

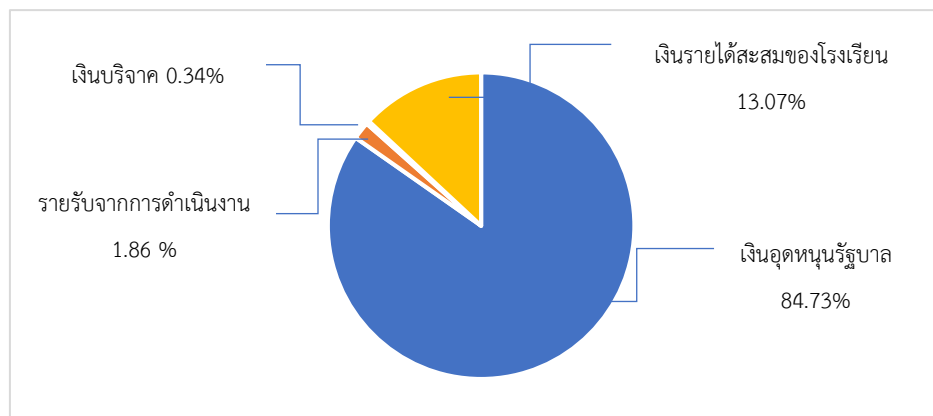
**รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและผลใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์**

งานแผนงานและยุทธศาสตร์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลแผนงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยการวิเคราะห์จำแนกตามแหล่งงบประมาณ วิเคราะห์ตามงบรายจ่าย และวิเคราะห์ตามกิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้

1. แผนงบประมาณรายรับ จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565

รายการ	ร้อยละ
1. เงินอุดหนุนรัฐบาล	84.73
2. รายรับจากการดำเนินงาน	1.86
3. เงินบริจาค	0.34
4. เงินรายได้สะสมของโรงเรียน	13.07
รวมประมาณรายรับ	100.00

จากตารางที่ 1 แสดงประมาณการงบประมาณรายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแหล่งงบประมาณดังนี้ งบประมาณจากเงินอุดหนุนรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ 84.73 รายรับจากการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 1.86 เงินบริจาค คิดเป็นร้อยละ 0.34 และเงินรายได้สะสมของโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 13.07

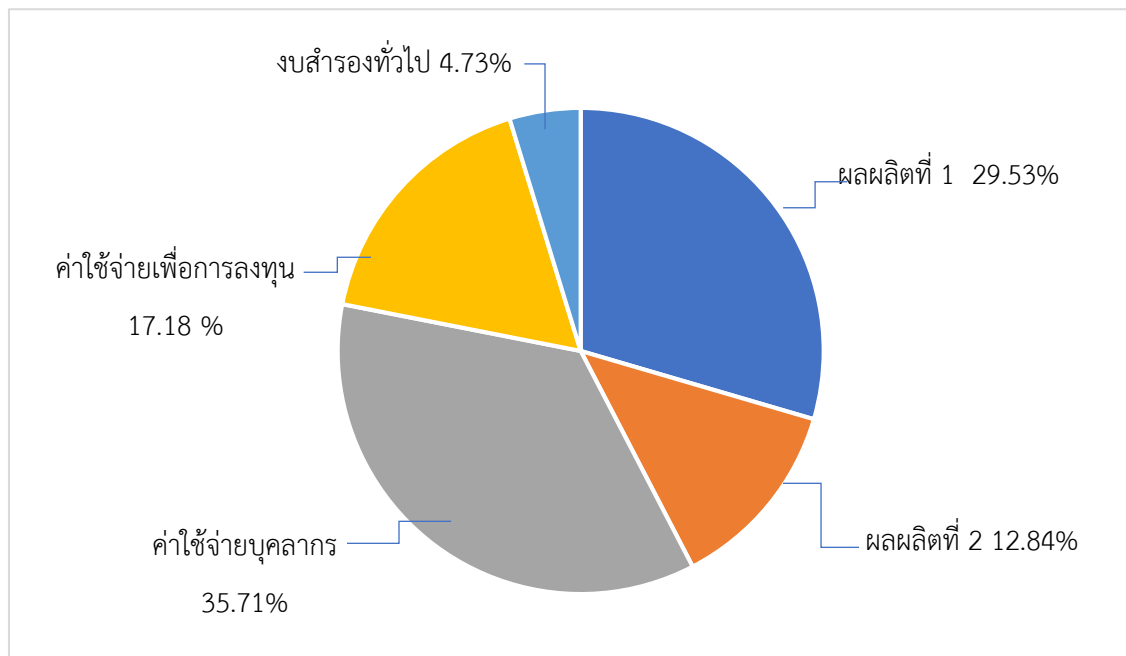


แผนภูมิที่ 1 แสดงงบประมาณรายรับ จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565

