ่ายอย่างครบถ้วน ชัดเจนในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ เชื่อมมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในรอบ 6 เดือน ฉบับนี้ จะช่วยให้ผู้ที่รับผิดชอบโครงการแต่ละฝ่ายได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและหวังว่าจะใช้จ่ายงบประมาณด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
โรงเรียนวัดแสงสรรค์

รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565
ประจำไตรมาส 2 (เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566)

ที่	โครงการ	สรุปผลการใช้งบประมาณ ไตรมาส 2				
		งบประมาณที่ประมาณการ		งบประมาณที่ใช้จริง		หมายเหตุ
		แหล่งที่มา	(บาท)	ใช้ไป	คงเหลือ (+) / ส่วนเกิน (-)	
กลุ่มบริหารงานวิชาการ						
1	โครงการเปิดบ้านวิชาการ	อุดหนุนรายหัว / พัฒนาผู้เรียน	30,000	14,000.00	+16,000.00	
2	โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาจากผล O-NET	อุดหนุนรายหัว / พัฒนาผู้เรียน/ หนังสือเรียน	57,200	44,200.00	+13,000.00	
3	โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ	พัฒนาผู้เรียน	200,000	277,140.00	-77,140.00	
4	โครงการส่งเสริมทักษะความสามารถด้านดนตรีและนาฏศิลป์	พัฒนาผู้เรียน	20,000	20,000.00	-	
5	โครงการส่งเสริมสุขศึกษาและพลศึกษา	อุดหนุนรายหัว / พัฒนาผู้เรียน	100,000	134,308.00	-34,308.00	
6	โครงการส่งเสริมกิจการ ลูกเสือ – เนตรนารี	พัฒนาผู้เรียน	320,000	307,900.00	+12,100.00	
7	บริการเทคโนโลยี เสริมการเรียนรู้ ICT	พัฒนาผู้เรียน	10,000	8,827.00	+1,173.00	

ที่	โครงการ	สรุปผลการใช้งบประมาณ ไตรมาส 2				
		งบประมาณที่ประมาณการ		งบประมาณที่ใช้จริง		หมายเหตุ
		แหล่งที่มา	(บาท)	ใช้ไป	คงเหลือ (+) / ส่วนเกิน (-)	
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ						
8	โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษาตามหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	อุดหนุนรายหัว	30,000	30,010.00	-10.00	
9	โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการในสถานศึกษา	อุดหนุนรายหัว / เงินรายได้	350,000	337,683.34	+12,316.66	
กลุ่มบริหารงานบุคคล						
10	โครงการจัดจ้างครูและบุคลากรสนับสนุนการศึกษา	อุดหนุนรายหัว / เงินรายได้	60,000	59,990.00	+10.00	
11	โครงการพัฒนาครูและบุคลากร	เงินรายได้	209,500	160,900.00	+48,600.00	
กลุ่มบริหารงานทั่วไป						
12	โครงการระดมทรัพยากรเพื่อจัดหาและปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และสื่อเทคโนโลยี	อุดหนุนรายหัว	480,000	472,634.00	+7,366.00	
13	โครงการน้ำมันเชื้อเพลิงและบำรุงรักษาซ่อมแซมรถราชการ	เงินรายได้	25,000	11,240.00	+13,760.00	
14	โครงการปรับปรุงสถานศึกษาและสิ่งแวดล้อม	อุดหนุนรายหัว	30,000	29,280.00	+720.00	
15	โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3	อุดหนุนรายหัว	27,560	23,600.00	+3,960.00	

ที่	โครงการ	สรุปผลการใช้งบประมาณ ไตรมาส 2				
		งบประมาณที่ประมาณการ		งบประมาณที่ใช้จริง		หมายเหตุ
		แหล่งที่มา	(บาท)	ใช้ไป	คงเหลือ (+) / ส่วนเกิน (-)	
16	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	อุดหนุนรายหัว	30,000	26,000.00	+4,000.00	
17	โครงการเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในสถานศึกษา	อุดหนุนรายหัว	950,000	1,408,764.07	-458,764.07	
รวม			2,929,260	3,366,476.41	-437,216.41	

