



รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ดศึกษาเขต 32
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ทางนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

คำนำ

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในรอบ 6 เดือน ของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้กลุ่มงานทุกงาน ได้รับทราบถึงการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับตามโครงการที่รับผิดชอบอย่างคุ้มค่า เพื่อแสดงให้เห็นว่าทางฝ่ายนโยบายและแผนงานได้ดำเนินการตามความต้องการของแต่ละฝ่ายได้อย่างทั่วถึง และเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของโครงการ

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในรอบ 6 เดือน ฉบับนี้ ประกอบด้วย 1. แผนงานโครงการแต่ละงานทั้ง 5 งาน 2. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรแต่ละโครงการ 3. ค่าใช้จ่ายแต่ละโครงการที่ดำเนินงานไปแล้ว 4. งบประมาณคงเหลือแต่ละโครงการ และรายงานสรุปผลของแผนงานแต่ละฝ่ายอย่างครบถ้วน ชัดเจนในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในรอบ 6 เดือน ฉบับนี้ จะช่วยให้ผู้ที่รับผิดชอบโครงการแต่ละฝ่ายได้รับทราบข้อมูลที่ต้องการและหวังว่าจะใช้จ่าย งบประมาณด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน

คณะผู้จัดทำ

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	2
สารบัญ	3
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	4
กลุ่มบริหารงานวิชาการ	4
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ	7
กลุ่มบริหารงานทั่วไป	8
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน	9
บริหารกลุ่มงบบริหาร	11
สรุปค่าใช้จ่าย	12

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (6 เดือนแรก)

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จากสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13,535,410 บาท

1.กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ที่ใช้ไป	คงเหลือ
1	พัฒนาครูและบุคลากร (อบรม/สัมมนา/ไปราชการ)	1,800,000	791,000	1,009,000
2	พัฒนาการเรียนการสอน (ครูอัตราจ้าง/ลูกจ้าง/วิทยากร)	1,310,000	654,000	656,000
3	พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและครุภัณฑ์ทางการศึกษา	1,800,000	1,100,000	700,000
4	การแข่งขันพัฒนาอัจฉริยภาพทักษะนักเรียน	540,000	540,000	0
5	พัฒนามาตรฐานสำนักงานวิชาการ	40,000	25,000	15,000
6	พัฒนาการวัดผลประเมินผล	40,000	20,000	20,000
7	พัฒนากิจกรรมแนะแนว	18,000	0	18,000
8	พัฒนาปรับปรุงห้องแนะแนว	9,000	0	9,000
9	ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 ม.6 และปวช.3	18,000	18,000	0
10	To be number one teen dancercise	40,000	40,000	0
11	โครงการติว GAT,PATและO-NET ม.3 ม.6	18,000	0	18,000
12	โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.3 ม.6 และนักเรียนที่มีปัญหาขาดเรียนต่อเนื่อง	9,000	0	9,000
13	อบรมทักษะอาชีพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	18,000	0	18,000
14	อบรมการทำวิจัยในชั้นเรียน	27,000	0	27,000
15	ตลาดนัดวิชาการ L.R.P	45,000	0	45,000
16	โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดและส่งเสริมการอ่าน	27,000	0	27,000
17	โครงการแข่งขัน Sport Dance For The Queen	40,000	40,000	0
18	ห้องชมรม To Be Number One โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก	0	0	0

