

รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ

รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ จำนวน 22 โครงการ 161 กิจกรรม โดยแบ่งการรายงานเป็น 5 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562 เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม สรุปได้ดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนกิจกรรมที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562

จำแนกตามกลุ่มบริหารงานของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

กลุ่มบริหาร	จำนวนโครงการ	จำนวนกิจกรรม	ดำเนินการเสร็จสิ้น		เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์		เปรียบเทียบกับเป้าหมาย		
			N	%	เป็นไปตามวัตถุประสงค์	ต่ำกว่า 60 %	สูงกว่าเป้าหมาย	ตามเป้าหมาย	ต่ำกว่า 60 %
วิชาการ	13	83	83	100	83	-	6	77	-
ทั่วไป	3	15	13	86.67	13	-	2	11	-
กิจการนักเรียน	3	24	22	91.67	22	-	3	19	-
งบประมาณ/บุคคล	3	39	39	100	39	-	4	35	-
รวม	22	161	157	97.51	157	-	15	142	-
ร้อยละ					100	-	9.55	90.45	-

จากตารางที่ 1 พบว่า กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 161 กิจกรรม ได้ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้น จำนวน 157 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 97.51 ส่วนกิจกรรมที่ไม่ได้ดำเนินการของกลุ่มบริหารทั่วไป 2 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมป้ายชื่อห้องต่าง ๆ 3 ภาษา และ 2) กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ และกิจกรรมที่ไม่ได้ดำเนินการของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 2 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) และ 2) กิจกรรมมอบประกาศนียบัตร

และความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมที่เสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 157 กิจกรรม พบว่า เมื่อเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จำนวน 157 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 ต่ำกว่าวัตถุประสงค์ ไม่มี และเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย จำนวน 15 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 9.55 เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน 142 กิจกรรม คิดเป็น ร้อยละ 90.45 และต่ำกว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย ไม่มี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการของแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562

ตอนที่ 2 สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562

การใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562 สรุปได้ดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 2 สรุปรายการใช้จ่ายงบประมาณทั้งหมด ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562

ที่	รายการ	ทั้งหมด	งบที่ใช้	%	งบเหลือจ่าย	%
เงินอุดหนุน						
1	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนตามโครงการ กลยุทธ์ที่ 1-5	6,042,960	5,516,877	91.29	526,083	14.29
2	ค่าสาธารณูปโภคจ่ายจากเงินอุดหนุน	1,000,000	700,526	70.05	299,474	29.95
3	ค่าปรับซ่อมครุภัณฑ์	100,000	131,656	131.66	-31,656	-31.66
4	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	150,000	130,544	87.03	19,456	12.97
5	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าถ่ายเอกสารแบบฝึก ใบงานนักเรียน	420,107	394,770	93.97	25,337	6.03
6	งบสำรองจ่าย	602,563	580,357	96.31	22,206	3.69
รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนทั้งหมด		8,315,630	7,454,730	89.65	860,900	10.35
เงินรายได้						
1	ค่าจ่ายเงินเงินรายได้ ตามโครงการ กลยุทธ์ที่ 1-5	10,994,450	9,541,824	86.79	1,452,626	13.21
2	ค่าวัสดุการเรียนการสอนห้องเรียนโครงการ	300,000	300,000	100.00	0	0.00
รวมจ่ายจากเงินรายได้ทั้งหมด		11,294,450	9,841,824	87.14	1,452,626	12.86
รวมเงินทั้งหมด		19,610,080	17,296,554	88.20	2,313,526	11.80

จากตารางที่ 2 สรุปรายการใช้จ่ายงบประมาณทั้งหมด ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งพบว่า งบประมาณทั้งหมด จำนวน 19,610,080 บาท งบประมาณที่ใช้ตามโครงการ/กิจกรรม จำนวน 17,296,554 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.20 งบประมาณที่เหลือจ่ายจากโครงการ/กิจกรรม จำนวน 2,313,526 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.80

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการของแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562

