

รายงานการคำนวณต้นทุนผลผลิต ปีงบประมาณ ๒๕๖๖



โรงเรียนหัวดวงรัฐชนูปถัมภ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ



รายงานการคำนวณต้นทุนผลผลิต

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ของ

โรงเรียนหาดวังรัฐชนูปถัมภ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ



คำนำ

จากนโยบายของรัฐบาลได้มีการเร่งรัดปรับเปลี่ยนการจัดทำ การจัดสรร และการบริหารงบประมาณ การเงินและพัสดุ โดยให้หน่วยงานเอาต้นทุนผลผลิตมาเป็นเครื่องมือ ในการจัดทำและบริหารงบประมาณ แต่ละ หน่วยงานต้องคำนวณต้นทุนผลผลิต และหลักการในการคำนวณต้นทุนผลผลิตต้องสะท้อนค่าใช้จ่ายที่แท้จริงทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ

โรงเรียนหัวดวงรัฐชนูปถัมภ์ ได้ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อคิดต้นทุนผลผลิตของโรงเรียนตามคู่มือการคำนวณต้นทุนผลผลิต ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทำขึ้นทั้ง ๙ ขั้นตอน และตามแนวทางการคำนวณ การจัดทำศูนย์ต้นทุนตามวิธีการของกรมบัญชีกลาง และกระจายค่าใช้จ่ายตามแบบลำดับขั้น (Cascading/ Step Allocation) ตามวิธีการของสำนักงานงบประมาณ โดยกระบวนการจัดทำงบประมาณและบริหารงบประมาณตามนโยบายภาครัฐกำหนดให้เป็นไปตามระบบงบประมาณ แบบมุ่งเน้นผลงานเชิงยุทธศาสตร์ (SPBB) จนสำเร็จเป็นที่เรียบร้อย

การคำนวณต้นทุนผลผลิต และการจัดทำรายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต ของปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ฉบับนี้ คงจะเป็นประโยชน์กับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางวางแผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร จัดการ ในการขอตั้งงบประมาณในปีถัดไปได้ และขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำต้นทุนผลผลิตและการรายงานฉบับนี้จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ฝ่ายแผนงาน
โรงเรียนหัวดวงรัฐชนูปถัมภ์



สารบัญ

หน้า	
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
บทสรุป	๑
บทนำ	๓
เหตุผลและความจำเป็น	๓
วัตถุประสงค์ของการคำนวณต้นทุน	๓
ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา	๓
สถานที่ตั้ง	๓
ข้อมูลนักเรียน	๔
ข้อมูลผู้ปกครอง	๔
ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา	๕
ข้อมูลด้านงบประมาณย้อนหลัง ๓ ปี	๕
สรุปรายงานผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรม	๖
สรุปรายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต	๖
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา	๖
สภาพการดำเนินงานของหน่วยงาน	๙
ทิศทางการจัดการศึกษา	๙
วิสัยทัศน์	๙
พันธกิจ	๙
เป้าประสงค์	๙
ผลผลิตและตัวชี้วัด	๑๐
โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนหัวดวงรัฐชนูปถัมภ์	๑๐
ผลการวิเคราะห์	๑๑



บทสรุป

การบริหารจัดการในหน่วยงาน จะมีแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณเป็นแผนดำเนินงาน และกำกับควบคุมการดำเนินงานไปสู่เป้าหมายตามที่กำหนดไว้ เมื่อดำเนินงานสิ้นสุดปีงบประมาณแล้ว หน่วยงาน และ สถานศึกษาจะต้องจัดทำต้นทุนของหน่วยงานขึ้นเอง ซึ่งจะนำไปสู่การประสิทธิภาพด้านการใช้ทรัพยากร และนำเสนอขอตั้งงบประมาณต่อหน่วยเหนือ เพื่อพัฒนามาตรฐานตัวต้นทุนที่แท้จริงของการจัดการศึกษา ซึ่งถือเป็น ความสำคัญที่สอดคล้องกับการบริหารระบบงบประมาณแบบใหม่ ตามแนวทางของภาครัฐ ที่กำหนดให้มีการจัดทำต้นทุนผลผลิต

