020 รายงานผลการใช้งบประมาณ ประจำปี 2562

(1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)

ในปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มบริหารงานงบประมาณ ได้จัดทำรายละเอียดตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ดังนี้

1. เงินอุดหนุนรายหัว

1.1 เงินอุดหนุนรายหัว ยอดยกมา 492,392.21 บาท (ปีงบประมาณ 2561)

1.2 เงินอุดหนุนรายหัว ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 990,500 บาท

รวมรับ 1,482,892.21 บาท

2. เงินเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

2.1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ยอดยกมา 274,656.55 บาท (ปีงบประมาณ 2561)

1.2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 250,310 บาท

รวมรับ 524,966.55 บาท

การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562

1. **เงินอุดหนุนรายหัว 1,482,892.21 บาท**
   - งานวิชาการ (50%) 741,400 บาท
   - งานบริหารทั่วไป (10%) 148,200 บาท
   - งานบริหารบุคคล (5%) 74,000 บาท
   - งานบริหารงบประมาณ (35%) 519,292.21 บาท
     (สาธารณูปโภค / สำรอง)
2. **เงินเรียนฟรี 15 ปี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 524,966.55 บาท**
   - กิจกรรมทัศนศึกษา 200,000 บาท
   - กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม/ลูกเสือ,ยุวกาชาด 230,000 บาท
   - กิจกรรมค่ายวิชาการ 70,000 บาท
   - กิจกรรม ICT 24,966.55 บาท

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส

ลำดับที่	แผนงาน	งบประมาณ	งบประมาณที่ใช้ (1 ต.ค.61 – 30 ก.ย. 62)			คงเหลือ	หมายเหตุ
			รายหัว	เรียนฟรี 15 ปี	เงินอุดหนุนทั่วไป		
1	แผนงานบริหารวิชาการ	741,400	270,468			470,932	ถั่วจ่าย
2	แผนงานบริหารทั่วไป	148,200	205,108			(56,908)	ทุกแผนงาน
3	แผนงานบริหารบุคคล	74,000	-			74,000	โครงการ
4	แผนงานบริหารงบประมาณ	519,292.21	456,621			62,671.21	
	รวม	1,482,892.21	932,197			550,695.21	
1	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	524,966.55		204,947		320,019.55	
2	ค่าหนังสือเรียน	444,674		349,677		94,997	
3	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	268,440		187,680		80,760	
4	ค่าอุปกรณ์การเรียน	226,775		184,910		41,865	
	รวม	1,464,855.55		927,214		537,641.55	
1	โครงการอาหารกลางวัน	4,324,663			2,030,760	2,293,903	
2	โครงการอาหารเสริม(นม)	2,671,075			888,950	1,782,125	
	รวม	6,995,738			2,919,710	4,076,028	

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ	งบประมาณที่ใช้ (1 ต.ค.61 – 30 ก.ย. 62)		คงเหลือ	หมายเหตุ
		รายหัว	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		
แผนงานบริหารวิชาการ	741,400				ถั่วจ่ายทุกแผนงาน
1. โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา		36,360			โครงการ
2. โครงการโรงเรียนปลอดการอ่านไม่ออกเรียนไม่ได้		37,592			
3. โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 เพื่อการสื่อสาร		3,280			
4. โครงการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21		43,656			
5. โครงการสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน		56,378			
6. โครงการบริหารจัดการชั้นเรียนและการจัดแหล่งเรียนรู้		49,911			
7. โครงการบริหารจัดการงานปฐมวัย		43,291			
8. โครงการพัฒนาผู้เรียนค่ายวิชาการและ ICT	94,966.55	-	73,977		
รวม	**836,366.55**	**270,468**	**73,977**	**491,921.55**	

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ	งบประมาณที่ใช้ (1 ต.ค.61 – 30 ก.ย. 62)		คงเหลือ	หมายเหตุ
		รายหัว	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		
แผนงานบริหารทั่วไป	148,200				ถั่วจ่ายทุกแผนงาน
1. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ		455			/ โครงการ
2. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข		4,241			
3. โครงการพัฒนาระบบงานธุรการโรงเรียนและจัดหาเอกสารธุรการโรงเรียนและชั้นเรียน		18,104			
4. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน			44		
5. โครงการพัฒนาสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา			4,554		
6. โครงการพัฒนางานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมปฐมวัย		19,054			
7. โครงการพัฒนางานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม		146,256			
8. โครงการเสริมสร้างพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์	230,000		94,850		
9. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	200,000		36,120		
รวม	**578,200**	**188,110**	**135,568**	**254,522**	

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ	งบประมาณที่ใช้ (1 ต.ค.61 – 30 ก.ย. 62)		คงเหลือ	หมายเหตุ
		รายหัว	อุดหนุนอาหารกลางวัน/ อุดหนุนอาหารเสริม (นม)		
แผนงานบริหารทั่วไป					
10. โครงการอาหารกลางวัน	4,324,663		2,030,760	2,293,903	
11. โครงการอาหารเสริม (นม)	2,671,075		888,950	1,782,125	
รวม	**6,995,738**		**2,919,710**	**4,076,028**	

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ	งบประมาณที่ใช้ (1 ต.ค.61 – 30 ก.ย. 62)		คงเหลือ	หมายเหตุ
		รายหัว	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		
แผนงานบริหารบุคคล	74,000				
-	-	-	-	74,000	

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส

แผนงาน/โครงการ	**งบประมาณ**	**งบประมาณที่ใช้ (1 ต.ค.61 – 30 ก.ย. 62)**		**คงเหลือ**	**หมายเหตุ**
แผนงานบริหารงบประมาณ	519,292.21	รายหัว	เรียนฟรี 15 ปี		ถั่วจ่ายทุกแผนงาน/
1. โครงการค่าสาธารณูปโภค					โครงการ
1. ค่าไฟฟ้า		287,181.37			
2. ค่าน้ำประปา		166,457.43			
3. ค่าโทรศัพท์		2,982.20			
2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี)					
1. ค่าหนังสือเรียน	444,674		349,677		
2. ค่าเครื่องแบบนักเรียน	268,440		187,680		
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน	226,775		184,910		
รวม	**1,459,181.21**	**456,621**	**722,267**	**280,293.21**	

020 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562

วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานของโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาสยังไม่บรรลุตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 มีสาเหตุมาจาก

1. ปัญหา

ผู้รับผิดชอบโครงการ/งาน/กิจกรรมดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 แต่เกิดความคลาดเคลื่อน จากปฏิทินที่กำหนดในโครงการ/งาน/กิจกรรม จึงเกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน

2. อุปสรรค

การจัดสรรงบประมาณใน 4 แผนงานหลักยังไม่สอดคล้องกับสภาพความจำเป็นใช้จริง เช่น งานบริหารทั่วไปงบประมาณไม่เพียงพอกับรายจ่าย ส่วนงานบริหารบุคคล งานงบประมาณ และงานวิชาการมีเงินเหลือจ่าย

3. ข้อเสนอแนะ

การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 ของโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส เพื่อทราบผลสำเร็จ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2562 สะท้อนให้เห็นถึงการใช้ทรัพยากรในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด มีการติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อนำมาเป็นข้อมูลกำหนดแนวทางในการพัฒนาการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียน ดังนี้

1. เร่งรัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และมีความชัดเจนมากที่สุด
2. ผู้รับผิดชอบโครงการเร่งดำเนินการตามกิจกรรมที่กำหนดในแผนปฏิบัติการประจำปี
3. กิจกรรมหรือโครงการที่หมดความจำเป็นหรือไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ดำเนินการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการไปดำเนินการกิจกรรมที่มีความจำเป็นมากกว่า
4. กรณีมีเงินเหลือควรเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จตามกำหนดในปีงบประมาณ
5. นำผลการวิเคราะห์การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ และพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณในปีต่อไป