020 รายงานผลการใช้งบประมาณ ประจำปี 2563

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

ในปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มบริหารงานงบประมาณ ได้จัดทำรายละเอียดตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 ดังนี้

1. **เงินอุดหนุนรายหัว**

1.1 เงินอุดหนุนรายหัว ยอดยกมา 573,172.05 บาท (ปีงบประมาณ 2562)

1.2 เงินอุดหนุนรายหัว ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 843,100 บาท

รวมรับ 1,416,272.05 บาท

2. **เงินเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)**

2.1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ยอดยกมา 321,844 บาท (ปีงบประมาณ 2562)

1.2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 213,060 บาท

รวมรับ 534,904 บาท

การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563

1. **เงินอุดหนุนรายหัว 1,416,272.05 บาท**

- งานวิชาการและงานบริหารทั่วไป (60%) 849,000 บาท
- งานบริหารบุคคล (5%) 70,800 บาท
- งานบริหารงบประมาณ (35%) 496,472.05 บาท

(สาธารณูปโภค / สำรอง)

2. **เงินเรียนฟรี 15 ปี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 534,904 บาท**

- กิจกรรมทัศนศึกษา 200,000 บาท
- กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม/ลูกเสือ,ยุวกาชาด 300,000 บาท
- กิจกรรมค่ายวิชาการ 4,904 บาท
- กิจกรรม ICT 30,000 บาท

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส

ลำดับที่	แผนงาน	งบประมาณ	งบประมาณที่ใช้ (1 ต.ค.62 – 30 ก.ย. 63)			คงเหลือ	หมายเหตุ
			รายหัว	เรียนฟรี 15 ปี	เงินอุดหนุนทั่วไป		
1	แผนงานบริหารวิชาการ	579,000	198,435			380,565	ถั่วจ่าย
2	แผนงานบริหารทั่วไป	270,000	205,289			64,711	ทุกแผนงาน
3	แผนงานบริหารบุคคล	70,800	10,428			60,372	โครงการ
4	แผนงานบริหารงบประมาณ	496,472.05	476,673.76			19,798.29	
	รวม	1,416,272.05	890,825.76			525,446.29	
1	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	454,459		90,000		364,459	
2	ค่าหนังสือเรียน	391,276		291,276		100,000	
3	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	250,200		163,920		86,280	
4	ค่าอุปกรณ์การเรียน	215,465		170,465		45,000	
	รวม	1,391,845.00		715,661		595,739	
1	โครงการอาหารกลางวัน	4,449,903			1,431,280	3,018,623	
2	โครงการอาหารเสริม(นม)	2,763,105			1,004,344	1,758,761	
	รวม	**7,213,008**			**2,435,624**	**4,777,384**	

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ	งบประมาณที่ใช้ (1 ต.ค.62 – 30 ก.ย. 63)		คงเหลือ	หมายเหตุ
		รายหัว	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		
แผนงานบริหารวิชาการ	579,000				ถั่วจ่ายทุกแผนงาน
1. โครงการโรงเรียนปลอดการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้		32,541			โครงการ
2. โครงการบริหารจัดการชั้นเรียน		76,544			
3. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน		48,143			
4. โครงการพัฒนาหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้		24,250			
5. โครงการสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน		60,945			
6. โครงการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21		31,855			
7. โครงการบริหารจัดการงานปฐมวัย		59,687			
8. โครงการสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ให้กับนักเรียนสายชั้นปฐมวัย		37,162			
9. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย		-			
รวม	**579,000**	**371,127**		**207,873**	

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ	งบประมาณที่ใช้ (1 ต.ค.62 – 30 ก.ย. 63)		คงเหลือ	หมายเหตุ
		รายหัว	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		
แผนงานบริหารทั่วไป	270,000				ถั่วจ่ายทุกแผนงาน
1. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ		9,850			/ โครงการ
2. โครงการพัฒนางานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม		31,290			
3. โครงการพัฒนางานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมปฐมวัย		32,530			
4. โครงการเสริมสร้างพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์	300,000	90,000			
5.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	200,000				
รวม	**770,000**	**163,670**		**606,330**	

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ	งบประมาณที่ใช้ (1 ต.ค.62 – 30 ก.ย. 63)		คงเหลือ	หมายเหตุ
		รายหัว	อุดหนุนอาหารกลางวัน/ อุดหนุนอาหารเสริม (นม)		
แผนงานบริหารทั่วไป					
6. โครงการอาหารกลางวัน	4,449,903		1,431,280	3,018,623	
7. โครงการอาหารเสริม (นม)	2,673,105		1,004,344	1,758,761	
รวม	**7,213,008**		**2,435,624**	**477,384**	

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ	งบประมาณที่ใช้ (1 ต.ค.62 – 30 ก.ย. 63)		คงเหลือ	หมายเหตุ
		รายหัว	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		
แผนงานบริหารบุคคล	70,800				
1.นิเทศภายในชั้นเรียน					
2.พัฒนาศักยภาพครู		10,428			
3.พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษา					
4.โครงการครูและบุคลากรเพื่อจัดการเรียนการสอน					
รวม	70,800	10,428	-	60,372	

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส

แผนงาน/โครงการ	**งบประมาณ**	**งบประมาณที่ใช้ (1 ต.ค.62 – 30 ก.ย. 63)**		**คงเหลือ**	**หมายเหตุ**
แผนงานบริหารงบประมาณ	496,472.05	รายหัว	เรียนฟรี 15 ปี		ถั่วจ่ายทุกแผนงาน/
1. โครงการค่าสาธารณูปโภค					โครงการ
1. ค่าไฟฟ้า		329,872.41			
2. ค่าน้ำประปา		143,289.65			
3. ค่าโทรศัพท์		3,511.70			
2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี)					
1. ค่าหนังสือเรียน	391,276		291,276		
2. ค่าเครื่องแบบนักเรียน	250,200		163,920		
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน	215,465		170,465		
รวม	**1,353,413.05**	**476,673.76**	**625,661**	**251,078.29**	

O20 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563

วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานของโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาสยังไม่บรรลุตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 มีสาเหตุมาจาก

1. **ปัญหา**

   ผู้รับผิดชอบโครงการ/งาน/กิจกรรมดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 แต่เกิดความคลาดเคลื่อน จากปฏิทินที่กำหนดในโครงการ/งาน/กิจกรรม จึงเกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน

2. **อุปสรรค**

   เอกสารการเบิกจ่าย ผู้รับผิดชอบโครงการไม่ระบุชื่อโครงการให้ชัดเจน

3. **ข้อเสนอแนะ**

   การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 ของโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส เพื่อทราบผลสำเร็จ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2563 สะท้อนให้เห็นถึงการใช้ทรัพยากรในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด มีการติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อนำมาเป็นข้อมูลกำหนดแนวทางในการพัฒนาการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียน ดังนี้

1. เร่งรัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และมีความชัดเจนมากที่สุด
2. ผู้รับผิดชอบโครงการเร่งดำเนินการตามกิจกรรมที่กำหนดในแผนปฏิบัติการประจำปี
3. กรณีมีเงินเหลือควรเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จตามกำหนดในปีงบประมาณ
4. ผู้รับผิดชอบโครงการควรระบุชื่อโครงการให้ชัดเจน เพื่อสะดวกต่อการสรุปโครงการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
5. นำผลการวิเคราะห์การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ และพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณในปีต่อไป