วัตถุประสงค์การจัดทำต้นทุนผลผลิต

๑. เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้บริหารหน่วยงานทุกระดับ ใช้วัดสัมฤทธิ์ผลของการดำเนินงานตามเกณฑ์ดัชนีชี้วัดด้านต้นทุนผลผลิต นำไปสู่กระบวนการวางแผนและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
๒. เพื่อนำต้นทุนผลผลิตไปใช้ในการประมาณการ การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ และประมาณการรายจ่าย ล่วงหน้าระยะปานกลาง (Medium Term Expenditure Framework : MTEF)
๓. เพื่อพัฒนาต้นทุนผลผลิตของสถานศึกษา ให้เหมาะสมเพียงพอต่อความต้องการจำเป็น และตามบริบทของหน่วยงานนั้น

ต้นทุนผลผลิตกับการวัดผลความสำเร็จ ตามตัวแบบ Logic Model

การวัดผลความสำเร็จของหน่วยงานตามแนวคิดของตัวแบบ Logic Model จะมองมิติไปที่การวัด ประสิทธิภาพ (Effectiveness) การวัดประสิทธิภาพ (Efficiency) การวัดความประหยัด (Economy) และการวัด ประสิทธิภาพต่อค่าใช้จ่าย (Cost- Effectiveness) (สำนักงบประมาณและสถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ๒๕๔๙) ของหน่วยงานทางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) เพื่อนำกลับมาวิเคราะห์เชิงเหตุผล และพิจารณาหาความสัมพันธ์กับข้อเท็จจริงที่เป็นอยู่ในขั้นตอนของระบบ บอกสาเหตุ ที่มาของการตั้งสมมติฐาน เป็นประเด็นการอภิปรายความเป็นไปได้ นำมาซึ่งการหาวิธีการสร้างเสริม ปรับปรุงแก้ไข หรือ เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายของหน่วยงานในเชิงพัฒนา ผลและข้อเสนอเหล่านี้สามารถนำไปจัดทำแผนปรับปรุง ประสิทธิภาพการบริหารจัดการระยะเร่งรัดและระยะปานกลาง และนำไปปรับแผนปฏิบัติการระหว่างปี เพื่อเป็น แนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการของปีงบประมาณถัดไป การบริหารงบประมาณตามนโยบายภาครัฐ เป็นงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Base Budgeting : SPBB) ใช้เป็นแนวทางของทุกส่วนราชการ เพื่อนำไปจัดทำแผนการให้บริการ กำหนดเป็นผลผลิต และตัวชี้วัดความสำเร็จ

กระบวนการดังกล่าว โรงเรียนจะต้องจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ โดยมีสาระการให้บริการ จัดทำเป็นแผนงาน / โครงการ โดยมีกิจกรรมแสดงเป็นรายละเอียดการทำงาน เพื่อกำหนดให้กิจกรรมต้นทุน แล้วนำค่าใช้จ่ายตามต้นทุนดังกล่าวไปผ่านกระบวนการต้นทุนกิจกรรมและต้นทุนผลผลิตต่อไป

ประโยชน์ของการคิดต้นทุนผลผลิต

๑. เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการประจำปีงบประมาณ
๒. เพื่อจัดทำงบประมาณของสถานศึกษาในปีต่อไป
๓. เพื่อใช้พัฒนาด้านทุนของสถานศึกษาให้เพียงพอกับการบริหารงาน

โรงเรียนมีภารกิจขององค์กรด้านการจัดการ โดยยึดหลักการกระจายอำนาจ เน้นความเป็นนิติบุคคล และหลักการ SBM (School Based Management) บนพื้นฐานการมีบริบทแตกต่างกันออกไปตามขนาด ที่ตั้งและพื้นฐานความต้องการ จึงมีการจัดการใช้ทรัพยากรที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งถือเป็นความสำคัญที่ระบบงบประมาณแบบใหม่ ตามแนวทางภาครัฐให้มีการจัดทำต้นทุนผลผลิต โดยโรงเรียนจำต้องดำเนินการดังนี้