ตารางที่ 3 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรมจากเงินอุดหนุน ปีการศึกษา 2562

กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพนักเรียน						
ที่	โครงการ/กิจกรรม	ทั้งหมด	งบที่ใช้	%	งบเหลือจ่าย	%
1	โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O-NET	651,000	571,387	87.77	79,613	12.23
	1. เข้าค่ายวิชาการเพื่อตัว O-NET ม.6	40,000	39,060	97.65	940	2.35
	2. จัดคิวเพื่อเตรียมสอบ O-NET ม.3	20,000	28,000	140.00	-8,000	-40.00
	3. จัดคิวเพื่อเตรียมสอบ O-NET ม.6 วิทยากรภายนอก	80,000	51,125	63.91	28,875	36.09
	4. จัดคิวเพื่อเตรียมสอบ O-NET ในตารางเรียนของ นร.ทั้ง ม.3 และ ม.6	0	0	0.00	0	0.00
	5. จัดคิวเพื่อเตรียมสอบ O-NET ในคาบ 0 ทั้ง ม.3 และ	0	0	0.00	0	0.00
	6. โครงการ “เติมฝันปั้นดาว” ให้กับนักเรียน ม. 3 และ ม.6(เก่งช่วยอ่อน)	0	0		0	0.00
	7. โครงการ“ลับให้คม บ่มให้ลึก” ให้กับนักเรียน ม.3 และม.6 (กลุ่มสนใจ)	0	0	0.00	0	0.00
	8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	80,000	69,887	87.36	10,113	12.64
	9. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	36,000	30,495	84.71	5,505	15.29
	10. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ	115,000	108,487	94.34	6,513	5.66
	11. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ	20,000	15,201	76.01	4,799	24.00
	12. กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา	70,000	65,867	94.10	4,133	5.90
	13. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	20,000	20,000	100.00	0	0.00
	14. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ	60,000	50,290	83.82	9,710	16.18
	15. กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ	110,000	92,975	84.52	17,025	15.48
2	โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล	78,060	99,445	127.40	-21,385	-27.40
	1. Morning Eng-Jap	3,060	3,060	100.00	0	0.00
	2. พัฒนาผู้เรียนด้านทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	25,000	25,000	100.00	0	0.00
	3. จัดนิทรรศการเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล	50,000	71,385	142.77	-21,385	-42.77

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการของแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562

ตารางที่ 3 (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ทั้งหมด	งบที่ใช้	%	งบเหลือจ่าย	%
3	โครงการพัฒนาระเบียงวินัยของนักเรียนโรงเรียน สุราษฎร์ธานี ๒	154,000	123,091	79.93	30,909	20.07
	1. พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน	45,000	36,838	81.86	8,162	18.14
	2. กิจกรรมอบรมระดับชั้น	6,000	3,500	58.33	2,500	41.67
	3. กิจกรรมวินัยดี ชีวิตมีสุข	10,000	5,320	53.20	4,680	46.80
	4. กิจกรรมขับขีปลดปล่อยมีวินัยจราจร	20,000	12,260	61.30	7,740	38.70
	5. ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน	40,000	34,137	85.34	5,863	14.66
	6. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ	33,000	31,036	94.05	1,964	5.95
4	โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ	870,000	939,284	107.96	-69,284	-7.96
	1. การแข่งขันทักษะทางวิชาการ	200,000	321,764	160.88	-121,764	-60.88
	2. การเข้าค่ายอย่างเข้มเพื่อฝึกซ้อมก่อน แข่งขันศิลปหัตถกรรม	180,000	171,816	95.45	8,184	4.55
	3. การทดสอบความสามารถทางด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์	30,000	20,500	68.33	9,500	31.67
	4. การทดสอบความสามารถทางด้าน					
	-ภาษาอังกฤษ	0	0	0.00	0	0.00
	-ภาษาจีน	0	0	0.00	0	0.00
	5. วัน Open house.	160,000	148,278	92.67	11,722	7.33
	6. กลุ่มสาระศิลปะ	100,000	94,859	94.86	5,141	5.14
	7. เข้าค่ายฝึกทักษะทางคอมพิวเตอร์	100,000	97,300	97.30	2,700	2.70
	8. ด้านกีฬา	100,000	84,767	84.77	15,233	15.23
5	โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน	235,811	223,174	94.64	12,637	5.36
	1. บริการสุขภาพอนามัย	33,000	31,717	96.11	1,283	3.89
	2. คู่มือรองผู้บริโภคร (อ.ข.น้อย)	6,500	3,590	55.23	2,910	44.77
	3. ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ	10,000	9,867	98.67	133	1.33
	4. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาคณะสี	156,311	156,500	100.12	-189	-0.12
	5. ส.บ. ๒ รวมใจต้านภัยยาเสพติด	30,000	21,500	71.67	8,500	28.33