ที่	โครงการ	จำนวนเงิน	ที่ใช้ไป	คงเหลือ
19	โครงการพัฒนานักเรียนพิเศษ (บกพร่องทางการเรียนรู้ : LD)	4,500	0	4,500
20	พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ - อุปกรณ์สารเคมี - ค่ายวิทยาศาสตร์ - สัปดาห์วิทยาศาสตร์ - ปรับปรุงห้องปฏิบัติการชีววิทยา (เครื่องรีชดา) - ปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ (เครื่องรีชดา)	130,000 36,000 27,000 0 0	0 36,000 0 0 0	130,000 0 27,000 0 0
21	พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ - แข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ - ค่ายคณิตศาสตร์ - อบรมการสร้างสื่อคณิตศาสตร์ด้วย GSP - ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ (เครื่องรีชดา)	9,000 36,000 18,000 0	9,000 0 0 0	0 36,000 18,000 0
22	พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ - ค่ายภาษาอังกฤษ - วันคริสมาสต์ - วันตรุษจีน - แข่งขันทักษะวิชาการภาษาต่างประเทศ	36,000 13,500 9,000 9,000	0 13,500 9,000 0	36,000 0 0 9,000
23	พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ - พัฒนาสื่อการเรียนการสอน - ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยจักรยาน - โครงการตอบปัญหาวิชาการภายในโรงเรียน	27,000 117,000 3,600	0 117,000 3,600	27,000 0 0
24	พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาไทย - พัฒนาการเรียนการสอนแข่งทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย - ค่ายอัจฉริยภาพภาษาไทย - ส่งเสริมเพิ่มรู้สู่ภาษาไทย - วันสุนทรภู่ และวันภาษาไทย	9,000 36,000 9,000 27,000	9,000 0 0 0	0 36,000 9,000 27,000
25	พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา - กีฬาสีภายใน ค่ายพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬา - กีฬาสหวิทยาเขต - กีฬาจังหวัด - สื่อวัสดุอุปกรณ์ด้านกีฬา	130,000 27,000 9,000 130,000	0 0 0 0	130,000 27,000 9,000 130,000

ที่	โครงการ	จำนวนเงิน	ที่ใช้ไป	คงเหลือ
26	พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระศิลปะ - พัฒนาสื่อการเรียนการสอน - ค่ายนิทรรศการศิลป์	36,000 9,000	0 0	36,000 9,000
27	พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชาดนตรีสากล - ส่งเสริมทักษะทางดนตรี "เทิดไท้คีตะราชัน" - ค่าวัสดุ อุปกรณ์สำหรับซ่อมบำรุงเครื่องดนตรี	40,000 18,000	0 0	40,000 18,000
28	พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชานาฏศิลป์ - พัฒนาสื่อการเรียนการสอน - พัฒนาห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ - จัดซื้อเครื่องแต่งกายนาฏศิลป์ไทย	9,000 9,000 18,000	0 0 0	9,000 9,000 18,000
29	พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชาดนตรีไทย - ซ่อมบำรุงเครื่องดนตรีไทย	9,000	9,000	0
30	พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชาเกษตรกรรม - พัฒนาสื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน	18,000	0	18,000
31	พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชาอุตสาหกรรม - ค่าวัสดุ อุปกรณ์ สื่อวิชาอุตสาหกรรม	27,000	0	27,000
32	พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชา คหกรรม - วัสดุการเรียนการสอน - ฝึกอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพ	36,000 18,000	16,000 0	20,000 18,000
33	พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชา พาณิชยกรรม - กรวด-ทราย สายสัมพันธ์ - พัฒนาบุคลากรปฏิบัติงานอาชีพ - สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ - ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ - สัมมนาหลังประสบการณ์วิชาชีพ	13,500 9,000 0 0 9,000	13,500 0 0 0 9,000	0 9,000 0 0 0
34	พัฒนาการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ - ปรับปรุง ติดตั้งอินเทอร์เน็ตระบบ wifi - จัดซื้อชุดเรียนรู้ไมโครคอนโทรลเลอร์	90,000 85,000	90,000 85,000	0 0
รวม		7,105,100	3,647,600	3,457,500
จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ			31.17	68.83

โครงการฝ่ายบริหารงานวิชาการมีทั้งหมด 34 โครงการ 43 กิจกรรม ได้ดำเนินการตามโครงการ จำนวน 11 โครงการ 13 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 31.17 และโครงการที่รอดำเนินการจำนวน 23 โครงการ 30 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 68.83 ซึ่งจะดำเนินการในไตรมาสที่ 3 – 4

2.กลุ่มบริหารงบประมาณ

ที่	โครงการ	จำนวนเงิน	ที่ใช้ไป	คงเหลือ
1	งานสาธารณูปโภค	1,530,000	720,000	810,000
2	พัฒนางานยานพาหนะ (น้ำมันเชื้อเพลิง)	90,000	40,000	50,000
3	พัฒนาสำนักงานบริหารงานงบประมาณ	9,000	0	9,000
4	พัฒนางานแผนงาน การเงินและบัญชี	9,000	0	9,000
5	พัฒนางานส่งเสริมเทคโนโลยีและสารสนเทศ	9,000	0	9,000
6	พัฒนางานระบบการควบคุมภายใน	4,500	0	4,500
7	พัฒนางานระดมทรัพยากร	4,500	0	4,500
8	พัฒนาระบบงานสารสนเทศ	5,400	0	5,400
9	พัฒนาสวัสดิการงานปฎิคม	9,000	0	9,000
รวมงบประมาณบริหารงานงบประมาณ		1,670,400	760,000	910,400
จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ			22.22	77.78