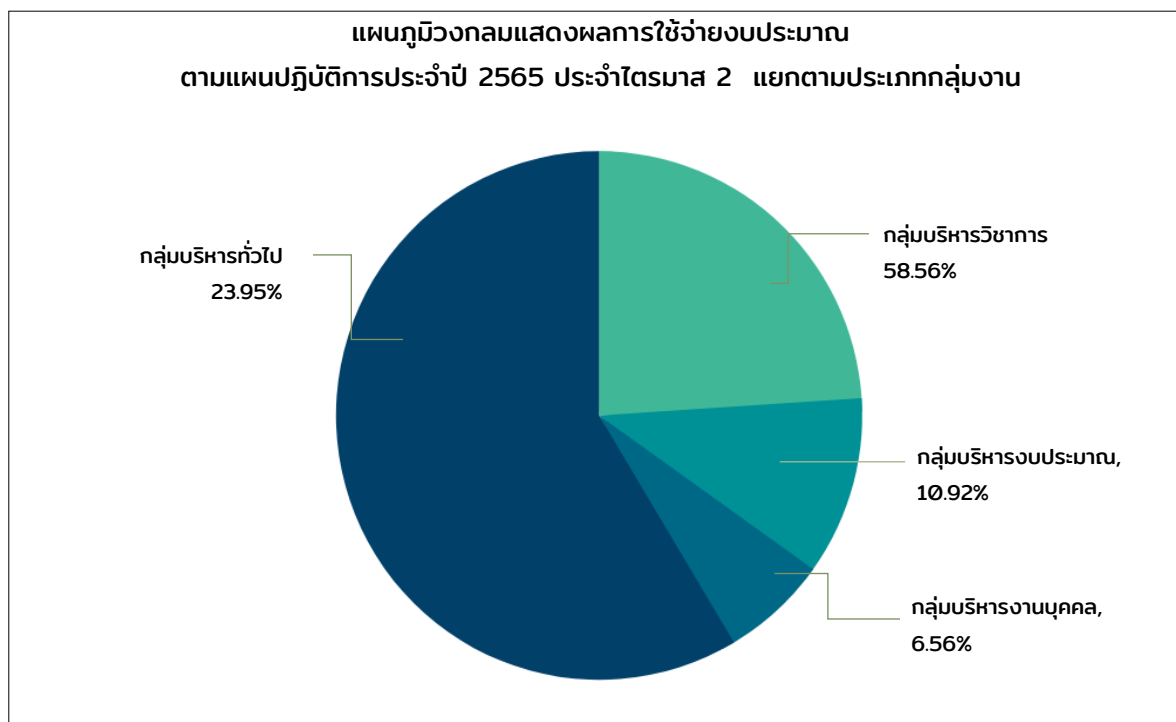
จากการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 บรรลุตามวัตถุประสงค์ จำนวนทั้งสิ้น 17 โครงการ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565
ประจำไตรมาส 2 (เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566)

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งครอบคลุมในช่วงไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 โดยได้มีการกำกับ ติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ โดยมีรายละเอียดการใช้งบประมาณตามกลุ่มงานดังนี้

ที่	รายการ	ประมาณการ	ใช้จริง	คงเหลือ
1	กลุ่มบริหารวิชาการ	737,200.00	806,375.00	-69,175.00
2	กลุ่มบริหารงบประมาณ	380,000.00	367,693.34	+12,306.66
3	กลุ่มบริหารงานบุคคล	269,500.00	220,890.00	48,610.00
4	กลุ่มบริหารทั่วไป	1,542,560.00	1,971,518.07	-428,958.07
รวม		2,929,260.00	3,366,476.41	-437,216.41

สามารถแสดงเป็นแผนภูมิวงกลมได้ดังนี้



รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2566
ประจำไตรมาส 3 (เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566)