2. ประมาณการงบประมาณรายจ่าย จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายการ	ร้อยละ
ผลผลิตที่ 1 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	29.53
ผลผลิตที่ 2 การให้บริการทางวิชาการ	12.84
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	35.71
ค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุน	17.18
งบสำรองทั่วไป	4.73
รวมประมาณรายจ่ายรับ	100

จากตารางที่ 2 แสดงประมาณการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 จำแนกตาม
งบรายจ่ายดังนี้ ผลผลิตที่ 1 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ
29.53 ผลผลิตที่ 2 การให้บริการทางวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 12.84 ค่าใช้จ่ายบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 35.71
ค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุน คิดเป็นร้อยละ 17.18 งบสำรองทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 4.73

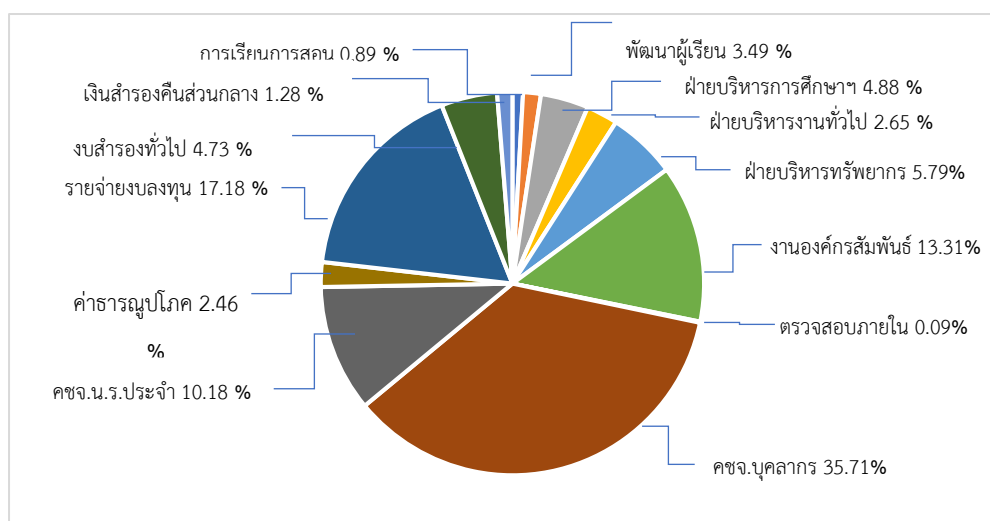


แผนภูมิที่ 2 แสดงงบประมาณรายจ่าย จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565

3. ประมาณการงบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายการ	ร้อยละ
1. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร สื่อและการจัดการเรียนการสอน	0.89
2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	1.50
3. ฝ่ายบริหารการศึกษาและกิจการนักเรียน	4.04
4. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	2.65
5. ฝ่ายบริหารทรัพยากร	5.79
6. งานองค์กรสัมพันธ์	13.31
7. กิจกรรมงานตรวจสอบภายใน	0.09
8. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	35.71
9. ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษารูปแบบนักเรียนประจำ	10.71
10. ค่าสาธารณูปโภค	2.09
11. รายจ่ายงบลงทุน	17.18
12. งบสำรองทั่วไป	4.73
13. เงินสำรองคืนส่วนกลาง	1.28
รวมประมาณการรายรับ	100

จากตารางที่ 3 แสดงประมาณการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 จำแนกตามกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร สื่อและการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 0.89 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ 1.50 ฝ่ายบริหารการศึกษาและกิจการนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 5.79 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 3.33 ฝ่ายบริหารทรัพยากร คิดเป็นร้อยละ 7.61 งานองค์กรสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 13.31 กิจกรรมงานตรวจสอบภายใน คิดเป็นร้อยละ 0.09 ค่าใช้จ่ายบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 35.71 ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษารูปแบบนักเรียนประจำ คิดเป็นร้อยละ 10.71 ค่าสาธารณูปโภค คิดเป็นร้อยละ 2.09 รายจ่ายงบลงทุน คิดเป็นร้อยละ 17.18 งบสำรองทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 4.73 และเงินสำรองคืนส่วนกลาง คิดเป็นร้อยละ 1.28