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการของแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562

ตารางที่ 3 (ต่อ)

กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา						
ที่	โครงการ/กิจกรรม	ทั้งหมด	งบที่ใช้	%	งบเหลือจ่าย	%
6	โครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา	246,600	212,377	86.12	34,223	13.88
	1. การประชุมครู	0	0	0.00	0	0.00
	2. การอบรมประชุมสัมมนาตามจุดเน้น	105,600	75,677	71.66	29,923	28.34
	3. ทัศนศึกษาดูงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา	100,000	100,200	100.20	-200	-0.20
	4. อบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์	25,000	20,500	82.00	4,500	18.00
	5. อบรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)	16,000	16,000	100.00	0	0.00

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการของแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562

ตารางที่ 3 (ต่อ)

กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการ						
ที่	โครงการ/กิจกรรม	ทั้งหมด	งบที่ใช้	%	งบเหลือจ่าย	%
7	โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้	8,000	3,850	48.13	4,150	51.88
	1. ประชุมสร้างความเข้าใจในการจัดทำหลักสูตรปีการศึกษา 2562	0	0	0.00	0	0.00
	2. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของ รร.ปีการศึกษา 2562	0	0	0.00	0	0.00
	3. นิเทศ ติดตาม กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน	0	0	0.00	0	0.00
	4. นิเทศสังจจรเกี่ยวกับการใช้ และการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้	0	0	0.00	0	0.00
	5. ประชุมเพื่อจัดประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของ โรงเรียน ปีการศึกษา 2562	5,000	1,350	27.00	3,650	73.00
	6. จัดทำรายงานการพัฒนาหลักสูตร	3,000	2,500	83.33	500	16.67
	7. วิจัยในชั้นเรียน	0	0	0.00	0	0.00
8	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นองค์กรคุณภาพ	249,890	201,813	80.76	48,077	19.24
	1. กิจกรรมพัฒนาระบบงานแนะแนว	22,500	14,057	62.48	8,443	37.52
	2. แผนปฏิบัติการประจำปี	100,000	97,600	97.60	2,400	2.40
	3. ระบบสารสนเทศโรงเรียน	50,000	32,000	64.00	18,000	36.00
	4. ค่ารับสมัครนักเรียน ปี 2563	50,000	29,966	59.93	20,034	40.07
	5. ระบบงานการเงินโรงเรียน สช. ๒	27,390	28,190	102.92	-800	-2.92
9	โครงการส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา	0	0	0.00	0	0.00
	1. เตรียมความพร้อมในการรับการประเมิน	0	0	0.00	0	0.00
	2. การรับการประเมิน	0	0	0.00	0	0.00

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการของแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562

ตารางที่ 3 (ต่อ)

กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน						
และมีภาคร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้						
ที่	โครงการ/กิจกรรม	ทั้งหมด	งบที่ใช้	%	งบเหลือจ่าย	%
10	โครงการพัฒนาสื่อ-อุปกรณ์-ครุภัณฑ์ เพื่อการเรียนรู้	781,950	586,915	75.06	195,035	24.94
	1. ซ่อมบำรุงวัสดุอุปกรณ์ห้องเรียนคอมพิวเตอร์	73,600	73,600	100.00	0	0.00
	2. ปรับปรุงพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	30,000	24,766	82.55	5,234	17.45
	3. จัดซื้อตู้เก็บเอกสารห้องศูนย์คอมพิวเตอร์	6,000	1,000	16.67	5,000	83.33
	4. วัสดุสาระทัศนศิลป์	15,950	16,637	104.31	-687	-4.31
	5. วัสดุครุภัณฑ์สาระดนตรีสากล	100,000	99,092	99.09	908	0.91
	6. วัสดุสาระดนตรีไทย	40,000	39,520	98.80	480	1.20
	7. วัสดุสาระนาฏศิลป์	40,000	24,171	60.43	15,829	39.57
	8. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องคอมพิวเตอร์	50,000	31,203	62.41	18,797	37.59
	9. ปรับปรุงห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	10,600	3,000	28.30	7,600	71.70
	10. สื่อวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีการสอนวิทย์	100,000	22,500	22.50	77,500	77.50
	11. ดำเนินการจัดกิจกรรมนันทนาการ	10,000	3,500	35.00	6,500	65.00
	12. ปรับซ่อมวัสดุสาระดนตรีสากล	20,000	18,000	90.00	2,000	10.00
	13. วัสดุครุภัณฑ์โสตฯ	92,000	77,232	83.95	14,768	16.05
	14. หอประชุมสมเด็จพระเจ้า 91	25,000	25,000	100.00	0	0.00
	15. ห้องประชุมอาคารพระเทพฯ	16,000	16,000	100.00	0	0.00
	16. ห้องศูนย์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0.00	0	0.00
	17. ไลน์ประชาสัมพันธ์	50,000	37,435	74.87	12,565	25.13
	18. สื่อการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา	21,800	19,059	87.43	2,741	12.57
	19. ปรับปรุงห้องระดับชั้น ม. ต้นและ ม.ปลาย	0	0	0.00	0	0.00
	20. สื่อ-อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ศูนย์คณิตฯ	36,000	25,200	70.00	10,800	30.00
	21. สื่อ-อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ภาษาต่างประเทศ	30,000	30,000	100.00	0	0.00
	22. ห้องเรียนอาเซียนศึกษา	15,000	0	0.00	15,000	100.00
11	โครงการส่งเสริมนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้	329,000	296,408	90.09	32,592	9.91
	1. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน	5,000	3,500	70.00	1,500	30.00
	2. สัปดาห์ห้องสมุด	20,000	19,875	99.38	125	0.63
	3. หนังสือวารสารนำอ่าน	80,000	63,293	79.12	16,707	20.88
	4. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.4	84,000	85,740	102.07	-1,740	-2.07
	5. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.5	76,000	69,500	91.45	6,500	8.55
	6. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.6	64,000	54,500	85.16	9,500	14.84

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการของแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562

ตารางที่ 3 (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ทั้งหมด	งบที่ใช้	%	งบเหลือจ่าย	%
12	โครงการอาเซียนศึกษา	5,000	1,650	33.00	3,350	67.00
	1. อาเซียนศึกษา	0	0	0.00	0	0.00
	2. กิจกรรม ASIAN DAY	5,000	1,650	33.00	3,350	67.00
13	โครงการพัฒนาอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน	1,177,917	1,201,685	102.02	-23,768	-2.02
	1. ป้ายชื่อห้องต่างๆ 3 ภาษา	8,000	0	0.00	8,000	100.00
	2. ปรับปรุงโรงอาหาร(ติดพัดลม)	78,000	78,000	100.00	0	0.00
	3. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลุ่มศิลปะ	40,000	188,900	472.25	-148,900	-372.25
	4. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่	647,517	621,325	95.96	26,192	4.04
	5. ปรับปรุงภูมิทัศน์	250,000	240,396	96.16	9,604	3.84
	6. ดูแลระบบสาธารณูปโภค	100,000	51,679	51.68	48,321	48.32
	7. โรงเรียนนำมองห้องเรียนนำอยู่	36,600	21,385	58.43	15,215	41.57
	8. โรงเรียนปลอดขยะ	17,800	0	0.00	17,800	100.00
14	โครงการภาคีเครือข่ายพัฒนาการศึกษา	15,000	1,500	10.00	13,500	90.00
	1. เครือข่ายทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก	0	0	0.00	0	0.00
	2. ทำ MOU ร่วมกับ สพม. 11	0	0	0.00	0	0.00
	3. ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ระดับชั้น ระดับห้องเรียน ระดับโรงเรียน ฯ	0	0	0.00	0	0.00
	4. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา	15,000	1,500	10.00	13,500	90.00
	5. ระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษา	0	0	0.00	0	0.00
	6. ทำ MOU ร่วมกับ อบจ.	0	0	0.00	0	0.00
	7. สัมพันธ์ชุมชน	0	0	0.00	0	0.00