ที่	โครงการ	สรุปผลการใช้งบประมาณ ไตรมาส 3				
		งบประมาณที่ประมาณการ		งบประมาณที่ใช้จริง		หมายเหตุ
		แหล่งที่มา	(บาท)	ใช้ไป	คงเหลือ (+) / ส่วนเกิน (-)	
กลุ่มโครงการปฐมวัย						
1	โครงการคุณธรรม วัฒนธรรมนำเด็กดี	พัฒนาผู้เรียน	10,000	-	+10,000.00	รอดำเนินการ
2	โครงการพาน้องเที่ยวเก็บเกี่ยวประสบการณ์	พัฒนาผู้เรียน	12,000	-	+12,000.00	รอดำเนินการ
3	โครงการโรงเรียนชุมชน บ้าน สานสัมพันธ์	อุดหนุนรายหัว	30,000	-	+30,000.00	รอดำเนินการ
4	โครงการสนุกคิดกับวิทยาศาสตร์	พัฒนาผู้เรียน	38,000	-	+38,000.00	รอดำเนินการ
5	โครงการเสริมสร้างพัฒนาการการเรียนรู้	อุดหนุนรายหัว	35,000	32,990.00	+2,010.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น
6	โครงการหุ่น้อย รู้ทัน ความปลอดภัย	อุดหนุนรายหัว	25,000	-	+25,000.00	รอดำเนินการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ						
7	โครงการนิเทศภายใน	อุดหนุนรายหัว	25,000	-	+25,000.00	รอดำเนินการ
8	โครงการประกันคุณภาพภายใน	-	-	-	-	รอดำเนินการ

ที่	โครงการ	สรุปผลการใช้งบประมาณ ไตรมาส 3				
		งบประมาณที่ประมาณการ		งบประมาณที่ใช้จริง		หมายเหตุ
		แหล่งที่มา	(บาท)	ใช้ไป	คงเหลือ (+) / ส่วนเกิน (-)	
9	โครงการเปิดบ้านวิชาการ	อุดหนุนรายหัว / พัฒนาผู้เรียน	30,000	-	+30,000.00	รอดำเนินการ
10	โครงการเปิดประตูสู่โลกกว้าง (ทัศนศึกษา)	พัฒนาผู้เรียน	231,930	245,540.00	-13,610.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น
11	โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21	อุดหนุนรายหัว / พัฒนาผู้เรียน/ หนังสือเรียน	353,905	120,177.00	+233,728.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
12	โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาจากผลการทดสอบระดับชาติ	อุดหนุนรายหัว / อาหารกลางวัน	116,790	-	+116,790.00	รอดำเนินการ
13	โครงการส่งเสริมกิจการ ลูกเสือ - เนตรนารี	พัฒนาผู้เรียน	322,350	-	+322,350.00	รอดำเนินการ
14	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ	พัฒนาผู้เรียน	225,000	-	+225,000.00	รอดำเนินการ
15	โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ร่วมกันในสถานศึกษา	อุดหนุนรายหัว	10,000	-	+10,000.00	รอดำเนินการ
16	โครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความสุข	อุดหนุนรายหัว	50,000	-	+50,000.00	รอดำเนินการ
17	โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี (ICT)	เงินรายได้	255,000	233,208.61	+21,791.39	อยู่ระหว่างดำเนินการ
18	โครงการห้องสมุดมีชีวิตส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	อุดหนุนรายหัว / หนังสือเรียน	200,000	-	200,000.00	รอดำเนินการ