แผนภูมิที่ 3 แสดงงบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

4. สรุปเปรียบเทียบ แผนและผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2565)

4.1 สรุปเปรียบเทียบ แผนและผลการดำเนินงานและผลการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตาม งบประมาณประเภทงบประมาณ

รายการ	ร้อยละการใช้งบประมาณเมื่อเทียบกับแผน (ผลการใช้งบประมาณ ณ วันที่ 30 เมษายน 2565)
รวมงบประมาณ	69.45
งบดำเนินงาน	80.19
งบลงทุน	39.80
งบสำรอง	0

จากตารางที่ 4.1 ผลการใช้งบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 โดยผลการใช้เปรียบเทียบกับแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คิดเป็นร้อยละ 69.45 ผลการใช้งบดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คิดเป็นร้อยละ 81.19 และผลการใช้งบลงทุนเปรียบเทียบกับแผนงบประมาณ พ.ศ. 2565 คิดเป็นร้อยละ 39.80

4.2 สรุปเปรียบเทียบ แผนและผลการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามกิจกรรมย่อยตามแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แสดงดังตาราง

กิจกรรม	ร้อยละการใช้งบประมาณเมื่อเทียบกับแผน (ผลการใช้งบประมาณ ณ วันที่ 30 เมษายน 2565)
01.00 การเรียนการสอน	85.51
02.00 พัฒนาผู้เรียน	41.82
03.00 บริหารการศึกษาฯ	59.67
04.00 บริหารงานทั่วไป	49.39
05.00 บริหารทรัพยากร	82.26
06.00 งานองค์กรสัมพันธ์	75.93
07.00 งานตรวจสอบภายใน	94.74
08.00 คชจ.บุคลากร	89.77
09.00 นักเรียนประจำ	81.50

กิจกรรม	ร้อยละการใช้งบประมาณเมื่อเทียบกับแผน (ผลการใช้งบประมาณ ณ วันที่ 30 เมษายน 2565)
10.00 สาธารณูปโภค	84.07
11.00 ครุภัณฑ์	11.57
12.00 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	51.76
13.00 งบสำรองทั่วไป	0.00
14.00 เงินสำรองค้ำประกัน	0.00
รวมงบประมาณ	69.45

จากตารางที่ 4.2 ผลการใช้งบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 คิดเป็นร้อยละ 69.45 จากแผนงบประมาณทั้งปีที่ยังว่างไว้ โดยมีรายละเอียดการใช้งบประมาณของแต่ละกิจกรรมเป็นดังนี้

01.00 กิจกรรมการเรียนการสอน มีผลการใช้งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 85.51 จากแผนงบประมาณทั้งปีที่ยังว่างไว้

02.00 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีผลการใช้งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 41.82 จากแผนงบประมาณทั้งปีที่ยังว่างไว้ และมีการใช้จ่ายจริงต่ำกว่างบประมาณที่ยังว่างไว้ โดยมีการจ่ายจริงลดลงจากปีงบประมาณ 2564 เนื่องจากในปีงบประมาณ 2565 ไม่มีการจัดกิจกรรม TISF และสถานการณ์โควิดทำให้ต้องเปลี่ยนรูปแบบการจัดการอบรมเป็นรูปแบบออนไลน์มากขึ้น รวมถึงการให้นักเรียนทำกิจกรรมด้วยตัวเอง ทำให้ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่าง ๆ ลดลง เช่น กิจกรรมเรียนรู้ในห้องเรียน กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายใจ เป็นต้น ในส่วนของค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่เพิ่มขึ้นได้แก่ กิจกรรมโอลิมปิกวิชาการในสาขาต่าง ๆ เช่น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานข้อสอบสอวน. ค่าเดินทางไปแข่งขันงานโอลิมปิก ค่ากิจกรรมภาคสนาม เป็นต้น