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการของแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562

ตารางที่ 3 (ต่อ)

กลยุทธ์ที่ 5 : เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีบนพื้นฐานความเป็นไทย						
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ความเป็นพลเมืองแห่งศตวรรษที่ 21						
ที่	โครงการ/กิจกรรม	ทั้งหมด	งบที่ใช้	%	งบเหลือจ่าย	%
15	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างสำนึก ความรับผิดชอบตนเอง และสังคม ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	374,520	238,820	63.77	135,700	36.23
	1. กิจกรรมวันนีวันพระตามวิถีพุทธ	5,000	2,680	53.60	2,320	46.40
	2. อบรม “เพาะเมล็ดกล้าฯ” ชั้น ม. 1	98,440	62,200	63.19	36,240	36.81
	3. อบรมคุณธรรมจริยธรรม ม.2 และ 4	166,080	102,100	61.48	63,980	38.52
	4. อบรมคุณธรรมจริยธรรมชั้น ม. 5	85,000	53,100	62.47	31,900	37.53
	5. กิจกรรมประดับเข็ม อนุสส.	11,000	10,500	95.45	500	4.55
	6. กิจกรรมไหว้ครู	9,000	8,240	91.56	760	8.44
16	โครงการพัฒนาสมรรถนะทางการเรียนรู้และทักษะชีวิต	714,712	651,582	91.17	63,130	8.83
	1. ถ่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 -ม.3	436,975	408,367	93.45	28,608	6.55
	2. ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นปีที่ 1 และ 4	15,000	15,000	100.00	0	0.00
	3. ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นปีที่ 3 และ 6	46,000	45,985	99.97	15	0.03
	4. กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้	69,237	59,383	85.77	9,854	14.23
	5. เปิดโลกการศึกษาเพื่ออนาคต	20,000	16,074	80.37	3,926	19.63
	6. แนะนำการศึกษาต่อสู่จจร	20,000	17,748	88.74	2,252	11.26
	7. นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)	8,000	0	0.00	8,000	100.00
	8. กิจกรรมช่วยเหลือเพื่อนเดือนละบาท	0	0	0.00	0	0.00
	9. ติดตามผลการศึกษา ม.3 และ ม.6	0	0	0.00	0	0.00
	10. เชื่อมบ้านนักเรียน	84,500	89,025	105.36	-4,525	-5.36
	11. มอบประกาศนียบัตร	15,000	0	0.00	15,000	100.00

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการของแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562