ที่	โครงการ	สรุปผลการใช้งบประมาณ ไตรมาส 3				
		งบประมาณที่ประมาณการ		งบประมาณที่ใช้จริง		หมายเหตุ
		แหล่งที่มา	(บาท)	ใช้ไป	คงเหลือ (+) / ส่วนเกิน (-)	
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ						
19	โครงการบริหารจัดการงบประมาณ	อุดหนุนรายหัว	1,750,000	522,486.71	+1,227,513.29	อยู่ระหว่างดำเนินการ
20	โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานสถานศึกษา	อุดหนุนรายหัว / เงินรายได้	55,000	-	+55,000.00	รอดำเนินการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล						
21	โครงการจัดจ้างบุคลากรสนับสนุนการศึกษา	อุดหนุนรายหัว / เงินรายได้	453,600	75,600.00	+378,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
22	โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนที่ 21	เงินรายได้	166,000	26,160.00	+139,840.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป						
23	โครงการธนาคารโรงเรียนวัดแสงสรรค์	อุดหนุนรายหัว	3,000	-	+3,000.00	รอดำเนินการ
24	โครงการน้ำมันเชื้อเพลิงและบำรุงรักษาซ่อมแซมรถราชการ	เงินรายได้	50,000	25,000.00	+25,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
25	โครงการปรับปรุงสถานศึกษา	อุดหนุนรายหัว	450,000	39,950.00	+410,050.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
26	โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	อุดหนุนรายหัว	10,000	-	+10,000.00	รอดำเนินการ
27	โครงการขะมีค่า สร้างวินัย สร้างรอยยิ้ม รักษาสิ่งแวดล้อม	อุดหนุนรายหัว	20,000	19,990.00	+10.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น

ที่	โครงการ	สรุปผลการใช้งบประมาณ ไตรมาส 3				
		งบประมาณที่ประมาณการ		งบประมาณที่ใช้จริง		หมายเหตุ
		แหล่งที่มา	(บาท)	ใช้ไป	คงเหลือ (+) / ส่วนเกิน (-)	
28	โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอนามัยและโภชนาการ	อุดหนุนรายหัว/ เงินรายได้	50,000	34,576.59	+15,423.41	อยู่ระหว่างดำเนินการ
29	โครงการวันสำคัญ	อุดหนุนรายหัว	76,000	24,490.00	+51,510.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
30	โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข	อุดหนุนรายหัว	20,000	20,010.00	-10.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น
31	โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา	อุดหนุนรายหัว	7,000	-	+7,000.00	รอดำเนินการ
32	โครงการส่งเสริมสถานนักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียน	อุดหนุนรายหัว	7,000	-	+7,000.00	รอดำเนินการ
33	โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน	อุดหนุนรายหัว	8,000	-	+8,000.00	รอดำเนินการ
34	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา	อุดหนุนรายหัว	50,000	32,200.00	+17,800.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
35	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)	-	-	-	-	รอดำเนินการ
36	โครงการห้องเรียนน่ายุ่ เรียนรู้สุขใจ	อุดหนุนรายหัว	450,000	118,570.65	+331,429.35	อยู่ระหว่างดำเนินการ
37	ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3	อุดหนุนรายหัว	34,560	-	+34,560.00	รอดำเนินการ
รวม			5,630,135	1,570,949.56	+4,059,185.44	

จากการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2566 บรรลุตามวัตถุประสงค์ จำนวน 4 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 11 โครงการ และรอดำเนินการ จำนวน 22 โครงการ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2566
ประจำไตรมาส 3 (เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566)

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งครอบคลุมในช่วงไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 โดยได้มีการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานและการใช้งบประมาณ โดยมีรายละเอียดการใช้งบประมาณตามกลุ่มงานดังนี้

ที่	รายการ	ประมาณการ	ใช้จริง	คงเหลือ
1	กลุ่มโครงการปฐมวัย	150,000.00	32,990.00	+117,010.00
2	กลุ่มบริหารวิชาการ	1,819,975.00	598,925.61	+1,221,049.39
3	กลุ่มบริหารงบประมาณ	1,805,000.00	522,486.71	+1,282,513.29
4	กลุ่มบริหารงานบุคคล	619,600.00	101,760.00	+517,840.00
5	กลุ่มบริหารทั่วไป	1,235,560.00	314,787.24	+920,772.76
รวม		5,630,135.00	1,570,949.56	+4,059,185.44

สามารถแสดงเป็นแผนภูมิวงกลมได้ดังนี้