03.00 กิจกรรมบริหารการศึกษา มีผลการใช้งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 59.67 จากแผนงบประมาณทั้งปีที่ยังว่างไว้ และใช้จ่ายจริงต่ำกว่างบประมาณที่ยังว่างไว้ โดยมีการจ่ายจริงลดลงจากปีงบประมาณ 2564 ส่วนใหญ่เกิดจากสาเหตุดังนี้

งานสรรหาและคัดเลือกนักเรียน ใช้จ่ายจริงต่ำกว่างบประมาณที่ยังว่างไว้ โดยมีการจ่ายจริงลดลงจากปีงบประมาณ 2564 เนื่องจากมีจำนวนผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์น้อยลง ทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบคัดเลือก ค่าจ้างพิมพ์ข้อสอบ รับ-ส่งกระดาษคำตอบลดลงน้อยลง รวมถึงในปีงบประมาณ 2564 การจัดสอบรอบสอง ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนดำเนินการตามมาตรฐานการ

แนวทางปฏิบัติ ประกาศ และคำสั่งป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ 2564

04.00 กิจกรรมบริหารการศึกษา มีผลการใช้งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 49.39 จากแผนงบประมาณทั้งปีที่วางไว้ ใช้จ่ายจริงต่ำกว่างบประมาณที่วางไว้ โดยมีการจ่ายจริงเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2564 เนื่องจากโรงเรียนจัดอบรมให้ความรู้ด้านต่าง ๆ ให้กับบุคลากร และบุคลากรบางส่วนยังเข้าอบรมในหัวข้อที่ตนเองสนใจกับหน่วยงานภายนอก มากขึ้นในปีงบประมาณ 2565

05.00 กิจกรรมบริหารทรัพยากร มีผลการใช้งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 82.26 จากแผนงบประมาณทั้งปีที่วางไว้ ใช้จ่ายจริงต่ำกว่างบประมาณที่วางไว้ โดยมีการจ่ายจริงลดลงจากปีงบประมาณ 2564 ส่วนใหญ่เกิดจากสาเหตุดังนี้

งานบำรุงรักษา ซ่อมอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค ใช้จ่ายจริงต่ำกว่างบประมาณที่วางไว้ โดยมีการจ่ายจริงลดลงจากปีงบประมาณ 2564 เนื่องจากในปีงบประมาณ 2564 มีการซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร และเปลี่ยนระบบควบคุมลิฟต์ งานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบปั้มน้ำ งานปรับปรุงระบบรางสายสัญญาณ และงานเปลี่ยนอุปกรณ์สัญญาณอค์ศีย์ ทำให้สินทรัพย์ต่าง ๆ อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน จึงไม่มีการปรับปรุงเพิ่มในปีงบประมาณ 2565

จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ใช้จ่ายจริงต่ำกว่างบประมาณที่วางไว้ โดยมีการจ่ายจริงลดลงจากปีงบประมาณ 2564 เนื่องจากในสถานการณ์โควิดมีการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์มากขึ้น ทำให้มีการปรับจำนวนพนักงานทำความสะอาดลดลงให้เหมาะสมกับอาคารและสถานที่ในช่วงต้นปีงบประมาณ 2565 และหลังจากที่มีการผ่อนปรนสถานการณ์โควิดมากขึ้น ทำให้มีการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมากขึ้น ในช่วงครึ่งหลังจึงได้การปรับเพิ่มพนักงานทำความสะอาดมากขึ้น แต่ในภาพรวมทั้งปีงบประมาณ 2565 มีการจ่ายค่าจ้างเหมาทำความสะอาดลดลงจากปีงบประมาณ 2564

06.00 งานองค์กรสัมพันธ์ มีผลการใช้งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 82.69 จากแผนงบประมาณทั้งปีที่วางไว้ โดยค่าใช้จ่ายงานบริการวิชาการ ใช้จ่ายจริงต่ำกว่างบประมาณที่วางไว้ และมีการจ่ายจริงลดลงจากปีงบประมาณ 2564 ส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมดังนี้

กิจกรรมขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการฯ ใช้จ่ายจริงต่ำกว่างบประมาณที่วางไว้ จ่ายจริงลดลงจากปีงบประมาณ 2564 เนื่องจากโครงการโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ จุฬารัตนฯ (11 ร.ร.ศูนย์และ109 ร.ร.เครือข่าย) สิ้นสุดโครงการแล้ว ทำให้ค่าใช้จ่ายในโครงการลดลง ในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ และโรงเรียนเครือข่าย เป็นต้น

กิจกรรมการพัฒนาความรู้ด้านวิชาการให้กับ ร.ร. สพฐ. ใช้จ่ายจริงต่ำกว่างบประมาณที่วางไว้ และจ่ายจริงลดลงจากปีงบประมาณ 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การดำเนินการ เช่น การเดินทางเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ การจัดอบรมขยายผลฯ ให้โรงเรียนในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง ไม่สามารถดำเนินการได้ รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการจัดอบรมไปเป็นรูปแบบออนไลน์ทำให้ค่าใช้จ่ายลดลง เช่น ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ประชุม และสัมมนาทางวิชาการ เป็นต้น

07.00 งานตรวจสอบภายใน มีผลการใช้งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 94.74 จากแผนงบประมาณทั้งปีที่วางไว้

08.00 คชจ.บุคลากร มีผลการใช้งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 89.77 จากแผนงบประมาณทั้งปีที่วางไว้ ใช้จ่ายจริงต่ำกว่างบประมาณที่วางไว้ โดยมีการจ่ายจริงลดลงจากปีงบประมาณ 2564 เนื่องจากมีการลดลงของจำนวนบุคลากร ซึ่งเกิดจากบุคลากรจำนวนหนึ่งลาออก และเกษียณอายุการทำงาน ทำให้ค่าใช้จ่ายเงินเดือนเจ้าหน้าที่ลดลงจากปีก่อน นอกจากนี้ยังมีรายการค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ เช่น ค่ารักษาพยาบาล การเล่าเรียนบุตร และเงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง เนื่องจากบุคลากรเกษียณอายุการทำงาน

09.00 นักเรียนประจำ มีผลการใช้งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 81.50 จากแผนงบประมาณทั้งปีที่วางไว้ ใช้จ่ายจริงต่ำกว่างบประมาณที่วางไว้ โดยมีการจ่ายจริงเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2564 ในปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ onsite มากขึ้นกว่าปีงบประมาณ 2564 ทำให้ค่าใช้จ่ายในส่วนของจัดการศึกษารูปแบบนักเรียนประจำเพิ่มขึ้น เช่น ค่าไฟฟ้าหอพักนักเรียนประจำ ค่าน้ำประปาหอพักนักเรียนประจำ ค่าซักรีดเสื้อผ้านักเรียนประจำ ค่าใช้จ่ายดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด เป็นต้น

10.00 นักเรียนประจำ มีผลการใช้งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 84.07 จากแผนงบประมาณทั้งปีที่วางไว้

11.00 ครุภัณฑ์ มีผลการใช้งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 11.57 จากแผนงบประมาณทั้งปีที่วางไว้

12.00 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มีผลการใช้งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 51.76 จากแผนงบประมาณทั้งปีที่วางไว้

13.00 งบสำรองทั่วไป ไม่มีผลการใช้งบประมาณ จากแผนงบประมาณทั้งปีที่วางไว้

14.00 เงินสำรองคืนส่วนกลาง ไม่มีผลการใช้งบประมาณ จากแผนงบประมาณที่วางไว้

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์

ค่าใช้จ่ายโดยรวม ลดลงจากปีงบประมาณ 2564 ร้อยละ 9.65 เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โดยรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2564 ร้อยละ 21.68 ทั้งนี้ มีรายการที่เพิ่มขึ้นและลดลงอย่างมีสาระสำคัญดังนี้

- 01.01 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนและสื่อ เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2564 คิดเป็นร้อยละ 60.38 โดยเกิดจากค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาศิลปศาสตร์ เพิ่มขึ้น เนื่องจาก ในปีงบประมาณ 2565 เริ่มการผ่อนปรนสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ onsite มากขึ้นจากปีงบประมาณ 2564 ที่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ทำให้มีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น

- 02.00 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลดลงจากปีงบประมาณ 2564 คิดเป็นร้อยละ 9.72 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่มีความรุนแรงยิ่งขึ้น ทำให้โรงเรียนไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ตามที่วางแผนไว้ จึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจากเดิมที่มีการนำนักเรียนไปทำกิจกรรมนอกโรงเรียน หรือการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมที่โรงเรียน เปลี่ยนเป็นจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ และให้นักเรียนปฏิบัติด้วยตนเอง โดยรายงานผลผ่านระบบออนไลน์ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายน้อยลง