โครงการฝ่ายบริหารงานงบประมาณมีทั้งหมด 9 โครงการ ได้ดำเนินการตามโครงการจำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 22.22 และโครงการที่รอดำเนินการจำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 77.78 ซึ่งจะดำเนินการในไตรมาสที่ 3 – 4

3.กลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	จำนวนเงิน	ที่ใช้ไป	คงเหลือ
1	พัฒนาห้องบริหารทั่วไป	18,000	18,000	0
2	พัฒนาโสตทัศนศึกษา	27,000	0	27,000
3	พัฒนางานประชาสัมพันธ์	18,000	8,000	10,000
4	พัฒนางานคณะกรรมการสถานศึกษา	4,500	2,000	2,500
5	งานสารบรรณ	18,000	9,000	9,000
6	ประสานสัมพันธ์กับชุมชน	18,000	7,000	11,000
7	พัฒนาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติในโรงเรียน	18,000	0	18,000
8	ธนาคารขยะ	4,500	0	4,500
9	ค่ายมหิงสาสายสืบ	18,000	0	18,000
10	ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร	183,587	93,587	90,000
11	ปรับปรุงห้องพยาบาล	9,000	9,000	0
12	เวชภัณฑ์ ยา	27,000	27,000	0
รวมงบบริหารงานบริหารทั่วไป		363,587	173,587	190,000
จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ			66.67	33.33

โครงการฝ่ายบริหารงานทั่วไปมีทั้งหมด 12 โครงการ ได้ดำเนินการตามโครงการจำนวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.67 และโครงการที่รอดำเนินการจำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33 ซึ่งจะดำเนินการในไตรมาสที่ 3 - 4

4.บริหารงานกิจการนักเรียน

ที่	โครงการ	จำนวนเงิน	ที่ใช้ไป	คงเหลือ
1	พัฒนานักเรียนตามระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน - โครงการ พัฒนานักเรียนตามระบบช่วยเหลือ นักเรียน - จัดทำคู่มือครูระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน - จัดทำเอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน - ค่าอาหารว่างการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 2 ครั้ง - วัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงานธนาคารโรงเรียน - ค่าวัสดุ กิจกรรมโฮมรูม - กิจกรรมโรงเรียนสีขาว - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงครูเยี่ยมบ้านนักเรียน - โครงการกิจกรรม YC - อบรมการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม - เพื่อนใจ T0 be Number One	0 0 7,200 18,000 9,000 0 18,000 54,000 4,500 4,500 0	0 0 7,200 0 9,000 0 0 0 0 0 0	0 0 0 18,000 0 0 18,000 54,000 4,500 4,500 0
2	โครงการเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียน - ค่าเอกสาร อาหารว่าง การประชุมเครือข่าย ผู้ปกครอง 2 ครั้ง - ค่าวัสดุ ค่าเอกสารประกอบการประชุม เครือข่ายผู้ประกอบการประชุมเครือข่าย ผู้ปกครอง - ค่าวัสดุ ค่าเอกสาร ประชุมเครือข่ายผู้นำ นักเรียนแต่ละหมู่บ้าน	4,500	0	4,500
3	โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ - ค่าเอกสารประกอบการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ - อบรมขัรบรณัติมีวินัย ฯ - ค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสายตรวจนอกโรงเรียน - จัดทำป้ายชุดเครื่องแบบนักเรียนที่ถูกระเบียบ วินัยของโรงเรียน	13,500 4,500 4,500 4,500 18,000	13,500 0 4,500 0 0	0 4,500 0 4,500 18,000
4	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสู่ความเป็น เลิศ (พัฒนาสำนักงาน) - โต๊ะคอมพิวเตอร์ 4 ชุด - โต๊ะทำงาน	4,500 4,500	4,500 4,500	0 0

