

แผนดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
(ประจำปีการศึกษา 2565)

อัตราจัดสรร บาท/คน/ภาค			ประมาณการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบประมาณ 2565 ประจำปีภาคเรียนที่ 1/2565 (100%)			
ชั้น	ค่าจัดการ เรียนการสอน	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	นร.100%	ค่าจัดการเรียนการสอน	ค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน	รวม
			ณ 10 มี.ย.65			
อ.1	850	215	42	35,700	9,030	
อ.2			67	56,950	14,405	
อ.3			63	53,550	13,545	
รวม			172	146,200	36,980	286,380
ป.1	950	240	88	83,600	21,120	
ป.2			75	71,250	18,000	
ป.3			73	69,350	17,520	
ป.4			91	86,450	21,840	
ป.5			94	89,300	22,560	
ป.6			92	87,400	22,080	
รวม			513	487,350	123,120	1,272,221
ม.1	1,750	440	45	78,750	19,800	
ม.2			36	63,000	15,840	
ม.3			51	89,250	22,440	
รวม			132	231,000	58,080	496,512
รวม			817	864,550	218,180	2,055,113
อัตราจัดสรร บาท/คน/ภาค			งบประมาณ 2566 ประจำปีภาคเรียนที่ภาค 2/2565 (100%)			
ชั้น	ค่าจัดการ เรียนการสอน	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	นร.100%	ค่าจัดการเรียนการสอน	ค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน	รวม
			ณ 10 มี.ย.65			
อ.1	867	219	42	36,414	9,198	
อ.2			67	58,089	14,673	
อ.3			63	54,621	13,797	
รวม			172	149,124	37,668	211,732
ป.1	969	244.50	88	85,272	21,516	
ป.2			75	72,675	18,338	
ป.3			73	70,737	17,849	
ป.4			91	88,179	22,250	
ป.5			94	91,086	22,983	
ป.6			92	89,148	22,494	
รวม			513	497,097	125,429	735,386
ม.1	1,785	448.50	45	80,325	20,183	
ม.2			36	64,260	16,146	
ม.3			51	91,035	22,874	
รวม			132	235,620	59,202	329,142
รวม			817	881,841	222,299	1,276,260

อัตราจัดสรร บาท/คน/ภาค			รวมประมาณการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 (100%)			
ชั้น	ค่าจัดการ เรียนการ สอน	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	นร.100%	ค่าจัดการเรียนการ สอน	ค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน	รวม
			ปกศ.2565			
อ.1	1717	434	42	72,114	18,228	
อ.2			67	115,039	29,078	
อ.3			63	108,171	27,342	
รวม			172	295,324	74,648	498,112
ป.1	1919	484.50	88	168,872	42,636	
ป.2			75	143,925	36,338	
ป.3			73	140,087	35,369	
ป.4			91	174,629	44,090	
ป.5			94	180,386	45,543	
ป.6			92	176,548	44,574	
รวม			513	984,447	248,549	2,007,607
ม.1	3,535	888.50	45	159,075	39,983	
ม.2			36	127,260	31,986	
ม.3			51	180,285	45,314	
รวม			132	466,620	117,282	825,654
รวม			817	1,746,391	440,479	3,331,373

