



รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณ พ.ศ.2568



งานแผนและยุทธศาสตร์ โรงเรียนมหิตลวิทยาลัย

สารบัญ

รายการ	หน้า
■ สรุปการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โรงเรียนมหิตลิวทยาอนุสรณ์ ณ 31 ตุลาคม 2567	1
■ สรุปการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โรงเรียนมหิตลิวทยาอนุสรณ์ ณ 30 พฤศจิกายน 2567	5
■ สรุปการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โรงเรียนมหิตลิวทยาอนุสรณ์ ณ 31 ธันวาคม 2567	9
■ สรุปการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โรงเรียนมหิตลิวทยาอนุสรณ์ ณ 31 มกราคม 2568	13
■ สรุปการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โรงเรียนมหิตลิวทยาอนุสรณ์ ณ 29 กุมภาพันธ์ 2568	17
■ สรุปการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โรงเรียนมหิตลิวทยาอนุสรณ์ ณ 31 มีนาคม 2568	21
■ สรุปการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โรงเรียนมหิตลิวทยาอนุสรณ์ ณ 30 เมษายน 2568	26
■ สรุปการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โรงเรียนมหิตลิวทยาอนุสรณ์ ณ 31 พฤษภาคม 2568	30
■ สรุปการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โรงเรียนมหิตลิวทยาอนุสรณ์ ณ 30 มิถุนายน 2568	35
■ สรุปการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โรงเรียนมหิตลิวทยาอนุสรณ์ ณ 31 กรกฎาคม 2568	39
■ สรุปการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โรงเรียนมหิตลิวทยาอนุสรณ์ ณ 31 สิงหาคม 2568	43
■ สรุปการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โรงเรียนมหิตลิวทยาอนุสรณ์ ณ 30 กันยายน 2568 (สิ้นปีงบประมาณ)	47
■ รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	
1. แผนการดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร สื่อและการจัดการเรียนการสอน	51
2. แผนการดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน.....	55
3. แผนการดำเนินงาน ฝ่ายบริหารการเรียนรู้และระบบโรงเรียนประจำ.....	59
4. แผนการดำเนินงาน ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล.....	63
5. แผนการดำเนินงาน ฝ่ายบริหารทรัพยากรและความปลอดภัย.....	65
6. แผนการดำเนินงาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป.....	66
7. แผนการดำเนินงาน กิจกรรมงานตรวจสอบภายใน	68

รายการ	หน้า
8. แผนการดำเนินงาน กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากร	69
9. แผนการดำเนินงาน กิจกรรมจัดการศึกษารูปแบบนักเรียนประจำ	70
10. แผนการดำเนินงาน สาธารณูปโภค	71
11. ครุภัณฑ์	72
12. ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	72

สรุปการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

โรงเรียนมหิตลวิทย์ยานุสรณ์ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567

งานแผนและยุทธศาสตร์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนมหิตลวิทย์ยานุสรณ์ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลแผนงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โรงเรียนมหิตลวิทย์ยานุสรณ์ได้รับจัดสรรในวงเงิน 350,165,500 บาท ในกรณีนี้โรงเรียนจึงขอเสนอแผนปฏิบัติ งานและงบประมาณรายรับรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (12 เดือน) ในกรอบวงเงิน 445,005,200 บาท โดยมีรายละเอียดงบประมาณ ตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แผนงบประมาณรายรับ - รายจ่ายตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

รายการ	ปีงบประมาณ 2568	
	รายรับ	รายจ่าย
1.ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	113,906,000	113,906,000
2. ค่าใช้จ่ายสำหรับผลผลิตที่ 1นักเรียนที่มี ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	97,984,500	107,824,200
2.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	66,304,500	76,144,200
2.2 ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษารูปแบบนักเรียนประจำ (เงินอุดหนุนทุนการศึกษา)	31,680,000	31,680,000
3. ค่าใช้จ่ายสำหรับผลผลิตที่ 2 การให้บริการทางวิชาการ	23,344,800	23,344,800
4. ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	114,930,200	179,930,200
4.1 ค่าครุภัณฑ์	8,155,000	30,155,000
4.2 ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	106,775,200	149,775,200
รวมรายการ 1.- 4.	350,165,500	425,005,200
5. รายรับจากการดำเนินงานและเงินบริจาค	5,500,000	
6. รายรับจากเงินสะสมของโรงเรียน	69,339,700	
รวมรายการที่ 1-6	425,005,200	425,005,200
7.สำรองทั่วไป	20,000,000	20,000,000
รวมรายการ 1.- 5.	445,005,200	445,005,200

จากตาราง 1 แผนงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วงเงิน 445,005,200 บาท เป็นงบสำรองทั่วไป 20,000,000 บาท คงเหลืองบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 425,005,200 บาท แบ่งเป็น งบบุคลากรภาครัฐ 113,906,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.80 ค่าใช้จ่ายสำหรับผลผลิตที่ 1 เป็นเงิน 107,824,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.37 ค่าใช้จ่ายสำหรับผลผลิตที่ 2 การให้บริการทางวิชาการ 23,344,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.49 และค่า ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 179,930,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.34

ตารางที่ 2 สรุปผลการใช้งบประมาณ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 เทียบแผนปฏิบัติงานประจำปี 2568

แผนปฏิบัติงาน	งบประมาณรายจ่าย ปี 2568	ผลการใช้ เดือน ตุลาคม 2567	ร้อยละผลการใช้ เทียบแผนทั้งปี
ภาพรวม*	425,005,200	18,721,600	21,189,349.80
งบดำเนินงาน	245,075,000	18,721,600	20,710,523.80
งบลงทุน	179,930,200	-	478,826

จากตาราง 2 แผนงบประมาณรายจ่ายปี 2568 วงเงิน 425,005,200 บาท ไม่รวมงบสำรองทั่วไป 9,000,000 บาท แยกเป็นงบดำเนินงาน 245,075,000 บาท งบลงทุน 179,930,200 บาท ผลการใช้งบดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567 วงเงิน 20,710,523.80 บาท เทียบกับแผนงบดำเนินงานปฏิบัติการทั้งปี คิดเป็นร้อยละ 8.45 และ เทียบแผนงบดำเนินงาน ณ 31 ตุลาคม 2567 วงเงิน 18,721,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 110.62 โดยแสดงเป็นกราฟ ดังภาพ



กราฟแสดงผลการใช้งบดำเนินงาน ณ 31 ตุลาคม 2567 เทียบกับแผนการใช้ ณ 31 ตุลาคม 2567 และแผนปฏิบัติงานทั้งปี

ตาราง 3 สรุปรายละเอียดการใช้งบประมาณ ณ 31 ตุลาคม 2567 เทียบแผนเดือนตุลาคม 2567

กิจกรรม	แผนงบประมาณ ณ 31 ตุลาคม 2567	ผลการใช้ ณ 31 ตุลาคม 2567	ร้อยละ
ภาพรวมงบดำเนินงาน	18,721,600	20,710,523.80	110.62
01.00 กก.การเรียนการสอน	408,700	436,115.32	106.71
02.00 กก.พัฒนาผู้เรียน	697,900	570,019.32	81.68
03.00 ฝ่ายบริหารการศึกษาฯ	361,700	4,130,914.25	1,142.08
04.00 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	102,700	42,085.03	40.98
05.00 ฝ่ายบริหารทรัพยากร	1,540,800	1,287,268.53	83.55
06.00 งานองค์กรสัมพันธ์	1,490,200	1,103,840.54	74.07
07.00 ตรวจสอบภายใน	28,000	25,500	91.07
08.00 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	9,270,000	8,380,371.21	90.40
09.00 นักเรียนประจำ	4,023,600	4,039,190.40	100.39
10.00 ค่าสาธารณูปโภค	798,000	695,219.20	87.12
ภาพรวมงบลงทุน	179,930,200	478,826	0.32
11.00 ครุภัณฑ์	30,155,000	-	-
12.00 ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	149,775,200	478,826	0.32
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	198,651,800	21,189,349.80	4.99

จากตาราง 3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2567 เทียบแผนเดือนตุลาคม พ.ศ. 2567 กิจกรรมการเรียนการสอน ใช้งบประมาณ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567 วงเงิน 436,115.32 บาท คิดเป็นร้อยละ 106.71 จากแผนเดือนตุลาคม พ.ศ.2567 วงเงิน 408,700 บาท

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ใช้งบประมาณ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2567 วงเงิน 570,019.32 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.68 จากแผนเดือนตุลาคม พ.ศ.2567 วงเงิน 697,900 บาท

ฝ่ายบริหารการเรียนรู้ ใช้งบประมาณ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2567 วงเงิน 4,130,914.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 1,142.08 จากแผนเดือนตุลาคม พ.ศ.2567 วงเงิน 361,700 บาท

ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีฯ ใช้งบประมาณ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2567 วงเงิน 42,085.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.98 จากแผนเดือนตุลาคม พ.ศ.2567 วงเงิน 102,700 บาท

ฝ่ายบริหารบริหารทรัพยากรฯ ใช้งบประมาณ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2567 วงเงิน 1,287,268.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.55 จากแผนเดือนตุลาคม พ.ศ.2567 วงเงิน 1,540,800 บาท

ฝ่ายบริหารบริหารงานทั่วไป ใช้งบประมาณ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2567 วงเงิน 1,103,840.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.07 จากแผนเดือนตุลาคม พ.ศ.2567 วงเงิน 1,490,200 บาท

กิจกรรมตรวจสอบภายใน ใช้งบประมาณ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2567 วงเงิน 25,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.07 จากแผนเดือนตุลาคม พ.ศ.2567 วงเงิน 28,000 บาท

ค่าใช้จ่ายบุคลากร ใช้งบประมาณ ณ 31 ตุลาคม พ.ศ.2567 วงเงิน 8,380,371.21 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.40 จากแผนเดือนตุลาคม พ.ศ.2567 วงเงิน 9,270,000 บาท

กิจกรรมนักเรียนประจำ ใช้งบประมาณ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2567 วงเงิน 4,039,190.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.39 จากแผนเดือนตุลาคมพ.ศ.2567 วงเงิน 4,023,600 บาท

ค่าสาธารณูปโภค ใช้งบประมาณ ณ 31 ตุลาคม พ.ศ.2567 วงเงิน 695,219.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.12 จากแผนเดือนตุลาคม พ.ศ.2567 วงเงิน 798,000 บาท

ครุภัณฑ์ ใช้งบประมาณ ณ 31 ตุลาคม พ.ศ.2567 แผนปีงบประมาณ พ.ศ.2568 วงเงิน 30,155,000 บาท ยังไม่มีรายการผูกพันงบประมาณ

ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ใช้งบประมาณ ณ 31 ตุลาคม พ.ศ.2567 วงเงิน 478,826 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.32 จากแผนปีงบประมาณ พ.ศ.2568 วงเงิน 149,775,200 บาท

ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์

จากการวิเคราะห์ผลการใช้งบดำเนินงาน เปรียบเทียบกับเป้าหมายแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2567 พบว่าภาพรวมของงบดำเนินงาน ใช้งบประมาณไป วงเงิน 20,710,523.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 110.62 ของแผนเดือนตุลาคม พ.ศ.2567 วงเงิน 18,721,600 บาท

ผลการดำเนินงานภาพรวมเกินกว่าแผนประมาณ ณ 31 ตุลาคม 2567 แต่เมื่อวิเคราะห์รายละเอียดการใช้แต่ละกิจกรรมพบว่า กิจกรรมที่ใช้งบประมาณต่ำกว่าแผนมีจำนวน 8 กิจกรรมย่อย ได้แก่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ ใช้งบประมาณเกินกว่าแผน คิดเป็นร้อยละ 5,986.21 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายและใจ ใช้งบประมาณเกินกว่าแผน คิดเป็นร้อยละ 163.72 กิจกรรมส่งเสริมการทำโครงการ ใช้งบประมาณเกินกว่าแผน คิดเป็นร้อยละ 253.90 กิจกรรมงานวิชาการ ใช้งบประมาณเกินกว่าแผน คิดเป็นร้อยละ 133.31 กิจกรรมงานวิเทศสัมพันธ์ ใช้งบประมาณเกินกว่าแผน คิดเป็นร้อยละ 181.98 กิจกรรมงานบริการวิชาการ ใช้งบประมาณเกินกว่าแผน คิดเป็นร้อยละ 3,159.25 กิจกรรมศูนย์พัฒนาสื่อดิจิทัล ใช้งบประมาณเกินกว่าแผน คิดเป็นร้อยละ 108.96 และค่าใช้จ่ายสวัสดิการและรักษาพยาบาล ใช้งบประมาณเกินกว่าแผน คิดเป็นร้อยละ 100.39

งบลงทุน รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มีกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับงบประมาณ ปี 2568 อยู่ที่ 179,930,200 บาท วงเงินงบประมาณใช้ไปรวมผูกพัน 478,826 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.32 ของแผนปฏิบัติงาน 2568 โดยแยกเป็นรายการครุภัณฑ์ วงเงิน 30,155,000 บาท ยังไม่มีรายการผูกพันงบประมาณ และรายการที่ดินสิ่งก่อสร้าง ใช้งบประมาณวงเงิน 478,826 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.32 จากแผนปีงบประมาณ พ.ศ.2568 วงเงิน 149,775,200 บาท

โดยงานแผนและยุทธศาสตร์ทำได้อัตราการใช้จ่ายเกินกว่าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณพ.ศ.2568 ณ 31 ตุลาคม 2567 เพื่อติดตามการใช้งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ต่อไป

สรุปการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

โรงเรียนมหิตลวิทยาลัยนุสรณ์ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

งานแผนและยุทธศาสตร์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนมหิตลวิทยาลัยนุสรณ์ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลแผนงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โรงเรียนมหิตลวิทยาลัยนุสรณ์ได้รับจัดสรรในวงเงิน 350,165,500 บาท ในกรณีนี้โรงเรียนจึงขอเสนอแผนปฏิบัติ งานและงบประมาณรายรับรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (12 เดือน) ในกรอบวงเงิน 445,005,200 บาท โดยมีรายละเอียดงบประมาณ ตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แผนงบประมาณรายรับ - รายจ่ายตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

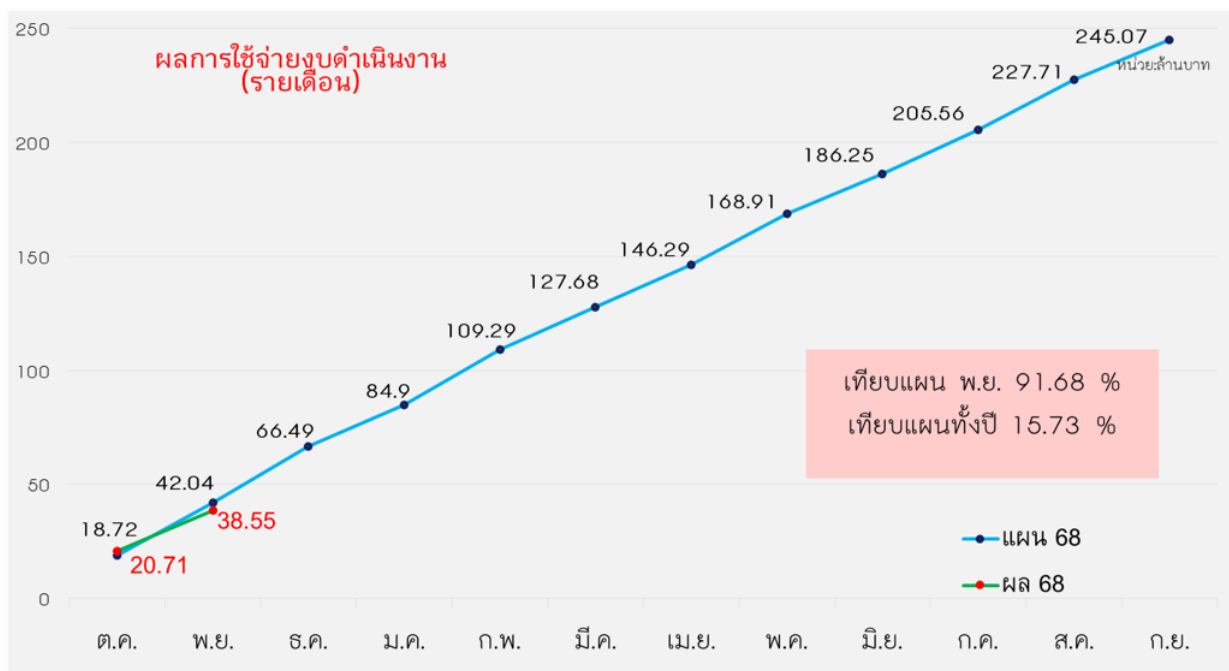
รายการ	ปีงบประมาณ 2568	
	รายรับ	รายจ่าย
1.ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	113,906,000	113,906,000
2. ค่าใช้จ่ายสำหรับผลผลิตที่ 1นักเรียนที่มี ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	97,984,500	107,824,200
2.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	66,304,500	76,144,200
2.2 ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษารูปแบบนักเรียนประจำ (เงินอุดหนุนทุนการศึกษา)	31,680,000	31,680,000
3. ค่าใช้จ่ายสำหรับผลผลิตที่ 2 การให้บริการทางวิชาการ	23,344,800	23,344,800
4. ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	114,930,200	179,930,200
4.1 ค่าครุภัณฑ์	8,155,000	30,155,000
4.2 ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	106,775,200	149,775,200
รวมรายการ 1.- 4.	350,165,500	425,005,200
5. รายรับจากการดำเนินงานและเงินบริจาค	5,500,000	
6. รายรับจากเงินสะสมของโรงเรียน	69,339,700	
รวมรายการที่ 1-6	425,005,200	425,005,200
7.สำรองทั่วไป	20,000,000	20,000,000
รวมรายการ 1.- 5.	445,005,200	445,005,200

จากตาราง 1 แผนงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วงเงิน 445,005,200 บาท เป็นงบสำรองทั่วไป 20,000,000 บาท คงเหลืองบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน 425,005,200 บาทแบ่งเป็น งบบุคลากรภาครัฐ 113,906,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.80 ค่าใช้จ่ายสำหรับผลผลิตที่ 1 เป็นเงิน 107,824,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.37 ค่าใช้จ่ายสำหรับผลผลิตที่ 2 การให้บริการทางวิชาการ 23,344,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.49 และค่า ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 179,930,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.34

ตารางที่ 2 สรุปผลการใช้งบประมาณ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 เทียบแผนปฏิบัติงานประจำปี 2568

แผนปฏิบัติงาน	งบประมาณรายจ่าย ปี 2568	แผน	ผล	ร้อยละเทียบแผน	
		พฤศจิกายน 2567		แผนทั้งปี	แผน พ.ย.
ภาพรวม*	425,005,200	42,049,810	40,739,526.31	9.59	-
งบดำเนินงาน	245,075,000	42,049,810	38,550,397.31	15.73	91.68
งบลงทุน	179,930,200	-	2,189,129	1.22	

จากตาราง 2 แผนงบประมาณรายจ่ายปี 2568 วงเงิน 425,005,200 บาท ไม่รวมงบสำรองทั่วไป 9,000,000 บาท แยกเป็นงบดำเนินงาน 245,075,000 บาท งบลงทุน 179,930,200 บาท ผลการใช้งบดำเนินงาน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 วงเงิน 38,550,397.31 บาท เทียบกับแผนงบดำเนินงานปฏิบัติงานทั้งปี คิดเป็นร้อยละ 15.73 และเทียบแผนงบดำเนินงาน ณ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 วงเงิน 42,049,810 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.68 โดยแสดง เป็นกราฟดังภาพ



กราฟแสดงผลการใช้งบดำเนินงาน ณ 30 พฤศจิกายน 2567 เทียบกับแผนการใช้ ณ 30 พฤศจิกายน 2567 และแผนปฏิบัติงานทั้งปี

ตาราง 3 สรุปรายละเอียดการใช้งบประมาณ ณ 30 พฤศจิกายน 2567 เทียบแผนเดือนพฤศจิกายน 2567

กิจกรรม	แผนงบประมาณ ณ 30 พฤศจิกายน 67	ผลการใช้ ณ 30 พฤศจิกายน 67	ร้อยละ
ภาพรวมงบดำเนินงาน	42,049,810	38,550,397.31	91.68
01.00 กก.การเรียนการสอน	662,700	1,516,550.70	135.84
02.00 กก.พัฒนาผู้เรียน	1,168,900	38,550,397.31	251.53
03.00 ฝ่ายบริหารการศึกษาฯ	8,915,600	1,516,550.70	81.73
04.00 ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีฯ	200,200	38,550,397.31	143.63
05.00 ฝ่ายบริหารทรัพยากร	3,090,800	1,516,550.70	92.04
06.00 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	2,774,350	38,550,397.31	58.96
07.00 ตรวจสอบภายใน	28,000	1,516,550.70	91.36
08.00 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	18,590,000	38,550,397.31	91.07
09.00 นักเรียนประจำ	4,973,260	1,516,550.70	84.11
10.00 ค่าสาธารณูปโภค	1,646,000	38,550,397.31	92.14
ภาพรวมงบลงทุน	179,930,200	2,189,129	1.22
11.00 ครุภัณฑ์	30,155,000	52,803	0.18
12.00 ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	149,775,200	2,136,326	1.43

จากตาราง 3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 เทียบแผนเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2567 กิจกรรมการเรียนการสอน ใช้งบประมาณ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 วงเงิน 900,187.97 บาท คิดเป็นร้อยละ 135.84 จากแผนเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2567 วงเงิน 662,700 บาท

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ใช้งบประมาณ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 วงเงิน 2,940,077.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 251.53 จากแผนเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2567 วงเงิน 1,168,900 บาท

ฝ่ายบริหารการเรียนรู้และระบบโรงเรียนประจำ ใช้งบประมาณ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 วงเงิน 7,286,738.29 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.73 จากแผนเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2567 วงเงิน 8,915,600 บาท

ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีฯ ใช้งบประมาณ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 วงเงิน 287,550.63 บาท คิดเป็นร้อยละ 143.63 จากแผนเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2567 วงเงิน 200,200 บาท

ฝ่ายบริหารทรัพยากรฯ ใช้งบประมาณ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 วงเงิน 2,844,695.02 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.04 จากแผนเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2567 วงเงิน 3,090,800 บาท

ฝ่ายบริหารบริหารงานทั่วไป ใช้งบประมาณ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 วงเงิน 1,635,838.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.96 จากแผนเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2567 วงเงิน 2,774,350 บาท

กิจกรรมตรวจสอบภายใน ใช้งบประมาณ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 วงเงิน 25,580 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.36 จากแผนเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2567 วงเงิน 28,000 บาท

ค่าใช้จ่ายบุคลากร ใช้งบประมาณ ณ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 วงเงิน 16,929,931.27 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.07 จากแผนเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2567 วงเงิน 18,590,000 บาท

กิจกรรมนักเรียนประจำ ใช้งบประมาณ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 วงเงิน 4,183,247.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.11 จากแผนเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2567 วงเงิน 4,973,260 บาท

ค่าสาธารณูปโภค ใช้งบประมาณ ณ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 วงเงิน 1,516,550.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.14 จากแผนเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2567 วงเงิน 1,646,000 บาท

ครุภัณฑ์ ใช้งบประมาณ ณ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 วงเงิน 52,803 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.18 แผนปีงบประมาณ พ.ศ.2568 วงเงิน 30,155,000 บาท ยังไม่มี

ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ใช้งบประมาณ ณ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 วงเงิน 2,136,326 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.43 จากแผนปีงบประมาณ พ.ศ.2568 วงเงิน 149,775,200 บาท

ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์

จากการวิเคราะห์ผลการใช้งบดำเนินงาน เปรียบเทียบกับเป้าหมายแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 พบว่าภาพรวมของงบดำเนินงาน ใช้งบประมาณไป วงเงิน 38,550,397.31 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.68 ของแผนเดือนตุลาคม พ.ศ.2567 วงเงิน 42,049,810 บาท

ผลการดำเนินงานภาพรวมแผนประมาณ ณ 30 พฤศจิกายน 2567 แต่เมื่อวิเคราะห์รายละเอียดการใช้แต่ละกิจกรรมพบว่า กิจกรรมที่ใช้งบประมาณเกินกว่าแผนมีจำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร สื่อและการจัดการเรียนการสอน ใช้งบประมาณเกินกว่าแผน คิดเป็นร้อยละ 135.84 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ใช้งบประมาณเกินกว่าแผน คิดเป็นร้อยละ 251.55 ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ ใช้งบประมาณเกินกว่าแผน คิดเป็นร้อยละ 143.63 และมีกิจกรรมที่ใช้งบประมาณต่ำกว่าแผนไม่ถึงร้อยละ 80 ได้แก่ กิจกรรมฝ่ายบริหารงานทั่วไป ใช้งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 58.96

งบลงทุน รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มีกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับงบประมาณ ปี 2568 อยู่ที่ 179,930,200 บาท วงเงินงบประมาณใช้ไปรวมผูกพัน 2,189,129 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.22 ของแผนปฏิบัติงาน 2568 โดยแยกเป็นรายการครุภัณฑ์ วงเงิน 30,155,000 บาท ใช้งบประมาณ วงเงิน 52,803 คิดเป็นร้อยละ 0.18 และรายการที่ดินสิ่งก่อสร้างใช้งบประมาณ วงเงิน 2,136,326 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.43 จากแผนปีงบประมาณ พ.ศ.2568 วงเงิน 149,775,200 บาท

โดยงานแผนและยุทธศาสตร์ทำได้วิเคราะห์แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ 30 พฤศจิกายน 2567 เพื่อติดตามการใช้งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ต่อไป

สรุปการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

โรงเรียนมหิตลวิทยาลัยนุสรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

งานแผนและยุทธศาสตร์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนมหิตลวิทยาลัยนุสรณ์ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลแผนงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โรงเรียนมหิตลวิทยาลัยนุสรณ์ได้รับจัดสรรในวงเงิน 350,165,500 บาท ในกรณีนี้โรงเรียนจึงขอเสนอแผนปฏิบัติ งานและงบประมาณรายรับรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (12 เดือน) ในกรอบวงเงิน 445,005,200 บาท โดยมีรายละเอียดงบประมาณ ตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แผนงบประมาณรายรับ - รายจ่ายตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

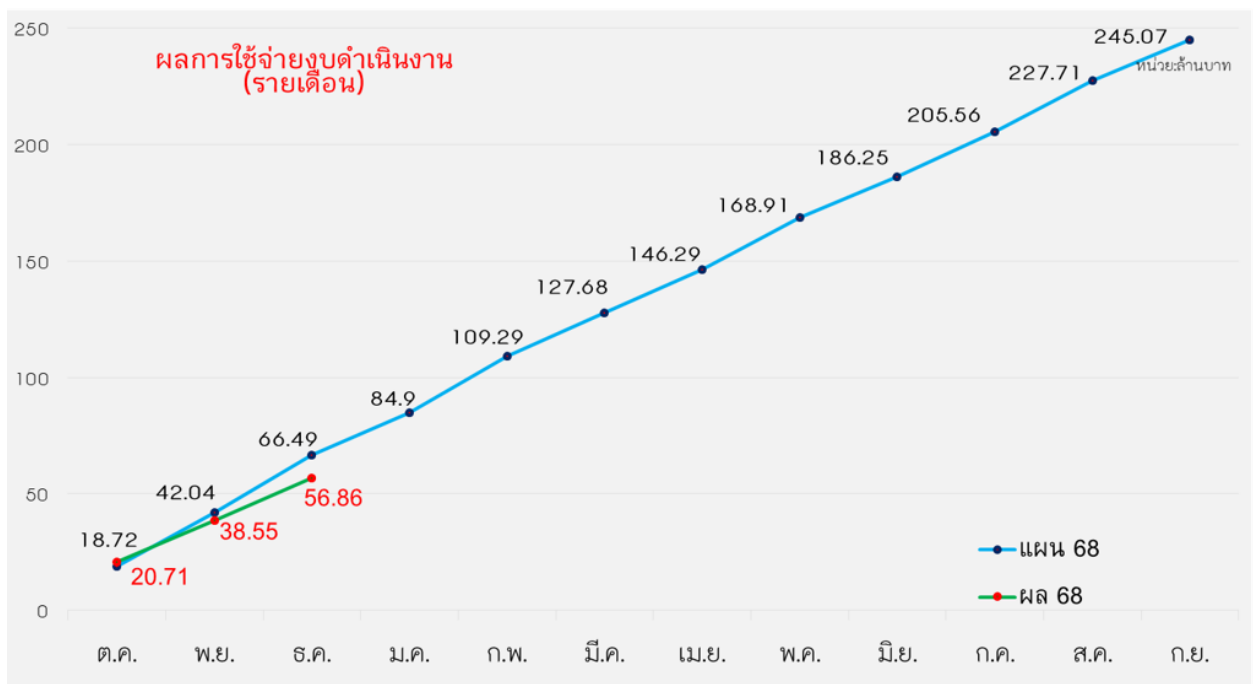
รายการ	ปีงบประมาณ 2568	
	รายรับ	รายจ่าย
1.ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	113,906,000	113,906,000
2. ค่าใช้จ่ายสำหรับผลผลิตที่ 1นักเรียนที่มี ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	97,984,500	107,824,200
2.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	66,304,500	76,144,200
2.2 ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษารูปแบบนักเรียนประจำ (เงินอุดหนุนทุนการศึกษา)	31,680,000	31,680,000
3. ค่าใช้จ่ายสำหรับผลผลิตที่ 2 การให้บริการทางวิชาการ	23,344,800	23,344,800
4. ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	114,930,200	179,930,200
4.1 ค่าครุภัณฑ์	8,155,000	30,155,000
4.2 ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	106,775,200	149,775,200
รวมรายการ 1.- 4.	350,165,500	425,005,200
5. รายรับจากการดำเนินงานและเงินบริจาค	5,500,000	
6. รายรับจากเงินสะสมของโรงเรียน	69,339,700	
รวมรายการที่ 1-6	425,005,200	425,005,200
7.สำรองทั่วไป	20,000,000	20,000,000
รวมรายการ 1.- 5.	445,005,200	445,005,200

จากตาราง 1 แผนงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วงเงิน 445,005,200 บาท เป็นงบสำรองทั่วไป 20,000,000 บาท คงเหลืองบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน 425,005,200 บาท แบ่งเป็น งบบุคลากรภาครัฐ 113,906,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.80 ค่าใช้จ่ายสำหรับผลผลิตที่ 1 เป็นเงิน 107,824,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.37 ค่าใช้จ่ายสำหรับผลผลิตที่ 2 การให้บริการทางวิชาการ 23,344,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.49 และค่า ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 179,930,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.34

ตารางที่ 2 สรุปผลการใช้งบประมาณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เทียบแผนปฏิบัติงานประจำปี 2568

แผนปฏิบัติงาน	งบประมาณรายจ่าย ปี 2568	แผน	ผล	ร้อยละเทียบแผน	
		ธันวาคม 2567		แผนทั้งปี	แผน ธ.ค.
ภาพรวม*	425,005,200	66,497,160	70,846,364.55	16.67	-
งบดำเนินงาน	245,075,000	66,497,160	56,863,070.55	23.20	85.51
งบลงทุน	179,930,200	-	13,663,676	7.59	-

จากตาราง 2 แผนงบประมาณรายจ่ายปี 2568 วงเงิน 425,005,200 บาท ไม่รวมงบสำรองทั่วไป 9,000,000 บาท แยกเป็นงบดำเนินงาน 245,075,000 บาท งบลงทุน 179,930,200 บาท ผลการใช้งบดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 วงเงิน 56,863,070.55 บาท เทียบกับแผนงบดำเนินงานปฏิบัติงานทั้งปี คิดเป็นร้อยละ 23.20 และเทียบแผนงบดำเนินงาน ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 วงเงิน 66,497,160 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.51 โดยแสดงเป็น กราฟดังภาพ



กราฟแสดงผลการใช้งบดำเนินงาน ณ 31 ธันวาคม 2567 เทียบกับแผนการใช้ ณ 31 ธันวาคม 2567 และแผนปฏิบัติงานทั้งปี

ตาราง 3 สรุปรายละเอียดการใช้งบประมาณ ณ 31 ธันวาคม 2568 เทียบแผนเดือนธันวาคม 2568

กิจกรรม	แผนงบประมาณ ณ 31 ธันวาคม 67	ผลการใช้ ณ 31 ธันวาคม 67	ร้อยละ
ภาพรวมงบดำเนินงาน	66,497,160	56,863,071	85.51
01.00 กก.การเรียนการสอน	1,395,200	1,157,606	82.97
02.00 กก.พัฒนาผู้เรียน	5,904,400	5,023,368	85.08
03.00 ฝ่ายบริหารการเรียนรู้ฯ	10,438,900	9,037,323	86.57
04.00 ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีฯ	667,200	447,937	67.14
05.00 ฝ่ายบริหารทรัพยากร	4,946,600	4,454,911	90.06
06.00 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	5,078,000	2,001,878	39.42
07.00 ตรวจสอบภายใน	32,000	25,580	79.94
08.00 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	27,820,000	25,542,824	91.81
09.00 นักเรียนประจำ	7,770,860	6,937,061	89.27
10.00 ค่าสาธารณูปโภค	2,444,000	2,234,583	91.43
ภาพรวมงบลงทุน	179,930,200	13,983,294.00	7.77
11.00 ครุภัณฑ์	30,155,000	319,618	1.06
12.00 ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	149,775,200	13,663,676.00	9.12

จากตาราง 3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2567 เทียบแผนเดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 กิจกรรมการเรียนการสอน ใช้งบประมาณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 วงเงิน 1,157,606.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.97 จากแผนเดือนธันวาคม พ.ศ.2567 วงเงิน 1,395,200 บาท

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ใช้งบประมาณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2567 วงเงิน 5,023,368.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.08 จากแผนเดือนธันวาคม พ.ศ.2567 วงเงิน 5,904,400 บาท

ฝ่ายบริหารการเรียนรู้และระบบโรงเรียนประจำ ใช้งบประมาณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2567 วงเงิน 9,037,322.63 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.57 จากแผนเดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 วงเงิน 10,438,900 บาท

ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีฯ ใช้งบประมาณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2567 วงเงิน 447,937.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.14 จากแผนเดือนธันวาคม พ.ศ.2567 วงเงิน 667,200 บาท

ฝ่ายบริหารทรัพยากรฯ ใช้งบประมาณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2567 วงเงิน 4,454,910.89 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.06 จากแผนเดือนธันวาคม พ.ศ.2567 วงเงิน 4,964,600 บาท

ฝ่ายบริหารบริหารงานทั่วไป ใช้งบประมาณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2567 วงเงิน 2,001,877.67 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.42 จากแผนเดือนธันวาคม พ.ศ.2567 วงเงิน 5,078,000 บาท

กิจกรรมตรวจสอบภายใน ใช้งบประมาณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2567 วงเงิน 25,580 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.94 จากแผนเดือนธันวาคม พ.ศ.2567 วงเงิน 32,000 บาท

ค่าใช้จ่ายบุคลากร ใช้งบประมาณ ณ 31 ธันวาคม พ.ศ.2567 วงเงิน 25,542,823.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.81 จากแผนเดือนธันวาคม พ.ศ.2567 วงเงิน 27,820,000 บาท

กิจกรรมนักเรียนประจำ ใช้งบประมาณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2567 วงเงิน 6,937,061.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.27 จากแผนเดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 วงเงิน 7,770,860 บาท

ค่าสาธารณูปโภค ใช้งบประมาณ ณ 31 ธันวาคม พ.ศ.2567 วงเงิน 2,234,582.95 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.43 จากแผนเดือนธันวาคม พ.ศ.2567 วงเงิน 2,444,000 บาท

ครุภัณฑ์ ใช้งบประมาณ ณ 31 ธันวาคม พ.ศ.2567 วงเงิน 319,618 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.06 แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วงเงิน 30,155,000 บาท ยังไม่มี

ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ใช้งบประมาณ ณ 31 ธันวาคม พ.ศ.2567 วงเงิน 13,663,676 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.12 จากแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วงเงิน 149,775,200 บาท

ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์

จากการวิเคราะห์ผลการใช้งบดำเนินงาน เปรียบเทียบกับเป้าหมายแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2567 พบว่าภาพรวมของงบดำเนินงาน ใช้งบประมาณไป วงเงิน 56,863,070.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.51 ของแผนเดือนธันวาคม พ.ศ.2567 วงเงิน 66,497,160 บาท

ผลการดำเนินงานภาพรวมแผนประมาณ ณ 31 ธันวาคม 2567 แต่เมื่อวิเคราะห์รายละเอียดการใช้แต่ละกิจกรรมพบว่า กิจกรรมที่ใช้งบประมาณต่ำกว่าแผนร้อยละ 80 มีจำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ ใช้งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 67.14 และกิจกรรมฝ่ายบริหารงานทั่วไป ใช้งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 39.42

งบลงทุน รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มีกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับงบประมาณ ปี 2568 อยู่ที่ 179,930,200 บาท วงเงินงบประมาณใช้ไปรวมผูกพัน 13,983,294 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.77 ของแผนปฏิบัติงาน 2568 โดยแยกเป็นรายการครุภัณฑ์ วงเงิน 30,155,000 บาท ใช้งบประมาณ วงเงิน 319,618 คิดเป็นร้อยละ 1.06 และรายการที่ดินสิ่งก่อสร้างใช้งบประมาณ วงเงิน 13,663,676 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.12 จากแผนปีงบประมาณ พ.ศ.2568 วงเงิน 149,775,200 บาท

โดยงานแผนและยุทธศาสตร์ทำได้วิเคราะห์แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ 31 ธันวาคม 2567 เพื่อติดตามการใช้งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ต่อไป

สรุปการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

โรงเรียนมหิตลวิทยาลัยนุสรณ์ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2568

งานแผนและยุทธศาสตร์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนมหิตลวิทยาลัยนุสรณ์ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลแผนงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โรงเรียนมหิตลวิทยาลัยนุสรณ์ได้รับจัดสรรในวงเงิน 350,165,500 บาท ในกรณีนี้โรงเรียนจึงขอเสนอแผนปฏิบัติ งานและงบประมาณรายรับรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (12 เดือน) ในกรอบวงเงิน 445,005,200 บาท โดยมีรายละเอียดงบประมาณ ตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แผนงบประมาณรายรับ - รายจ่ายตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

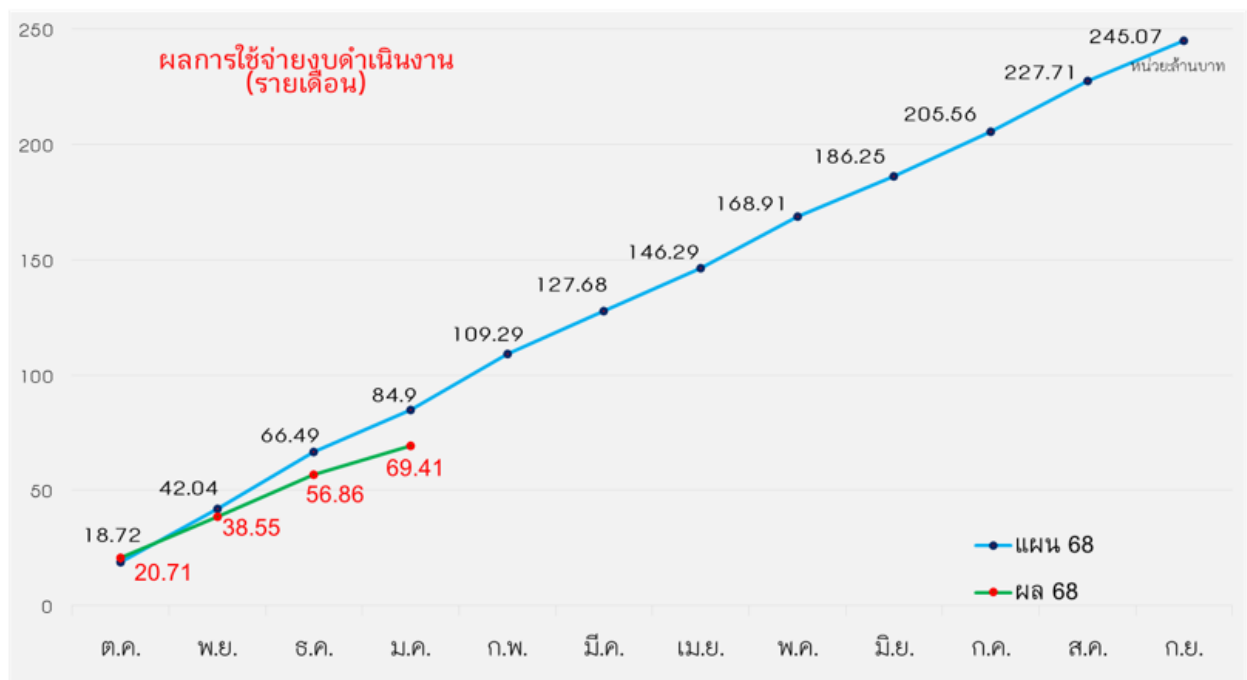
รายการ	ปีงบประมาณ 2568	
	รายรับ	รายจ่าย
1.ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	113,906,000	113,906,000
2. ค่าใช้จ่ายสำหรับผลผลิตที่ 1นักเรียนที่มี ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	97,984,500	107,824,200
2.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	66,304,500	76,144,200
2.2 ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษารูปแบบนักเรียนประจำ (เงินอุดหนุนทุนการศึกษา)	31,680,000	31,680,000
3. ค่าใช้จ่ายสำหรับผลผลิตที่ 2 การให้บริการทางวิชาการ	23,344,800	23,344,800
4. ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	114,930,200	179,930,200
4.1 ค่าครุภัณฑ์	8,155,000	30,155,000
4.2 ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	106,775,200	149,775,200
รวมรายการ 1.- 4.	350,165,500	425,005,200
5. รายรับจากการดำเนินงานและเงินบริจาค	5,500,000	
6. รายรับจากเงินสะสมของโรงเรียน	69,339,700	
รวมรายการที่ 1-6	425,005,200	425,005,200
7.สำรองทั่วไป	20,000,000	20,000,000
รวมรายการ 1.- 5.	445,005,200	445,005,200

จากตาราง 1 แผนงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วงเงิน 445,005,200 บาท เป็นงบสำรองทั่วไป 20,000,000 บาท คงเหลืองบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน 425,005,200 บาทแบ่งเป็น งบบุคลากรภาครัฐ 113,906,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.80 ค่าใช้จ่ายสำหรับผลผลิตที่ 1 เป็นเงิน 107,824,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.37 ค่าใช้จ่ายสำหรับผลผลิตที่ 2 การให้บริการทางวิชาการ 23,344,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.49 และค่า ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 179,930,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.34

ตารางที่ 2 สรุปผลการใช้งบประมาณ ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 เทียบแผนปฏิบัติงานประจำปี 2568

แผนปฏิบัติงาน	งบประมาณรายจ่าย ปี 2568	แผน	ผล	ร้อยละเทียบแผน	
		มกราคม 2568		แผนทั้งปี	แผน ม.ค.
ภาพรวม*	425,005,200	84,901,220	89,29,744.73	20.99	-
งบดำเนินงาน	245,075,000	84,901,220	69,414,530.73	28.32	81.76
งบลงทุน	179,930,200	-	19,815,214.00	11.01	-

จากตาราง 2 แผนงบประมาณรายจ่ายปี 2568 วงเงิน 425,005,200 บาท ไม่รวมงบสำรองทั่วไป 9,000,000 บาท แยกเป็นงบดำเนินงาน 245,075,000 บาท งบลงทุน 179,930,200 บาท ผลการใช้งบดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2568 วงเงิน 69,414,530.73 บาท เทียบกับแผนงบดำเนินงานปฏิบัติงานทั้งปี คิดเป็นร้อยละ 28.32 และเทียบแผนงบดำเนินงาน ณ 31 มกราคม พ.ศ. 2568 วงเงิน 84,901,220 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.76 โดยแสดงเป็น กราฟดังภาพ



กราฟแสดงผลการใช้งบดำเนินงาน ณ 31 มกราคม 2568 เทียบกับแผนการใช้ ณ 31 มกราคม 2568 และแผนปฏิบัติงานทั้งปี

ตาราง 3 สรุปรายละเอียดการใช้งบประมาณ ณ 31 มกราคม 2568 เทียบแผนเดือนมกราคม 2568

กิจกรรม	แผนงบประมาณ ณ 31 มกราคม 68	ผลการใช้ ณ 31 มกราคม 68	ร้อยละ
ภาพรวมงบดำเนินงาน	84,901,220.00	69,414,530.73	81.76
01.00 กก.การเรียนการสอน	1,846,700.00	1,280,226.00	69.33
02.00 กก.พัฒนาผู้เรียน	6,184,400.00	10,382,899.00	167.89
03.00 ฝ่ายบริหารการเรียนรู้อื่นๆ	12,951,000.00	9,298,269.94	71.80
04.00 ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีฯ	735,700.00	721,118.82	98.02
05.00 ฝ่ายบริหารทรัพยากร	6,576,400.00	6,487,633.10	98.65
06.00 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	5,465,700.00	2,621,811.78	47.97
07.00 ตรวจสอบภายใน	32,000.00	25,897.79	80.93
08.00 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	37,120,000.00	26,439,847.50	71.23
09.00 นักเรียนประจำ	10,747,320.00	9,304,086.50	86.57
10.00 ค่าสาธารณูปโภค	3,242,000.00	2,852,740.30	87.99
ภาพรวมงบลงทุน	179,930,200	19,983,294.00	11.01
11.00 ครุภัณฑ์	30,155,000	6,015,018.00	19.95
12.00 ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	149,775,200	13,800,196.00	9.21

จากตาราง 3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2568 เทียบแผนเดือนมกราคม พ.ศ.2568 กิจกรรมการเรียนการสอน ใช้งบประมาณ 1,280,226.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.33 จากแผนเดือนมกราคม พ.ศ.2568 วงเงิน 1,846,700.00 บาท

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ใช้งบประมาณ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2568 วงเงิน 10,382,899.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 167.89 จากแผนเดือนมกราคม พ.ศ.2568 วงเงิน 6,184,400.00 บาท

ฝ่ายบริหารการเรียนรู้อื่นๆและระบบโรงเรียนประจำ ใช้งบประมาณ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2568 วงเงิน 9,298,269.94 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.80 จากแผนเดือน มกราคม พ.ศ. 2568 วงเงิน 12,951,000.00 บาท

ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีฯ ใช้งบประมาณ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2568 วงเงิน 721,118.82 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.02 จากแผนเดือนมกราคม พ.ศ.2568 วงเงิน 735,700 บาท

ฝ่ายบริหารทรัพยากรฯ ใช้งบประมาณ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2568 วงเงิน 6,487,633.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.65 จากแผนเดือนมกราคม พ.ศ.2568 วงเงิน 6,576,400 บาท

ฝ่ายบริหารบริหารงานทั่วไป ใช้งบประมาณ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2568 วงเงิน 2,621,811.87 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.97 จากแผนเดือนมกราคม พ.ศ.2568 วงเงิน 5,465,700 บาท

กิจกรรมตรวจสอบภายใน ใช้งบประมาณ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2568 วงเงิน 25,897.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.93 จากแผนเดือนมกราคม พ.ศ.2568 วงเงิน 32,000 บาท

ค่าใช้จ่ายบุคลากร ใช้งบประมาณ ณ 31 มกราคม พ.ศ.2568 วงเงิน 26,439,847.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.23 จากแผนเดือนมกราคม พ.ศ.2568 วงเงิน 37,120,000 บาท

กิจกรรมนักเรียนประจำ ใช้งบประมาณ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2568 วงเงิน 9,304,086.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.57 จากแผนเดือนมกราคม พ.ศ.2568 วงเงิน 10,747,320 บาท

ค่าสาธารณูปโภค ใช้งบประมาณ ณ 31 มกราคม พ.ศ.2568 วงเงิน 2,852,740.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.99 จากแผนเดือนมกราคม พ.ศ.2568 วงเงิน 3,242,000 บาท

ครุภัณฑ์ ใช้งบประมาณ ณ 31 มกราคม พ.ศ.2568 วงเงิน 6,015,018 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.95 แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วงเงิน 30,155,000 บาท ยังไม่มี

ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ใช้งบประมาณ ณ 31 มกราคม พ.ศ.2568 วงเงิน 13,800,196 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.21 จากแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วงเงิน 149,775,200 บาท

ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์

จากการวิเคราะห์ผลการใช้งบดำเนินงาน เปรียบเทียบกับเป้าหมายแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2568 พบว่าภาพรวมของงบดำเนินงาน ใช้งบประมาณไป วงเงิน 69,414,530.73 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.76 ของแผนเดือนมกราคม พ.ศ.2568 วงเงิน 84,901,220 บาท

ผลการดำเนินงานภาพรวมแผนประมาณ ณ 31 มกราคม 2568 แต่เมื่อวิเคราะห์รายละเอียดการใช้แต่ละกิจกรรม พบว่า กิจกรรมที่ใช้งบประมาณต่ำกว่าแผนร้อยละ 80 มีจำนวน 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการเรียนการสอน ใช้งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 69.33 ฝ่ายบริหารการเรียนรู้และระบบโรงเรียนประจำ ใช้งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 71.80 กิจกรรมฝ่ายบริหารงานทั่วไป ใช้งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 47.97 และค่าใช้จ่ายบุคลากร ใช้งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 71.23

งบลงทุน รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มีกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับงบประมาณ ปี 2568 อยู่ที่ 179,930,200 บาท วงเงินงบประมาณใช้ไปรวมผูกพัน 19,815,214 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.01 ของแผนปฏิบัติงาน 2568 โดยแยกเป็นรายการครุภัณฑ์ วงเงิน 30,155,000 บาท ใช้งบประมาณ วงเงิน 6,015,018 คิดเป็นร้อยละ 19.95 และรายการที่ดินสิ่งก่อสร้าง ใช้งบประมาณ วงเงิน 13,800,196 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.21 จากแผนปีงบประมาณ พ.ศ.2568 วงเงิน 149,775,200 บาท

โดยงานแผนและยุทธศาสตร์ทำได้วิเคราะห์แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ 31 มกราคม 2568 เพื่อติดตามการใช้งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ต่อไป

สรุปการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

โรงเรียนมหิตลวิทยาลัยนุสรณ์ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

งานแผนและยุทธศาสตร์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนมหิตลวิทยาลัยนุสรณ์ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลแผนงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โรงเรียนมหิตลวิทยาลัยนุสรณ์ได้รับจัดสรรในวงเงิน 350,165,500 บาท ในกรณีนี้โรงเรียนจึงขอเสนอแผนปฏิบัติ งานและงบประมาณรายรับรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (12 เดือน) ในกรอบวงเงิน 445,005,200 บาท โดยมีรายละเอียดงบประมาณ ตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แผนงบประมาณรายรับ - รายจ่ายตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

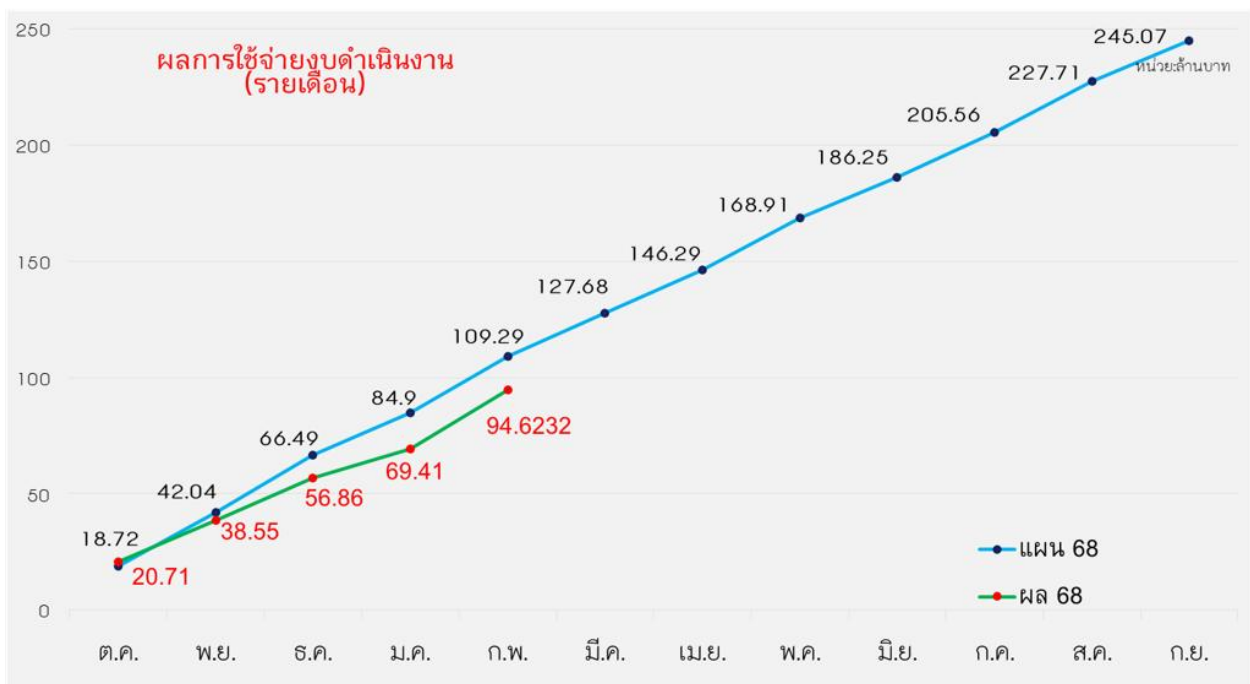
รายการ	ปีงบประมาณ 2568	
	รายรับ	รายจ่าย
1.ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	113,906,000	113,906,000
2. ค่าใช้จ่ายสำหรับผลผลิตที่ 1นักเรียนที่มี ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	97,984,500	107,824,200
2.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	66,304,500	76,144,200
2.2 ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษารูปแบบนักเรียนประจำ (เงินอุดหนุนทุนการศึกษา)	31,680,000	31,680,000
3. ค่าใช้จ่ายสำหรับผลผลิตที่ 2 การให้บริการทางวิชาการ	23,344,800	23,344,800
4. ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	114,930,200	179,930,200
4.1 ค่าครุภัณฑ์	8,155,000	30,155,000
4.2 ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	106,775,200	149,775,200
รวมรายการ 1.- 4.	350,165,500	425,005,200
5. รายรับจากการดำเนินงานและเงินบริจาค	5,500,000	
6. รายรับจากเงินสะสมของโรงเรียน	69,339,700	
รวมรายการที่ 1-6	425,005,200	425,005,200
7.สำรองทั่วไป	20,000,000	20,000,000
รวมรายการ 1.- 5.	445,005,200	445,005,200

จากตาราง 1 แผนงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วงเงิน 445,005,200 บาท เป็นงบสำรองทั่วไป 20,000,000 บาท คงเหลืองบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน 425,005,200 บาทแบ่งเป็น งบบุคลากรภาครัฐ 113,906,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.80 ค่าใช้จ่ายสำหรับผลผลิตที่ 1 เป็นเงิน 107,824,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.37 ค่าใช้จ่ายสำหรับผลผลิตที่ 2 การให้บริการทางวิชาการ 23,344,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.49 และค่า ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 179,930,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.34

ตารางที่ 2 สรุปผลการใช้งบประมาณ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 เทียบแผนปฏิบัติงานประจำปี 2568

แผนปฏิบัติงาน	งบประมาณรายจ่าย ปี 2568	แผน	ผล	ร้อยละเทียบแผน	
		กุมภาพันธ์ 2568		แผนทั้งปี	แผน ก.พ.
ภาพรวม*	425,005,200	109,293,130	125,718,577	29.58	-
งบดำเนินงาน	245,075,000	109,293,130	94,623,192.50	38.61	86.58
งบลงทุน	179,930,200	-	31,095,384.50	17.28	-

จากตาราง 2 แผนงบประมาณรายจ่ายปี 2568 วงเงิน 425,005,200 บาท ไม่รวมงบสำรองทั่วไป 9,000,000 บาท แยกเป็นงบดำเนินงาน 245,075,000 บาท งบลงทุน 179,930,200 บาท ผลการใช้งบดำเนินงาน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 วงเงิน 94,623,192.50 บาท เทียบกับแผนงบดำเนินงานปฏิบัติงานทั้งปี คิดเป็นร้อยละ 38.61 และเทียบแผนงบดำเนินงาน ณ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 วงเงิน 109,293,130 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.58 โดยแสดง เป็นกราฟดังภาพ



กราฟแสดงผลการใช้งบดำเนินงาน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2568 เทียบกับแผนการใช้ ณ 28 กุมภาพันธ์ 2568 และแผนปฏิบัติงานทั้งปี

ตาราง 3 สรุปรายละเอียดการใช้งบประมาณ ณ 28 กุมภาพันธ์ 2568 เทียบแผนเดือนกุมภาพันธ์ 2568

กิจกรรม	แผนงบประมาณ ณ 28 กุมภาพันธ์ 68	ผลการใช้ ณ 28 กุมภาพันธ์ 68	ร้อยละ
ภาพรวมงบดำเนินงาน	109,293,130.00	94,623,192.50	86.58
01.00 กก.การเรียนการสอน	2,264,700.00	1,492,550.58	65.91
02.00 กก.พัฒนาผู้เรียน	12,900,400.00	10,824,591.71	83.91
03.00 ฝ่ายบริหารการเรียนรู้ฯ	15,513,300.00	9,428,965.03	60.78
04.00 ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีฯ	791,100.00	864,164.26	109.24
05.00 ฝ่ายบริหารทรัพยากร	8,126,000.00	8,132,962.31	100.09
06.00 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	6,058,350.00	4,987,042.88	82.32
07.00 ตรวจสอบภายใน	60,000.00	51,397.79	85.66
08.00 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	46,400,000.00	43,441,588.15	93.62
09.00 นักเรียนประจำ	13,139,280.00	12,042,649.89	91.65
10.00 ค่าสาธารณูปโภค	4,040,000.00	3,357,279.90	65.91
ภาพรวมงบลงทุน	179,930,200	31,095,384.50	17.28
11.00 ครุภัณฑ์	30,155,000	16,438,386	54.51
12.00 ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	149,775,200	14,656,998.50	9.79

จากตาราง 3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2568 เทียบแผนเดือนมกราคม พ.ศ.2568 กิจกรรมการเรียนการสอน ใช้งบประมาณ 1,492,550.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.91 จากแผนเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2568 วงเงิน 2,264,700.00 บาท

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ใช้งบประมาณ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2568 วงเงิน 10,824,591.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.91 จากแผนเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2568 วงเงิน 12,900,400.00 บาท

ฝ่ายบริหารการเรียนรู้และระบบโรงเรียนประจำ ใช้งบประมาณ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2568 วงเงิน 9,428,965.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.78 จากแผนเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 วงเงิน 15,513,300.00 บาท

ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีฯ ใช้งบประมาณ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2568 วงเงิน 864,164.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 109.24 จากแผนเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2568 วงเงิน 791,100.00 บาท

ฝ่ายบริหารทรัพยากรฯ ใช้งบประมาณ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2568 วงเงิน 8,132,962.31 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.32 จากแผนเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2568 วงเงิน 6,058,350.00 บาท

ฝ่ายบริหารบริหารงานทั่วไป ใช้งบประมาณ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2568 วงเงิน 4,987,042.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.32 จากแผนเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2568 วงเงิน 6,058,350.00 บาท

กิจกรรมตรวจสอบภายใน ใช้งบประมาณ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2568 วงเงิน 51,397.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.66 จากแผนเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2568 วงเงิน 60,000.00 บาท

ค่าใช้จ่ายบุคลากร ใช้งบประมาณ ณ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2568 วงเงิน 43,441,588.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.62 จากแผนเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2568 วงเงิน 46,400,000.00 บาท

กิจกรรมนักเรียนประจำ ใช้งบประมาณ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2568 วงเงิน 12,042,649.89 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.65 จากแผนเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2568 วงเงิน 13,139,280.00 บาท

ค่าสาธารณูปโภค ใช้งบประมาณ ณ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2568 วงเงิน 3,357,279.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.91 จากแผนเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2568 วงเงิน 4,040,000.00 บาท

ครุภัณฑ์ ใช้งบประมาณ ณ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2568 วงเงิน 16,438,386 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.51 แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วงเงิน 30,155,000 บาท ยังไม่มี

ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ใช้งบประมาณ ณ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2568 วงเงิน 14,656,998.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.79 จากแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วงเงิน 149,775,200 บาท

ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์

จากการวิเคราะห์ผลการใช้งบดำเนินงาน เปรียบเทียบกับเป้าหมายแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2568 พบว่าภาพรวมของงบดำเนินงาน ใช้งบประมาณไป วงเงิน 94,623,192.50 บาท เทียบกับแผนงบดำเนินงานปฏิบัติงานทั้งปี คิดเป็นร้อยละ 38.61 และเทียบแผนงบดำเนินงาน ณ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 วงเงิน 109,293,130 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.58

ผลการดำเนินงานภาพรวมแผนประมาณ ณ 28 กุมภาพันธ์ 2568 แต่เมื่อวิเคราะห์รายละเอียดการใช้แต่ละกิจกรรมพบว่า กิจกรรมที่ใช้งบประมาณต่ำกว่าแผนร้อยละ 80 มีจำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการเรียนการสอน ใช้งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 65.91 ฝ่ายบริหารการเรียนรู้และระบบโรงเรียนประจำ ใช้งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 60.78 ส่วนกิจกรรมที่ผลการใช้งบประมาณ เกินแผนที่วางไว้ มี 2 กิจกรรม ได้แก่ ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ ใช้งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 109.24 และฝ่ายบริหารทรัพยากรและความปลอดภัย ใช้งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 100.09

งบลงทุน รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มีกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับงบประมาณ ปี 2568 อยู่ที่ 179,930,200 บาท วงเงินงบประมาณใช้ไปรวมผูกพัน 31,095,384.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.28 ของแผนปฏิบัติงาน 2568 โดยแยกเป็นรายการครุภัณฑ์ วงเงิน 30,155,000 บาท ใช้งบประมาณ วงเงิน 16,438,386 คิดเป็นร้อยละ 54.51 และรายการที่ดินสิ่งก่อสร้างใช้งบประมาณ วงเงิน 14,656,998.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.79 จากแผนปีงบประมาณ พ.ศ.2568 วงเงิน 149,775,200 บาท

โดยงานแผนและยุทธศาสตร์ทำได้วิเคราะห์แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ 28 กุมภาพันธ์ 2568 เพื่อติดตามการใช้งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ณ สิ้นไตรมาส 2 ต่อไป

สรุปการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

โรงเรียนมหิตลวิทยาลัยนุสรณ์ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2568

งานแผนและยุทธศาสตร์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนมหิตลวิทยาลัยนุสรณ์ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลแผนงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โรงเรียนมหิตลวิทยาลัยนุสรณ์ได้รับจัดสรรในวงเงิน 350,165,500 บาท ในกรณีนี้โรงเรียนจึงขอเสนอแผนปฏิบัติ งานและงบประมาณรายรับรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (12 เดือน) ในกรอบวงเงิน 445,005,200 บาท โดยมีรายละเอียดงบประมาณ ตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แผนงบประมาณรายรับ - รายจ่ายตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

รายการ	ปีงบประมาณ 2568	
	รายรับ	รายจ่าย
1.ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	113,906,000	113,906,000
2. ค่าใช้จ่ายสำหรับผลผลิตที่ 1นักเรียนที่มี ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	97,984,500	107,824,200
2.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	66,304,500	76,144,200
2.2 ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษารูปแบบนักเรียนประจำ (เงินอุดหนุนทุนการศึกษา)	31,680,000	31,680,000
3. ค่าใช้จ่ายสำหรับผลผลิตที่ 2 การให้บริการทางวิชาการ	23,344,800	23,344,800
4. ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	114,930,200	179,930,200
4.1 ค่าครุภัณฑ์	8,155,000	30,155,000
4.2 ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	106,775,200	149,775,200
รวมรายการ 1.- 4.	350,165,500	425,005,200
5. รายรับจากการดำเนินงานและเงินบริจาค	5,500,000	
6. รายรับจากเงินสะสมของโรงเรียน	69,339,700	
รวมรายการที่ 1-6	425,005,200	425,005,200
7.สำรองทั่วไป	20,000,000	20,000,000
รวมรายการ 1.- 5.	445,005,200	445,005,200

จากตาราง 1 แผนงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วงเงิน 445,005,200 บาท เป็นงบสำรองทั่วไป 20,000,000 บาท คงเหลืองบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 425,005,200 บาท แบ่งเป็น งบบุคลากรภาครัฐ 113,906,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.80 ค่าใช้จ่ายสำหรับผลผลิตที่ 1 เป็นเงิน 107,824,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.37 ค่าใช้จ่ายสำหรับผลผลิตที่ 2 การให้บริการทางวิชาการ 23,344,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.49 และค่า ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 179,930,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.34

โดยที่ ในเดือนมีนาคมสิ้นสุดไตรมาส 2 พบว่ามีบางกิจกรรมมีความจำเป็นต้องปรับแผนการดำเนินงานและแผนการใช้งบประมาณให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการดำเนินงานจริง โดยมีกิจกรรมที่ทบทวนแผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ 2 กิจกรรม โดยขอโอนงบประมาณจากรหัส 06.02.01 ค่าจัดอบรม/สัมมนา/ประชุมส่วนกลาง วงเงิน 215,000 บาท ไปยังกิจกรรม 02.06.09 วงเงิน 65,000 บาท และ 06.02.03 วงเงิน 150,000 บาท รายละเอียดดังนี้

1. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมย่อย รหัส 02.06.09 ค่าใช้จ่ายบริหารงานกิจกรรมโอลิมปิกวิชาการ วงเงิน งบประมาณ 130,000 บาท ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมวงเงิน 65,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับครูชำนาญการสาขาวิชา ฟิสิกส์ เข้าร่วมการศึกษาดูงานด้านดาราศาสตร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างปีงบประมาณ

2. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กิจกรรมย่อย รหัส 06.02.03 กิจกรรมส่งเสริมงานวิจัย วงเงินงบประมาณ 200,000 บาท ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมวงเงิน 150,000 บาท เนื่องจากได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อศึกษาวิจัยเพิ่มขึ้น และมีแผนที่จะขอจดความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่ผลงานของครูและนักเรียน ทำให้งบประมาณที่วางแผนไว้ไม่เพียงพอ

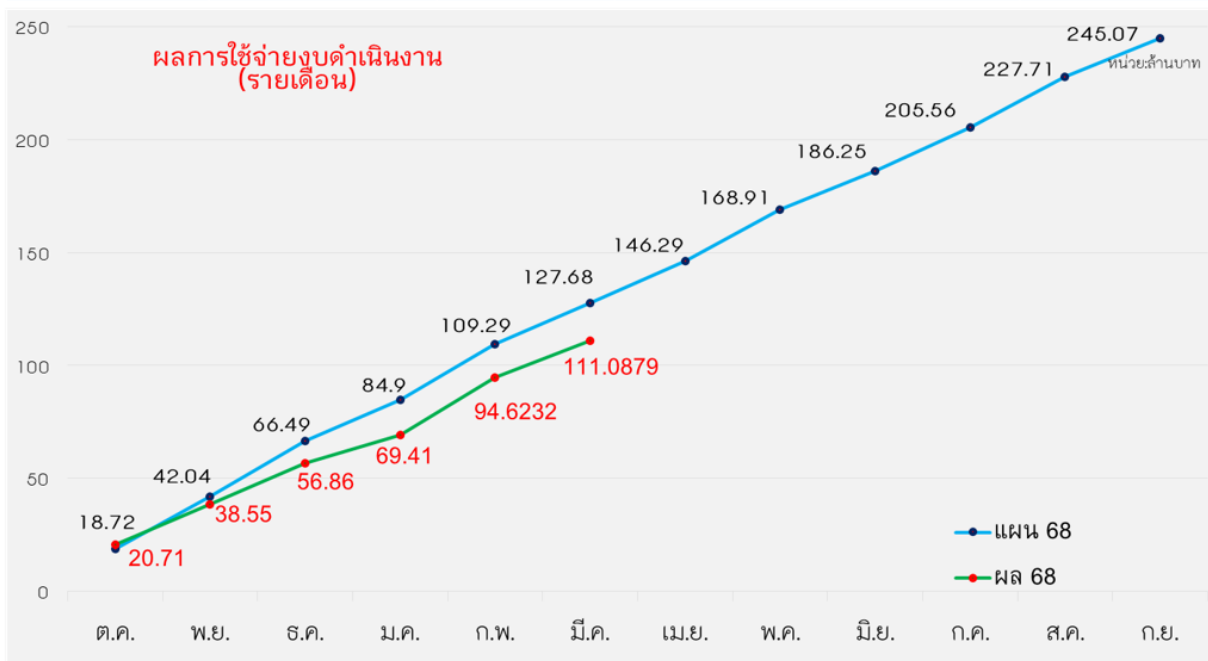
ตารางที่ 2 สรุปผลการใช้งบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 เทียบแผนปฏิบัติการประจำปี 2568

แผนปฏิบัติการ	งบประมาณรายจ่าย ปี 2568	แผน	ผล	ร้อยละเทียบแผน	
		มีนาคม 2568		แผนทั้งปี	แผน มี.ค..
ภาพรวม*	425,005,200	-	145,267,509.65	34.18	-
งบดำเนินงาน	245,075,000	127,682,880	111,087,988.15	45.33	87.00
งบลงทุน	179,930,200	-	34,179,521.50	18.99	-

จากตาราง 2 แผนงบประมาณรายจ่ายปี 2568 วงเงิน 425,005,200 บาท ไม่รวมงบสำรองทั่วไป 9,000,000 บาท แยกเป็นงบดำเนินงาน 245,075,000 บาท งบลงทุน 179,930,200 บาท ผลการใช้งบดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2568 วงเงิน 111,087,988.15 บาท เทียบกับแผนงบดำเนินงานปฏิบัติการทั้งปี คิดเป็นร้อยละ 45.33 และเทียบแผนงบดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2568 วงเงิน 127,682,880 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.00 โดยแสดงเป็น กราฟดังภาพ

ผลการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2568 ณ 31 มีนาคม 2568

รายการ	แผนการใช้งบประมาณ		ผลการใช้ ณ 31 มี.ค. 68	ร้อยละ	
	แผนทั้งปี	แผนมี.ค.		เทียบทั้งปี	แผน 31มี.ค.68
งบดำเนินงาน	245,075,000	127,682,880	111,087,988.15	45.33	87.00



กราฟแสดงผลการใช้งบดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม 2568 เทียบกับแผนการใช้งบ 31 มีนาคม 2568 และแผนปฏิบัติงานทั้งปี ตาราง 3 สรุปรายละเอียดการใช้งบประมาณ ณ 31 มีนาคม 2568 เทียบแผนเดือนมีนาคม 2568

กิจกรรม	แผนงบประมาณ ณ 31 มีนาคม 68	ผลการใช้ ณ 31 มีนาคม 68	ร้อยละ
ภาพรวมงบดำเนินงาน	127,682,880	111,087,988	87.00
01.00 กก.การเรียนรู้การสอน	2,650,200	1,765,498.14	66.62
02.00 กก.พัฒนาผู้เรียน	13,785,800	11,294,705.55	81.93
03.00 ฝ่ายบริหารการเรียนรู้ฯ	17,148,800	11,708,404.21	68.28
04.00 ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีฯ	1,501,400	839,217.22	55.90
05.00 ฝ่ายบริหารทรัพยากร	9,931,400	9,816,180.39	98.84
06.00 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	6,872,000	5,942,555.16	86.47
07.00 ตรวจสอบภายใน	60,000	55,857.79	93.10
08.00 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	55,570,000	52,090,884.88	93.74
09.00 นักเรียนประจำ	15,327,280	13,533,985.61	88.30
10.00 ค่าสาธารณูปโภค	4,836,000	4,040,699.20	83.55
ภาพรวมงบลงทุน	179,930,200	34,179,521.50	18.99
11.00 ครุภัณฑ์	30,155,000	18,157,223	60.21
12.00 ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	149,775,200	16,022,298.5	10.70

จากตาราง 3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2568 เทียบแผนเดือนมีนาคม พ.ศ. 2568 กิจกรรมการเรียนการสอน ใช้งบประมาณ 1,765,498.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.62 จากแผนเดือนมีนาคม พ.ศ.2568 วงเงิน 2,650,200 บาท

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ใช้งบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2568 วงเงิน 11,294,705.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.93 จากแผนเดือนมีนาคม พ.ศ.2568 วงเงิน 13,785,800 บาท

ฝ่ายบริหารการเรียนรู้และระบบโรงเรียนประจำ ใช้งบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2568 วงเงิน 11,708,404.21 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.28 จากแผนเดือนมีนาคม พ.ศ. 2568 วงเงิน 17,148,800 บาท

ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีฯ ใช้งบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2568 วงเงิน 839,217.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.90 จากแผนเดือนมีนาคม พ.ศ.2568 วงเงิน 1,501,400 บาท

ฝ่ายบริหารบริหารทรัพยากรฯ ใช้งบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2568 วงเงิน 9,816,180.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.84 จากแผนเดือนมีนาคม พ.ศ.2568 วงเงิน 9,931,400 บาท

ฝ่ายบริหารบริหารงานทั่วไป ใช้งบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2568 วงเงิน 5,942,555.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.47 จากแผนเดือนมีนาคม พ.ศ.2568 วงเงิน 6,872,000 บาท

กิจกรรมตรวจสอบภายใน ใช้งบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2568 วงเงิน 55,857.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.10 จากแผนเดือนมีนาคม พ.ศ.2568 วงเงิน 60,000.00 บาท

ค่าใช้จ่ายบุคลากร ใช้งบประมาณ ณ 31 มีนาคม พ.ศ.2568 วงเงิน 52,090,884.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.74 จากแผนเดือนมีนาคม พ.ศ.2568 วงเงิน 55,570,000 บาท

กิจกรรมนักเรียนประจำ ใช้งบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2568 วงเงิน 13,533,985.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.30 จากแผนเดือนมีนาคม พ.ศ.2568 วงเงิน 15,327,280 บาท

ค่าสาธารณูปโภค ใช้งบประมาณ ณ 31 มีนาคม พ.ศ.2568 วงเงิน 4,040,699.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.55 จากแผนเดือนมีนาคม พ.ศ.2568 วงเงิน 4,836,000 บาท

ครุภัณฑ์ ใช้งบประมาณ ณ 31 มีนาคม พ.ศ.2568 วงเงิน 18,157,223 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.21 แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วงเงิน 30,155,000 บาท ยังไม่มี

ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ใช้งบประมาณ ณ 31 มีนาคม พ.ศ.2568 วงเงิน 16,022,298.5 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.70 จากแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วงเงิน 149,775,200 บาท

ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์

จากการวิเคราะห์ผลการใช้งบดำเนินงาน เปรียบเทียบกับเป้าหมายแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2568 พบว่าภาพรวมของงบดำเนินงาน ใช้งบประมาณไป วงเงิน วงเงิน 111,087,988 บาท เทียบกับแผนงบดำเนินงานปฏิบัติงานทั้งปี คิดเป็นร้อยละ 45.33 และเทียบแผนงบดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2568 วงเงิน 127,682,880 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.00

ผลการดำเนินงานภาพรวมแผนประมาณ ณ 31 มีนาคม 2568 แต่เมื่อวิเคราะห์รายละเอียดการใช้แต่ละกิจกรรม พบว่า กิจกรรมที่ใช้งบประมาณต่ำกว่าแผนร้อยละ 80 มีจำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการเรียนการสอน ใช้งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 66.62 ฝ่ายบริหารการเรียนรู้และระบบโรงเรียนประจำ ใช้งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 68.28 และฝ่ายบริหารเทคโนโลยีฯ 55.90 และไม่มีกิจกรรมที่ผลการใช้งบประมาณ เกินแผนที่วาง

งบลงทุน รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มีกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับงบประมาณ ปี 2568 อยู่ที่ 179,930,200 บาท วงเงินงบประมาณใช้ไปรวมผูกพัน 31,095,384.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.99 ของแผนปฏิบัติงาน 2568 โดยแยกเป็นรายการครุภัณฑ์ วงเงิน 30,155,000 บาท ใช้งบประมาณ วงเงิน 18,157,223 คิดเป็นร้อยละ 60.21 และ

รายการที่ดินสิ่งก่อสร้างใช้งบประมาณ วงเงิน 16,022,298.5 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.70 จากแผนปีงบประมาณ พ.ศ.2568
วงเงิน 149,775,200 บาท

โดยงานแผนและยุทธศาสตร์ทำได้วิเคราะห์แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.
2568 ณ 31 มีนาคม 2568 เพื่อติดตามการใช้งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการจ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ณ สิ้นไตรมาส 3 ต่อไป

สรุปการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2568

งานแผนและยุทธศาสตร์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลแผนงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ได้รับจัดสรรในวงเงิน 350,165,500 บาท ในกรณีนี้โรงเรียนจึงขอเสนอแผนปฏิบัติ งานและงบประมาณรายรับรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (12 เดือน) ในกรอบวงเงิน 445,005,200 บาท โดยมีรายละเอียดงบประมาณ ตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แผนงบประมาณรายรับ - รายจ่ายตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

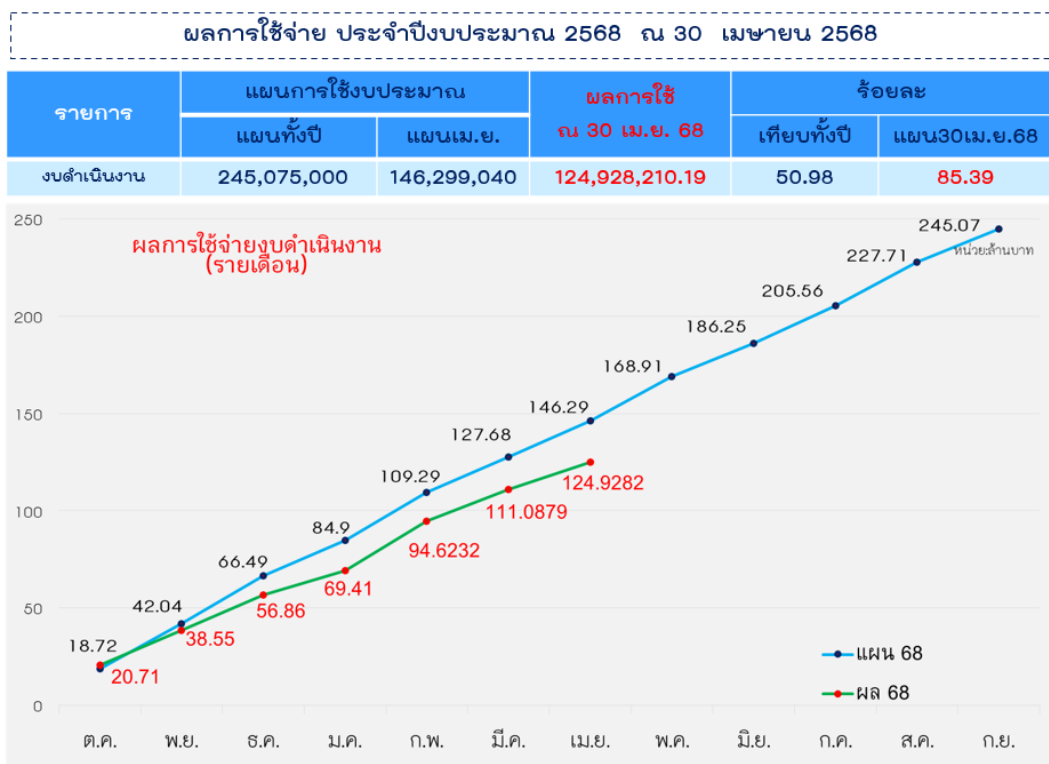
รายการ	ปีงบประมาณ 2568	
	รายรับ	รายจ่าย
1.ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	113,906,000	113,906,000
2. ค่าใช้จ่ายสำหรับผลผลิตที่ 1นักเรียนที่มี ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	97,984,500	107,824,200
2.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	66,304,500	76,144,200
2.2 ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษารูปแบบนักเรียนประจำ (เงินอุดหนุนทุนการศึกษา)	31,680,000	31,680,000
3. ค่าใช้จ่ายสำหรับผลผลิตที่ 2 การให้บริการทางวิชาการ	23,344,800	23,344,800
4. ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	114,930,200	179,930,200
4.1 ค่าครุภัณฑ์	8,155,000	30,155,000
4.2 ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	106,775,200	149,775,200
รวมรายการ 1.- 4.	350,165,500	425,005,200
5. รายรับจากการดำเนินงานและเงินบริจาค	5,500,000	
6. รายรับจากเงินสะสมของโรงเรียน	69,339,700	
รวมรายการที่ 1-6	425,005,200	425,005,200
7.สำรองทั่วไป	20,000,000	20,000,000
รวมรายการ 1.- 5.	445,005,200	445,005,200

จากตาราง 1 แผนงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วงเงิน 445,005,200 บาท เป็นงบสำรองทั่วไป 20,000,000 บาท คงเหลืองบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน 425,005,200 บาทแบ่งเป็น งบบุคลากรภาครัฐ 113,906,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.80 ค่าใช้จ่ายสำหรับผลผลิตที่ 1 เป็นเงิน 107,824,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.37 ค่าใช้จ่ายสำหรับผลผลิตที่ 2 การให้บริการทางวิชาการ 23,344,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.49 และค่า ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 179,930,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.34

ตารางที่ 2 สรุปผลการใช้งบประมาณ ณ วันที่ 30 เมษายน 2568 เทียบแผนปฏิบัติงานประจำปี 2568

แผนปฏิบัติงาน	งบประมาณรายจ่าย ปี 2568	แผน	ผล	ร้อยละเทียบแผน	
		เมษายน 2568		แผนทั้งปี	แผน เม.ย.
ภาพรวม*	425,005,200	-	159,070,460.18	37.43	-
งบดำเนินงาน	245,075,000	146,299,040	124,928,210.19	50.98	85.39
งบลงทุน	179,930,200	-	34,142,249.99	18.98	-

จากตาราง 2 แผนงบประมาณรายจ่ายปี 2568 วงเงิน 425,005,200 บาท ไม่รวมงบสำรองทั่วไป 9,000,000 บาท แยกเป็นงบดำเนินงาน 245,075,000 บาท งบลงทุน 179,930,200 บาท ผลการใช้งบดำเนินงาน ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2568 วงเงิน 124,928,210.19 บาท เทียบกับแผนงบดำเนินงานปฏิบัติงานทั้งปี คิดเป็นร้อยละ 50.98 และเทียบแผนงบดำเนินงาน ณ 30 เมษายน พ.ศ. 2568 วงเงิน 146,299,040 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.39 โดยแสดง เป็นกราฟดังภาพ



กราฟแสดงผลการใช้งบดำเนินงาน ณ 30 เมษายน 2568 เทียบกับแผนการใช้ ณ 30 เมษายน 2568 และแผนปฏิบัติงานทั้งปี
ตาราง 3 สรุปรายละเอียดการใช้งบประมาณ ณ 30 เมษายน 2568 เทียบแผนเดือนเมษายน 2568

กิจกรรม	แผนงบประมาณ ณ 30 เมษายน 68	ผลการใช้ ณ 30 เมษายน 68	ร้อยละ
ภาพรวมงบดำเนินงาน	146,299,040	124,928,210.19	85.39
01.00 กก.การเรียนการสอน	3,357,700	2,193,396.08	65.32
02.00 กก.พัฒนาผู้เรียน	13,882,800	11,078,884.33	79.80
03.00 ฝ่ายบริหารการเรียนรู้ฯ	20,053,500	12,067,918.76	60.18
04.00 ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีฯ	1,710,900	1,389,728.53	81.23
05.00 ฝ่ายบริหารทรัพยากร	11,582,100	11,246,961.91	97.11
06.00 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	8,339,700	6,593,239.17	79.06
07.00 ตรวจสอบภายใน	90,000	81,357.79	90.40
08.00 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	65,180,000	60,666,319.43	93.08
09.00 นักเรียนประจำ	16,480,340	14,774,487.73	89.65
10.00 ค่าสาธารณูปโภค	5,622,000	4,835,916.46	86.02
ภาพรวมงบลงทุน	179,930,200	34,179,521.50	18.99
11.00 ครุภัณฑ์	30,155,000	18,119,951	60.09
12.00 ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	149,775,200	16,022,298.50	10.70

จากตาราง 3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2568 เทียบแผนเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 กิจกรรมการเรียนการสอน ใช้งบประมาณ 2,193,396.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.32 จากแผนเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 วงเงิน 3,357,700 บาท

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ใช้งบประมาณ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2568 วงเงิน 11,078,884.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.80 จากแผนเดือนเมษายน พ.ศ.2568 วงเงิน 13,882,800 บาท

ฝ่ายบริหารการเรียนรู้และระบบโรงเรียนประจำ ใช้งบประมาณ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2568 วงเงิน 12,067,918.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.18 จากแผนเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 วงเงิน 20,053,500 บาท

ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีฯ ใช้งบประมาณ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2568 วงเงิน 1,389,728.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.23 จากแผนเดือนเมษายน พ.ศ.2568 วงเงิน 1,710,900 บาท

ฝ่ายบริหารทรัพยากรฯ ใช้งบประมาณ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2568 วงเงิน 11,246,961.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.11 จากแผนเดือนเมษายน พ.ศ.2568 วงเงิน 11,582,100 บาท

ฝ่ายบริหารบริหารงานทั่วไป ใช้งบประมาณ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2568 วงเงิน 6,593,239.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.06 จากแผนเดือนเมษายน พ.ศ.2568 วงเงิน 8,339,700 บาท

กิจกรรมตรวจสอบภายใน ใช้งบประมาณ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2568 วงเงิน 81,357.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.10 จากแผนเดือนเมษายน พ.ศ.2568 วงเงิน 90,000.00 บาท

ค่าใช้จ่ายบุคลากร ใช้งบประมาณ ณ 30 เมษายน พ.ศ.2568 วงเงิน 60,666,319.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.08 จากแผนเดือนเมษายน พ.ศ.2568 วงเงิน 65,180,000 บาท

กิจกรรมนักเรียนประจำ ใช้งบประมาณ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2568 วงเงิน 14,774,487.73 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.65 จากแผนเดือนเมษายน พ.ศ.2568 วงเงิน 16,480,340 บาท

ค่าสาธารณูปโภค ใช้งบประมาณ ณ 30 เมษายน พ.ศ.2568 วงเงิน 4,835,916.46 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.02 จากแผนเดือนเมษายน พ.ศ.2568 วงเงิน 5,622,000 บาท

ครุภัณฑ์ ใช้งบประมาณ ณ 30 เมษายน พ.ศ.2568 วงเงิน 18,119,951 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.09 แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วงเงิน 30,155,000 บาท ยังไม่มี

ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ใช้งบประมาณ ณ 30 เมษายน พ.ศ.2568 วงเงิน 16,022,298.5 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.70 จากแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วงเงิน 149,775,200 บาท

จากตาราง 2 แผนงบประมาณรายจ่ายปี 2568 วงเงิน 425,005,200 บาท ไม่รวมงบสำรองทั่วไป 9,000,000 บาท แยกเป็นงบดำเนินงาน 245,075,000 บาท งบลงทุน 179,930,200 บาท ผลการใช้งบดำเนินงาน ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2568 วงเงิน 124,928,210.19 บาท เทียบกับแผนงบดำเนินงานปฏิบัติงานทั้งปี คิดเป็นร้อยละ 50.98 และเทียบแผนงบดำเนินงาน ณ 30 เมษายน พ.ศ. 2568 วงเงิน 146,299,040 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.39 โดยแสดงเป็นกราฟดังภาพ

ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์

จากการวิเคราะห์ผลการใช้งบดำเนินงาน เปรียบเทียบกับเป้าหมายแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2568 พบว่าภาพรวมของงบดำเนินงาน ใช้งบประมาณไป วงเงิน วงเงิน 124,928,210.19 บาท เทียบกับแผนงบดำเนินงานปฏิบัติงานทั้งปี คิดเป็นร้อยละ 50.98 และเทียบแผนงบดำเนินงาน ณ 30 เมษายน พ.ศ. 2568 วงเงิน 146,299,040 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.39

ผลการดำเนินงานภาพรวมแผนประมาณ ณ 30 เมษายน 2568 แต่เมื่อวิเคราะห์รายละเอียดการใช้แต่ละกิจกรรมพบว่า กิจกรรมที่ใช้งบประมาณต่ำกว่าแผนร้อยละ 80 มีจำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการเรียนการสอน ใช้งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 65.32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ใช้งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 79.80 และฝ่ายบริหารการเรียนรู้และระบบโรงเรียนประจำ ใช้งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 60.18 และไม่มีกิจกรรมหลักที่ผลการใช้งบประมาณ เกินแผนที่วางไว้ งบลงทุน รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มีกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับงบประมาณ ปี 2568 อยู่ที่ 179,930,200 บาท วงเงินงบประมาณใช้ไปรวมผูกพัน 34,142,249.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.97 ของแผนปฏิบัติงาน 2568 โดยแยกเป็นรายการครุภัณฑ์ วงเงิน 30,155,000 บาท ใช้งบประมาณ วงเงิน 18119951.49 คิดเป็นร้อยละ 60.09 และรายการที่ดินสิ่งก่อสร้างใช้งบประมาณ วงเงิน 16,022,298.5 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.70 จากแผนปีงบประมาณ พ.ศ.2568 วงเงิน 149,775,200 บาท

โดยงานแผนและยุทธศาสตร์ทำได้วิเคราะห์แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ 30 เมษายน 2568 เพื่อติดตามการใช้งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ณ สิ้นไตรมาส 3 ต่อไป

สรุปการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

โรงเรียนมหิตลิวทยาอนุสรณ์ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

งานแผนและยุทธศาสตร์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนมหิตลิวทยาอนุสรณ์ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลแผนงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โรงเรียนมหิตลิวทยาอนุสรณ์ได้รับจัดสรรในวงเงิน 350,165,500 บาท ในกรณีนี้โรงเรียนจึงขอเสนอแผนปฏิบัติ งานและงบประมาณรายรับรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (12 เดือน) ในกรอบวงเงิน 445,005,200 บาท โดยมีรายละเอียดงบประมาณ ตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แผนงบประมาณรายรับ - รายจ่ายตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

รายการ	ปีงบประมาณ 2568	
	รายรับ	รายจ่าย
1.ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	113,906,000	113,906,000
2. ค่าใช้จ่ายสำหรับผลผลิตที่ 1นักเรียนที่มี ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	97,984,500	107,824,200
2.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	66,304,500	76,144,200
2.2 ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษารูปแบบนักเรียนประจำ (เงินอุดหนุนทุนการศึกษา)	31,680,000	31,680,000
3. ค่าใช้จ่ายสำหรับผลผลิตที่ 2 การให้บริการทางวิชาการ	23,344,800	23,344,800
4. ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	114,930,200	179,930,200
4.1 ค่าครุภัณฑ์	8,155,000	30,155,000
4.2 ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	106,775,200	149,775,200
รวมรายการ 1.- 4.	350,165,500	425,005,200
5. รายรับจากการดำเนินงานและเงินบริจาค	5,500,000	
6. รายรับจากเงินสะสมของโรงเรียน	69,339,700	
รวมรายการที่ 1-6	425,005,200	425,005,200
7.สำรองทั่วไป	20,000,000	20,000,000
รวมรายการ 1.- 5.	445,005,200	445,005,200

จากตาราง 1 แผนงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วงเงิน 445,005,200 บาท เป็นงบสำรองทั่วไป 20,000,000 บาท คงเหลืองบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน 425,005,200 บาท แบ่งเป็น งบบุคลากรภาครัฐ 113,906,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.80 ค่าใช้จ่ายสำหรับผลผลิตที่ 1 เป็นเงิน 107,824,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.37 ค่าใช้จ่ายสำหรับผลผลิตที่ 2 การให้บริการทางวิชาการ 23,344,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.49 และค่า ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 179,930,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.34

โดยที่ ในเดือนมีนาคมสิ้นสุดไตรมาส 2 พบว่ามีบางกิจกรรมมีความจำเป็นต้องปรับแผนการดำเนินงานและแผนการ ใช้งบประมาณให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการดำเนินงานจริง โดยมีกิจกรรมที่ทบทวนแผนการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ดังนี้

1. โอนงบประมาณ จากรหัส 11.06.03 ปรับปรุงพื้นที่อาคาร ชั้น 5 [หมวดค่าครุภัณฑ์] จำนวนเงิน 1,000,000 บาท ไปยังรหัส 12.01 ค่าก่อสร้างอาคารอเนกฯ

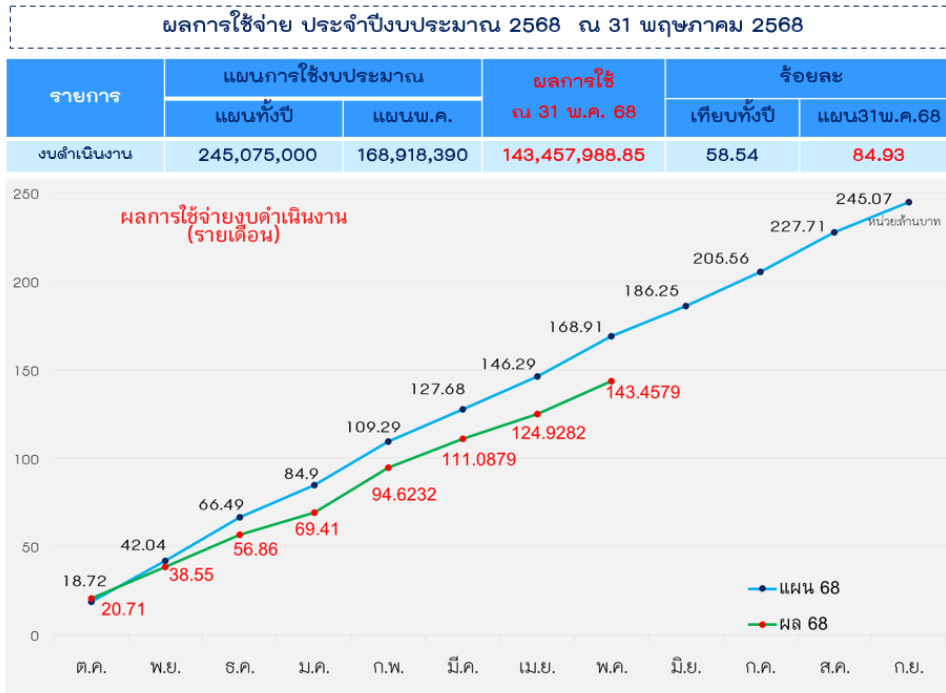
2. โอนงบประมาณ จากรหัส 12.14 ซ่อมบำรุงปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ฯ [หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง] จำนวน เงิน 305,417.47 บาท และค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้า จำนวนเงิน 50,076 บาท ไปยังรหัส 12.01 ค่าก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์

3. โอนงบประมาณจากรหัส 06.02.01 ค่าจัดอบรม/สัมมนา/ประชุมส่วนกลาง วงเงิน 215,000 บาท ไปยังกิจกรรม 02.06.09 วงเงิน 65,000 บาท และ 06.02.03 วงเงิน 150,000 บาท

ตารางที่ 2 สรุปผลการใช้งบประมาณ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568 เทียบแผนปฏิบัติงานประจำปี 2568

แผนปฏิบัติงาน	งบประมาณรายจ่าย ปี 2568	แผน	ผล	ร้อยละเทียบแผน	
		พฤษภาคม 2568		แผนทั้งปี	แผน พ.ศ.
ภาพรวม*	425,005,200	-	183,920,684.12	43.27	-
งบดำเนินงาน	245,075,000	168,918,390	143,457,988.85	58.54	84.93
งบลงทุน	179,930,200	-	40,462,695.27	22.49	-

จากตาราง 2 แผนงบประมาณรายจ่ายปี 2568 วงเงิน 425,005,200 บาท ไม่รวมงบสำรองทั่วไป 9,000,000 บาท แยกเป็นงบดำเนินงาน 245,075,000 บาท งบลงทุน 179,930,200 บาท ผลการใช้งบดำเนินงาน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 วงเงิน 143,457,988.85 บาท เทียบกับแผนงบดำเนินงานปฏิบัติงานทั้งปี คิดเป็นร้อยละ 58.54 และเทียบแผนงบดำเนินงาน ณ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 วงเงิน 168,918,390 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.93 โดย แสดงเป็นกราฟดังภาพ



กราฟแสดงผลการใช้งบดำเนินงาน ณ 31 พฤษภาคม 2568 เทียบกับแผนการใช้งบ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 และแผนปฏิบัติงานทั้งปี

ตาราง 3 สรุปรายละเอียดการใช้งบประมาณ ณ 31 พฤษภาคม 2568 เทียบแผนเดือนพฤษภาคม 2568

กิจกรรม	แผนงบประมาณ ณ 31 พฤษภาคม 68	ผลการใช้ ณ 31 พฤษภาคม 68	ร้อยละ
ภาพรวมงบดำเนินงาน	168,918,390	143,457,989	84.93
01.00 กก.การเรียนการสอน	3,690,500	2,667,185.48	72.27
02.00 กก.พัฒนาผู้เรียน	14,649,100	11,275,062.26	76.97
03.00 ฝ่ายบริหารการเรียนรู้ฯ	21,800,500	13,606,349.45	62.41
04.00 ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีฯ	1,747,100	1,471,076.49	84.20
05.00 ฝ่ายบริหารทรัพยากร	13,483,000	13,262,646.32	98.37
06.00 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	10,149,850	7,149,238.29	70.44
07.00 ตรวจสอบภายใน	90,000	81,357.79	90.40
08.00 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	74,850,000	69,603,006.88	92.99
09.00 นักเรียนประจำ	22,040,340	18,893,340.73	85.72
10.00 ค่าสาธารณูปโภค	6,418,000	5,448,725.16	84.90
ภาพรวมงบลงทุน	179,930,200	40,462,695.27	22.49
11.00 ครุภัณฑ์	29,155,000	19,727,851.5	67.67
12.00 ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	150,775,200	20,734,843.78	13.75

จากตาราง 3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2568 เทียบแผนเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2568 กิจกรรมการเรียนการสอน ใช้งบประมาณ 2,667,185.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.27 จากแผนเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2568 วงเงิน 3,690,500 บาท

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ใช้งบประมาณ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2568 วงเงิน 11,275,062.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.97จากแผนเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2568 วงเงิน 14,649,100 บาท

ฝ่ายบริหารการเรียนรู้และระบบโรงเรียนประจำ ใช้งบประมาณ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2568 วงเงิน 13,606,349.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.41 จากแผนเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2568 วงเงิน 21,800,500 บาท

ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีฯ ใช้งบประมาณ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2568 วงเงิน 1,471,076.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.20 จากแผนเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2568 วงเงิน 1,747,100 บาท

ฝ่ายบริหารบริหารทรัพยากรฯ ใช้งบประมาณ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2568 วงเงิน 13,262,646.32 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.37 จากแผนเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2568 วงเงิน 13,483,000 บาท

ฝ่ายบริหารบริหารงานทั่วไป ใช้งบประมาณ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2568 วงเงิน 7,149,238.29 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.44 จากแผนเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2568 วงเงิน 10,149,850 บาท

กิจกรรมตรวจสอบภายใน ใช้งบประมาณ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2568 วงเงิน 81,357.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.40จากแผนเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2568 วงเงิน 90,000.00 บาท

ค่าใช้จ่ายบุคลากร ใช้งบประมาณ ณ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2568 วงเงิน 69,603,006.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.99 จากแผนเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2568 วงเงิน 74,850,000 บาท

กิจกรรมนักเรียนประจำ ใช้งบประมาณ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2568 วงเงิน 18,893,340.73 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.72 จากแผนเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2568 วงเงิน 22,040,340 บาท

ค่าสาธารณูปโภค ใช้งบประมาณ ณ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2568 วงเงิน 5,448,725.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.90 จากแผนเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2568 วงเงิน 6,418,000 บาท

ครุภัณฑ์ ใช้งบประมาณ ณ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2568 วงเงิน 19,727,851.5 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.67 แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วงเงิน 30,155,000 บาท ยังไม่มี

ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ใช้งบประมาณ ณ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2568 วงเงิน 20,734,843.78 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.75 จากแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วงเงิน 149,775,200 บาท

ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์

จากการวิเคราะห์ผลการใช้งบดำเนินงาน เปรียบเทียบกับเป้าหมายแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2568 พบว่าภาพรวมของงบดำเนินงาน ใช้งบประมาณไป วงเงิน วงเงิน 143,457,988.85 บาท เทียบกับแผนงบดำเนินงานปฏิบัติงานทั้งปี คิดเป็นร้อยละ 58.54 และเทียบแผนงบดำเนินงาน ณ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 วงเงิน 168,918,390 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.93 ผลการดำเนินงานภาพรวมแผนประมาณ ณ 31 พฤษภาคม 2568 แต่เมื่อวิเคราะห์รายละเอียดการใช้แต่ละกิจกรรมพบว่า กิจกรรมที่ใช้งบประมาณต่ำกว่าแผนร้อยละ 80 มีจำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ ฝ่ายบริหารการเรียนรู้และระบบโรงเรียนประจำ ใช้งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 62.41 และฝ่ายบริหารงานทั่วไป ใช้งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 70.44 และไม่มีกิจกรรมหลักที่ผลการใช้งบประมาณ เกินแผนที่วางไว้ งบลงทุน รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มีกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับงบประมาณ ปี 2568 อยู่ที่ 179,930,200 บาท วงเงินงบประมาณใช้ไปรวมผูกพัน 40,462,695.27 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.49 ของแผนปฏิบัติงาน 2568 โดยแยกเป็นรายการครุภัณฑ์ วงเงิน 29,155,000 บาท ใช้งบประมาณ วงเงิน 19,727,851.49 คิดเป็นร้อยละ 67.67 และรายการที่ดินสิ่งก่อสร้างใช้งบประมาณ วงเงิน 20,734,843.78 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.75 จากแผนปีงบประมาณ พ.ศ.2568 วงเงิน 150,775,200 บาท

โดยงานแผนและยุทธศาสตร์ทำได้วิเคราะห์แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.
2568 ณ 31 พฤษภาคม 2568 เพื่อติดตามการใช้งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ณ สิ้นไตรมาส 3 เดือนมิถุนายน ต่อไป

สรุปการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

โรงเรียนมหิตลวิทยาลัยนุสรณ์ ณ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568

งานแผนและยุทธศาสตร์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนมหิตลวิทยาลัยนุสรณ์ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลแผนงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โรงเรียนมหิตลวิทยาลัยนุสรณ์ได้รับจัดสรรในวงเงิน 350,165,500 บาท ในกรณีนี้โรงเรียนจึงขอเสนอแผนปฏิบัติ งานและงบประมาณรายรับรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (12 เดือน) ในกรอบวงเงิน 445,005,200 บาท โดยมีรายละเอียดงบประมาณ ตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แผนงบประมาณรายรับ - รายจ่ายตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

รายการ	ปีงบประมาณ 2568	
	รายรับ	รายจ่าย
1.ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	113,906,000	113,906,000
2. ค่าใช้จ่ายสำหรับผลผลิตที่ 1นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	97,984,500	107,824,200
2.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	66,304,500	76,144,200
2.2 ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษารูปแบบนักเรียนประจำ (เงินอุดหนุนทุนการศึกษา)	31,680,000	31,680,000
3. ค่าใช้จ่ายสำหรับผลผลิตที่ 2 การให้บริการทางวิชาการ	23,344,800	23,344,800
4. ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	114,930,200	179,930,200
4.1 ค่าครุภัณฑ์	8,155,000	30,155,000
4.2 ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	106,775,200	149,775,200
รวมรายการ 1.- 4.	350,165,500	425,005,200
5. รายรับจากการดำเนินงานและเงินบริจาค	5,500,000	
6. รายรับจากเงินสะสมของโรงเรียน	69,339,700	
รวมรายการที่ 1-6	425,005,200	425,005,200
7.สำรองทั่วไป	20,000,000	20,000,000
รวมรายการ 1.- 5.	445,005,200	445,005,200

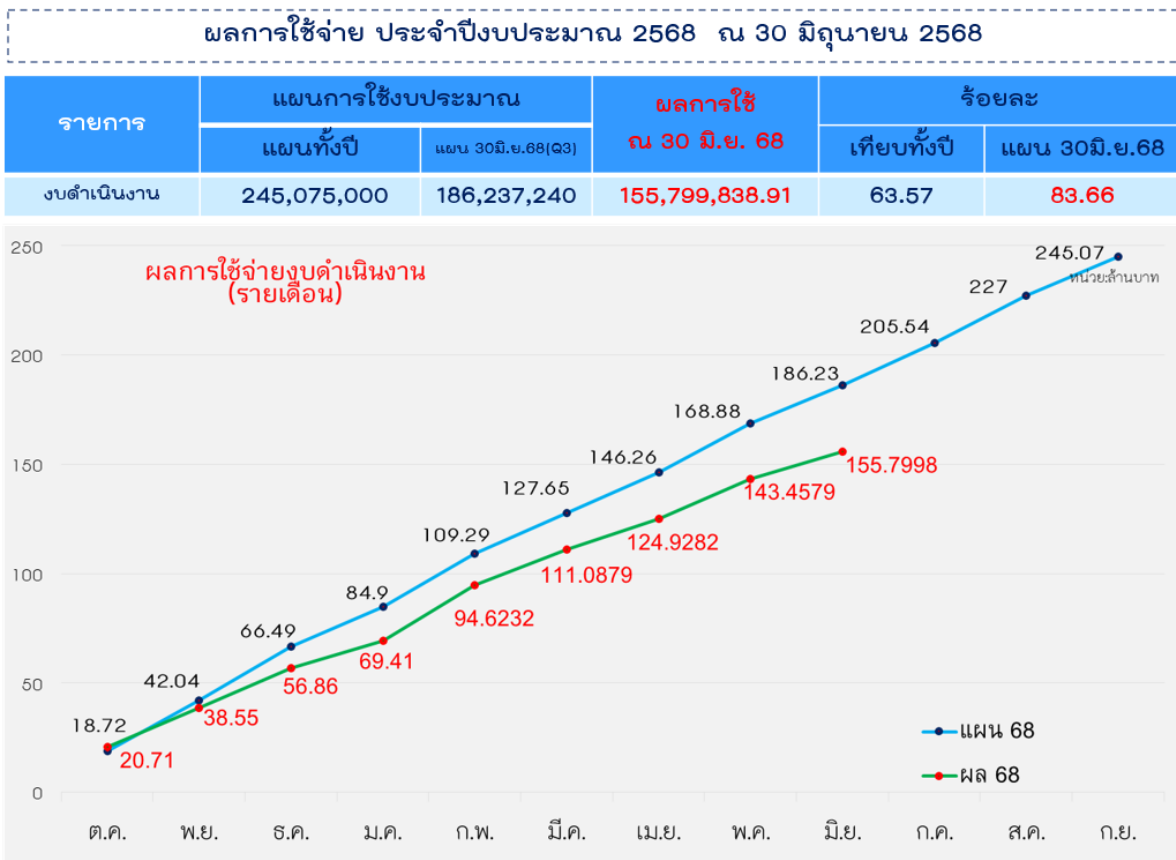
จากตาราง 1 แผนงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วงเงิน 445,005,200 บาท เป็นงบสำรองทั่วไป 20,000,000 บาท คงเหลืองบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน 425,005,200 บาทแบ่งเป็น

งบบุคลากรภาครัฐ 113,906,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.80 ค่าใช้จ่ายสำหรับผลผลิตที่ 1 เป็นเงิน 107,824,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.37 ค่าใช้จ่ายสำหรับผลผลิตที่ 2 การให้บริการทางวิชาการ 23,344,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.49 และค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 179,930,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.34

ตารางที่ 2 สรุปผลการใช้งบประมาณ ณ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568 เทียบแผนปฏิบัติงานประจำปี 2568

แผนปฏิบัติงาน	งบประมาณรายจ่ายปี 2568	แผน	ผล	ร้อยละเทียบแผน	
		มิถุนายน 2568		แผนทั้งปี	แผน มิ.ย.
ภาพรวม*	425,005,200	-	196,934,020.55	46.34	-
งบดำเนินงาน	245,075,000	186,237,240	155,799,838.91	63.57	83.66
งบลงทุน	179,930,200	-	41,134,181.64	22.86	-

จากตาราง 2 แผนงบประมาณรายจ่ายปี 2568 วงเงิน 425,005,200 บาท ไม่รวมงบสำรองทั่วไป 9,000,000 บาท แยกเป็นงบดำเนินงาน 245,075,000 บาท งบลงทุน 179,930,200 บาท ผลการใช้งบดำเนินงาน ณ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568 วงเงิน 155,799,838.91 บาท เทียบกับแผนงบดำเนินงานปฏิบัติงานทั้งปี คิดเป็นร้อยละ 63.57 และเทียบแผนงบดำเนินงาน ณ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568 วงเงิน 186,237,240 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.66 โดยแสดงเป็นกราฟดังภาพ



กราฟแสดงผลการใช้งบดำเนินงาน ณ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568 เทียบกับแผนการใช้งบ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568 และแผนปฏิบัติงานทั้งปี

ตาราง 3 สรุปรายละเอียดการใช้งบประมาณ ณ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568 เทียบแผนเดือนมิถุนายน 2568

กิจกรรม	แผนงบประมาณ ณ 30 มิถุนายน พ.ศ.2568	ผลการใช้ ณ 30 มิถุนายน พ.ศ.2568	ร้อยละ
ภาพรวมงบดำเนินงาน	186,237,240	155,799,839	83.66
01.00 กก.การเรียนการสอน	3,822,000	2,888,534.85	75.58
02.00 กก.พัฒนาผู้เรียน	14,981,600	11,449,646.48	76.42
03.00 ฝ่ายบริหารการเรียนรู้	23,693,600	13,577,826.83	57.31
04.00 ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีฯ	2,106,300	1,578,625.30	74.95
05.00 ฝ่ายบริหารทรัพยากร	15,338,400	14,352,024.42	93.57
06.00 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	11,525,000	7,393,896.78	64.16
07.00 ตรวจสอบภายใน	118,000	106,937.79	90.63
08.00 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	84,410,000	78,191,672.76	92.63
09.00 นักเรียนประจำ	23,026,340	20,249,249.43	87.94
10.00 ค่าสาธารณูปโภค	7,216,000	6,011,424.27	83.31
ภาพรวมงบลงทุน	179,930,200	41,134,181.64	22.86
11.00 ครุภัณฑ์	29,155,000	19,947,989.49	68.42
12.00 ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	150,775,200	21,186,192.15	14.05

จากตาราง 3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ ณ 30 มิถุนายน พ.ศ.2568 เทียบแผนเดือนมิถุนายนพ.ศ.2568 กิจกรรมการเรียนการสอน ใช้งบประมาณ 2,888,534.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.58 จากแผนเดือนมิถุนายนพ.ศ.2568 วงเงิน 3,690,500 บาท

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ใช้งบประมาณ ณ 30 มิถุนายน พ.ศ.2568 วงเงิน 11,449,646.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.42 จากแผนเดือนมิถุนายน พ.ศ.2568 วงเงิน 14,649,100 บาท

ฝ่ายบริหารการเรียนรู้และระบบโรงเรียนประจำ ใช้งบประมาณ ณ 30 มิถุนายน พ.ศ.2568 วงเงิน 13,577,826.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.31 จากแผนเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568 วงเงิน 23,693,600 บาท

ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีฯ ใช้งบประมาณ ณ 30 มิถุนายน พ.ศ.2568 วงเงิน 1,578,625.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.95 จากแผนเดือนมิถุนายน พ.ศ.2568 วงเงิน 2,106,300 บาท

ฝ่ายบริหารทรัพยากรฯ ใช้งบประมาณ ณ 30 มิถุนายน พ.ศ.2568 วงเงิน 14,352,024.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.57 จากแผนเดือนมิถุนายน พ.ศ.2568 วงเงิน 15,338,400 บาท

ฝ่ายบริหารบริหารงานทั่วไป ใช้งบประมาณ ณ 30 มิถุนายน พ.ศ.2568 วงเงิน 7,393,896.78 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.16 จากแผนเดือนมิถุนายน พ.ศ.2568 วงเงิน 11,525,000 บาท

กิจกรรมตรวจสอบภายใน ใช้งบประมาณ ณ 30 มิถุนายน พ.ศ.2568 วงเงิน 106,937.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.63 จากแผนเดือนมิถุนายน พ.ศ.2568 วงเงิน 118,000.00 บาท

ค่าใช้จ่ายบุคลากร ใช้งบประมาณ ณ 30 มิถุนายน พ.ศ.2568 วงเงิน 78,191,672.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.63 จากแผนเดือนมิถุนายน พ.ศ.2568 วงเงิน 84,410,000 บาท

กิจกรรมนักเรียนประจำ ใช้งบประมาณ ณ 30 มิถุนายน พ.ศ.2568 วงเงิน 20,249,249.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.94 จากแผนเดือนมิถุนายน พ.ศ.2568 วงเงิน 23,026,340 บาท

ค่าสาธารณูปโภค ใช้งบประมาณ ณ 30 มิถุนายน พ.ศ.2568 วงเงิน 6,011,424.27 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.31 จากแผนเดือนมิถุนายน พ.ศ.2568 วงเงิน 7,216,000 บาท

ครุภัณฑ์ ใช้งบประมาณ ณ 30 มิถุนายน พ.ศ.2568 วงเงิน 19,947,989.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.42 แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วงเงิน 29,155,000 บาท ยังไม่มี

ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ใช้งบประมาณ ณ 30 มิถุนายน พ.ศ.2568 วงเงิน 21,186,192.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.05 จากแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วงเงิน 150,775,200 บาท

ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์

จากการวิเคราะห์ผลการใช้งบดำเนินงาน เปรียบเทียบกับเป้าหมายแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ณ 30 มิถุนายน พ.ศ.2568 พบว่าภาพรวมของงบดำเนินงาน ใช้งบประมาณไป วงเงิน วงเงิน 155,799,838.91 บาท บาท เทียบกับแผนงบดำเนินงานปฏิบัติงานทั้งปี คิดเป็นร้อยละ 63.57 และเทียบแผนงบดำเนินงาน ณ 30 มิถุนายน พ.ศ.2568 วงเงิน 186,237,240บาท คิดเป็นร้อยละ 83.66 ผลการดำเนินงานภาพรวมแผนประมาณ ณ 30 มิถุนายน พ.ศ.2568 แต่เมื่อวิเคราะห์รายละเอียดการใช้แต่ละกิจกรรมพบว่า กิจกรรมที่ใช้งบประมาณต่ำกว่าแผนร้อยละ 80 มีจำนวน 5 กิจกรรม ได้แก่ ฝ่ายบริหารการเรียนรู้และระบบโรงเรียนประจำ ใช้งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 57.31 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ใช้งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 64.16 ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ ใช้งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 74.95 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร สื่อฯ 75.58 และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 76.42 และไม่มีกิจกรรมหลักที่ผลการใช้งบประมาณ เกินแผนที่วางไว้ งบลงทุน รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มีกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับงบประมาณ ปี 2568 อยู่ที่ 179,930,200 บาท วงเงินงบประมาณใช้ไปรวมผูกพัน 41,134,181.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.86 ของแผนปฏิบัติงาน 2568 โดยแยกเป็นรายการครุภัณฑ์ วงเงิน 29,155,000 บาท ใช้งบประมาณ วงเงิน 19,947,989.49 คิดเป็นร้อยละ 68.42 และรายการที่ดินสิ่งก่อสร้างใช้งบประมาณ วงเงิน 21,186,192.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.05 จากแผนปีงบประมาณ พ.ศ.2568 วงเงิน 150,775,200 บาท

โดยงานแผนและยุทธศาสตร์ทำได้วิเคราะห์แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ 30 มิถุนายน พ.ศ.2568 เพื่อติดตามการใช้งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ณ สิ้นไตรมาส 3 เดือนมิถุนายน อย่างไรก็ตาม โรงเรียนได้มอบหมายให้มีการทบทวนและปรับแผนการดำเนินการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ซึ่งจะปรากฏในไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2568

สรุปการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

โรงเรียนมหิตลวิทยาลัยนุสรณ์ ณ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

งานแผนและยุทธศาสตร์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนมหิตลวิทยาลัยนุสรณ์ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลแผนงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โรงเรียนมหิตลวิทยาลัยนุสรณ์ได้รับจัดสรรในวงเงิน 350,165,500 บาท ในครั้งนี้โรงเรียนจึงขอเสนอแผนปฏิบัติ งานและงบประมาณรายรับรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (12 เดือน) ในกรอบวงเงิน 445,005,200 บาท โดยมีรายละเอียดงบประมาณ ตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แผนงบประมาณรายรับ - รายจ่ายตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

รายการ	ปีงบประมาณ 2568	
	รายรับ	รายจ่าย
1.ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	113,906,000	113,906,000
2. ค่าใช้จ่ายสำหรับผลผลิตที่ 1นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	97,984,500	107,824,200
2.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	66,304,500	76,144,200
2.2 ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษารูปแบบนักเรียนประจำ (เงินอุดหนุนทุนการศึกษา)	31,680,000	31,680,000
3. ค่าใช้จ่ายสำหรับผลผลิตที่ 2 การให้บริการทางวิชาการ	23,344,800	23,344,800
4. ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	114,930,200	179,930,200
4.1 ค่าครุภัณฑ์	8,155,000	30,155,000
4.2 ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	106,775,200	149,775,200
รวมรายการ 1.- 4.	350,165,500	425,005,200
5. รายรับจากการดำเนินงานและเงินบริจาค	5,500,000	
6. รายรับจากเงินสะสมของโรงเรียน	69,339,700	
รวมรายการที่ 1-6	425,005,200	425,005,200
7.สำรองทั่วไป	20,000,000	20,000,000
รวมรายการ 1.- 5.	445,005,200	445,005,200

จากตาราง 1 แผนงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วงเงิน 445,005,200 บาท เป็นงบสำรองทั่วไป 20,000,000 บาท คงเหลืองบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน 425,005,200 บาท แบ่งเป็น งบบุคลากรภาครัฐ 113,906,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.80 ค่าใช้จ่ายสำหรับผลผลิตที่ 1 เป็นเงิน 107,824,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.37 ค่าใช้จ่ายสำหรับผลผลิตที่ 2 การให้บริการทางวิชาการ 23,344,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.49 และค่า ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 179,930,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.34

โดยสิ้นสุดไตรมาส 3 ได้มีการให้ทุกสาขาวิชา ฝ่าย กิจกรรม ทบทวนแผนดำเนินการเสนอปรับแผนการดำเนินงาน และแผนการใช้งบประมาณให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการดำเนินงานจริง โดยสาขา วิชา ฝ่ายและกิจกรรม เสนอพิจารณาและทบทวนแผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณและได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2568 สรุปได้ดังนี้(รายละเอียดดังแนบ)

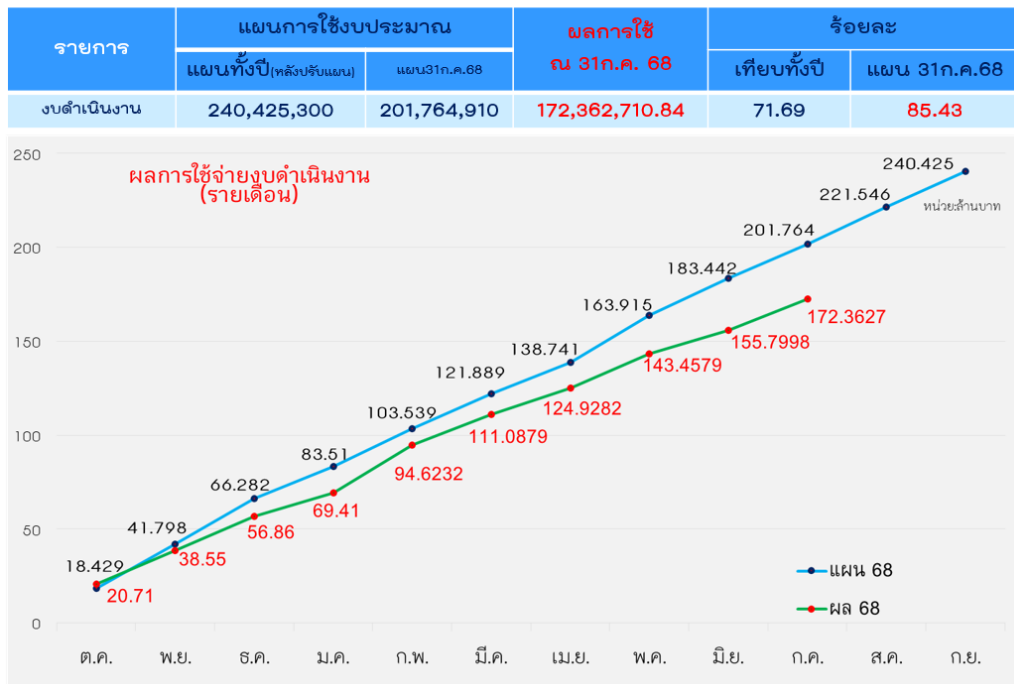
1. รายการขอ ปรับเพิ่ม แผนการดำเนินงานและงบประมาณ จำนวน 9 กิจกรรม วงเงิน 1,355,800 บาท
2. รายการขอ ปรับลด แผนการดำเนินงานและงบประมาณ จำนวน 18 กิจกรรม วงเงิน 6,005,500 บาท
3. รายการขอ ปรับแผนฯ ภายในกรอบวงเงินเดิม จำนวน 7 กิจกรรม
4. วงเงินสุทธิเพื่อใช้ในการปรับแผนฯ คงเหลือ 4,649,700 บาท

ตารางที่ 2 สรุปผลการใช้งบประมาณ ณ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2568 เทียบแผนปฏิบัติงานประจำปี 2568

แผนปฏิบัติงาน	งบประมาณรายจ่าย ปี 2568	แผน	ผล	ร้อยละเทียบแผน	
		กรกฎาคม 2568		แผนทั้งปี	แผน ก.ค.
ภาพรวม*	425,005,200	-	196,934,020.55	51.04	-
งบดำเนินงาน	240,425,300	201,764,910	172,362,710.84	71.69	85.43
งบลงทุน	179,930,200	-	42,207,181.64	23.46	-
เงินสำรองคืนส่วนกลาง	4,649,700				

จากตาราง 2 แผนงบประมาณรายจ่ายปี 2568 วงเงิน 425,005,200 บาท ไม่รวมงบสำรองทั่วไป 9,000,000 บาท แยกเป็นงบดำเนินงาน 240,425,300 บาท งบลงทุน 179,930,200 บาท และเงินสำรองคืนส่วนกลาง 4,649,700 บาท ผลการใช้งบดำเนินงาน ณ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 วงเงิน 172,362,710.84 บาท เทียบกับแผนงบดำเนินงานปฏิบัติงาน ทั้งปี คิดเป็นร้อยละ 71.69 และเทียบแผนงบดำเนินงาน ณ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 วงเงิน 201,764,910 บาท คิดเป็น ร้อยละ 85.43 โดยแสดงเป็นกราฟดังภาพ

ผลการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2568 ณ 31 กรกฎาคม 2568



กราฟแสดงผลการใช้งบดำเนินงาน ณ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2568 เทียบกับแผนการใช้ ณ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2568 และแผนปฏิบัติงานทั้งปี

ตาราง 3 สรุปรายละเอียดการใช้งบประมาณ ณ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2568 เทียบแผน ณ 31 กรกฎาคม 2568

กิจกรรม	แผนงบประมาณ ณ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2568	ผลการใช้ ณ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2568	ร้อยละ
ภาพรวมงบดำเนินงาน	201,764,910	172,362,711	85.43
01.00 กก.การเรียนรู้การสอน	4,300,030	3,358,846.30	78.11
02.00 กก.พัฒนาผู้เรียน	13,138,910	12,482,070.19	95.00
03.00 ฝ่ายบริหารการเรียนรู้ฯ	23,944,900	14,577,721.15	60.88
04.00 ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีฯ	1,984,700	2,001,898.24	100.87
05.00 ฝ่ายบริหารทรัพยากร	19,040,730	16,176,367.96	84.96
06.00 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	11,498,700	7,734,474.45	67.26
07.00 ตรวจสอบภายใน	118,000	107,473.85	91.08
08.00 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	94,030,000	86,502,879.24	91.99
09.00 นักเรียนประจำ	25,693,940	22,595,281.01	87.94
10.00 ค่าสาธารณูปโภค	8,015,000	6,825,698.45	85.16
ภาพรวมงบลงทุน	179,930,200	42,207,182	23.46
11.00 ครุภัณฑ์	29,155,000	19,991,989.49	68.57
12.00 ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	150,775,200	22,215,192.15	14.73
เงินสำรองคืนส่วนกลาง	4,649,700		

จากตาราง 3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ ณ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2568 เทียบแผนเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2568 กิจกรรมการเรียนการสอน ใช้งบประมาณ 3,358,846.3 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.11 จากแผนเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2568 วงเงิน 4,300,030 บาท

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ใช้งบประมาณ ณ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2568 วงเงิน 12,482,070.19 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.00 จากแผนเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2568 วงเงิน 13,138,910 บาท

ฝ่ายบริหารการเรียนรู้และระบบโรงเรียนประจำ ใช้งบประมาณ ณ 30 มิถุนายน พ.ศ.2568 วงเงิน 14,577,721.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.88 จากแผนเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2568 วงเงิน 23,944,900 บาท

ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีฯ ใช้งบประมาณ ณ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2568 วงเงิน 2,001,898.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.87 จากแผนเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2568 วงเงิน 1,984,700 บาท

ฝ่ายบริหารบริหารทรัพยากรฯ ใช้งบประมาณ ณ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2568 วงเงิน 16,176,367.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.96 จากแผนเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2568 วงเงิน 19,040,730 บาท

ฝ่ายบริหารบริหารงานทั่วไป ใช้งบประมาณ ณ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2568 วงเงิน 7,734,474.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.26 จากแผนเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2568 วงเงิน 11,498,700 บาท

กิจกรรมตรวจสอบภายใน ใช้งบประมาณ ณ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2568 วงเงิน 107,473.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.08 จากแผนเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2568 วงเงิน 118,000.00 บาท 91.99 จากแผนเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2568 วงเงิน 94,030,000 บาท

กิจกรรมนักเรียนประจำ ใช้งบประมาณ ณ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2568 วงเงิน 2,259,5281.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.94 จากแผนเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2568 วงเงิน 25,693,940 บาท

ค่าสาธารณูปโภค ใช้งบประมาณ ณ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2568 วงเงิน 6,825,698.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.16 จากแผนเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2568 วงเงิน 8,015,000 บาท

ครุภัณฑ์ ใช้งบประมาณ ณ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2568 วงเงิน 19,991,989.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.57 แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วงเงิน 29,155,000 บาท

ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ใช้งบประมาณ ณ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2568 วงเงิน 21,186,192.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.73 จากแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วงเงิน 150,775,200 บาท

ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์

จากการวิเคราะห์ผลการใช้งบดำเนินงาน เปรียบเทียบกับเป้าหมายแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ณ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2568 ซึ่งเป็นแผนการใช้จ่ายงบประมาณได้รับอนุมัติปรับแผน พบว่าภาพรวมของงบดำเนินงาน ใช้งบประมาณไป วงเงิน 172,362,710.84 บาท เทียบกับแผนงบดำเนินงานปฏิบัติงานทั้งปี คิดเป็นร้อยละ 71.69 และเทียบแผนงบดำเนินงาน ณ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2568 วงเงิน 201,764,910 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.43 ผลการดำเนินงานภาพรวมแผนปีงบประมาณ ณ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 แต่เมื่อวิเคราะห์รายละเอียดการใช้แต่ละกิจกรรมพบว่า กิจกรรมที่ใช้งบประมาณต่ำกว่าแผนร้อยละ 80 มีจำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่ ฝ่ายบริหารการเรียนรู้และระบบโรงเรียนประจำ ใช้งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 60.88 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ใช้งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 67.26 และกิจกรรมพัฒนาหลักสูตร สื่อฯ 78.11 และไม่มีกิจกรรมหลักที่ผลการใช้งบประมาณ เกินแผนที่วางไว้ งบลงทุน รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มีกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับงบประมาณ ปี 2568 อยู่ที่ 179,930,200 บาท วงเงินงบประมาณใช้ไปรวมผูกพัน 42,207,182 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.46 ของแผนปฏิบัติงาน 2568 โดยแยกเป็นรายการครุภัณฑ์ วงเงิน 29,155,000 บาท ใช้งบประมาณ วงเงิน 19,991,989.49 คิดเป็นร้อยละ 68.57 และรายการที่ดินสิ่งก่อสร้างใช้งบประมาณ วงเงิน 21,186,192.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.73 จากแผนปีงบประมาณ พ.ศ.2568 วงเงิน 150,775,200 บาท

โดยงานแผนและยุทธศาสตร์ทำได้วิเคราะห์แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ 31 กรกฎาคม 2568 เพื่อติดตามการใช้งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ณ สิ้นไตรมาส 4 ต่อไป

สรุปการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ณ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2568

งานแผนและยุทธศาสตร์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลแผนงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้รับจัดสรรในวงเงิน 350,165,500 บาท ในครั้งนี้โรงเรียนจึงขอเสนอแผนปฏิบัติ งานและงบประมาณรายรับรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (12 เดือน) ในกรอบวงเงิน 445,005,200 บาท โดยมีรายละเอียดงบประมาณ ตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แผนงบประมาณรายรับ - รายจ่ายตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

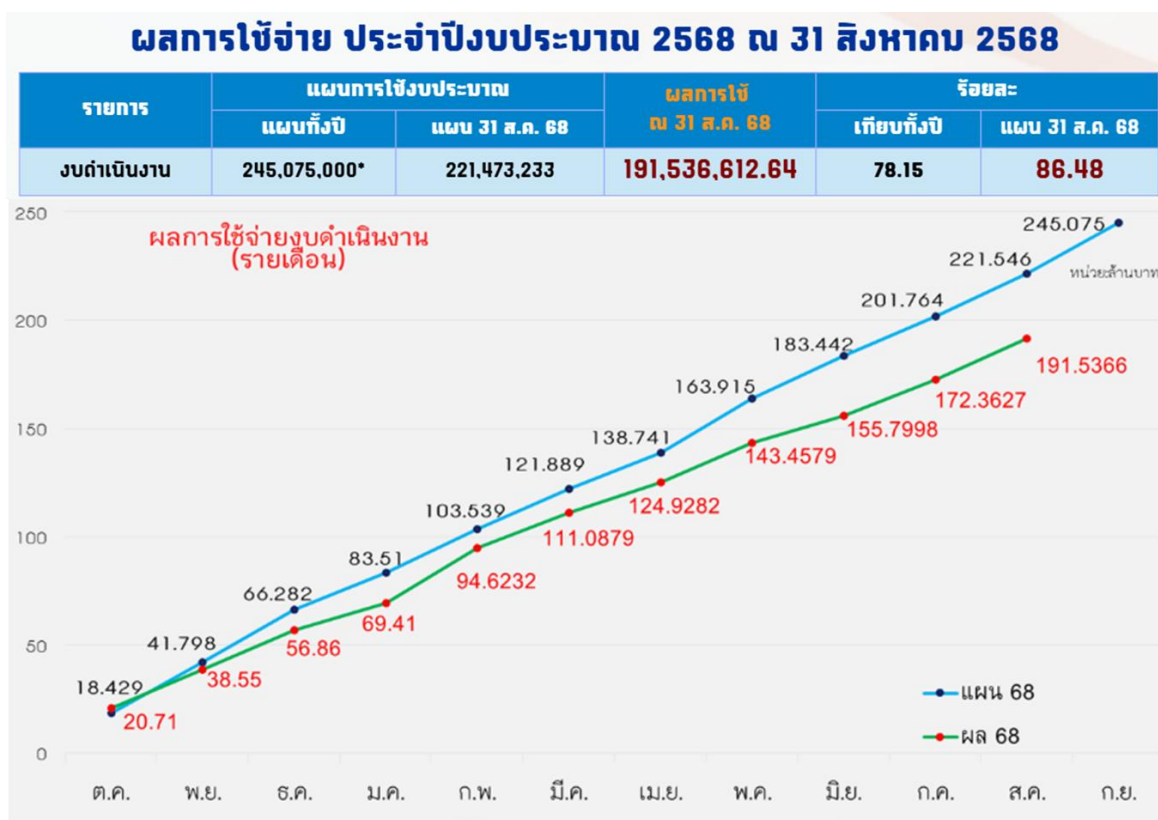
รายการ	ปีงบประมาณ 2568	
	รายรับ	รายจ่าย
1.ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	113,906,000	113,906,000
2. ค่าใช้จ่ายสำหรับผลผลิตที่ 1นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	97,984,500	107,824,200
2.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	66,304,500	76,144,200
2.2 ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษารูปแบบนักเรียนประจำ (เงินอุดหนุนทุนการศึกษา)	31,680,000	31,680,000
3. ค่าใช้จ่ายสำหรับผลผลิตที่ 2 การให้บริการทางวิชาการ	23,344,800	23,344,800
4. ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	114,930,200	179,930,200
4.1 ค่าครุภัณฑ์	8,155,000	30,155,000
4.2 ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	106,775,200	149,775,200
รวมรายการ 1.- 4.	350,165,500	425,005,200
5. รายรับจากการดำเนินงานและเงินบริจาค	5,500,000	
6. รายรับจากเงินสะสมของโรงเรียน	69,339,700	
รวมรายการที่ 1-6	425,005,200	425,005,200
7.สำรองทั่วไป	20,000,000	20,000,000
รวมรายการ 1.- 5.	445,005,200	445,005,200

จากตาราง 1 แผนงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วงเงิน 445,005,200 บาท เป็นงบสำรองทั่วไป 20,000,000 บาท คงเหลืองบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน 425,005,200 บาท แบ่งเป็น งบบุคลากรภาครัฐ 113,906,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.80 ค่าใช้จ่ายสำหรับผลผลิตที่ 1 เป็นเงิน 107,824,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.37 ค่าใช้จ่ายสำหรับผลผลิตที่ 2 การให้บริการทางวิชาการ 23,344,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.49 และค่า ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 179,930,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.34

ตารางที่ 2 สรุปผลการใช้งบประมาณ ณ 31 สิงหาคม พ.ศ.2568 เทียบแผนปฏิบัติงานประจำปี 2568

แผนปฏิบัติงาน	งบประมาณรายจ่าย ปี 2568	แผน	ผล	ร้อยละเทียบแผน	
		สิงหาคม 2568		แผนทั้งปี	แผน ส.ค.
ภาพรวม*	425,005,200	-	196,934,020.55	51.04	-
งบดำเนินงาน	240,425,300	221,473,233	191,536,612.64	78.15	86.48
งบลงทุน	179,930,200	-	42,213,601.59	23.00	-
เงินสำรองคืนส่วนกลาง	4,649,700				

จากตาราง 2 แผนงบประมาณรายจ่ายปี 2568 วงเงิน 425,005,200 บาท ไม่รวมงบสำรองทั่วไป 9,000,000 บาท แยกเป็นงบดำเนินงาน 240,425,300 บาท งบลงทุน 179,930,200 บาท และเงินสำรองคืนส่วนกลาง 4,649,700 บาท ผลการใช้งบดำเนินงาน ณ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2568 วงเงิน 191,536,612.64 บาท เทียบกับแผนงบดำเนินงานปฏิบัติงานทั้งปี คิดเป็นร้อยละ 78.15 และเทียบแผนงบดำเนินงาน ณ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2568 วงเงิน 221,473,233 บาท คิดเป็น ร้อยละ 86.48 โดยแสดงเป็นกราฟดังภาพ



กราฟแสดงผลการใช้งบดำเนินงาน ณ 31 สิงหาคม พ.ศ.2568 เทียบกับแผนการใช้ ณ 31 สิงหาคม พ.ศ.2568 และแผนปฏิบัติงานทั้งปี

ตาราง 3 สรุปรายละเอียดการใช้งบประมาณ ณ 31 สิงหาคม พ.ศ.2568 เทียบแผน ณ 31 สิงหาคม 2568

กิจกรรม	แผนงบประมาณ ณ 31 สิงหาคม พ.ศ.2568	ผลการใช้ ณ 31 สิงหาคม พ.ศ.2568	ร้อยละ
ภาพรวมงบดำเนินงาน	221,473,233.00	191,536,612.64	86.48%
01.00 กก.การเรียนการสอน	5,098,330.00	4,138,467.71	81.17%
02.00 กก.พัฒนาผู้เรียน	14,703,470.00	13,024,460.30	88.58%
03.00 ฝ่ายบริหารการเรียนรู้	24,764,300.00	16,039,096.92	64.77%
04.00 ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีฯ	1,984,700.00	2,216,509.79	111.68%
05.00 ฝ่ายบริหารทรัพยากร	20,965,683.00	20,247,059.80	96.57%
06.00 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	12,060,350.00	8,028,068.83	66.57%
07.00 ตรวจสอบภายใน	146,000.00	132,973.85	91.08%
08.00 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	104,396,000.00	95,035,858.57	91.03%
09.00 นักเรียนประจำ	28,541,400.00	25,259,093.04	88.50%
10.00 ค่าสาธารณูปโภค	8,813,000.00	7,415,023.83	84.14%
ภาพรวมงบลงทุน	179,930,200.00	42,213,601.64	23.46%
11.00 ครุภัณฑ์	29,155,000.00	19,998,409.49	68.59%
12.00 ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	150,775,200.00	22,215,192.15	14.73%
เงินสำรองคืนส่วนกลาง	4,649,700.00		

จากตาราง 3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ ณ 31 สิงหาคม พ.ศ.2568 เทียบแผนเดือนสิงหาคม พ.ศ.2568

กิจกรรมการเรียนการสอน ใช้งบประมาณ 4,138,467.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.17 จากแผนเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2568 วงเงิน 5,098,330 บาท

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ใช้งบประมาณ 13,024,460.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.58 จากแผนเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2568 วงเงิน 14,703,470 บาท

ฝ่ายบริหารการเรียนรู้และระบบโรงเรียนประจำ ใช้งบประมาณ 16,039,096.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.77 จากแผนเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2568 วงเงิน 24,764,300 บาท

ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีฯ ใช้งบประมาณ 2,216,509.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 111.68 จากแผนเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2568 วงเงิน 1,984,700 บาท

ฝ่ายบริหารทรัพยากรฯ ใช้งบประมาณ 20,247,059.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.57 จากแผนเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2568 วงเงิน 20,965,683 บาท

ฝ่ายบริหารบริหารงานทั่วไป ใช้งบประมาณ 8,028,068.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.57 จากแผนเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2568 วงเงิน 12,060,350 บาท

กิจกรรมตรวจสอบภายใน ใช้งบประมาณ 132,973.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.08 จากแผนเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2568 วงเงิน 146,000 บาท

กิจกรรมนักเรียนประจำ ใช้งบประมาณ 25,259,093.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.50 จากแผนเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2568 วงเงิน 28,541,400 บาท

ค่าใช้จ่ายบุคลากร ใช้งบประมาณ 95,035,858.57 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.03 จากแผนเดือนสิงหาคม พ.ศ.2568 วงเงิน 104,396,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค ใช้งบประมาณ 7,415,023.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.14 จากแผนเดือนสิงหาคม พ.ศ.2568
วงเงิน 8,813,000 บาท

ครุภัณฑ์ ใช้งบประมาณ 19,998,409.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.59 แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วงเงิน
29,155,000 บาท

ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ใช้งบประมาณ 22,215,192.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.73 จากแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
วงเงิน 150,775,200 บาท

ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์

จากการวิเคราะห์ผลการใช้งบดำเนินงาน เปรียบเทียบกับเป้าหมายแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ณ 31 สิงหาคม พ.ศ.2568 ซึ่งเป็นแผนการใช้จ่ายงบประมาณได้รับอนุมัติปรับแผน พบว่าภาพรวมของงบดำเนินงาน ใช้งบประมาณไป 191,536,612.64 บาท เทียบกับแผนงบดำเนินงานทั้งปี คิดเป็นร้อยละ 71.15 และเทียบแผนงบดำเนินงาน ณ 31 สิงหาคม พ.ศ.2568 วงเงิน 221,473,233 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.48

เมื่อวิเคราะห์รายละเอียดการใช้แต่ละกิจกรรมพบว่า กิจกรรมที่ใช้งบประมาณต่ำกว่าแผนร้อยละ 80 มีจำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ ฝ่ายบริหารการเรียนรู้และระบบโรงเรียนประจำ ใช้งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 64.77 และฝ่ายบริหารงานทั่วไป ใช้งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 66.57 ซึ่งไม่มีกิจกรรมหลักที่ผลการใช้งบประมาณ เกินแผนที่วางไว้

จากการวิเคราะห์ผลการใช้งบลงทุน รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มีกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับงบประมาณ ปี 2568 อยู่ที่ 179,930,200 บาท วงเงินงบประมาณใช้ไปรวมผูกพัน 42,213,604.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.46 ของแผนปฏิบัติงาน 2568 โดยแยกเป็น

- รายการครุภัณฑ์ วงเงินงบประมาณ 29,155,000 บาท ผลการใช้งบประมาณ 19,998,409.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.59

- รายการที่ดินสิ่งก่อสร้าง วงเงินงบประมาณ 150,775,200 บาท ผลการใช้งบประมาณ 22,215,192.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.73

งานแผนและยุทธศาสตร์ ดำเนินการวิเคราะห์แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ณ 31 สิงหาคม 2568 เพื่อติดตามการใช้งบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

สรุปการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
โรงเรียนมหิตลวิทยาลัยนุสรณ์ ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2568 (สิ้นปีงบประมาณ)

งานแผนและยุทธศาสตร์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนมหิตลวิทยาลัยนุสรณ์ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลแผนงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โรงเรียนมหิตลวิทยาลัยนุสรณ์ได้รับจัดสรรในวงเงิน 350,165,500 บาท ในครั้งนี้โรงเรียนจึงขอเสนอแผนปฏิบัติ งานและงบประมาณรายรับรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (12 เดือน) ในกรอบวงเงิน 445,005,200 บาท โดยมีรายละเอียดงบประมาณ ตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แผนงบประมาณรายรับ - รายจ่ายตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

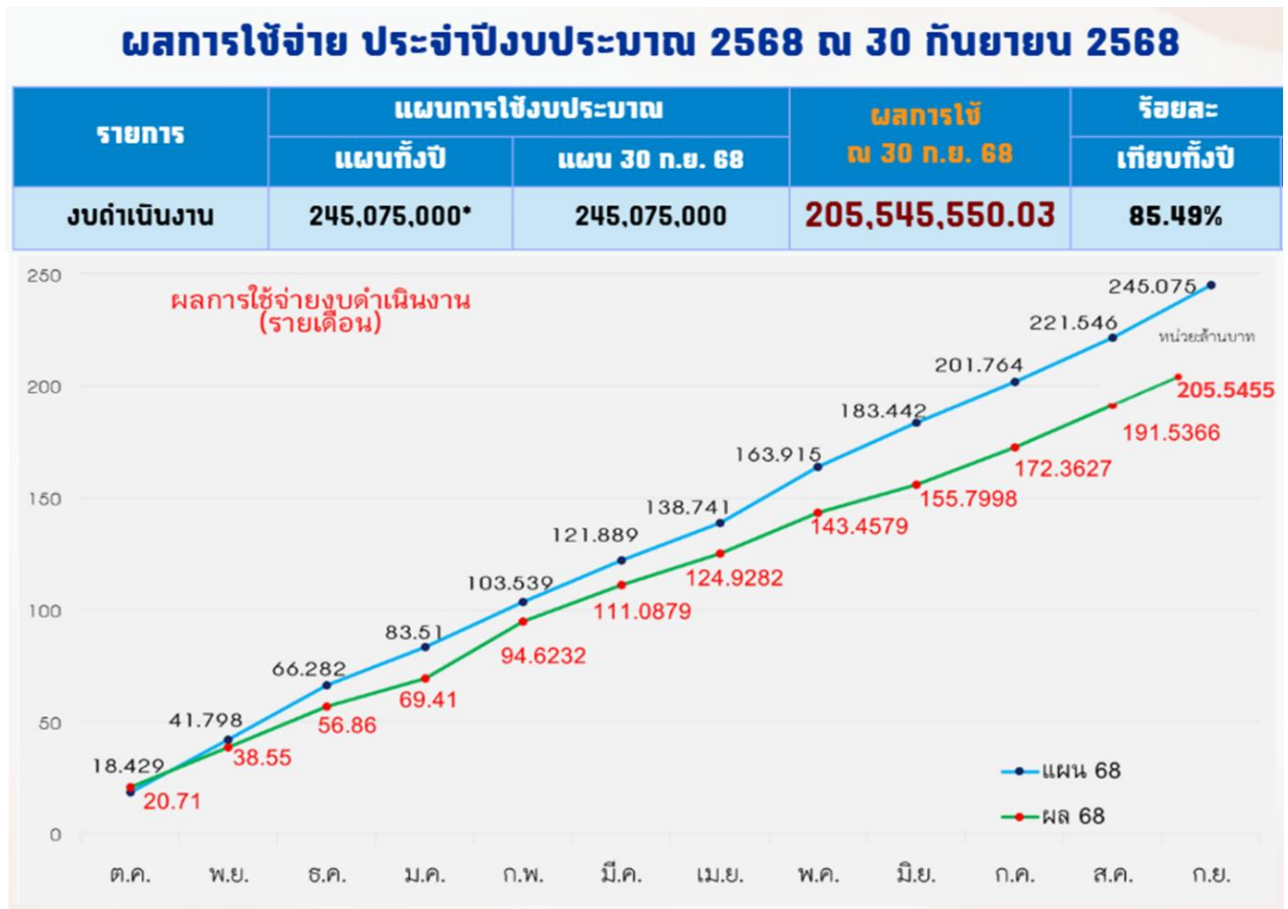
รายการ	ปีงบประมาณ 2568	
	รายรับ	รายจ่าย
1.ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	113,906,000	113,906,000
2. ค่าใช้จ่ายสำหรับผลผลิตที่ 1นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	97,984,500	107,824,200
2.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	66,304,500	76,144,200
2.2 ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษารูปแบบนักเรียนประจำ (เงินอุดหนุนทุนการศึกษา)	31,680,000	31,680,000
3. ค่าใช้จ่ายสำหรับผลผลิตที่ 2 การให้บริการทางวิชาการ	23,344,800	23,344,800
4. ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	114,930,200	179,930,200
4.1 ค่าครุภัณฑ์	8,155,000	30,155,000
4.2 ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	106,775,200	149,775,200
รวมรายการ 1.- 4.	350,165,500	425,005,200
5. รายรับจากการดำเนินงานและเงินบริจาค	5,500,000	
6. รายรับจากเงินสะสมของโรงเรียน	69,339,700	
รวมรายการที่ 1-6	425,005,200	425,005,200
7.สำรองทั่วไป	20,000,000	20,000,000
รวมรายการ 1.- 5.	445,005,200	445,005,200

จากตาราง 1 แผนงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วงเงิน 445,005,200 บาท เป็นงบสำรองทั่วไป 20,000,000 บาท คงเหลืองบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน 425,005,200 บาท แบ่งเป็น งบบุคลากรภาครัฐ 113,906,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.80 ค่าใช้จ่ายสำหรับผลผลิตที่ 1 เป็นเงิน 107,824,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.37 ค่าใช้จ่ายสำหรับผลผลิตที่ 2 การให้บริการทางวิชาการ 23,344,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.49 และค่า ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 179,930,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.34

ตารางที่ 2 สรุปผลการใช้งบประมาณ ณ 30 กันยายน พ.ศ.2568 (สิ้นปีงบประมาณ) เทียบแผนปฏิบัติงานประจำปี 2568

แผนปฏิบัติงาน	งบประมาณรายจ่าย ปี 2568	ผลการใช้	ร้อยละผลการใช้
ภาพรวม*	425,005,200	248,406,355.67	58.45%
งบดำเนินงาน	240,425,300	205,545,550.03	85.49%
งบลงทุน	179,930,200	42,860,805.64	23.82%
เงินสำรองคืนส่วนกลาง	4,649,700		

จากตาราง 2 แผนงบประมาณรายจ่ายปี 2568 วงเงิน 425,005,200 บาท ไม่รวมงบสำรองทั่วไป 9,000,000 บาท แยกเป็นงบดำเนินงาน 240,425,300 บาท งบลงทุน 179,930,200 บาท และเงินสำรองคืนส่วนกลาง 4,649,700 บาท ผลการใช้งบดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2568 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 205,545,550.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.49 โดยแสดงเป็นกราฟดังภาพ



กราฟแสดงผลการใช้งบดำเนินงาน ณ 30 กันยายน พ.ศ.2568 เทียบกับแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2568

ตาราง 3 สรุปรายละเอียดการใช้งบประมาณ ณ 30 กันยายน พ.ศ.2568 (สิ้นปีงบประมาณ)

กิจกรรม	แผนงบประมาณ ณ 30 กันยายน พ.ศ.2568	ผลการใช้ ณ 30 กันยายน พ.ศ.2568	ร้อยละ
ภาพรวมงบดำเนินงาน	240,425,300.00	205,545,550.03	85.49%
01.00 กก.การเรียนการสอน	5,452,300.00	4,408,715.49	80.86%
02.00 กก.พัฒนาผู้เรียน	14,838,000.00	12,936,535.53	87.19%
03.00 ฝ่ายบริหารการเรียนรู้ฯ	26,915,000.00	15,047,919.30	55.91%
04.00 ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีฯ	2,446,000.00	2,307,144.13	94.32%
05.00 ฝ่ายบริหารทรัพยากร	22,814,000.00	22,226,389.84	97.42%
06.00 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	12,585,000.00	8,019,169.32	63.72%
07.00 ตรวจสอบภายใน	150,000.00	133,053.85	88.70%
08.00 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	113,906,000.00	103,463,409.68	90.83%
09.00 นักเรียนประจำ	31,680,000.00	28,805,994.78	90.93%
10.00 ค่าสาธารณูปโภค	9,639,000.00	8,197,218.11	85.04%
ภาพรวมงบลงทุน	179,930,200.00	42,860,805.64	23.82%
11.00 ครุภัณฑ์	29,155,000.00	17,998,409.49	61.73%
12.00 ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	150,775,200.00	24,862,396.15	16.49%
เงินสำรองคืนส่วนกลาง	4,649,700.00		

จากตาราง 3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ ณ 30 กันยายน พ.ศ.2568 (สิ้นปีงบประมาณ) เทียบแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

กิจกรรมการเรียนการสอน ใช้งบประมาณ 4,408,715.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.86 จากแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 วงเงิน 5,452,300 บาท

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ใช้งบประมาณ 12,936,535.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.19 จากแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 วงเงิน 14,838,000 บาท

ฝ่ายบริหารการเรียนรู้และระบบโรงเรียนประจำ ใช้งบประมาณ 15,047,919.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.91 จากแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 วงเงิน 26,915,000 บาท

ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีฯ ใช้งบประมาณ 2,307,144.13 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.32 จากแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 วงเงิน 2,446,000 บาท

ฝ่ายบริหารทรัพยากรฯ ใช้งบประมาณ 22,226,389.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.42 จากแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 วงเงิน 22,814,000 บาท

ฝ่ายบริหารบริหารงานทั่วไป ใช้งบประมาณ 8,019,169.32 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.72 จากแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 วงเงิน 12,585,000 บาท

กิจกรรมตรวจสอบภายใน ใช้งบประมาณ 133,053.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.70 จากแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 วงเงิน 150,000 บาท

ค่าใช้จ่ายบุคลากร ใช้งบประมาณ 103,463,409.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.83 จากแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 วงเงิน 113,906,000 บาท

กิจกรรมนักเรียนประจำ ใช้งบประมาณ 28,805,994.78 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.93 จากแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 วงเงิน 31,680,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค ใช้งบประมาณ 8,197,218.11 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.04 จากแผนปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2568 วงเงิน 9,639,000 บาท

ครุภัณฑ์ ใช้งบประมาณ 17,998,409.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.73 จากแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วงเงิน 29,155,000 บาท

ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ใช้งบประมาณ 24,862,396.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.49 จากแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 วงเงิน 150,775,200 บาท

ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์

จากการวิเคราะห์ผลการใช้งบดำเนินงาน เปรียบเทียบกับเป้าหมายแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ณ 30 กันยายน พ.ศ.2568 (สิ้นปีงบประมาณ) พบว่าภาพรวมของงบดำเนินงาน ใช้งบประมาณไป 205,545,550.03 บาท เทียบกับแผน งบดำเนินงานทั้งปี คิดเป็นร้อยละ 85.49 เมื่อวิเคราะห์รายละเอียดการใช้แต่ละกิจกรรมพบว่า กิจกรรมที่ใช้งบประมาณต่ำกว่าแผนร้อยละ 80 มีจำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่

- ฝ่ายบริหารการเรียนรู้และระบบโรงเรียนประจำ ใช้งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 55.91 เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินการกิจกรรม ทำให้ใช้งบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ใช้งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 63.72 เนื่องจากใช้งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรน้อยกว่าที่ตั้งไว้

ทั้งนี้ไม่มีกิจกรรมหลักใดที่ผลการใช้งบประมาณ เกินแผนที่วางไว้

จากการวิเคราะห์ผลการใช้งบลงทุน รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มีกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับ งบประมาณ ปี 2568 อยู่ที่ 179,930,200 บาท มีผลการใช้งบประมาณรวม 42,860,805.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.86 ของแผนปฏิบัติงาน 2568 โดยแยกเป็น

- รายการครุภัณฑ์ วงเงินงบประมาณ 29,155,000 บาท ผลการใช้งบประมาณ 17,998,409.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.59

- รายการที่ดินสิ่งก่อสร้าง วงเงินงบประมาณ 150,775,200 บาท ผลการใช้งบประมาณ 24,862,396.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.49

โดยงานแผนและยุทธศาสตร์ ได้ทำการวิเคราะห์แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ณ สิ้นปีงบประมาณ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารและใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศสำหรับการพัฒนางาน ด้านงบประมาณของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ต่อไป

เปรมวดี เอศวาร์ดวันมูเยน
งานแผนและยุทธศาสตร์

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

โรงเรียนหิตลวิทยานุสรณ์

1. แผนการดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร สื่อและการจัดการเรียนการสอน วงเงินงบประมาณ 5,452,300 บาท

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	รวมงบประมาณ (แผน)	ผลการเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย.68	ร้อยละการเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย.68	คงเหลือ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ณ 30 ก.ย.68
1	กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร สื่อและการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ	สาขาคณิตศาสตร์ฯ (01.01)	1.การจัดการเรียนการสอน	575,000.00	498,986.30	86.78%	76,013.70	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว -เปิดรายวิชาเพิ่มเติมและมีนักเรียนลงทะเบียนเรียน 16 รายวิชา (ข้อมูล ณ ภาคเรียน 1/2568) -เบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน ค่าบริการถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุสำนักงาน
			2.การจัดทำสื่อการเรียนการสอน	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว มีจำนวนสื่อการเรียนด้วยตนเองในรูปแบบวีดิโอออนไลน์ 20 ผลงาน
			3.พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม และเทคโนโลยี	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว จัดประชุมระดมความคิดเห็นสะท้อนหลักสูตร มีการประชุม/PLC รายวิชาพื้นฐาน
			4.การส่งเสริม พัฒนา และเตรียมความพร้อม นักเรียน สอน. คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว รับนักเรียน สอน. ปีการศึกษา 2568
			5.การส่งเสริมการทำโครงงานคณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว - ร้อยละ 70.59 ของจำนวนงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ฯ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศ - ร้อยละ 100 ของจำนวนข้อเสนอโครงงาน ที่ได้รับทุนวิจัยจากภายนอก (NSC) - ร้อยละ 71.43 ของโครงงานฯ ของนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวด - ร้อยละ 66.67 ของจำนวนผลงานของนักเรียนและครูที่ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะฯ
			6.ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ในรายการต่าง ๆ	36,000.00	26,809.00	74.47%	9,191.00	ต.ค.67 - มี.ค.68	การแข่งขัน MMC2025 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 งาน e-ICON World Contest ได้รับ 3 รางวัล
			7 จัดทำหนังสือ AVISO II	4,000.00	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	4,000.00	เม.ย.68 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว
			8 การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน/บุคคลภายนอก (ภายในประเทศ)	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว มีการร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 6 ครั้ง
			9 การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน/บุคลากรในต่างประเทศ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว มีการร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก/บุคลากรจากต่างประเทศ 2 ครั้ง
			10 การจัดการแข่งขัน TMMC	80,000.00	75,800.00	94.75%	4,200.00	ม.ค.68 - ส.ค.68	ดำเนินการแล้ว แข่งรอบชิงชนะเลิศวันที่ 21-27 ก.ค.2568 (ให้คำถามแบบออนไลน์) และนำเสนอแนวคิด วันที่ 2 ส.ค.2568
รวมงบประมาณกิจกรรมสาขาคณิตศาสตร์ (01.01)				695,000.00	601,595.30	86.56%	93,404.70		
2	กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร สื่อและการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาเคมี	สาขาเคมี (01.02)	1.การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร	20,000.00	20,961.00	104.81%	(961.00)	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว 1.จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์: สำหรับวิชา Special Class (10 รายการ), วิชา Bio-Dish (5 รายการ), สารเคมี (3 รายการ), วิชา Chem-Art (13 รายการ), แม่เหล็ก, และดินปืนเพอริลเมอร์ (50 ก้อน) 2.จัดทำสื่อการสอน: จัดผลิตการ์ดเกม 16 ชุด และซื้อวัสดุจัดกิจกรรมสำหรับรายวิชา ว 30112
			2. การผลิตสื่อการเรียนรู้	20,000.00	12,209.00	61.05%	7,791.00	เม.ย.68 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว จัดซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน เบิกจ่ายค่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร
			3. การบริหารจัดการความปลอดภัยและการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการเคมีและสารเคมี	663,800.00	766,621.42	115.49%	(102,821.42)	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว จัดซื้อสารเคมี: สำหรับใช้ย้อมผ้า, ทำโครงงาน/วิจัย และใช้ทั่วไปในห้องปฏิบัติการ (รวม 5 กลุ่ม รวม 37 รายการ) 1.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องแก้ว: จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองห้องเคมี อุปกรณ์เครื่องแก้ว ใสกรองน้ำ และก๊อมน้ำผลิตน้ำบริสุทธิ์ (รวม 5 กลุ่ม รวม 47 รายการ) 2.ซ่อมบำรุงและดูแลระบบ: ซ่อมบำรุงระบบน้ำตู้ดูดควัน (8 รายการ), จัดตรวจเช็คเครื่อง AAS และจ้างบริการเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง AAS

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	รวมงบประมาณ (แผน)	ผลการเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย.68	ร้อยละการเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย.68	คงเหลือ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ณ 30 ก.ย.68
			4. การส่งเสริมการวิจัยและโครงการสาขาวิชาเคมี	160,000.00	74,581.00	46.61%	85,419.00	ม.ค.68 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว จัดจ้างซ่อมเครื่องสำอาง/ ค่าเบี้ยเลี้ยง การเรียนรู้ภาคสนามวิชาพฤกษศาสตร์เบื้องต้น 24 ส.ค.6
			5. ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ	100,000.00	57,271.00	57.27%	42,729.00	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว ค่าวัสดุ เบิกคลัง / จัดซื้อสารเคมีและวัสดุสิ้นเปลือง
รวมงบประมาณกิจกรรมสาขาเคมี (01.02)				963,800.00	931,643.42	96.66%	32,156.58		
3	กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร สื่อและการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาชีววิทยา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ	สาขาชีววิทยา (01.03)	1. การเรียนการสอนตามสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาระชีววิทยาตามหลักสูตร	364,500.00	400,926.00	109.99%	(36,426.00)	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว 1. การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2568 สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สุขภาพเปิดสอนทั้งสิ้น 30 รายวิชา สาระชีววิทยา จัดการเรียนการสอน 20 รายวิชา 2. บำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เช่น กล้องจุลทรรศน์จำนวน 72 เครื่อง เครื่องนี้ผ่านความถี่สูงและตู้ปลอดเชื้อ
			2. กิจกรรมการเรียนการสอนในสาระสุขศึกษาและพลศึกษา	264,000.00	207,749.92	78.69%	56,250.08	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2568 สาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน 10 รายวิชา
			3. กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว 1. งานวิจัย/นวัตกรรมตอบโจทย์ประเทศ: บรรลุตามเป้าหมาย (cc) 2. ทูตวิจัยภายนอก: มีข้อเสนอโครงการ/งานวิจัยได้รับทุนจำนวน 7 ผลงาน 3. รางวัลระดับชาติ/นานาชาติ: ผลงานของนักเรียนรู้ได้รับรางวัลรวม 24 ผลงาน 4. การเผยแพร่ผลงาน: ผลงานของครูและนักเรียนได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์ระดับชาติหรือนานาชาติ 36 ผลงาน 5. ความร่วมมือต่างประเทศ: มีโครงการ/กิจกรรม/งานวิจัยร่วมกับต่างประเทศ 2 โครงการงาน
			4. การพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน สำหรับจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาสื่อการเรียนรู้รูปแบบวีดิโอคลิปออนไลน์	40,000.00	26,762.00	66.91%	13,238.00	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับไฟไลต์ดาวฟิช - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับตัวอย่างสัตว์ - จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ทางเกษตรศาสตร์ - โครงการประกวดสื่อภาพวาดทางชีววิทยา
รวมงบประมาณกิจกรรมสาขาชีววิทยา (01.03)				668,500.00	635,437.92	95.05%	33,062.08		
4	กิจกรรมการเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตรและสื่อ สาขาวิชาฟิสิกส์	สาขาวิชาฟิสิกส์ (01.04)	1. การเรียนการสอนที่มีคุณภาพสูงและสามารถพัฒนานักเรียนได้ตามเป้าหมายของหลักสูตร	410,000.00	422,690.31	103.10%	(12,690.31)	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว 1. การเรียนการสอน: เปิดสอนวิชาพื้นฐาน 5 วิชา (รวมวิจัยและนวัตกรรม) และวิชาเพิ่มเติม 12 วิชา มีนักเรียนลงทะเบียน 224 คน พร้อมทั้งมีการสอนเสริมวิชาคณิตศาสตร์ และสนับสนุนการทำชิ้นงานวิชาพื้นฐานการแข่งขันนอกเวลา 2. กิจกรรมภาคสนามและแข่งขัน: จัดกิจกรรมภาคสนามวิชาฟิสิกส์กับโบราณคดี, กิจกรรม ๖30419 และ Thailand-rocket camp พร้อมทั้งส่งนักเรียนแข่งขันทราบ 3 รายการ (GENWIT ซีซั่น 2, AstroChallenge, และ Innovindex 2025) 3. การจัดซื้อวัสดุและเบิกพัสดุ: จัดซื้อและเบิกวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน (วิชาฟิสิกส์ กลศาสตร์ ไฟฟ้า คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ยุคใหม่ และงานช่าง) รวมกว่า 100 รายการ 4. การซ่อมบำรุงและค่าบริการ: ซ่อมแซมอุปกรณ์การสอน 19 รายการ, Power supply 10 เครื่อง, ชุดสเปคตรัมกล้องไม้ 9 ตัว, เครื่องมิลลิ่งโรตารีงาน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	รวมงบประมาณ (แผน)	ผลการเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย.68	ร้อยละการเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย.68	คงเหลือ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ณ 30 ก.ย.68
			2. การส่งเสริมการเป็นเลิศด้านกาวิจัยของนักเรียนและครู	170,000.00	180,540.00	106.20%	(10,540.00)	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว 1.การแข่งขัน (6 รายการ): ส่งเสริมนักเรียนแข่งฟิสิกส์ (Physics Battle, ฟิสิกส์สปีดชัท), วิศวกรรม (Engineering Quest), จรวดขวดน้ำ, ดาวเทียม (School Satellite GISTDA) และคัดเลือกไปศึกษาดูงานซีริน (CERN) 2.กิจกรรมและสัมมนา (3 รายการ): พานักเรียนร่วมงาน Thailand Space Week 2024, BTFF Showcase 2024 และฟังบรรยายจากผู้บริหารโครงการวิจัย CERN 3.ศึกษาดูงานและนำเสนอผลงาน (3 รายการ): นำนักเรียน 20 คน ดูงาน สตร. เชียงใหม่ (เม.ย. 2568), ดูงานเจ็ดต้นน้ำแข็ง และนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ SPC 2025 4.พัฒนาครู (1 รายการ): ส่งครูเข้าร่วมประชุมวิชาการ SPC 2025
			3. การสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและนวัตกรรมการศึกษาบนระบบแพลตฟอร์มดิจิทัลของโรงเรียน	20,000.00	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	20,000.00	ต.ค.67 - มิ.ย.68	ดำเนินการแล้ว เผยแพร่สื่อใน MWIT Media 2 เรื่อง
รวมงบประมาณกิจกรรมสาขาฟิสิกส์ (01.04)				600,000.00	603,230.31	100.54%	(3,230.31)		
5	กิจกรรมการเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตรและสื่อ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ	สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ (01.05)	1.กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่สอง	1,597,000.00	761,141.52	47.66%	835,858.48	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว 1.เปิดสอนภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่สองรวม 33 รายวิชา (วิชาพื้นฐาน 9 วิชา และวิชาเพิ่มเติม 24 วิชา) 2.จัดการเรียนการสอนและประเมินผลเสร็จสิ้น โดยนักเรียนทุกคนผ่านการวัดผลในทุกรายวิชา
			2.การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับภาษาและวัฒนธรรมต่างชาติ	273,000.00	254,146.00	93.09%	18,854.00	ต.ค.67 - มี.ค.68	ดำเนินการแล้ว 1.กิจกรรมทางวัฒนธรรม: จัดกิจกรรม Halloween และ Christmas (ปี 2567) มีนักเรียนเข้าร่วม 100% บุคลากรและผู้บริหารเข้าร่วมมากกว่า 20% 2.การสอบ TOEFL-ITP (ม.6): จัดสอบนักเรียน 241 คน สอบผ่านเกณฑ์ตามระดับภาษา (Pre, Inter, Adv) 3.ความร่วมมือต่างประเทศ: ร่วมมือกับ Otemae University จัดอบรมภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น (ก.พ. 2568) ทำให้นักเรียน ม.4-5 จำนวน 27 คน ผ่านการอบรมและได้รับสิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS)
			3. แผนการปรับปรุงเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษหลัก	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.67 - มิ.ย.68	ดำเนินการแล้ว สาขาวิชาภาษาต่างประเทศดำเนินการปรับปรุงเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษหลัก (ที่มีการสอนร่วมกันมากกว่าร้อยละ 50)
			4. แผนการส่งเสริมการสร้างบรรยากาศการใช้ภาษาอังกฤษในโรงเรียน	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.67 - มิ.ย.68	ดำเนินการแล้ว 1.การจัดอบรม: สาขาวิชาภาษาต่างประเทศจัดสอนภาษาอังกฤษเฉพาะทาง (ESP) ให้กับเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน รวม 6 กลุ่ม 2.ระยะเวลาและผลการดำเนินงาน: ดำเนินการต่อเนื่องจากไตรมาสที่ 1 สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง (ทุกวันอังคาร)
รวมงบประมาณกิจกรรมสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ (01.05)				1,870,000.00	1,015,287.52	54.29%	854,712.48		
6	กิจกรรมการเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตรและสื่อ สาขาวิชาศิลปศาสตร์	สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (01.06)	1.การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาสื่อ กิจกรรมเสริมทักษะศิลปศาสตร์	45,000.00	46,335.00	102.97%	(1,335.00)	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว 1.การจัดการเรียนการสอน -ภาคเรียนที่ 2/2567: เปิดสอนวิชาพื้นฐาน 10 วิชา และวิชาเพิ่มเติม 27 วิชา -ภาคเรียนที่ 1/2568: เปิดสอนวิชาพื้นฐาน 12 วิชา และวิชาเพิ่มเติม 10 วิชา พร้อมจัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดไร่ขิง 2.การพัฒนาสื่อและการวัดผล: ครูผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 4 คลิป (ภาคเรียน 2/2567) และมีการจัดประชุมวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือวัดผลเพื่อพัฒนาการสอน 3.ความสำเร็จและการส่งเสริมความเป็นเลิศ: -ด้านการวิจัย: สนับสนุนโครงการศิลปศาสตร์ด้านศิลปวิทยาการและการท่องเที่ยว ระบบโลจิสติกส์รถไฟฟ้า จนได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ -ด้านการแข่งขัน: ส่งนักเรียนแข่งขันทักษะวิชาเศรษฐศาสตร์กับหน่วยงานภายนอกและได้รับรางวัลชนะเลิศ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	รวมงบประมาณ (แผน)	ผลการเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย.68	ร้อยละการเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย.68	คงเหลือ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ณ 30 ก.ย.68
			2.ค่าตอบแทนสอนครูพิเศษ	108,000.00	90,800.00	84.07%	17,200.00	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว ดำเนินการจ้างอาจารย์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มาเป็นครูพิเศษช่วยสอนในรายวิชาหน้าที่พลเมือง, ศิลปศาสตร์ 1 และศิลปศาสตร์ 3 เป็นระยะเวลา 9 สัปดาห์
			3. กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน	189,000.00	179,325.00	94.88%	9,675.00	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว 1.หลักสูตรและการเปิดสอน: จัดหลักสูตรแบบวัดตัวตัดเพื่อพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษอย่างรอบด้าน โดยเปิดสอนวิชาเพิ่มเติมรวม 27 รายวิชาในภาคเรียนที่ 2/2567 2.การจัดกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน: มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนตั้งศักยภาพและริเริ่ม ดำเนินการด้วยตนเองผ่านรายวิชาต่าง ๆ เน้นการเรียนรู้นอกห้องเรียน เช่น วิชาอาเซียนหลากหลายมิติ, วิชาการเกียรติศึกษา, และวิชาการลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์และในรายวิชาในราชบัณฑิตยสถาน ได้นำนักเรียนออกไปเรียนรู้ภาคสนาม ณ จังหวัดเพชรบุรี
			4.ค่าวัสดุสำนักงาน/วัสดุสิ้นเปลือง ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ ห้องเรียน สำนักงาน สำหรับการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาสื่อ กิจกรรมส่งเสริมทักษะศิลปศาสตร์	313,000.00	305,061.02	97.46%	7,938.98	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว 1.การซ่อมบำรุงและปรับปรุงห้องเรียน: ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ดนตรีสากลและอุปกรณ์การเรียนดนตรีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พร้อมใช้งานสำหรับการเรียนและการแสดง รวมถึงปรับปรุงห้องเรียนให้มีความพร้อมและใช้งานได้เป็นปกติ 2.การจัดหาและเบิกจ่ายพัสดุ: จัดเตรียมและเบิกวัสดุอุปกรณ์ผ่านระบบพัสดุของโรงเรียนในทุกรายวิชาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนอย่างเต็มที่ 3.การพัฒนาสื่อการสอน: พัฒนาสื่อการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมการสอนเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
รวมงบประมาณกิจกรรมสาขาวิชาศิลปศาสตร์ (01.06)				655,000.00	621,521.02	94.89%	33,478.98		
รวมงบประมาณกิจกรรม (01.00)				5,452,300.00	4,408,715.49	80.86%	1,043,584.51		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

2. แผนการดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วงเงินงบประมาณ 14,838,000 บาท

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	รวมงบประมาณ(แผน)	ผลการเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย.68	ร้อยละการเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย.68	คงเหลือ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ณ 30 ก.ย.68
7	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน	คณะทำงานกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน (02.01)	1.การศึกษาดูงานนอกสถานที่ จัด 4 ครั้ง	360,000.00	202,921.24	56.37%	157,078.76	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ (รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง) ครั้งที่ 1 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 8 สาย 16 สถานที่ (นักเรียนเข้าร่วม 320 คน) ครั้งที่ 2 ศึกษาดูงาน "วันนักประดิษฐ์" (นักเรียนเข้าร่วม 267 คน) ครั้งที่ 3 ศึกษาดูงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ" ครั้งที่ 4 ศึกษาดูงานด้วยตนเอง งาน "อว. Fair 2025" ณ ศูนย์ สิริกิติ์ (นักเรียนเข้าร่วม 331 คน) ครั้งที่ 5 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 10 สาย 17 สถานที่ (นักเรียนเข้าร่วม 378 คน)
			2. ค่ายส่งเสริมการเรียนรู้ จัด 1 ครั้ง	870,000.00	874,513.00	100.52%	(4,513.00)	ต.ค.67 - มี.ค.68	ดำเนินการแล้ว จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 6 ค่าย
			3. การบรรยายพิเศษ จัด 8 ครั้ง	70,000.00	24,952.00	35.65%	45,048.00	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว บรรยายพิเศษ รวม 9 หัวข้อ
รวมทั้งสิ้น				1,300,000.00	1,102,386.24	84.80%	197,613.76		
8	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	คณะทำงาน กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (02.02)	1.กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมระดับชั้น ม.4-6	25,000.00	11,590.00	46.36%	13,410.00	ม.ค.68 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว การวางแผน จัดทำแผนการจัดกิจกรรม (กำหนดเวลา/วิทยากร) สำหรับปีการศึกษา 2568 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 เรียบร้อยแล้ว การจัดกิจกรรม: จัดกิจกรรมให้ชั้น ม.4 และ ม.5 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 สรุปยอดการจัดกิจกรรมสะสมแยกตามระดับชั้น ได้แก่ ม.4 (2 ครั้ง), ม.5 (1 ครั้ง) และ ม.6 (1 ครั้ง)
			2. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมต่างๆ (กิจกรรมโฮมรูม,เข้าแถวรวมพล,รวมการแข่งขัน,กิจกรรม ฯลฯ)	10,000.00	6,000.00	60.00%	4,000.00	ต.ค.67 - มี.ค.68	ดำเนินการแล้ว การวางแผน: จัดทำแผนปฏิบัติการเข้าแถวรวมพล การเข้าแถวแยกตามระดับชั้น และกิจกรรมโฮมรูม ครอบคลุมทุกระดับชั้น ผลสำเร็จ: นักเรียน 100% มีชั่วโมงเข้าร่วมกิจกรรมผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด
			3.กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจากหน่วยงานภายนอก	5,000.00	3,000.00	60.00%	2,000.00	มี.ค.68 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว การวางแผนและการประชาสัมพันธ์: จัดทำแผนปฏิบัติการ และประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจากหน่วยงานภายนอก รวมทั้งสิ้น 3 กิจกรรม การเข้าร่วมกิจกรรม: บุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรมจากหน่วยงานภายนอกแล้ว 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และกิจกรรมของกระทรวงศึกษาธิการ การประเมินผล: ดำเนินการจัดประชุมประเมินผลหลังเข้าร่วมทั้ง 2 กิจกรรมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
รวมทั้งสิ้น				40,000.00	20,590.00	51.48%	19,410.00		
9	กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์	คณะทำงานกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (02.03)	1.ค่าใช้จ่ายในการจัดค่ายบำเพ็ญสาธารณประโยชน์	376,500.00	273,609.58	72.67%	102,890.42	มี.ค.68 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว จัดค่ายบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ,กิจกรรมค่ายพัฒนาเยาวชนคาราศาสตร์จิตอาสา, กิจกรรมค่าย MWIT จิตอาสา พัฒนาเยาวชนและสังคม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	รวมงบประมาณ(บาท)	ผลการเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย.68	ร้อยละการเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย.68	คงเหลือ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ณ 30 ก.ย.68
			2. ค่าใช้จ่ายการจัดการกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณต่อโรงเรียน ชุมชน ศาสนสถานและสถานสงเคราะห์	153,500.00	146,102.00	95.18%	7,398.00	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว การปฏิบัติกิจกรรมต่อชุมชน ศาสนสถานและสถานสงเคราะห์ ,จัดนิทรรศการเรื่องพระราชโอรส ด้านการศึกษาในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ กิจกรรมร่วมงานกาชาด, กิจกรรมผลิตสื่อสนุก เสริมทักษะ แบ่งปันสู่สังคม
รวมทั้งสิ้น				530,000.00	419,711.58	79.19%	110,288.42		
10	กิจกรรมจิตสำนึกความเป็นไทยและความเป็นพลเมืองโลก	คณะทำงานกิจกรรมจิตสำนึกความเป็นไทยและความเป็นพลเมืองโลก (02.04)	1.จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมจิตสำนึกความเป็นไทยและการเป็นพลเมืองโลก ได้แก่ การจัดการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อส่งเสริมความเป็นไทยและความเป็นพลเมืองโลกในสังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการกิจกรรมเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมนอกห้องเรียน และการจัดการกิจกรรมสัปดาห์ Cultural Day จัดกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน เป็นต้น 2. จัดกิจกรรมในโอกาสวันสำคัญและวันนักขัตฤกษ์เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกความเป็นไทยและการเป็นพลเมืองโลก ได้แก่ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์	70,000.00	33,628.00	48.04%	36,372.00	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว จัดกิจกรรมสัปดาห์วัฒนธรรม พร้อมกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียนและการเลือกตั้งสภานักเรียน / จัดบรรยายและเสวนาเสริมจรรณ 7 หัวข้อ
				80,000.00	49,178.42	61.47%	30,821.58	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว จัดกิจกรรมทำบุญปีใหม่ และกิจกรรมในโอกาสวันสำคัญและวันนักขัตฤกษ์เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกความเป็นไทย มีผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และแม่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 800 คน
รวมทั้งสิ้น				150,000.00	82,806.42	55.20%	67,193.58		
11	กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายและใจ	คณะทำงานกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายและใจ (02.05)	1.การจัดการแข่งขันกีฬาภายใน 2. คำว่าสุดสัปดาห์งาน และอุปกรณ์กีฬาส่งเสริมสุขภาพกายและใจ 3.คำตอบแทนทำงานล่วงเวลา และวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ปฏิบัติหน้าที่เวรศูนย์กีฬา 4. กิจกรรมสระว่ายน้ำ	120,000.00	125,620.00	104.68%	(5,620.00)	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว การแข่งขันกีฬาภายใน ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2567 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-30 พ.ย.67
				55,000.00	24,990.00	45.44%	30,010.00	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและใจ
				176,000.00	161,595.70	91.82%	14,404.30	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว จัดครู เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลให้นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน
				36,000.00	73,295.00	203.60%	(37,295.00)	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว ดูแลระบบสระว่ายน้ำ
รวมทั้งสิ้น				387,000.00	385,500.70	99.61%	1,499.30		
12	กิจกรรม โอลิมปิกวิชาการ	คณะทำงานกิจกรรม กิจกรรมโอลิมปิกวิชาการ (02.06)	1.กิจกรรมโอลิมปิกวิชาการวิชาเคมี 2. กิจกรรมโอลิมปิกวิชาการวิชาชีววิทยา 3.กิจกรรมโอลิมปิกวิชาการวิชาฟิสิกส์ 4.กิจกรรมโอลิมปิกวิชาการวิชาคณิตศาสตร์ 5.กิจกรรมโอลิมปิกวิชาการวิชาคอมพิวเตอร์ 6.กิจกรรมโอลิมปิกวิชาการวิชาดาราศาสตร์ 7.กิจกรรมโอลิมปิกวิชาการวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 8.กิจกรรมโอลิมปิกวิชาการวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 9.กิจกรรมโอลิมปิกวิชาการ การดำเนินการทั่วไป	200,000.00	170,393.00	85.20%	29,607.00	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว จัดสอบคัดเลือกและจัดโครงการอบรมโอลิมปิกวิชาการ
				190,000.00	173,536.90	91.34%	16,463.10	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว จัดสอบคัดเลือกและจัดโครงการอบรมโอลิมปิกวิชาการ
				200,000.00	148,969.00	74.48%	51,031.00	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว จัดสอบคัดเลือกและจัดโครงการอบรมโอลิมปิกวิชาการ
				200,000.00	187,910.99	93.96%	12,089.01	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว จัดสอบคัดเลือกและจัดโครงการอบรมโอลิมปิกวิชาการ
				240,000.00	183,110.00	76.30%	56,890.00	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว จัดสอบคัดเลือกและจัดโครงการอบรมโอลิมปิกวิชาการ
				240,000.00	196,352.00	81.81%	43,648.00	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว จัดสอบคัดเลือกและจัดโครงการอบรมโอลิมปิกวิชาการ
				250,000.00	238,075.00	95.23%	11,925.00	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว จัดสอบคัดเลือกและจัดโครงการอบรมโอลิมปิกวิชาการ
				220,000.00	202,175.75	91.90%	17,824.25	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว จัดสอบคัดเลือกและจัดโครงการอบรมโอลิมปิกวิชาการ
				195,000.00	146,577.62	75.17%	48,422.38	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว จัดสอบคัดเลือกและจัดโครงการอบรมโอลิมปิกวิชาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	รวมงบประมาณ(แผน)	ผลการเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย.68	ร้อยละการเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย.68	คงเหลือ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ณ 30 ก.ย.68
รวมทั้งสิ้น				1,935,000.00	1,647,100.26	85.12%	287,899.74		
13	กิจกรรมส่งเสริมการทำโครงงาน	คณะทำงาน กิจกรรมส่งเสริมการทำโครงงาน (02.07)	1. แผนงาน การจัดการเรียนการสอน วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ 2. คำวัสดุ คำอุปกรณ์สำนักงาน คำชี้แจงนักเรียนทำโครงงานช่วงปิดภาคเรียน	677,000.00 23,000.00	525,088.00 7,949.56	77.56% 34.56%	151,912.00 15,050.44	ต.ค.67 - ก.ย.68 ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว ดำเนินการโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน รุ่น 33 และ รุ่น 34 ผลงานประกวดโครงการ YSC , นำเสนอผลงานในงาน MWIT Science Festival & Open House 2025 ดำเนินการแล้ว
รวมทั้งสิ้น				700,000.00	533,037.56	76.15%	166,962.44		
14	กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผลงานนักเรียนในระดับชาติและนานาชาติ	คณะทำงาน กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผลงานนักเรียนในระดับชาติและนานาชาติ (02.08)	1. การส่งเสริมให้นักเรียนส่งข้อเสนอโครงงานเพื่อขอรับทุนไปยังหน่วยงานภายนอก 2. การส่งเสริมให้นักเรียนนำผลงานวิชาการไปร่วมแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ และการส่งเสริมให้มีการเผยแพร่โครงงานต่อสาธารณะในระดับชาติและนานาชาติ	27,000.00 523,000.00	50,356.00 459,335.38	186.50% 87.83%	(23,356.00) 63,664.62	ม.ค.68 - มี.ค.68 ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว โครงการ/งานวิจัยของนักเรียนที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ดำเนินการแล้ว ผลงานโครงงาน/งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมของนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดระดับชาติหรือนานาชาติ / ผลงานของนักเรียนที่ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระดับชาติหรือนานาชาติ
รวมทั้งสิ้น				550,000.00	509,691.38	92.67%	40,308.62		
15	กิจกรรม มหกรรมทางวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ International Students Science Fair 2025 (ISSF 2025)	คณะทำงาน กิจกรรม มหกรรมทางวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ International Students Science Fair 2025 (ISSF 2025) (02.09)	1. คณะทำงานฝ่ายการจัดกิจกรรมสำหรับผู้บริหาร (Principal Engaging Team) 2. คณะทำงานฝ่ายการจัดกิจกรรมสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (Teacher Engaging Team) 3. คณะทำงานฝ่ายการจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียน (Student Engaging Team) 4. คณะทำงานฝ่ายพิธีการและงานสนับสนุนกิจกรรม (Ceremonies and Supporting Activities Team) 5. คณะทำงานฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ (Facilities and Vehicle Team) 6. คณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มัลติมีเดีย และประชาสัมพันธ์ (Multimedia and PR Team) 7. คณะทำงานฝ่ายผลงานศิลปะและการแสดง (Art and Performance Team) 8. คณะทำงานฝ่ายพิธีกรและจดหมายข่าว (MC and Newsletter Team) 9. คณะทำงานฝ่ายต้อนรับและดูแลผู้เข้าร่วมงาน (Hospitality Team) 10. คณะทำงานฝ่ายกิจกรรมเชิงปฏิบัติการและทัศนศึกษา (Workshops and Excursions Team) 11. การผลิตสื่อและออกนอกระยะ (Media Production and Organizer)	490,000.00 370,000.00 120,000.00 2,100,000.00 1,120,000.00 335,000.00 430,000.00 65,000.00 950,000.00 790,000.00 1,000,000.00	412,956.00 367,626.38 33,614.00 2,005,528.34 1,314,604.58 136,347.00 362,097.00 18,350.03 827,207.95 626,319.31 870,000.00	84.28% 99.36% 28.01% 95.50% 117.38% 40.70% 84.21% 28.23% 87.07% 79.28% 87.00%	77,044.00 2,373.62 86,386.00 94,471.66 (194,604.58) 198,653.00 67,903.00 46,649.97 122,792.05 163,680.69 130,000.00	ต.ค.67 - มี.ค.68 ต.ค.67 - มี.ค.68 ต.ค.67 - มี.ค.68 ต.ค.67 - มี.ค.68 ต.ค.67 - มี.ค.68 ต.ค.67 - มี.ค.68 ต.ค.67 - มี.ค.68 ต.ค.67 - มี.ค.68 ต.ค.67 - มี.ค.68 ต.ค.67 - มี.ค.68 ต.ค.67 - มี.ค.68	ดำเนินการแล้ว ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในงานสนับสนุนกิจกรรม ดำเนินการแล้ว ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในงานสนับสนุนกิจกรรม ดำเนินการแล้ว ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในงานสนับสนุนกิจกรรม ดำเนินการแล้ว ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในงานสนับสนุนกิจกรรม ดำเนินการแล้ว ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในงานสนับสนุนกิจกรรม ดำเนินการแล้ว ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในงานสนับสนุนกิจกรรม ดำเนินการแล้ว ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในงานสนับสนุนกิจกรรม ดำเนินการแล้ว ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในงานสนับสนุนกิจกรรม
รวมทั้งสิ้น				7,770,000.00	6,974,650.59	89.76%	795,349.41		
16	กิจกรรม STEM Challenge	คณะทำงาน กิจกรรม STEM Challenge (02.10)	1. คณะทำงานฝ่ายการจัดกิจกรรม STEM Challenge	75,000.00	64,587.62	86.12%	10,412.38	ก.ค.68-ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว ทำกิจกรรม Gravity Car prototype จัดกิจกรรมบริการวิชาการ เรื่องการจัดการเรียนการสอน ทัศนศึกษา STEM ให้กับโรงเรียนสวนกุหลาบ นนทบุรี

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	รวมงบประมาณ(แผน)	ผลการเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย.68	ร้อยละการเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย.68	คงเหลือ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ณ 30 ก.ย.68
รวมทั้งสิ้น				75,000.00	64,587.62	86.12%	10,412.38		
17	กิจกรรม MWIT Ambassador	กิจกรรม MWIT Ambassador (02.11)	1. กิจกรรมเตรียมความพร้อมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (O-camp)	150,000.00	139,016.00	92.68%	10,984.00	มี.ค.68-มิ.ย.68	ดำเนินการแล้ว ทำกิจกรรม Gravity Car prototype จัดกิจกรรมบริการวิชาการ เรื่องการจัดการเรียนการสอน ทักษะ STEM ให้กับโรงเรียนสวนกุหลาบ นนทบุรี
			2. กิจกรรมวันเปิดบ้าน MWIT Science Festival and Open House, MWIT Day	1,026,000.00	918,019.06	89.48%	107,980.94	ก.ค.68-ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว จัดกิจกรรม ในช่วงเดือน ส.ค.68 MWIT Science Festival and Open House, MWIT Day
			3. ส่งเสริม student empowerment พัฒนาความเป็นผู้นำ	60,000.00	22,899.00	38.17%	37,101.00	ต.ค.67 - มิ.ย.68	ดำเนินการแล้ว จัดกิจกรรม MK sport festival นักเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับนักเรียน กำเนิดวิทย์ / จัดค่าย Pre-MWIT
รวมทั้งสิ้น				1,236,000.00	1,079,934.06	87.37%	156,065.94		
18	กิจกรรมแนะแนวการศึกษา	กิจกรรมแนะแนวการศึกษา (02.12)	1. กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อและคณะทำงานแนะแนวการศึกษา -กิจกรรมนิทรรศการแนะแนวศึกษาต่อ (University Fair) -โปรเจกต์อบรมเชิงปฏิบัติการแก่ครูที่ปรึกษาในการให้คำปรึกษานักเรียน -กิจกรรมค้นหาตนเองและความสนใจในการศึกษาต่อและอาชีพ	50,000.00	46,661.60	93.32%	3,338.40	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว -กิจกรรมแนะแนวและเปิดโลกการศึกษา (University & Career Fair) -กิจกรรมพัฒนาและดูแลนักเรียนรายบุคคล (ตามระดับชั้น) -การสร้างความร่วมมือและการดำเนินงานด้านต่างประเทศ การประชุมและสร้างเครือข่ายนานาชาติ -
รวมทั้งสิ้น				50,000.00	46,661.60	93.32%	3,338.40		
19	กิจกรรม ชุมชม	กิจกรรม ชุมชม (02.13)	1. การจัดกิจกรรมชุมนุมในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567	57,000.00	26,646.00	46.75%	30,354.00	ต.ค.67 - พ.ค.68	ดำเนินการแล้ว มีชุมนุมที่ขอเปิด ตามความสนใจและความถนัดของนักเรียน รวมจำนวน 42 ชุมชม / นำเสนอผลงาน ชุมนุม MWIT Club Festival
			2. การจัดกิจกรรมชุมนุมในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568	58,000.00	43,230.82	74.54%	14,769.18	เม.ย.68 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว กิจกรรมชุมนุม C03 ชุมชมท่องจักรวาล และ C16 ถ่ายภาพทางดาราศาสตร์ จัดกิจกรรมสังเกตการณ์และถ่ายภาพทางดาราศาสตร์เพื่อศึกษากลุ่มดาวนพทองฟ้า
รวมทั้งสิ้น				115,000.00	69,876.82	60.76%	45,123.18		
รวมงบประมาณกิจกรรม (02.00)				14,838,000.00	12,936,535.53	87.19%	1,901,464.47		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

3. แผนการดำเนินงาน ฝ่ายบริหารการเรียนรู้และระบบโรงเรียนประจำ วงเงินงบประมาณ 26,915,000 บาท

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	รวมงบประมาณ(แผน)	ผลการเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย.68	ร้อยละการเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย.68	คงเหลือ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ณ 30 ก.ย.68
20	กิจกรรมงานวิชาการ	งานวิชาการ (03.01)	1.การบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตร	100,000.00	58,200.00	58.20%	41,800.00	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว -การวิเคราะห์ผลการเรียน: ดำเนินการจัดทำข้อมูลและจัดการประชุมวิเคราะห์ผลการเรียน ร่วมกับการนำผลการประเมิน PISA และ IOC มาวิเคราะห์ร่วมกัน เพื่อนำผลลัพธ์ไปวางแผนปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน -การสนับสนุนการสอน: ดำเนินการเบิกจ่ายครุภัณฑ์เพื่อนำมาใช้สนับสนุนและขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ
			2.ค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุงานวิชาการ -กิจกรรมงานทะเบียนและวัดผล -บริหารจัดการหลักฐานแสดงผลการเรียน -บริการการผลิตเอกสาร -บริหารจัดการประชุมอนุกรรมการวิชาการ -กิจกรรมบริการวิชาการ และกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ	230,000.00	230,892.81	100.39%	(892.81)	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว การบริหารจัดการและการประชุม: ดำเนินการจัดประชุมอนุกรรมการและจัดทำเอกสาร/คำถ่ายเอกสารต่าง ๆ -การจัดหาพัสดุ: ดำเนินการจัดซื้อวัสดุและสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็น -ค่าตอบแทนและบุคลากร: ดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อปฏิบัติภารกิจรับดำเนินงานวิชาการ
รวมทั้งสิ้น				330,000.00	289,092.81	87.60%	40,907.19		
21	กิจกรรม งานวิเทศสัมพันธ์	งานวิเทศสัมพันธ์ (03.02)	1.การพัฒนาโรงเรียนร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศ	786,000.00	517,997.00	65.90%	268,003.00	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว ต้อนรับคณะครู/นักเรียนจากสหราชอาณาจักร (CSIA), เกาหลี (KSA), สิงคโปร์ (NJC, ASRJ) และจีน (Shanghai) จากญี่ปุ่น (Waseda, Handa, นักศึกษา Otemae)จากฮ่องกง (G.T. College) และสิงคโปร์ (NUS High)จากเกาหลี (KSA of KAIST) และญี่ปุ่น (Ritsumeikan)
			2.การสร้างโอกาสให้กับนักเรียนไปร่วมกิจกรรมและเสนอผลงานวิชาการในเวทีนานาชาติ	510,000.00	283,395.00	55.57%	226,605.00	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว ต.ค. 67 - มี.ค. 68: จ่ายค่าวัสดุงาน ISF และค่าลงทะเบียนแข่งโครงการงาน IFEST (ตุนีเซีย) -จ่ายค่าวัสดุงาน KVIS-ISF และทุนเต็มจำนวนงาน CERN (สวิส) -เตรียมจ่ายค่าลงทะเบียนประชุมวิชาการ ICRC 2025 (สวิส)
			3.การเจรจาธุรกิจต่างประเทศ	523,000.00	349,085.00	66.75%	173,915.00	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว การเดินทางต่างประเทศของผู้บริหาร: -ญี่ปุ่น: ผู้อำนวยการร่วมงาน JSSF 2024 -สิงคโปร์: ผอ. และรอง ผอ. ดูงาน EDUtech Asia 2024 / คณะผู้บริหาร บอร์ด และที่ปรึกษา ประชุมเครือข่าย ISN และดูงานโรงเรียนเครือข่าย -จีน: วิชาการรอง ผอ. ร่วมโครงการ Beijing Institute of Technology -นิวซีแลนด์: โครงการศึกษาดูงาน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	รวมงบประมาณ(แผน)	ผลการเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย.68	ร้อยละการเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย.68	คงเหลือ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ณ 30 ก.ย.68
			4.ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเช่ารถ ค่าจ้างเหมาบริการ และกิจกรรมงานวิเทศสัมพันธ์	413,000.00	381,858.97	92.46%	31,141.03	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว -ยานพาหนะและการเดินทาง: ค่าเช่ารถตู้/รถบัสต้อนรับคณะ แลกเปลี่ยนต่างประเทศ (อังกฤษ, จีน, ญี่ปุ่น), ร่วมงาน AVC 2025 และค่าเดินทางยีนวิซ่า -ค่ารับรองและวิทยากร: ค่ารับรองคณะดูงานจากญี่ปุ่นและสิงคโปร์, ค่าเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ (อังกฤษ) และค่าจัดซื้อของที่ระลึก -ระบบและสำนักงาน: ค่าธรรมเนียมสมาชิกและระบบเว็บไซต์ ISSN, ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร, หมึกพิมพ์, วัสดุสำนักงาน และค่าไปรษณีย์ -ค่าตอบแทน: ค่ากรรมการสัมมนาฯโครงการแลกเปลี่ยน
รวมทั้งสิ้น				2,232,000.00	1,532,335.97	68.65%	699,664.03		
22	งานกิจการนักเรียน	งานกิจการนักเรียน (03.03)	1.กิจกรรมนักเรียนหอพัก	75,000.00	60,135.53	80.18%	14,864.47	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว -กิจกรรมประเพณีและทำบุญ: จัดกิจกรรมลอยกระทง งานปีใหม่ วันในความทรงจำ งานวันมาฆบูชา (จ้างรถบัส) และจัดงานทำบุญหอพัก (ค่าปัจจัย อาหาร สิ่งทอ และพทานบายศรี) -กิจกรรมเกียรติยศ: ค่าใช้จ่ายจัดทำโล่ ของที่ระลึก วัสดุพิธีกร จัดตกแต่งต้นไม้ และค่าอาหารว่างรับรอง
			2.กิจกรรมทักษะชีวิตนักเรียนหอพัก	10,000.00	2,885.00	28.85%	7,115.00	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว กิจกรรม Big Cleaning Day: จัดซื้อของรางวัลสำหรับกิจกรรม โดยภาพรวมการดำเนินงานเสร็จสิ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
			3. กิจกรรมซ้อมหนีอัคคีภัย	8,000.00	-	0.00%	8,000.00	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว กิจกรรมซ้อมหนีอัคคีภัยจากอาคารสูง: ภาควิทยาศาสตร์และปฏิบัติ
			4.การดูแลห้องพัก	350,000.00	260,112.90	74.32%	89,887.10	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว -การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์: จัดซื้อเครื่องนอน, กระดาษเช็ดหน้า และวัสดุอุปกรณ์สิ้นเปลืองสำหรับห้องพัก -การจ้างเหมาบริการ: จ้างซักผ้าห้องพักรับรอง (ครอบคลุมเดือน ต.ค., ม.ค., เม.ย., พ.ค., ก.ค., ส.ค., ก.ย.) และจัดทำกุญแจห้องพัก
			5.ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุงานกิจการนักเรียน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเช่ารถ ค่าจ้างเหมาบริการ	80,000.00	45,026.52	56.28%	34,973.48	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว -วัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน: ค่าจัดซื้อหมึกพิมพ์ (6 ตลับ), อุปกรณ์ทำบัตรเข้า-ออก, วัสดุสำนักงาน และค่าเบิกพัสดุ/วัสดุจากคลัง -งานบริการและยานพาหนะ: ค่าบริการ/ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร และค่าเช่ารถนำนักเรียนไป Genwit -ค่าตอบแทน: ค่าตอบแทนสำหรับการปฏิบัติหน้าที่
			6.กิจกรรมนักเรียนเก่า	20,000.00	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว จัดกิจกรรมประชุมความร่วมมือนักเรียนเก่า
รวมทั้งสิ้น				543,000.00	368,159.95	67.80%	174,840.05		

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	รวมงบประมาณ(แผน)	ผลการเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย.68	ร้อยละการเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย.68	คงเหลือ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ณ 30 ก.ย.68
23	งานสุขภาพอนามัย	งานสุขภาพอนามัย (03.04)	1.งานพยาบาล	100,000.00	99,932.00	99.93%	68.00	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว -การให้บริการพยาบาล: มีการดูแลพยาบาลเบื้องต้น โดยอาการที่พบมากที่สุดคือ ระบบทางเดินหายใจ รองลงมาคือ การปฐมพยาบาล/ทำแผล และ กล้ามเนื้อและกระดูก/ปวดศีรษะ -เวชภัณฑ์และการป้องกัน: จัดซื้อยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อสแตนด์บายให้บริการ และเฝ้าระวังโรคระบาดตามฤดูกาลอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาส -กิจกรรมและการสนับสนุน: จัดอบรมให้ความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียน (เช่น กิจกรรมบาสส่ายห้อง) พร้อมทั้งเตรียมกล่องเวชภัณฑ์สนับสนุนการศึกษาและการทำกิจกรรมนอกสถานที่
			2.งานโภชนาการ	268,000.00	262,660.12	98.01%	5,339.88	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว -การตรวจความปลอดภัยอาหารและน้ำ: สุ่มตรวจสอบสารเคมีและจุลินทรีย์ในอาหารรวม 310 ตัวอย่าง (พบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ที่มีผู้สัมผัสอาหารและน้ำดื่มบางส่วนในรอบมิ.ย.-ก.ค. คิดเป็น 18.82% ซึ่งได้ดำเนินการกำกับดูแลแล้ว ส่วนรอบอื่นๆ ปลอดภัย 100%) -ตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มบริเวณ 9 อาคาร (รวม 99 ตัวอย่าง) ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและไม่พบเชื้อปนเปื้อน 100% -กิจกรรม MWIT ร้อยใส่ใจสุขภาพ: จัดกิจกรรมรวม 5 ครั้ง (พ.ย. 67 - ก.ย. 68) มีผู้เข้าร่วมรวม 1,721 คน ผลประเมินความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (4.61) -การบริหารจัดการและสุขภาพิบาล: กำกับดูแลสุขภาพิบาลโรงอาหารอย่างต่อเนื่อง พร้อมประชุมเทคให้ความรู้ผู้ประกอบการร้านค้าด้านสุขภาพอนามัยและการวางแผนสำรองวัตถุดิบรองรับกิจกรรมของโรงเรียน
			3.งานให้คำปรึกษา	39,200.00	37,956.00	96.83%	1,244.00	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว การดูแลสุขภาพจิตบุคลากร: จัดกิจกรรมผ่อนคลายความเครียด เช่น Spa Therapy, Karaoke Therapy, โยคะ และหัวเราะบำบัด / จัดบรรยายหัวข้อจิตวิทยาและโรคเฉพาะทาง ได้แก่ โรคออทิซึม (Autism), สมาธิสั้น (ADHD “เข้าใจได้ ดูแลเป็น”) และการเพิ่มประสิทธิภาพการจดจ่อสมาธิ
			4.ค่าตอบแทน ใช้น้อย วัสดุงานกิจกรรมนักเรียน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเช่ารถ ค่าจ้างเหมาบริการ งานสุขภาพอนามัย	58,000.00	61,486.00	106.01%	(3,486.00)	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว -การบริการและดูแลนักเรียน: ค่ารถและค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับนำนักเรียนไปส่งรักษาพยาบาล -วัสดุและอุปกรณ์: จัดซื้อกล่องเก็บเอกสาร, วัสดุสำนักงาน, การเบิกวัสดุคลัง และค่าจ้างซ่อมแซมเครื่องวัดองค์ประกอบร่างกาย -การดำเนินงานและเอกสาร: ค่าน้ำมันเดินทางไปรับเอกสาร และ ค่าบริการถ่ายเอกสารงานสุขภาพอนามัย
รวมทั้งสิ้น				465,200.00	462,034.12	99.32%	3,165.88		

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	รวมงบประมาณ(แผน)	ผลการเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย.68	ร้อยละการเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย.68	คงเหลือ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ณ 30 ก.ย.68
24	กิจกรรมบริการวิชาการ	กิจกรรมบริการวิชาการ (03.05)	1.กิจกรรมการคัดเลือกนักเรียน	8,480,000.00	7,508,140.00	88.54%	971,860.00	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว - การประชุมดำเนินการจัดทำข้อสอบคัดเลือก รอบแรก - การจัดทำข้อสอบคัดเลือก การรับส่งข้อสอบและกระดาษคำตอบเพื่อคัดเลือกนักเรียน รอบแรก - การจัดทำดำเนินการจัดสอบคัดเลือกรอบแรก - การดำเนินการจัดสอบคัดเลือกรอบแรกสนามสอบภูมิภาค - การประชุมดำเนินการจัดทำข้อสอบคัดเลือกนักเรียน รอบสอง - การดำเนินการสอบคัดเลือกรอบสอง - การจัดทำดำเนินการจัดสอบคัดเลือกรอบสอง - ค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุกิจกรรมการคัดเลือกนักเรียน
			2.โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา	10,100,000.00	2,528,304.00	25.03%	7,571,696.00	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว - การประชุมเชิงปฏิบัติการ/การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา - การลงพื้นที่สังเกตการณ์ติดตามการอบรม และ PLC - การเรียนรู้การปฏิบัติงานจริงระยะสั้น - การประชุมวิชาการ/การอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้นเกี่ยวกับความรู้ทางวิชาการ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน และอื่น ๆ - การสนับสนุนครูในการพัฒนาสื่อหรืองานวิจัยเพื่อการเรียนการสอน - การสนับสนุนครูในการส่งผลงานเข้าร่วมการนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ - การประเมินโครงการ - ค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุโครงการฯ
			3.โครงการบูรณาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายของนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การสร้างประโยชน์เพื่อสังคม (Community Engagement Program: CEP)	4,764,800.00	2,359,852.45	49.53%	2,404,947.55	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว - กิจกรรม Project Discovery - กิจกรรม Leadership Camp - กิจกรรม Leadership Camp สัณจร - กิจกรรม Community Engagement - การประเมินโครงการ - ค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุโครงการบูรณาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเช่ารถ ค่าจ้างเหมาบริการ
รวมทั้งสิ้น				23,344,800.00	12,396,296.45	53.10%	10,948,503.55		
รวมงบประมาณกิจกรรม (03.00)				26,915,000.00	15,047,919.30	55.91%	11,867,080.70		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

4. แผนการดำเนินงาน ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล งบประมาณ 2,446,000 บาท

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงนรับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	รวมงบประมาณ(แผน)	ผลการเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย.68	ร้อยละการเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย.68	คงเหลือ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ณ 30 ก.ย.68
25	ศูนย์คอมพิวเตอร์	ศูนย์คอมพิวเตอร์ (04.01)	1.จัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ Microsoft EES Desktop	173,000.00	164,523.39	95.10%	8,476.61	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว
			2.จัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ Adobe Creative Cloud	340,000.00	338,000.00	99.41%	2,000.00	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว
			3.ต่ออายุสมาชิก Apple Developer Program	4,000.00	3,590.00	89.75%	410.00	ต.ค.67 - ธ.ค.67	ดำเนินการแล้ว
			4.จัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ G Suite	150,000.00	142,466.79	94.98%	7,533.21	ม.ค.68 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว
			5.จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ, ระบบแจ้งเตือนและระบบดับเพลิงอัตโนมัติห้องสำรองข้อมูล	190,000.00	187,460.00	98.66%	2,540.00	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว
			6.จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบผลิตกระแสไฟฟ้าสำรอง	60,000.00	58,720.00	97.87%	1,280.00	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว
			7.จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสำรองไฟฟ้า (UPS), ระบบปรับอากาศและระบบดับเพลิงอัตโนมัติห้องควบคุมเครื่องแม่ข่ายหลัก	103,000.00	102,720.00	99.73%	280.00	ม.ค.68 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว
			8.จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง	270,000.00	244,097.10	90.41%	25,902.90	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว
			9.ปรับปรุง บำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย	100,000.00	99,456.00	99.46%	544.00	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว
			10.ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบสายสื่อสารคอมพิวเตอร์	200,000.00	195,199.00	97.60%	4,801.00	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว
			11.ค่าตอบแทน วัสดุ วัสดุ วัสดุ	30,000.00	29,556.63	98.52%	443.37	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว
รวมทั้งสิ้น				1,620,000.00	1,565,788.91	96.65%	54,211.09		
26	ศูนย์วิทยบริการ	ศูนย์วิทยบริการ (04.02)	1. ค่าซื้อหนังสือและสื่อ	185,000.00	182,860.06	98.84%	2,139.94	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว จัดซื้อหนังสือและบอร์ดเกม
			2.ค่าเปิดบริการศูนย์วิทยบริการนอกเวลา	66,000.00	47,600.00	72.12%	18,400.00	ต.ค.67 - มิ.ย.68	ดำเนินการแล้ว ค่าตอบแทนทำงานนอกเวลา สำหรับการดูแลศูนย์วิทยบริการ
			3.ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ศูนย์วิทยบริการ	65,000.00	44,539.56	68.52%	20,460.44	ต.ค.67 - มี.ค.68	ดำเนินการแล้ว คชง.จัดกิจกรรมโครงการ ARC Center for learning ทำกิจกรรม work shop จัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ
รวมทั้งสิ้น				316,000.00	274,999.62	87.03%	41,000.38		
27	ศูนย์พัฒนาสื่อดิจิทัล	ศูนย์พัฒนาสื่อดิจิทัล (04.03)	1. ค่าพัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงดูแลรักษา ระบบภาพและเสียง ห้องประชุม ห้องเรียน ระบบโทรทัศน์ ระบบภาพและเสียง	230,000.00	206,060.46	89.59%	23,939.54	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว จัดซื้อและจ้างบริการตรวจเช็คอุปกรณ์ระบบภาพและเสียง ห้องประชุม ห้องเรียน ระบบโทรทัศน์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	รวมงบประมาณ(แผน)	ผลการเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย.68	ร้อยละการเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย.68	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ณ 30 ก.ย.68
			2.ค่าจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์	175,000.00	170,825.78	97.61%	4,174.22	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว คชจ.สมาชิก Envato Elements,Behinder/จัดซื้ออุปกรณ์สนับสนุนการผลิตสื่อออนไลน์ - จัดจ้างผลิตปกแชน - จัดซื้ออุปกรณ์สนับสนุนการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมโรงเรียน
			3.จัดทำนิตยสาร MWIT Magazine	40,000.00	29,976.00	74.94%	10,024.00	ต.ค.67 - มิ.ย.68	ดำเนินการแล้ว จัดจ้างพิมพ์นิตยสาร MWIT Magazine 50 เล่ม - ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะบทความ
			4.ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ	65,000.00	59,493.36	91.53%	5,506.64	ต.ค.67 - มี.ค.68	ดำเนินการแล้ว
รวมทั้งสิ้น				510,000.00	466,355.60	91.44%	43,644.40		
รวมงบประมาณกิจกรรม (04.00)				2,446,000.00	2,307,144.13	94.32%	138,855.87		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

โรงเรียนทิตลวิทยานุสรณ์

5. แผนการดำเนินงาน ฝ่ายบริหารทรัพยากรและความปลอดภัย วงเงินงบประมาณ 22,814,000 บาท

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	รวมงบประมาณ(แผน)	ผลการเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย.68	ร้อยละการเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย.68	คงเหลือ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ณ 30 ก.ย.68		
28	งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ	งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (05.01)	1.ซ่อมแซมบำรุงอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค และความปลอดภัย	5,230,000.00	5,397,109.95	103.20%	(167,109.95)	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ		
			2.งานปรับปรุงภูมิทัศน์	100,000.00	52,970.00	52.97%	47,030.00	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว จ้างเหมาตามสัญญา		
			3.ค่าจ้างเหมาบริการ	7,148,000.00	7,146,720.00	99.98%	1,280.00	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว จ้างเหมาตามสัญญา		
			3.1. จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร								
			3.2. จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	3,421,000.00	3,419,916.00	99.97%	1,084.00	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว จ้างเหมาตามสัญญา		
			3.3. จ้างเหมาบริการดูแลรักษาสวน สนามและภูมิทัศน์	1,921,000.00	1,920,000.00	99.95%	1,000.00	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว จ้างเหมาตามสัญญา		
			3.4. จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศรวมอะไหล่	1,350,000.00	1,147,026.00	84.96%	202,974.00	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว จ้างเหมาตามสัญญา		
			3.5. จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบลิฟต์	300,000.00	275,297.00	91.77%	24,703.00	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว จ้างเหมาตามสัญญา		
			3.6. จ้างเหมากำจัดปลวก นกหนู และแมลง	97,000.00	96,000.00	98.97%	1,000.00	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว จ้างเหมาตามสัญญา		
			3.7. จ้างเหมากำจัดไขมันและสิ่งปฏิกูล	50,000.00	48,000.00	96.00%	2,000.00	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว จ้างเหมาตามสัญญา		
			3.8. ค่าเบี้ยประกันความเสี่ยงภัยโรงเรียน	213,000.00	212,363.08	99.70%	636.92	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว ต่อเบี้ยประกันโรงเรียน		
			3.9. จ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบหม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และตู้ควบคุมไฟฟ้า	300,000.00	232,628.70	77.54%	67,371.30	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว จ้างเหมาตามสัญญา		
			3.10. จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์	125,000.00	83,707.00	66.97%	41,293.00	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว จ้างเหมาตามสัญญา		
			4.งานบริการรถยนต์ส่วนบุคคล	300,000.00	233,886.81	77.96%	66,113.19	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว		
			4.1. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง								
			4.2. ค่าจ้างเหมาบริการและเช่ารถยนต์	540,000.00	371,982.76	68.89%	168,017.24	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว จ้างเหมาตามสัญญา		
			4.3. ค่าซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนบุคคล	200,000.00	146,011.03	73.01%	53,988.97	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว จ้างเหมาตามสัญญา		
			4.4. ค่าต่อทะเบียน ประกันภัยรถยนต์และ พรบ. ประจําปี	125,000.00	84,500.00	67.60%	40,500.00	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว		
			5.ค่าตอบแทน วัสดุของงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ	1,300,000.00	1,284,993.80	98.85%	15,006.20	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว		
			รวมทั้งสิ้น				22,720,000.00	22,153,112.13	97.50%	566,887.87	
29	งานพัสดุ	งานพัสดุ (05.02)	1.วัสดุเครื่องแต่งกาย (เสื้อ Blazer)	56,500.00	56,496.00	99.99%	4.00	ม.ค.68-มิ.ค.68	ดำเนินการแล้ว จัดซื้อเสื้อ Blazer		
			2.ค่าตอบแทนให้สอยและวัสดุ	37,500.00	16,781.71	44.75%	20,718.29	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว เบิกวัสดุสำนักงาน		
รวมทั้งสิ้น				94,000.00	73,277.71	77.96%	20,722.29				
รวมงบประมาณกิจกรรม (05.00)				22,814,000.00	22,226,389.84	97.42%	587,610.16				

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

6. แผนการดำเนินงาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งบประมาณ 12,585,000 บาท

ลำดับ		หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	รวมงบประมาณ(แผน)	ผลการเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย.68	ร้อยละการเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย.68	คงเหลือ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ณ 30 ก.ย.68
30	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (06.01)	1. กิจกรรมงานแผนและยุทธศาสตร์ 1.1 การจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินความพึงพอใจ 1.2 การจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินความคุ้มค่าเพื่อการพัฒนา 1.3 การประเมิน/ควบคุมภายใน/การบริหารความเสี่ยง	1,100,000.00	1,088,971.03	99.00%	11,028.97	ต.ค.67 - มิ.ย.68	ดำเนินการแล้ว -งานจ้างที่ปรึกษา: ประเมินความพึงพอใจ และประเมินความคุ้มค่าเพื่อการพัฒนา -งานบริหารจัดการ: ประเมิน ควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง
			2. กิจกรรมงานการเงินและบัญชี 2.1 ผู้สอบบัญชีฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (อนุมัติ ก.ค.67) 2.2 สรรหาผู้สอบบัญชีฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ขออนุมัติ ก.ค.68)	120,000.00	120,000.00	100.00%	-	ต.ค.67 - มิ.ย.68	ดำเนินการแล้ว ได้รับอนุมัติผู้สอบบัญชีแล้ว
			3. กิจกรรมงานสารบรรณ 3.1 ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital signature certificate)	50,000.00	50,000.00	100.00%	-	ก.ค.68 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว จัดทำระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
			4. กิจกรรมงานการประชุม 4.1 การเข้าเฝ้าฯ เป็นส่วนพระองค์ 4.2 คณะกรรมการโรงเรียนฯ 4.3 คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล 4.4 คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์-ร้องทุกข์ 4.5 คณะอนุกรรมการสรรหาประธาน-กรรมการฯ 4.6 คณะกรรมการดำเนินการ-อนุกรรมการ-ผู้บริหาร 4.7 ประชุมโรงเรียน-นำเสนอผลการดำเนินงาน 4.8 ประชุมร่วม	1,460,000.00	1,462,525.49	100.17%	(2,525.49)	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว -งานเข้าเฝ้าฯ: การเข้าเฝ้าฯ เป็นส่วนพระองค์ -การประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ: การประชุมของคณะกรรมการโรงเรียนฯ และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ (บริหารงานบุคคล, ยุทธศาสตร์-ร้องทุกข์, สรรหาประธานและกรรมการ) รวมถึงคณะกรรมการดำเนินการ อนุกรรมการ และผู้บริหาร -การประชุมและรายงานผล: การประชุมร่วม และการประชุมโรงเรียนเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงาน
			5. กิจกรรมงานเลขานุการ-บริหารจัดการ 5.1 คำรับรองผู้อำนวยการ-รองผู้อำนวยการ 5.2 การเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับหน่วยงานภายนอก	350,000.00	299,750.00	85.64%	50,250.00	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว -คำรับรอง: คำรับรองของผู้ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ -เครือข่ายภายนอก: การเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญร่วมกับหน่วยงานภายนอก
			6. ค่าตอบแทน ไข้อย และวัสดุ	100,000.00	(8,419.10)	-8.42%	108,419.10	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว
รวมทั้งสิ้น				3,180,000.00	3,012,827.42	94.74%	167,172.58		
31	งานบริหารทรัพยากรบุคคล	งานบริหารทรัพยากรบุคคล (06.02)	1.จัดอบรม/ประชุม/สัมมนาโดยส่วนกลาง	4,785,000.00	1,816,573.96	37.96%	2,968,426.04	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว -งานจ้างที่ปรึกษา: ประเมินความพึงพอใจ และประเมินความคุ้มค่าเพื่อการพัฒนา -งานบริหารจัดการ: ประเมิน ควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง

ลำดับ		หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	รวมงบประมาณ(แผน)	ผลการเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย.68	ร้อยละการเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย.68	คงเหลือ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ณ 30 ก.ย.68
			2.กิจกรรมเครือข่ายต่างประเทศ เช่น การไปแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ การแข่งขันทางวิชาการ การนำเสนอโครงการงาน ค่ายวิชาการ	2,725,000.00	2,118,568.47	77.75%	606,431.53	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว -โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน: เชื่อมความร่วมมือกับโรงเรียนมัธยมชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ จีน ฮองกง เกาหลีใต้ และสหราชอาณาจักร -การประกวดโครงงานและนวัตกรรม: เข้าร่วมแข่งขันและนำเสนอผลงานในเวทีระดับโลก เช่น เวทีเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ที่สหรัฐอเมริกา (Regeneron ISEF) ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ออสเตรเลีย ตุรกี และมาเก๊า -การประชุมและศึกษาดูงาน: เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เจรจาธุรกิจ เครือข่าย ISSN และดูงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและการเรียนการสอน ณ สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์ และเกาหลีใต้
			3.ส่งเสริมการทำวิจัย	350,000.00	218,157.39	62.33%	131,842.61	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว จัดการอบรมโครงการต่างๆ เช่น Generative AI for Educational Research and Publications
			4.การพัฒนาบุคลากรจากสาขาวิชา/ฝ่าย	1,345,000.00	683,475.58	50.82%	661,524.42	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว ร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ /อบรมดาราศาสตร์ชั้นกลาง , จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน
			5.คัดเลือก/สรรหาบุคลากร	125,000.00	115,665.50	92.53%	9,334.50	ต.ค.67 - ก.ย.68	
			6.ต่อสัญญา/เลื่อนตำแหน่ง	52,000.00	32,000.00	61.54%	20,000.00	ต.ค.67 - ก.ย.68	
			7.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจ้างบุคลากรและอื่น ๆ	23,000.00	21,901.00	95.22%	1,099.00	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว
			รวมทั้งสิ้น	9,405,000.00	5,006,341.90	53.23%	4,398,658.10		
			รวมงบประมาณกิจกรรม (06.00)	12,585,000.00	8,019,169.32	63.72%	4,565,830.68		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

โรงเรียนหิทธวิทยานุสรณ์

7. แผนการดำเนินงาน กิจกรรมงานตรวจสอบภายใน วงเงินงบประมาณ 150,000 บาท

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	รวมงบประมาณ(แผน)	ผลการเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย.68	ร้อยละการเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย.68	คงเหลือ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ณ 30 ก.ย.68
32	งานตรวจสอบภายใน	งานตรวจสอบภายใน (07.01)	1.การจัดทำแผนการตรวจสอบ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ก.ค.68 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว การจัดทำแผนการตรวจสอบ เสนอกรรมการตรวจสอบอนุมัติในเดือน กันยายน 2568
			2.การปฏิบัติงานตรวจสอบ	10,000.00	5,154.00	51.54%	4,846.00	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนครบถ้วน
			3.การจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	140,000.00	127,899.85	91.36%	12,100.15	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง
รวมทั้งสิ้น				150,000.00	133,053.85	88.70%	16,946.15		
รวมงบประมาณกิจกรรม (07.00)				150,000.00	133,053.85	88.70%	16,946.15		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

8. แผนการดำเนินงาน กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากร วงเงินงบประมาณ 113,906,000 บาท

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	รวมงบประมาณ(แผน)	ผลการเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย.68	ร้อยละการเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย.68	คงเหลือ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ณ 30 ก.ย.68
33	กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากร	งานบริหารทรัพยากรบุคคล (08.01)	1.เงินเดือนเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสัญญารายปี	99,000,000.00	92,480,795.71	93.41%	6,519,204.29	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว บุคลากรของโรงเรียนได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง เงินประจำตำแหน่ง และอื่น ๆ ตามระเบียบของโรงเรียน
			2.เงินประจำตำแหน่ง	2,040,000.00	1,596,800.00	78.27%	443,200.00	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว บุคลากรของโรงเรียนได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง เงินประจำตำแหน่ง และอื่น ๆ ตามระเบียบของโรงเรียน
			3.ค่าตอบแทนที่ปรึกษา	1,920,000.00	1,302,680.00	67.85%	617,320.00	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว ผู้เชี่ยวชาญที่โรงเรียนเชิญมาเป็นที่ปรึกษาได้ให้คำปรึกษาแนะนำการดำเนินงานของสาขาวิชา/ฝ่าย ตามวันและเวลาที่ตกลงกัน ได้แก่ (1) วิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 คน (2) วิชาฟิสิกส์ 1 คน (3) วิชาศิลปศาสตร์ 1 คน (5) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2 คน (6) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 3 คน (7) ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล 2 คน และ (8) ฝ่ายบริหารทรัพยากรและความปลอดภัย 1 คน
			4.ค่าตอบแทนการเลิกจ้าง	756,000.00	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว ไม่มีการจ่ายเงินค่าตอบแทนการเลิกจ้าง
			5.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5,520,000.00	5,160,420.22	93.49%	359,579.78	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว โรงเรียนได้นำเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบุคลากร ร้อยละ 2-15 และเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพส่วนที่โรงเรียนสมทบร้อยละ 6 เข้าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด พร้อมเงินเดือน
รวมทั้งสิ้น				109,236,000.00	100,540,695.93	92.04%	8,695,304.07		
34	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการและการรักษาพยาบาล	งานบริหารทรัพยากรบุคคล (08.01)	1.ค่ารักษาพยาบาลบุคลากร	2,220,000.00	1,602,965.75	72.21%	617,034.25	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว บุคลากรของโรงเรียนได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลของตนเอง รวดเร็วเป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน
			2.ค่ารักษาพยาบาลครอบครัวของบุคลากร	2,200,000.00	1,070,283.00	48.65%	1,129,717.00	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว บุคลากรของโรงเรียนได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลของบุคคลในครอบครัว รวดเร็ว เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน
			3.ค่าการศึกษาบุตร	250,000.00	249,465.00	99.79%	535.00	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว บุคลากรของโรงเรียนได้รับเงินค่าการศึกษาบุตรรวดเร็วเป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน
รวมทั้งสิ้น				4,670,000.00	2,922,713.75	62.58%	1,747,286.25		
รวมงบประมาณกิจกรรม (08.00)				113,906,000.00	103,463,409.68	90.83%	10,442,590.32		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

9. แผนการดำเนินงาน กิจกรรมจัดการศึกษารูปแบบนักเรียนประจำ วงเงินงบประมาณ 31,680,000 บาท

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	รวมงบประมาณ(แผน)	ผลการเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย.68	ร้อยละการเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย.68	คงเหลือ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ณ 30 ก.ย.68
35	ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษารูปแบบนักเรียนประจำ	งานกิจการนักเรียน (09.00)	1.ค่าใช้จ่ายการอยู่หอพัก : ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายส่วนตัว	20,304,000.00	20,188,300.00	99.43%	115,700.00	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว ดำเนินการจ่ายค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
			2.ค่าสาธารณูปโภค : ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา	3,440,000.00	3,259,986.29	94.77%	180,013.71	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว ชำระค่าสาธารณูปโภคในส่วนของหอพัก
			3.ค่าซักรีดเสื้อผ้านักเรียนหอพัก	5,040,000.00	3,359,265.00	66.65%	1,680,735.00	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว จัดจ้างซักรีดเสื้อผ้านักเรียน
			4.ค่าตรวจสอบสภาพนักเรียนประจำปี ค่าประกันอุบัติเหตุ	856,000.00	559,455.00	65.36%	296,545.00	มี.ค.68 - มี.ย...68	ดำเนินการแล้ว ตรวจสอบสภาพประจำปีของนักเรียนและต่ออายุประกันอุบัติเหตุ
			5.ค่าซ่อมบำรุงหอพัก	540,000.00	400,954.29	74.25%	139,045.71	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว ซ่อมบำรุงเครื่องใช้ต่างๆ ในหอพัก
			6.ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,500,000.00	1,038,034.20	69.20%	461,965.80	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว ดำเนินการจัดจ้างพยาบาลนอกเวลา และวันหยุดนักขัตฤกษ์ มีผู้เข้ามารับบริการทั้งบุคลากรและนักเรียน
รวมทั้งสิ้น				31,680,000.00	28,805,994.78	90.93%	2,874,005.22		
รวมงบประมาณกิจกรรม (09.00)				31,680,000.00	28,805,994.78	90.93%	2,874,005.22		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

10. แผนการดำเนินงาน สาธารณูปโภค วงเงินงบประมาณ 9,639,000 บาท

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	รวมงบประมาณ(แผน)	ผลการเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย.68	ร้อยละการเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย.68	คงเหลือ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ณ 30 ก.ย.68
36	ค่าสาธารณูปโภค	งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ งานการเงินและบัญชี และงานสารบรรณ (09.00)	1.ค่าไฟฟ้า	7,680,000.00	6,403,623.10	83.38%	1,276,376.90	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว ชำระค่าสาธารณูปโภค
			2.ค่าน้ำประปา	700,000.00	588,315.67	84.05%	111,684.33	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว ชำระค่าสาธารณูปโภค
			3. ค่าโทรศัพท์	200,000.00	187,041.75	93.52%	12,958.25	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว ชำระค่าโทรศัพท์ ได้ภายใน 4 วันทำการ นับจากได้รับการอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ทุกรายการ
			4.ค่าไปรษณีย์	20,000.00	23,138.00	115.69%	(3,138.00)	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว ชำระค่าไปรษณีย์ ได้ภายใน 4 วันทำการ นับจากได้รับการอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ทุกรายการ
			5.ค่าเช่าคู่มืออินเทอร์เน็ตและบริการ	1,039,000.00	995,099.59	95.77%	43,900.41	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว เช่าวงจรรหัสอินเทอร์เน็ต / เช่า IP ถูกฟ้าห
รวมทั้งสิ้น				9,639,000.00	8,197,218.11	85.04%	1,441,781.89		
รวมงบประมาณกิจกรรม (10.00)				9,639,000.00	8,197,218.11	85.04%	1,441,781.89		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (งบลงทุน)

โรงเรียนมหิตลวิทยาลัยนุสรณ์

11. ครุภัณฑ์ วงเงินงบประมาณ 29,155,000 บาท

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย.68	ร้อยละการเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย.68	คงเหลือ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ณ 30 ก.ย.68
37	ครุภัณฑ์	งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ งานการเงินและบัญชี และงานสารบรรณ (11.00)	1.ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	7,160,000.00	6,588,224.99	92.01%	571,775.01	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว ลงนามสัญญา / เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
			2.ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	85,000.00	71,600.00	84.24%	13,400.00	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว ลงนามสัญญา / เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
			3.ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,417,000.00	1,290,972.00	91.11%	126,028.00	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว ลงนามสัญญา / เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
			4.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,231,000.00	7,404,488.50	89.96%	826,511.50	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว ลงนามสัญญา / เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
			5.ครุภัณฑ์เสตทศูปกรณ์ / โซฟาและผเบยแพร่	2,877,000.00	2,643,124.00	91.87%	233,876.00	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว ลงนามสัญญา / เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
			6.ครุภัณฑ์ประจำอาคารเนกประสงค์	7,385,000.00	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการใช้งบประมาณ	7,385,000.00	ต.ค.67 - ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
			7.ครุภัณฑ์ประจำอาคารหอพัก 2 ชั้น	2,000,000.00	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการใช้งบประมาณ	2,000,000.00	ต.ค.67 - ก.ย.68	ชะลอโครงการ
รวมทั้งสิ้น (ครุภัณฑ์)				29,155,000.00	17,998,409.49	61.73%	11,156,590.51		

12. ที่ดินสิ่งก่อสร้าง วงเงินงบประมาณ 150,775,200 บาท

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย.68	ร้อยละการเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย.68	คงเหลือ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ณ 30 ก.ย.68
38	ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ งานการเงินและบัญชี และงานสารบรรณ (12.00)	1.ค่าก่อสร้างอาคารเนกประสงค์	15,855,293.47	15,167,458.80	95.66%	687,834.67	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว ลงนามสัญญา / เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
			2.ค่าก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียน	85,655,600.00	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการใช้งบประมาณ	85,655,600.00	ต.ค.67 - ก.ย.68	ชะลอโครงการ
			3.ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียน	3,426,200.00	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการใช้งบประมาณ	3,426,200.00	ต.ค.67 - ก.ย.68	ชะลอโครงการ
			4.ค่าปรับปรุงอาคารมหิตลวิทยาลัยนุสรณ์ 3	2,998,600.00	2,998,600.00	100.00%	-	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว ลงนามสัญญา / เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
			5.ค่าควบคุมปรับปรุงอาคารมหิตลวิทยาลัยนุสรณ์ 3	195,000.00	195,000.00	100.00%	-	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว ลงนามสัญญา / เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
			6.ค่าจ้างควบคุมก่อสร้างอาคารเนกประสงค์	1,288,762.48	1,235,046.76	95.83%	53,715.72	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว ลงนามสัญญา / เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
			7.ค่าจ้างออกแบบห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อวกาศ	180,000.00	180,000.00	100.00%	-	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว ลงนามสัญญา / เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
			8.โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและใยแก้วนำแสง	480,000.00	477,300.00	99.44%	2,700.00	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว ลงนามสัญญา / เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
			9.โครงการปรับปรุงห้องน้ำส่วนกลาง	530,000.00	482,604.00	91.06%	47,396.00	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว ลงนามสัญญา / เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย.68	ร้อยละการเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย.68	คงเหลือ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ณ 30 ก.ย.68
			10.โครงการปรับปรุงหอพักอาคาร9	1,395,000.00	1,370,973.69	98.28%	24,026.31	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว ลงนามสัญญา / เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
			11.โครงการปรับปรุงอาคารหอพัก 2 ชั้น	30,000,000.00	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการใช้งบประมาณ	30,000,000.00	ต.ค.67 - ก.ย.68	ชะลอโครงการ
			12.ค่าจ้างออกแบบอาคารหอพัก 2 ชั้น	1,500,000.00	1,350,000.00	90.00%	150,000.00	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว ลงนามสัญญา / เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
			13.ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารหอพัก 2 ชั้น	1,500,000.00	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการใช้งบประมาณ	1,500,000.00	ต.ค.67 - ก.ย.68	ชะลอโครงการ
			14.ซ่อมบำรุงปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์	5,770,744.05	1,405,412.90	24.35%	5,770,744.05	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว ลงนามสัญญา / เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
รวมทั้งสิ้น (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง)				150,775,200.00	24,862,396.15	16.49%	125,912,803.85		
รวมงบประมาณ(งบลงทุน)				179,930,200.00	42,860,805.64	23.82%	137,069,394.36		

งานแผนและยุทธศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์