ที่	โครงการ	จำนวนเงิน	ที่ใช้ไป	คงเหลือ
5	โครงการพัฒนาส่งเสริมประชาธิปไตย - ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเลือกตั้งสภานักเรียน - ปรับปรุงห้องสภานักเรียน - อบรมพัฒนาศักยภาพสภานักเรียน	9,000 0 18,000	0 0 0	9,000 0 18,000
6	โรงเรียนวิถิพุทธ - ค่าอบรมคุณธรรมจริยธรรม ม.4 - ห้องเรียนคุณธรรม - หมู่บ้านรักษาศีล 5 - อบรมคุณธรรมนำวิถีพ่อ	90,000 4,500 4,500 18,000	0 0 0 0	90,000 4,500 4,500 18,000
7	โรงเรียนสุจริต - กิจกรรมอบรม ปปช. น้อย - อบรมครูมาตรฐานโรงเรียนสุจริต Best Practice - กิจกรรมบริษัทสร้างการดี - กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดี	4,500 4,500 4,500 4,500	0 0 0 0	4,500 4,500 4,500 4,500
รวมงบบริหารงานกิจการนักเรียน		335,700	43,200	292,500
จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ			23.68	76.32

โครงการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียนมีทั้งหมด 7 โครงการ 31 กิจกรรม ได้ดำเนินการตามโครงการจำนวน 3 โครงการ 6 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 23.68 และโครงการที่รอดำเนินการจำนวน 4 โครงการ 25 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 76.32 ซึ่งจะดำเนินการในไตรมาสที่ 3 - 4

5.บริหารกลุ่มงบบริหาร

ที่	โครงการ	จำนวนเงิน	ที่ใช้ไป	คงเหลือ
1	คบลูกรีซดาสร้างบ้าน	45,000	0	45,000
2	สวนพฤกษศาสตร์	45,000	45,000	0
3	ประกันคุณภาพการศึกษา	45,000	25,000	20,000
4	อาเซียนศึกษา	45,000	0	45,000
5	พัฒนางานอาคารสถานที่ตามนโยบาย			
	5.1 ปรับปรุงสำนักงานกิจการนักเรียน	68,244	68,244	0
	5.2 ติดกล้องวงจรปิดพื้นที่เสี่ยงภัย	90,000	0	90,000
	5.3 ปรับปรุงห้องสภานักเรียน	45,000	0	45,000
	5.4 ทำต๋าข่ายนกพิราบอาคารอุตสาหกรรม	45,000	25,000	20,000
	5.5 ชุดลอกสระน้ำ	90,000	90,000	0
	5.6 ปรับปรุงถังส่งน้ำประปา รร.	135,000	25,000	110,000
6	ใบไม้ มูลสัตว์ ปุ๋ยหมักอินทรีย์ สร้างอาชีพได้ และโรงเรือนแพะ	54,000	0	54,000
7	จัดแสดงนำเสนองานเครื่องราชดากิเชก	126,000	0	126,000
8	หมวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ทัศนศึกษา)	428,220	428,220	0
9	หมวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ICT)	234,000	234,000	0
10	หมวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)	230,205	230,205	0
11	นโยบายเรียนฟรี 15 ปี	-	-	-
12	จัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน	810,000	480,190	329,810
13	ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร	171,413	56,000	115,413
รวมงบบริหารกลุ่มงานบริหาร		2,707,082	1,706,859	1,000,223
จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ			57.89	42.11

โครงการฝ่ายบริหารกลุ่มงานบริหารมีทั้งหมด 13 โครงการ 6 กิจกรรม ได้ดำเนินการตามโครงการ จำนวน 7 โครงการ 4 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 57.89 และโครงการที่รอดำเนินการจำนวน 6 โครงการ 2 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 42.11 ซึ่งจะดำเนินการในไตรมาสที่ 3 - 4

สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 – 2 (1 ตุลาคม 2562 – 30 มีนาคม 2563) ทางโรงเรียน ละหานทรายรัชดาภิเษกได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 13,535,410 บาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาส ที่ 2 จำนวน 6,331,246 บาท จำแนกตามแผนงานทั้ง 5 งาน ดังนี้

1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ	จำนวน	3,647,600	บาท
2. ฝ่ายบริหารงบประมาณ	จำนวน	760,000	บาท
3. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	จำนวน	173,587	บาท
4. ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน	จำนวน	43,200	บาท
5. บริหารกลุ่มงบบริหาร	จำนวน	1,706,859	บาท

รวมงบประมาณที่ใช้จ่ายไป 6,331,246 บาท