- 03.00 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสรรหาและคัดเลือกนักเรียน ลดลงจากปีงบประมาณ 2564 คิดเป็นร้อยละ 14.04 เนื่องจากมีจำนวนผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์น้อยลง ทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบคัดเลือก ค่าจ้างพิมพ์ข้อสอบ รับ-ส่งกระดาษคำตอบลดลงน้อยลง รวมถึงในปีงบประมาณ 2564 การจัดสอบรอบสอง ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนดำเนินการตามมาตรการแนวทางปฏิบัติ ประกาศ และคำสั่งป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ 2564

- 04.00 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมฝ่ายบริหารงานทั่วไป เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2564 คิดเป็นร้อยละ 62.51 ส่วนใหญ่เกิดจากค่าเบี้ยประชุมกรรมการ อนุกรรมการ เพื่อสรรหาและคัดเลือกผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

- 05.00 ค่าใช้จ่ายฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ ลดลงจากปีงบประมาณ 2564 คิดเป็นร้อยละ 22.28 เนื่องจากค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อันเกิดจากการที่ต้นปีงบประมาณได้มีการปรับลดจำนวนพนักงานทำความสะอาด เนื่องจากมีการจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ ทำให้ไม่มีความจำเป็นในการจ้างพนักงานทำความสะอาดจำนวนมาก (ภายหลังได้มีการทำสัญญาจ้างพนักงานทำความสะอาดมากขึ้นในเดือนพฤษภาคม เนื่องจากมีการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนมากขึ้น) ค่าซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภคลดลง โดยส่วนใหญ่ลดลงจากรายการซ่อมบำรุงสินทรัพย์ต่าง ๆ ในปีงบประมาณ 2564 ได้แก่ ลิฟต์โดยสารและระบบควบคุมลิฟต์ งานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบปั้มน้ำ งานปรับปรุงระบบรางสายสัญญาณ และงานเปลี่ยนอุปกรณ์สัญญาณอค์คีภัย ส่งผลให้ในปีสินทรัพย์ส่วนใหญ่จึงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

ค่าใช้จ่ายวัสดุ ค่าจ้างเหมาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2564 คิดเป็นร้อยละ 60.68 เนื่องจากในปีงบประมาณ 2565 มีการจ่ายเงินในโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จากกระทรวงศึกษาธิการให้นักเรียน ชั้น ม.4-ม.6 คนละ 2,000 บาท มีการคืนค่าปรับงานปรับปรุงห้องเรียนชั้น 1 อาคาร 1 งานปรับปรุงอาคารเรียน อาคาร 1 ชั้น 6-7 อาคาร 2 งานปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 1 ชั้น 2-7 อาคาร 3 ชั้น 1-7 งานปรับปรุงระบบเข้า-ออก และค่าซ่อมบำรุง ปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ เช่น ค่าจ้างปรับปรุงพื้นที่โรงอาหาร จ่ายให้ บจ.เดอะเบสทีริโนเวชั่น เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายจากเงินกันเหลือมปี ลดลงจากปีงบประมาณ 2564 คิดเป็นร้อยละ 57.36 ซึ่งค่าใช้จ่ายจากเงินกันเหลือมปี เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแต่เบิกจ่ายไม่ทันในปีงบประมาณ 2565 และบางรายการไม่สามารถตรวจรับงานได้ทันในปีงบประมาณ 2565 โดยลดลงเนื่องจากในปีงบประมาณ 2565 มีการชำระผูกพันจากปีงบประมาณ 2564 ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เพียงการจัดซื้อพัสดุโครงการระบบ CCTV โครงการวิจัยความพึงพอใจ ค่าลงทะเบียนเรียนสำหรับนักเรียนงาน วทท ซึ่งเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีการดำเนินงานแล้วเสร็จมากกว่า เช่น ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงภูมิทัศน์ ค่าจ้างทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ ค่าวิจัยในโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนในเครือ

- 06.00 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมโครงการพัฒนากลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย ลดลงจากปีงบประมาณ 2564 คิดเป็นร้อยละ 100 เนื่องจากไม่มีการจัดกิจกรรมในปีงบประมาณ 2565

ค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการห้องวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสังกัด สพฐ. และบริการทางวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก โดยรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2564 คิดเป็นร้อยละ 82.11 เนื่องจากค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมการพัฒนาความรู้ด้านวิชาการให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ ลดลงจากปีงบประมาณ 2564 ในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นได้แก่ ค่าใช้จ่ายในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ เนื่องจากเป็นโครงการที่จัดขึ้นในปีงบประมาณ 2565 และไม่มีในปีงบประมาณ 2564

ค่าใช้จ่ายกิจกรรมโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลฯ เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2564 คิดเป็นร้อยละ 3.30 เนื่องจาก โครงการมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางลงพื้นที่ ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเตรียมความพร้อมวิทยากร เป็นต้น เนื่องจากการผ่อนปรนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้บางกิจกรรมเกี่ยวกับการอบรมสามารถจัดกิจกรรมได้ รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบำรุงรักษาและจัดหาอุปกรณ์วิทยาศาสตร์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น โดยในปีงบประมาณ 2565 ให้เงินงบประมาณสนับสนุนแก่โรงเรียนเครือข่ายจำนวน 120 แห่ง เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2564

- 08.00 ค่าใช้จ่ายบุคลากร โดยรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2564 คิดเป็นร้อยละ 0.24 โดยลดลงในส่วนของเงินเดือนและค่าจ้าง เนื่องจากบุคลากรมีจำนวนลดลง สืบเนื่องจากบุคลากรกรจำนวนหนึ่งลาออก และเกษียณอายุการทำงาน ทำให้ค่าใช้จ่ายเงินเดือนเจ้าหน้าที่ลดลง นอกจากนี้ยังมีรายการค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล การเล่าเรียนบุตร และเงินชดเชยกรณีเลิกจ้างเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2564 เนื่องจากบุคลากรเกษียณอายุการทำงาน

- 09.00 ค่าใช้จ่ายนักเรียนประจำ โดยรวมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2564 ร้อยละ 9.82 เนื่องจากในปีงบประมาณ 2565 การจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบ onsite มากขึ้นกว่าปีงบประมาณ 2564 ทำให้ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษารูปแบบนักเรียนประจำเพิ่มขึ้น เช่น ค่าไฟฟ้าหอพักนักเรียนประจำ ค่าน้ำประปาหอพักนักเรียนประจำ ค่าซักรีดเสื้อผ้านักเรียนประจำ ค่าใช้จ่ายดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด เป็นต้น

- 11.00 ครุภัณฑ์ ใช้จ่ายจริงต่ำกว่างบประมาณที่วางไว้ คิดเป็นร้อยละ 88.43 ซึ่งปีงบประมาณ 2564 ใช้จ่ายจริงต่ำกว่างบประมาณที่วางไว้ คิดเป็นร้อยละ 32.65 เนื่องจากการดำเนินการในโครงการต่าง ๆ ไม่แล้วเสร็จตามแผนงบประมาณ ทำให้ไม่มีการเบิกจ่ายเงิน เช่น โครงการจัดหาซอฟต์แวร์วางแผนทรัพยากรองค์กร ระยะที่ 2 โครงการปรับปรุงระบบสายสัญญาณ ระยะที่ 2 (อาคาร 5-9) โครงการพัฒนาวิดีโอสื่อการสอน เป็นต้น ส่งผลทำให้ต้องเลื่อนการจ่ายชำระไปในปีงบประมาณ 2566

- 12.00 รายจ่ายรายการปรับปรุงอาคารสถานที่ ใช้จ่ายจริงต่ำกว่างบประมาณที่วาง คิดเป็นร้อยละ 51.76 ใช้จ่ายจริงต่ำกว่างบประมาณที่วางไว้ คิดเป็นร้อยละ 33.45 ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเกิดจากโครงการที่เริ่มในปีงบประมาณนี้ ได้แก่ ค่าออกแบบอาคารหอพัก โครงการปรับปรุงระบบควบคุมการเข้า-ออกโรงเรียน โครงการปรับปรุงสนามหน้าเสาธง งานจัดจ้างออกแบบบริเวณโดยรอบอาคารอเนกประสงค์ เป็นต้น

โดยงานแผนจะทำได้วิเคราะห์แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายงบลงทุน รายการครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2566 เพื่อติดตามการใช้งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อไป

เกตุสุภา จันทนาวิวัฒน์
งานแผนและยุทธศาสตร์