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2565		เงินอุดหนุน ปีการศึกษา 2565		
ภาคเรียนที่ 1 - 2/2565		ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน		รายได้สถานศึกษา
งาน/แผนงาน/โครงการ	จัดตั้งรวม	ค่าจัดการเรียนการสอน	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	ค่าจ้างครูชาวต่างชาติ
	1,746,391	1,745,927.87	440,479	430,000
งบดำเนินงาน		786,200	1,008,265.42	
1	คณาจารย์ภาค	611,600	833,665.42	
2	คาวีสดูสำนักงาน	87,300	87,300.00	
3	คาวีสดูการศึกษา	87,300	87,300.00	
งบกลาง		87,091	68,790.50	
งานโครงการตามพระราชดำริ		82,500	72,960.30	-
1	โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย	11,500	10,200.00	
2	โครงการนักICTรุ่นเยาวาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3	19,500	18,760.30	
3	โครงการสุนทรียนาฏดุริยางค สร้างสรรค์ศิลปะ	44,000	44,000.00	
4	โครงการโรงเรียนพี่ – โรงเรียนน้อง	7,500	-	
งานบริหารวิชาการ		538,600	397,636.10	440,479
1	โครงการการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย	30,000	28,900.00	
2	โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	10,000	9,820.75	-
3	โครงการพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์	12,000	12,000.00	-
4	โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์สู่ศตวรรษที่ 21	10,000	9,890.00	-
5	โครงการส่งเสริมประสบการณ์ทางภาษาสู่ Thailand 4.0	11,500	11,300.00	-
6	โครงการส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดีแก่นักเรียน	26,000	24,510.00	-
7	โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ เอื้อประโยชน์ใส่ใจไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง	24,000	17,640.00	-
8	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน	23,500	22,670.00	-
9	โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถให้เหมาะสมกับความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	-	-	440,479
10	โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา	7,500	7,500.00	-
11	โครงการโรงเรียนคุณธรรม	6,200	6,200.00	-
12	โครงการพัฒนาห้องสมุด	6,000	6,730.00	-
13	โครงการพัฒนาระบบการคิดทางคณิตศาสตร์ด้วยนวัตกรรมการศึกษาขั้นเรียน(Lesson Study) และวิธีการแบบ	15,500	14,530.00	-
14	โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน	44,000	43,480.00	-
15	โครงการและเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทยและนานาชาติ	6,500	6,430.00	-
16	โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถให้เหมาะสมกับความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	11,500	11,500.00	-

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2565		เงินอุดหนุน ปีการศึกษา 2565			
ภาคเรียนที่ 1 - 2/2565		ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน			รายได้สถานศึกษา
งาน/แผนงาน/โครงการ		จัดตั้งรวม	ค่าจัดการเรียนการสอน	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	ค่าจ้างครูชาวต่างชาติ
		1,746,391	1,745,927.87	440,479	430,000
17	โครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน	44,000	42,040.25	-	
18	โครงการกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด	6,200	6,200.00	-	
19	โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ	10,000	10,000.00	-	
20	โครงการวิถีประชาธิปไตย	11,500	9,760.00	-	
21	โครงการ IS (Independent Study) สุมาตราฐานสากล	6,200	6,206.00	-	
22	โครงการยิมนาสตีกพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศ	13,500	-	-	
23	โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวศาสตร์พระราชา	11,500	11,500.00	-	
24	โครงการ INNOVATION SPACE	44,000	3,629.10	-	
25	โครงการ PSK SHARE	11,500	-	-	
26	โครงการพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยี	84,000	23,200.00	-	
27	โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ	52,000	52,000.00	-	
งานบริหารงานบุคลากร		84,000	52,300.00	-	-
1	โครงการพัฒนาครูให้เป็นผู้อำนวยความสะดวกการเรียนรู้	84,000	52,300.00		
งานบริหารทั่วไป		168,000	145,975.55	-	-
1	โครงการประหยัดพลังงาน บำรุง ปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อม	84,000	103,875.55		
2	โครงการงานธุรการ ระบบสารสนเทศ และการประสานพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษา	84,000	42,100.00		
รวมทั้งสิ้น		1,746,391	1,745,927.87	440,479	430,000

**สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ**

จากรายงานตามแผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2565 ของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบสามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี้

1. ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม

การดำเนินงานใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ประจำปีงบประมาณ 2565 เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ส่งผลให้โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ สามารถดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ

2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

2.1 จัดสรรให้ดำเนินการตามโครงการต่างๆในแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 50 ของงบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัว เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นจำนวนเงิน 873,100 บาท

แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	ผลการใช้จ่าย
1. แผนงานงบประมาณ	-	-	รายจ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่จัดสรร
2. แผนงานบุคลากร	84,000.00	52,300.00	รายจ่ายน้อยกว่างบประมาณที่จัดสรรไว้ เป็นเงิน 31,700 บาท
3. แผนงานบริหารทั่วไป	168,000.00	145,975.55	รายจ่ายน้อยกว่างบประมาณที่จัดสรรไว้ เป็นเงิน 22,024 บาท
4. แผนงานวิชาการ	538,600.00	397,636.10	รายจ่ายน้อยกว่างบประมาณที่จัดสรรไว้ เป็นเงิน 98,121 บาท
5. แผนงานตามโครงการพระราชดำริ	82,500.00	72,960.30	รายจ่ายน้อยกว่างบประมาณที่จัดสรรไว้ เป็นเงิน 9,539.70 บาท
รวม	1,746,391.00	1,745,927.87	รายจ่ายน้อยกว่างบประมาณที่จัดสรรไว้ เป็นเงิน 463.13 บาท

2.2 จัดสรรตามแผนงาน งบดำเนินงานค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ค่าประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต และค่าไปรษณีย์ คิดเป็นร้อยละ 35 ของงบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัว เป็นจำนวนเงิน 611,600 บาท

แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	ผลการใช้จ่าย
งบดำเนินงาน			
1. ค่าไฟฟ้า	611,600.00	833,665.42	รายจ่ายสูงกว่างบประมาณที่จัดสรรไว้ เป็นเงิน - 222,065.42 บาท
2. ค่าประปา			
3. ค่าโทรศัพท์			
4. ค่าอินเทอร์เน็ต			
5. ค่าไปรษณีย์			

2.3 จัดสรรตามแผนงาน งบดำเนินงาน ค่าวัสดุการจัดการเรียนการสอน วัสดุสำนักงาน คิดเป็นร้อยละ 10 ของงบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัว เป็นจำนวนเงิน 174,600 บาท

แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	ผลการใช้จ่าย
งบดำเนินงาน			
1. ค่าวัสดุสำนักงาน	87,300.00	87,300.00	รายจ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่จัดสรร
2. ค่าวัสดุการศึกษา	87,300.00	87,300.00	รายจ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่จัดสรร

2.4 จัดสรรตามแผนงาน งบกลาง สำหรับการดำเนินงานส่วนต่างๆ ที่นอกเหนือจากข้อ 1-3 คิดเป็นร้อยละ 5 ของงบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัว เป็นจำนวนเงิน 87,091 บาท

แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	ผลการใช้จ่าย
1. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากโครงการ	87,091.00	68,790.50	รายจ่ายน้อยกว่างบประมาณที่จัดสรรไว้ เป็นเงิน 18,300.50 บาท

2.5 เงินอุดหนุนรายหัว เรียนฟรี 15 ปี ประเภทกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดสรรให้ดำเนินการตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี คิดเป็นร้อยละ 100 เป็นจำนวนเงิน 440,479 บาท

แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	ผลการใช้จ่าย
1. แผนงานบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	440,479.00	440,479.00	รายจ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่จัดสรร

3. ปัญหา/อุปสรรค

3.1 การคาดการณ์งบประมาณในบางโครงการหรือกิจกรรมอาจมีความคาดเคลื่อนกับราคาตามท้องตลาด ส่งผลให้บางโครงการจำเป็นต้องเบิกจ่ายเงินเกินงบที่ตั้งไว้ในช่วงระยะปลายโครงการ

3.2 โครงการบางโครงการมีกิจกรรมเพิ่มเติมตามนโยบาย จึงส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการเกินกว่าที่ตั้งไว้

3.3 โครงการบางโครงการไม่ได้ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ จึงส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นที่ไปตามงบประมาณของโครงการ

3.4 การดำเนินงานในบางโครงการไม่เป็นไปตามแผน ทำให้การดำเนินการเบิกจ่ายส่วนใหญ่อยู่ในช่วงปลายปีการศึกษา ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณช่วงปลายปีการศึกษา

4. ข้อเสนอแนะ

4.1 ทุกโครงการควรดำเนินการจัดกิจกรรมตามกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานของโครงการ เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามกรอบระยะเวลา

4.2 ผู้บริหารไม่มีข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละโครงการที่เป็นปัจจุบัน จึงเสนอให้มีงานแผนที่คอยรายงานเมื่อมีการขอซื้อขอจ้างในทุกโครงการ