ตารางที่ 3 (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ทั้งหมด	งบที่ใช้	%	งบเหลือจ่าย	%
17	โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา	32,000	30,962	96.76	1,038	3.24
	1. ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาฯ	0	0	0.00	0	0.00
	2. อบรมนักเรียนแกนนำหลัก ปศพพ.	7,000	6,040	0.00	960	0.00
	3. อบรมครูในการเขียนแผนการ จัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปศพพ.	0	0	0.00	0	0.00
	4. ส่งเสริมคนดีศรีประจักษ์เพชร	25,000	24,922	99.69	78	0.31
18	โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	113,000	130,334	115.34	-17,334	-15.34
	1. นิทรรศการห้องพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา	3,000	28,109	936.97	-25,109	-836.97
	2. ค่าบูรณาการสวนพฤกษศาสตร์ ม.4	56,000	52,200	93.21	3,800	6.79
	3. ค่าบูรณาการสวนพฤกษศาสตร์ ม.5	54,000	50,025	92.64	3,975	7.36
	4. การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้ถาวร	0	0	0.00	0	0.00
19	โครงการโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ	6,500	2,600	40.00	3,900	60.00
	1. มีครูพระสอนในโรงเรียน	0	0	0.00	0	0.00
	2. วันสำคัญทาง พระพุทธศาสนา	6,500	2,600	40.00	3,900	60.00
	3. สอบธรรมศึกษา	0	0	0.00	0	0.00
	4. กิจกรรมโรงเรียนรักษาศีล 5	0	0	0.00	0	0.00
	5. อบรมคุณธรรมจริยธรรมทุกระดับชั้น	งบคุณธรรม				
	6. วันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์	งบคุณธรรม				
	7. กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะ	0	0	0.00	0	0.00
	รวมจ่ายเงินอุดหนุน กลยุทธ์ที่ 1-5	6,042,960	5,516,877	91.29	526,083	8.71

จากตารางที่ 3 สรุปการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรม จากเงินอุดหนุน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งพบว่า งบประมาณที่จัดสรรลงสู่โครงการ/กิจกรรม ทั้งสิ้นจำนวน 6,042,960 บาท งบประมาณที่ใช้จริงตามโครงการ/กิจกรรม จำนวน 5,516,877 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.29 งบประมาณที่เหลือจ่ายจากโครงการ/กิจกรรม จำนวน 526,083 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.71

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการของแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562

ตารางที่ 4 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรม จากเงินรายได้สถานศึกษา
ปีการศึกษา 2562

กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพนักเรียน						
ที่	โครงการ/กิจกรรม	ทั้งหมด	งบที่ใช้	%	งบเหลือจ่าย	%
1	โครงการพัฒนาการเรียนการสอนห้องเรียน โครงการพิเศษ ม. ต้น	1,729,600	1,076,703	62.25	652,897	37.75
	1. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภาคเรียนละ 1 ครั้ง	900,000	599,990	66.67	300,010	33.33
	2. เข้าค่ายวิชาการภาคเรียนละ 1 ครั้ง	330,000	145,317	44.04	184,683	55.96
	3. โอลิมปิกวิชาการ	40,000	30,110	75.28	9,890	24.73
	4. การทดสอบคณิตศาสตร์นานาชาติ	20,000	8,900	44.50	11,100	55.50
	5. การทดสอบภาษาอังกฤษ	20,000	14,000	70.00	6,000	30.00
	6. สื่อ เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้	419,600	278,385	66.35	141,215	33.65
2	โครงการพัฒนาการเรียนการสอนห้องเรียน โครงการพิเศษ ม. ปลาย	476,100	326,560	68.59	149,540	31.41
	1. การศึกษาแหล่งเรียนรู้ คณิตศาสตร์	120,000	87,000	72.50	33,000	27.50
	2. การเข้า ค่ายวิชาการคณิตศาสตร์	80,000	50,000	62.50	30,000	37.50
	3. การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีในการ จัดการเรียนรู้ในห้องเรียนพิเศษ	225,600	145,000	64.27	80,600	35.73
	4. ส่งเสริมการทดสอบศักยภาพผู้เรียน	10,000	7,000	70.00	3,000	30.00
	5. การเข้าค่ายภาษาจีน	30,000	25,560	85.20	4,440	14.80
	6. ค่าสอบ HSK	10,500	12,000	114.29	-1,500	-14.29

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการของแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562

ตารางที่ 4 (ต่อ)

กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน และมีภาคีร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้						
ที่	โครงการ/กิจกรรม	ทั้งหมด	งบที่ใช้	%	งบ เหลือจ่าย	%
4	โครงการพัฒนาระบบ ICT เทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้	480,000	428,250	89.22	51,750	10.78
	1. พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	200,000	201,389	100.69	-1,389	-0.69
	2. บริการ ICT	30,000	31,861	106.20	-1,861	-6.20
	3. เช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต	250,000	195,000	78.00	55,000	22.00
5	โครงการพัฒนาสื่อ- อุปกรณ์ –ครุภัณฑ์ เพื่อการเรียนรู้	339,900	819,099	240.98	-479,199	-140.98
	1. ซ่อมบำรุงวัสดุอุปกรณ์ห้องเรียนคอมฯ	86,400	526,599	609.49	-440,199	-509.49
	2. วารสารประกายเพชร	253,500	292,500	115.38	-39,000	-15.38
6	โครงการพัฒนาอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมให้เอื้อ ต่อการจัดการเรียนการสอน	400,000	298,703	74.68	101,297	25.32
	4. พัฒนาร้านค้าและโรงอาหาร	400,000	298,703	74.68	101,297	25.32
7	โครงการพัฒนาสมรรถนะทางการเรียนรู้ และทักษะชีวิต	422,500	403,440	95.49	19,060	4.51
	11. ประกันอุบัติเหตุนักเรียน/บุคลากร	422,500	403,440	95.49	19,060	4.51
รวมเงินรายได้		10,994,450	9,541,824	86.79	1,452,626	13.21

จากตารางที่ 4 สรุปการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรม จากเงินรายได้สถานศึกษา ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งพบว่า งบประมาณที่จัดสรรลงสู่โครงการ/กิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 10,994,450 บาท งบประมาณที่ใช้จริงตามโครงการ/กิจกรรม จำนวน 9,541,824 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.79 งบประมาณที่เหลือจ่ายจากโครงการ/กิจกรรม จำนวน 1,452,626 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.21

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการของแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562

ตารางที่ 5 แสดงรายการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการที่นอกเหนือจากแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2562

ลำดับ ที่	วัน/เดือน/ปี ลงรับ	รายการ	กิจกรรม	โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	9 ก.ค.62	Projector Epson จอภาพขนาด 200 นิ้ว เครื่องแยกสัญญาณภาพ เครื่องฉาย 3 มิติ	โสตทัศนศึกษา	งบนอก	196,400
2	23 ส.ค.62	ค่าจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่าง	คณิตศาสตร์		2,900
3	3 ต.ค. 62	ค่าจ้างเรือดอน Caver Way	พัฒนาสถานที่	15.5/2562	73,830
4	16 ธ.ค. 62	วางท่อน้ำทิ้งบริเวณอาคารชั่วคราว	งบประมาณ	สำรองจ่าย	186,009
5	7 ม.ค. 63	แป้นบาสเกตบอลอลูมิเนียม 10 มม. พร้อมห่วงตาข่าย	วิชาการ	อาคารโดม	29,960
6	9 ม.ค. 63	ค่าปุ๋ยกระเบื้อง ฉาบหน้าเวที	ทั่วไป	อาคารโดม	28,890
7	13 ม.ค. 63	เสาวอลเลย์บอล 1 ชุด	วิชาการ	โดม	15,900
8	4 ก.พ. 63	ค่าทำป้าย อาคารสทรนธรร สัทธิคุณ	ทั่วไป	โดม	53,460
9	4 ก.พ. 63	เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.	ทั่วไป	โดม	280,000
10	4 ก.พ. 63	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	ทั่วไป	โดม	110,000
11	14 ก.พ. 63	สีทาพื้นภายในอาคารสทรนธรร สัทธิคุณ	ทั่วไป	โดม	109,516
12	28 ก.พ. 63	ขาวเวทีสแตนเลส	ทั่วไป	โดม	111,260
รวมใช้จ่ายงบประมาณนอกเหนือจากแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2562					1,198,124

จากตารางที่ 5 โครงการที่ได้ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณนอกเหนือจากแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 มีทั้งหมด 12 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,198,124.37 บาท โดยโรงเรียนได้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาของงบประมาณเหลือจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษาใช้ในการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว