

ITA

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564

งานนโยบายและแผนงาน
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์



กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้กลุ่มบริหารงานทั้ง 4 ฝ่าย ได้รับทราบถึงการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับตาม โครงการที่รับผิดชอบอย่างคุ้มค่า เพื่อแสดงให้เห็นว่าทางฝ่ายการเงินและพัสดุได้ดำเนินการตามความต้องการของแต่ละฝ่ายได้อย่างทั่วถึง และเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของโครงการ

รายงานการดำเนินการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ฉบับนี้ ประกอบด้วย 1. แผนงานโครงการแต่ละฝ่ายทั้ง 4 ฝ่าย 2. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรแต่ละโครงการ 3. ค่าใช้จ่ายแต่ละโครงการที่ได้ดำเนินงานไปแล้ว 4. งบประมาณคงเหลือแต่ละโครงการ และรายงานสรุปผลของแผนงานแต่ละฝ่ายอย่างครบถ้วน ชัดเจนในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก เชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ฉบับนี้ จะช่วยให้ผู้ที่รับผิดชอบโครงการแต่ละฝ่ายได้รับทราบข้อมูลที่ต้องการ และหวังว่าจะใช้จ่ายงบประมาณด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน

คณะผู้จัดทำ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 14,402,057 บาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ใช้งบประมาณไปจำนวน 14,402,057 บาท โดยแบ่งเป็น 5 สายงาน ดังนี้

1. แสดงประมาณการรายรับปี พุทธศักราช 2564

ที่	ประเภทเงินรายรับ	จำนวน (บาท)
1.	เงินอุดหนุน (ค่ารายหัวนักเรียน)	9,380,680
2.	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	2,351,877
3.	รายได้สถานศึกษา	100,000
4.	บำรุงการศึกษา	2,569,500
	รวมทั้งสิ้น	14,402,057

2. แสดงงบประมาณตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน (เงินอุดหนุน)

ที่	กลุ่มงาน	จำนวน
1.	จัดสรรบิชาการร้อยละ 70	
	1.1 กลุ่มงานบริหารวิชาการ	7,329,000
	1.2 กลุ่มงานบริหารงบประมาณ	1,656,440
	1.3 กลุ่มงานบริหารทั่วไป	681,000
	1.4 กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน	415,000
2.	จัดสรรบริหารร้อยละ 20	2,880,411
3.	จัดสรรบสำรองจ่ายร้อยละ 10	1,440,206
	รวมทั้งสิ้น	14,402,057

ปัญหา อุปสรรค

1. มีปัจจัยภายนอกในด้านต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องและก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการบริหารงานงบประมาณ
2. ปัญหาการเมืองเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการด้านงบประมาณ
3. การบริหารงานการเงินอาจไม่ได้เป็นไปตามแผนอย่างสมบูรณ์ เนื่องจากมีกิจกรรมที่เร่งด่วน เป็นกรณีพิเศษ
4. ปัญหาด้านบุคลากรไม่เพียงพอกับการดำเนินงาน

สิ่งที่สนใจอยากให้เกิดขึ้น อยากให้มีการเปลี่ยนแปลง

1. ควรมีการปรึกษาหารือถึงแนวทางการลดผลกระทบจากภายนอกที่มีส่วนให้เกิดปัญหาด้านการบริหารจัดการงบประมาณ

2. นโยบายที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้ยากต่อการทำงาน ควรหาแนวทางและวิธีการในการเลือกรับนโยบายที่จะนำมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาโรงเรียนเป็นเรื่องๆที่เน้นความเป็นไปได้ และพัฒนาได้จริงเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน

แนวทางแก้ไข แนวทางการดำเนินงาน

1. ร่วมปรึกษาหารือและเปิดใจหาแนวทางแก้ไขผลกระทบในด้านต่าง ๆ
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาโรงเรียนและพัฒนางาน

ข้อเสนอแนะอื่นๆ

- ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

1.งบประมาณบริหารงานวิชาการ	อนุมัติ ปี 2564					ดำเนินการแล้ว	ร้อยละ/เป้าหมายที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินโครงการ คิดเป็นร้อยละ
	ขอใช้	อุดหนุน	พัฒนาผู้เรียน	รายได้ ร.ร.	บำรุง กศ.			
1.1 พัฒนาครูและบุคลากร (อบรม / สัมมนา / ไปราชการ)	1,800,000	1,300,000			500,000	√	95	95
1.2 พัฒนาการเรียนการสอน (ครูอัตราจ้าง / ลูกจ้าง / วิทยากร)	1,300,000	500,000			800,000	√	90	90
1.3 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและครุภัณฑ์ทางการศึกษา	1,800,000	1,800,000				√	90	90
1.4 การแข่งขันพัฒนาอัจฉริยภาพทักษะนักเรียน	200,000	200,000				√	90	90
1.5 พัฒนามาตรฐานสำนักงานวิชาการ	150,000	150,000				√	90	90
1.6 พัฒนาการวัดผลประเมินผล	50,000	50,000				√	90	90
1.7 กิจกรรมชื่นชม ยินดี ความสำเร็จรุ่นพี่	20,000	20,000				√	90	90
1.8 โครงการรชดาน้องที่ I SEE YOU	10,000	10,000				√	90	90
1.9 โครงการตลาดนัดหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	5,000		5,000			√	90	90
1.10 พัฒนาปรับปรุงห้องแนะแนว	10,000	10,000				√	90	90
1.11 ปัจฉินิเทศนักเรียน ม.3 ม.6 และปวช.3	20,000		20,000			√	90	90
1.12 โครงการทิว GAT,PAT และ O-NET ม.3 ม.6	40,000		40,000			√	90	90
1.13 โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.3 ม.6 และนักเรียนที่มีปัญหาขาดเรียนต่อเนื่อง	10,000		10,000			√	90	90
1.14 อบรมทักษะอาชีพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	20,000		20,000			√	90	90
1.15 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	50,000	50,000				√	90	90
1.16 โครงการศึกษาดูงานการพัฒนาหลักสูตรและการวัดผลประเมินผลโรงเรียนมาตรฐานสากล	10,000	10,000				√	90	90
1.17 อบรมการทำวิจัยในชั้นเรียน	10,000	10,000				√	85	85

1.18 ตลาดนัดวิชาการ L.R.P	50,000	50,000				√	90	90
1.19 โครงการพัฒนานักเรียนพิเศษ (บกพร่องทางการเรียนรู้ : LD)	5,000	5,000				√	85	85
รวม	5,560,000	4,165,000	95,000	0	1,300,000			

2. พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์	ขอใช้	อุดหนุน	พัฒนาผู้เรียน	รายได้ ร.ร.	บำรุง กศ.	ดำเนินการแล้ว	ร้อยละ/เป้าหมายที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินโครงการ คิดเป็นร้อยละ
2.1 วัสดุสารเคมี	180,000	180,000				√	95	95
2.2 ค่ายวิทยาศาสตร์	40,000		40,000			√	90	90
2.3 สัปดาห์วิทยาศาสตร์	30,000		30,000			√	95	95
2.4 ปรับปรุงห้องกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์	50,000	50,000				√	90	90
รวม	300,000	230,000	70,000	0	0			
3. พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์	ขอใช้	อุดหนุน	พัฒนาผู้เรียน	รายได้ ร.ร.	บำรุง กศ.	ดำเนินการแล้ว	ร้อยละ/เป้าหมายที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินโครงการ คิดเป็นร้อยละ
3.1 ค่ายคณิตศาสตร์	40,000		40,000			√	95	95
3.2 แข่งขันทักษะคณิตศาสตร์	10,000	10,000				√	90	90
3.3 อบรมการสร้างสื่อคณิตศาสตร์ด้วย GSP เบื้องต้น ม.ต้น	10,000	10,000				√	90	90
3.4 อบรมการสร้างสื่อคณิตศาสตร์ด้วย GSP ม.ปลาย (ห้องเรียนเข้มข้นวิทย์-คณิต)	10,000	10,000				√	90	90
3.5 การอบรมรวมเทคนิค	10,000	10,000				√	95	95
3.6 พัฒนาสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์	30,000	30,000				√	90	90
3.7 พัฒนาห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ สื่อ ICT	50,000	50,000				√	90	90
รวม	160,000	120,000	40,000	0	0			
4. พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ	ขอใช้	อุดหนุน	พัฒนาผู้เรียน	รายได้ ร.ร.	บำรุง กศ.	ดำเนินการแล้ว	ร้อยละ/เป้าหมายที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินโครงการ คิดเป็นร้อยละ
4.1 ค่ายภาษาอังกฤษ	40,000		40,000			√	95	95
4.2 วันคริสต์มาส	15,000	15,000				√	90	90
4.3 วันตรุษจีน	10,000	10,000				√	90	90
4.4 แข่งขันทักษะวิชาการภาษาต่างประเทศ	10,000	10,000				√	95	95
4.5 ห้องปฏิบัติการทางภาษา	50,000	50,000				√	90	90
4.6 กิจกรรมมีคฤเทศก์น้อยภาษาจีน	10,000	10,000				√	90	90
รวม	135,000	95,000	40,000	0	0			

5. พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ	ขอใช้	อุดหนุน	พัฒนาผู้เรียน	รายได้ ร.ร.	บำรุง กศ.	ดำเนินการแล้ว	ร้อยละ/เป้าหมายที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินโครงการ คิดเป็นร้อยละ
5.1 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน	30,000	30,000				√	90	90
5.2 ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยจักรยาน	100,000	100,000				√	95	95
5.3 กิจกรรมตอบปัญหาวิชาการภายในโรงเรียน	10,000	10,000				√	90	90
รวม	140,000	140,000	0	0	0			
6. พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาไทย	ขอใช้	อุดหนุน	พัฒนาผู้เรียน	รายได้ ร.ร.	บำรุง กศ.	ดำเนินการแล้ว	ร้อยละ/เป้าหมายที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินโครงการ คิดเป็นร้อยละ
6.1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทย วันสุนทรภู่ และวันภาษาไทย	40,000	40,000				√	90	90
6.2 ค่ายภาษาไทย "ค่ายวรรณกรรม"	40,000		40,000			√	95	95
6.3 ส่งเสริมเพิ่มรู้สู่ภาษาไทย	15,000	15,000				√	90	90
6.4 แข่งทักษะภาษาไทย	10,000	10,000				√	80	80
รวม	105,000	65,000	40,000	0	0			
7. พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา	ขอใช้	อุดหนุน	พัฒนาผู้เรียน	รายได้ ร.ร.	บำรุง กศ.	ดำเนินการแล้ว	ร้อยละ/เป้าหมายที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินโครงการ คิดเป็นร้อยละ
7.1 กีฬาสีภายใน ค่ายพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬา	150,000		150,000			√	90	90
7.2 กีฬาสหวิทยาเขต	5,000	5,000				√	90	90
7.3 กีฬาจังหวัด	10,000	10,000				√	90	90
7.4 สื่อวัสดุอุปกรณ์ด้านกีฬา	130,000	130,000				√	90	90
7.5 พัฒนาศักยภาพนักกีฬาบอลเลย์บอลมุ่งสู่การแข่งขัน	10,000		10,000			√	90	90
รวม	305,000	145,000	160,000	0	0			
8. พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระศิลปะ	ขอใช้	อุดหนุน	พัฒนาผู้เรียน	รายได้ ร.ร.	บำรุง กศ.	ดำเนินการแล้ว	ร้อยละ/เป้าหมายที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินโครงการ คิดเป็นร้อยละ
8.1 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน	30,000	30,000				√	90	90
8.2 ค่ายนิทรรศการศิลป์	40,000		40,000			√	90	90
รวม	70,000	30,000	40,000	0	0			
9. พัฒนาการเรียนการสอนการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรีสากล	ขอใช้	อุดหนุน	พัฒนาผู้เรียน	รายได้ ร.ร.	บำรุง กศ.	ดำเนินการแล้ว	ร้อยละ/เป้าหมายที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินโครงการ คิดเป็นร้อยละ

9.1 ค่ายวงดนตรีลูกทุ่งคอมโบ้ ค่าชุดแดนซ์เซอร์ และวิทยากร	60,000		60,000			√	90	90
9.2 ซื้อเครื่องดนตรีไฟฟ้าของ	40,000	40,000				√	90	90
9.3 อุปกรณ์ซ่อมเครื่องดนตรี	20,000	20,000				√	90	90
9.4 ค่าวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน	20,000	20,000				√	90	90
รวม	140,000	80,000	60,000	0	0			

10. พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสาขานาฏศิลป์	ขอใช้	อุดหนุน	พัฒนาผู้เรียน	รายได้ ร.ร.	บำรุง กศ.	ดำเนินการแล้ว	ร้อยละ/เป้าหมายที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินโครงการ คิดเป็นร้อยละ
10.1 วัสดุฝึกทักษะทางนาฏศิลป์ไทย	10,000	10,000				√	80	80
10.2 ซื้อเครื่องแต่งกายนาฏศิลป์ไทย	40,000	40,000				√	85	85
10.3. ศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรมไทย	5,000	5,000				√	85	85
10.4 ประดิษฐ์ถนอมพิมพ์ภรณ์(หางิกริ)	4,000	4,000				√	90	90
รวม	59,000	59,000	0	0	0			
11. พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสาขาคณิตไทย	ขอใช้	อุดหนุน	พัฒนาผู้เรียน	รายได้ ร.ร.	บำรุง กศ.	ดำเนินการแล้ว	ร้อยละ/เป้าหมายที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินโครงการ คิดเป็นร้อยละ
11.1 ซ่อมบำรุงเครื่องดนตรีไทย	10,000	10,000				√	85	85
รวม	10,000	10,000	0	0	0			
12. พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม สาขาเกษตรกรรม	ขอใช้	อุดหนุน	พัฒนาผู้เรียน	รายได้ ร.ร.	บำรุง กศ.	ดำเนินการแล้ว	ร้อยละ/เป้าหมายที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินโครงการ คิดเป็นร้อยละ
12.1 พัฒนาสื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน	20,000	20,000				√	85	85
รวม	20,000	20,000	0	0	0			
13. พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม สาขาอุตสาหกรรม	ขอใช้	อุดหนุน	พัฒนาผู้เรียน	รายได้ ร.ร.	บำรุง กศ.	ดำเนินการแล้ว	ร้อยละ/เป้าหมายที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินโครงการ คิดเป็นร้อยละ
13.1 คำวัสดุ อุปกรณ์ สื่อวิชาอุตสาหกรรม	40,000	40,000				√	90	90
รวม	40,000	40,000	0	0	0			
14. พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม สาขาหัตถกรรม	ขอใช้	อุดหนุน	พัฒนาผู้เรียน	รายได้ ร.ร.	บำรุง กศ.	ดำเนินการแล้ว	ร้อยละ/เป้าหมายที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินโครงการ คิดเป็นร้อยละ
14.1. ฝึกรวมส่งเสริมทักษะอาชีพการทำเค้ก คุกกี้และขนมปัง	15,000	15,000				√	85	85
14.2 พัฒนาการเรียนการสอนวิชาหัตถกรรม(อาหารและขนมไทย)	15,000	15,000				√	85	85
14.3 พัฒนาการเรียนการสอนวิชาหัตถกรรม(งานประดิษฐ์)	10,000	10,000				√	85	85
รวม	40,000	40,000	0	0	0			

15. พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม สาขาพาณิชยกรรม	ขอใช้	อุดหนุน	พัฒนาผู้เรียน	รายได้ ร.ร.	บำรุง กศ.	ดำเนินการแล้ว	ร้อยละ/เป้าหมายที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินโครงการ คิดเป็นร้อยละ
15.1 กรวด-ทราย สายสัมพันธ์	10,000	10,000				√	85	85
15.2 พัฒนาบุคลากรทางสูงงานอาชีพ	10,000	10,000				√	85	85
15.3 สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่	10,000	10,000				√	85	85
15.4 ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ	5,000	5,000				√	90	90
15.5 สัมมนาหลังประสบการณ์วิชาชีพ	10,000	10,000				√	90	90
รวม	45,000	45,000	0	0	0			
16. พัฒนาการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์	ขอใช้	อุดหนุน	พัฒนาผู้เรียน	รายได้ ร.ร.	บำรุง กศ.	ดำเนินการแล้ว	ร้อยละ/เป้าหมายที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินโครงการ คิดเป็นร้อยละ
16.1 ปรับปรุง ติดตั้งอินเทอร์เน็ตระบบ wifi	100,000	50,000	50,000			√	90	90
16.2 จัดซื้อชุดเรียนรู้อินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์	100,000	100,000				√	90	90
รวม	200,000	150,000	50,000	0	0			
รวมงบประมาณบริหารงานวิชาการ ทั้งสิ้น	7,329,000	5,434,000	595,000	0	1,300,000			

17. บริหารงานงบประมาณ	ขอใช้	อุดหนุน	พัฒนาผู้เรียน	รายได้ ร.ร.	บำรุง กศ.	ดำเนินการแล้ว	ร้อยละ/เป้าหมายที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินโครงการ คิดเป็นร้อยละ
17.1 พัฒนางานสาธารณูปโภค	1,300,000	1,200,000		100,000		√	95	95
17.2 พัฒนางานยานพาหนะ (น้ำมันเชื้อเพลิง)	80,000	80,000				√	95	95
17.3 พัฒนาสำนักงานบริหารงานงบประมาณ	9,000	9,000				√	90	90
17.4 พัฒนางานนโยบายและแผนงาน การเงินและบัญชี	9,000	9,000				√	90	90
17.5 พัฒนางานส่งเสริมเทคโนโลยีและสารสนเทศ	9,000	9,000				√	90	90
17.6 พัฒนางานระบบการควบคุมภายใน	4,500	4,500				√	90	90
17.7 พัฒนางานระดมทรัพยากร	4,500	4,500				√	90	90
17.8 พัฒนาระบบงานสารสนเทศ	5,400	5,400				√	90	90
17.9 พัฒนาสวัสดิการงานปฎิคม	9,000	9,000				√	90	90
18. บริหารงานบุคคล								
18.1 เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ	37,000	37,000				√	95	95
18.2 พัฒนาบุคลากรฯ	20,000	20,000				√	90	90
18.3 พัฒนาบุคลากรฯ เครือข่ายฯ	140,000	140,000				√	95	95
18.4 ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน	10,000	10,000				√	90	90
19. โรงเรียนสุจริต								
19.1 กิจกรรมอบรม ป.ช. น้อย	5,000	5,000				√	90	90
19.2 อบรมครูมาตรฐานโรงเรียนสุจริต Best Practice	4,040	4,040				√	90	90
19.3 กิจกรรมบริษัทสร้างการดี	5,000	5,000				√	90	90
19.4 กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดี	5,000	5,000				√	90	90
รวม	1,656,440	1,556,440	0	100,000	0			

รวมงานบริหารงบประมาณ ทั้งสิ้น	1,656,440	1,556,440	0	100,000	0			
20. งานบริหารทั่วไป	ขอใช้	อุดหนุน	พัฒนาผู้เรียน	รายได้ ร.ร.	บำรุง กศ.	ดำเนินการแล้ว	ร้อยละ/เป้าหมายที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินโครงการ คิดเป็นร้อยละ
1. พัฒนาห้องบริหารทั่วไป	50,000	50,000				√	90	90
2. พัฒนาโสตทัศนศึกษา	40,000	40,000				√	90	90
3. พัฒนางานประชาสัมพันธ์	50,000	50,000				√	90	90
4. งานคณะกรรมการสถานศึกษา	10,000	10,000				√	90	90
5. งานสารบรรณ	6,000	6,000				√	90	90
6. ประสานสัมพันธ์กับชุมชน	30,000	30,000				√	90	90
20.1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติในโรงเรียน (ศูนย์สิ่งแวดล้อม)								
20.1.1 พัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติและสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	10,000	10,000				√	90	90
20.1.2 ธนาคารขยะรีไซเคิล	15,000	15,000				√	90	90
20.1.3 มหิงสาสายสืบ	20,000	20,000				√	90	90
20.2. เวชภัณฑ์ ยา งานอนามัยโรงเรียน								
20.2.1 จัดซื้อยาสามัญประจำบ้าน	18,000	18,000				√	85	85
20.2.2 จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)	20,000	20,000				√	90	90
20.2.3 ผ้าปูที่นอน	2,000	2,000				√	85	85
20.2.4 เปลสนาม	10,000	10,000				√	90	90
20.2.5 สติ๊กเกอร์ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพติดกระจกหน้าต่างห้องพยาบาล	20,000	20,000				√	90	90
20.3 พัฒนางานอาคารสถานที่								
20.3.1 ซ่อมบำรุงอาคารสถานที่	80,000	80,000				√	90	90
20.3.2 ซุดลอกสระน้ำด้านทิศตะวันออก	80,000	80,000				√	90	90
20.3.3 ดูแลปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน	30,000	30,000				√	90	90
20.3.4 ซ่อมบำรุงศาลาม้านั่งสำหรับนักเรียน	50,000	50,000				√	90	90

20.3.5 ก่อสร้างถังน้ำประปา	80,000	80,000				√	90	90
20.3.6 ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นอาคาร 5	40,000	40,000				√	90	90
20.3.7 ปรับปรุงห้อง ผอ.	20,000	20,000				√	90	90
รวม	681,000	681,000	0	0	0			
รวมบริหารงานทั่วไป ทั้งสิ้น	681,000	681,000	0	0	0			

21. งานกิจการนักเรียน	ขอใช้	อุดหนุน	พัฒนาผู้เรียน	รายได้ ร.ร.	บำรุง กศ.	ดำเนินการแล้ว	ร้อยละ/เป้าหมายที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินโครงการ คิดเป็นร้อยละ
21.1 โครงการพัฒนานักเรียนตามระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน								
21.1.1 จัดทำเอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	10,000	10,000				√	90	90
21.1.2 ค่าอาหารว่างการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 2 ครั้ง	20,000	20,000				√	90	90
21.1.3 วัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงานธนาคารโรงเรียน	15,000	15,000				√	90	90
21.1.4 ค่าวัสดุ กิจกรรมโฮมรูม	2,000	2,000				√	85	85
21.1.5 โครงการกิจกรรมโรงเรียนสีขาว	15,000	15,000				√	90	90
21.1.6 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงครูเยี่ยมบ้านนักเรียน	63,000	63,000				√	90	90
21.1.7 กิจกรรมสถานศึกษาปลอดบุหรี่และอบายมุข	10,000	10,000				√	90	90
21.1.8 กิจกรรม YC	10,000	10,000				√	90	90
21.1.9 กิจกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม	10,000	10,000				√	85	85
21.1.10 กิจกรรมชายรักชาย (MSM)	10,000	10,000				√	90	90
รวม	165,000	165,000	0	0	0			
21.2 โครงการเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียน								
21.2.1 ค่าเอกสาร อาหารว่างการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 2 ครั้ง	5,000	5,000				√	90	90
รวม	5,000	5,000	0	0	0			
21.3 โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์								
21.3.1 ค่าเอกสารประกอบการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่	15,000	15,000				√	90	90
21.3.2 อบรมข้าราชการครู ๑	5,000	5,000				√	90	90
21.3.3 ค่าพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์	5,000		5,000			√	90	90
21.3.4 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสายตรวจนอกโรงเรียน	5,000	5,000				√	90	90
21.3.5 จัดทำป้ายชุดเครื่องแบบนักเรียนที่ถูกระเบียบวินัยของโรงเรียน	10,000	10,000				√	90	90
รวม	40,000	35,000	5,000	0	0			

21.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสู่ความเป็นเลิศ (พัฒนาสำนักงาน)								
21.4.1 จัดซื้อเครื่องพิมพ์	10,000	10,000				√	90	90
รวม	10,000	10,000	0	0	0			
21.5 โครงการพัฒนาส่งเสริมประชาธิปไตย								
21.5.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเลือกตั้งสถานักเรียน	10,000	10,000				√	90	90
21.5.2 ปรับปรุงห้องสถานักเรียน	20,000	20,000				√	90	90
21.5.3 ค่าอบรมพัฒนาศีกยภาพสถานักเรียน	15,000		15,000			√	90	90
21.5.4 ศึกษาดูงานสถานักเรียน	5,000	5,000				√	90	90
รวม	50,000	35,000	15,000	0	0			
21.6 โรงเรียนวิถีพุทธ								
21.6.1 ค่าอบรมคุณธรรมจริยธรรม ม.4	100,000	50,000	50,000			√	90	90
21.6.2 ห้องเรียนคุณธรรม	10,000	10,000				√	90	90
21.6.3 หมู่บ้านรักษาศีล 5	10,000	10,000				√	90	90
21.6.4 อบรมคุณธรรมนำวิถีพอ	25,000		25,000			√	90	90
รวม	145,000	70,000	75,000	0	0			
รวมงานกิจการนักเรียน ทั้งสิ้น	415,000	320,000	95,000	0	0			
สรุปงบประมาณรวม	ขอใช้	อุดหนุน	พัฒนาผู้เรียน	รายได้ ร.ร.	บำรุง กศ.	ดำเนินการแล้ว	ร้อยละ/เป้าหมายที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินโครงการ คิดเป็นร้อยละ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ	7,329,000	5,434,000	595,000	0	1,300,000	√	90	90
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ	1,656,440	1,556,440	0	100,000	0	√	90	90
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	681,000	681,000	0	0	0	√	90	90
กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน	415,000	320,000	95,000	0	0	√	90	90
รวม งบประมาณทั้ง 4 กลุ่มงาน	10,081,440	7,991,440	690,000	100,000	1,300,000			
อุดหนุน พัฒนาผู้เรียน รายได้ ร.ร. บำรุง กศ. 70%			10,081,440					
ยอดรวมทั้งหมด 70%			10,081,440					

งบบริหาร (20%)	ขอใช้	อุดหนุน	พัฒนาผู้เรียน	รายได้ ร.ร.	บำรุง กศ.	ดำเนินการแล้ว	ร้อยละ/เป้าหมายที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินโครงการ คิดเป็นร้อยละ
1. คบลูกรัชดาสร้างบ้าน	40,000	40,000				√	90	90
2. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	100,000	100,000				√	90	90
3. แหล่งเรียนรู้แลนด์มาร์ก (landmark) บนฐานเศรษฐกิจพอเพียง เด็กรัชดาเลี้ยงแพะ	20,000	20,000				√	90	90
5. หมวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ทัศนศึกษา)	649,260		649,260			√	90	90
6. หมวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ICT)	688,000		688,000			√	90	90
7. หมวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)	282,400		282,400			√	90	90
8. จัดซื้อคอมพิวเตอร์	820,000				820,000	√	90	90
9. ห้องชมรม To Be Number One โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก	100,000	100,000				√	85	85
10. โครงการ To be number One Teen Dancercise	40,000	40,000				√	90	90
11. โครงการ แข่งขัน Sport Dance	40,000	40,000				√	90	90
12. กิจกรรมวันอาเซียน								
12.1 จัดหาสื่อ วัสดุ เพื่อใช้ส่งเสริมการเรียนรู้อาเซียน(ห้องเรียนอาเซียน)	30,500	30,500				√	90	90
12.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อาเซียน	8,751	8,751				√	90	90
12.3 มุมส่งเสริมการเรียนรู้อาเซียน ในห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ	6,500	6,500				√	90	90
13. โครงการพัฒนางานห้องสมุด								
13.1 ค่าจัดหาแบบเรียน คู่มือ วารสาร นิตยสาร	30,000				30,000	√	90	90
13.2 ค่าจัดซ่อมหนังสือ คู่มือ วารสาร นิตยสาร	10,000	10,000				√	90	90
13.3 ค่าจัดซ่อมเครื่องสืบค้นข้อมูล และระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อการสืบค้น	10,000	10,000				√	90	90
13.4 ค่าวัสดุ อุปกรณ์นิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด	5,000	5,000				√	90	90
รวม	2,880,411	410,751	1,619,660	0	850,000			