๑. จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ
๒. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
๓. ควบคุม กำกับ การบริหารจัดการตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ
๔. พัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขปัญหาสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้
๕. สิ้นปีงบประมาณจะต้องพัฒนาด้านทุนของตนเอง เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
๖. เสนอขอใช้งบประมาณต่อหน่วยเหนือขึ้นไปและพัฒนามาตรฐานตัวต้นทุนที่แท้จริง

ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานการศึกษา	ระดับคุณภาพ
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน	ดีเลิศ
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ	ดีเลิศ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ	ดีเลิศ
ผลการประเมินภาพรวมของสถานศึกษา	ดีเลิศ

เมื่อโรงเรียนจัดดำเนินการจัดการศึกษา ตามแผนงบประมาณและระบบประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีแล้ว บริหารและควบคุมงบประมาณ วิเคราะห์ต้นทุนเปรียบเทียบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แล้วจะพบว่า โรงเรียนสามารถบริหารจัดการใช้หลักการมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ครูทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ครูมีความรักสามัคคี มีความกระตือรือร้นในการทำงานและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดได้ผลผลิตมีคุณภาพ เป็นไปตามข้อตกลงยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรคุณธรรม แต่ปัญหาที่โรงเรียนประสบในการบริหารจัดการในข้อตกลง การพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนด้านเทคโนโลยี โรงเรียนไม่สามารถจะดำเนินการได้ ตามเป้าประสงค์ สาเหตุจากวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ด้านเทคโนโลยี ไม่ได้สัดส่วนกับจำนวนนักเรียน โรงเรียนจึงดำเนินการจัดโครงการระดมทรัพยากรการศึกษา เพื่อการบริหารจัดการในด้านการจัดการเรียนการสอนเทคโนโลยีให้ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และให้เกิดประสิทธิภาพ



บทนำ

เหตุผลและความจำเป็น

การบริหารงบประมาณตามนโยบายภาครัฐ เป็นงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Base Budgeting : SPBB) ใช้เป็นแนวทางของทุกส่วนราชการ เพื่อนำไปจัดทำแผนการให้บริการ กำหนดเป็นผลผลิต และตัวชี้วัดความสำเร็จ โดยใช้ต้นทุนผลผลิตเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ โรงเรียนได้คำนวณต้นทุนผลผลิตที่สะท้อนค่าใช้จ่ายจริง โดยครอบคลุมทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ตามแนวทาง การคำนวณ การจัดทำศูนย์ต้นทุนตามวิธีการของกรมบัญชีกลาง และการกระจายค่าใช้จ่ายตามแบบลำดับขั้น (Cascading / Step Allocation) ตามวิธีการของสำนักงานประมาณการศึกษาจึงต้องจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ โดยมีสาระการ ให้บริการ จัดทำเป็นแผนงาน / โครงการ โดยมีกิจกรรมแสดงเป็นรายละเอียดการทำงาน เพื่อกำหนดให้กิจกรรม ต้นทุน แล้วนำค่าใช้จ่ายตามต้นทุนดังกล่าวไปผ่านกระบวนการต้นทุนกิจกรรมและต้นทุนผลผลิตต่อไป

วัตถุประสงค์ของการคำนวณต้นทุน

๑. เพื่อรายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต ต้นทุนกิจกรรม และต้นทุนหน่วยงาน
๒. เพื่อนำผลการคำนวณต้นทุนไปบริหารประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงาน
๓. เพื่อใช้เป็นข้อมูลให้หน่วยเหนือบริหารประสิทธิภาพการตั้งและจัดงบประมาณ

ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา

๑. สถานที่ตั้ง :

โรงเรียนหัวดวงรัฐชนูปถัมภ์ ปัจจุบันตั้งอยู่ เลขที่ ๘๒ หมู่ที่ ๑ ถนนพิจิตร - ตะพานหิน ตำบลพะมั่ง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร รหัสไปรษณีย์ ๖๖๐๐๐

โทรศัพท์ ๐๕๖ ๖๙๓๒๕๑

โทรสาร ๐๕๖ ๖๙๓๒๕๑

e-mail : rchn๕๐๓๗๕@gmail.com

website : <http://www.rch.ac.th>

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ



๒. ข้อมูลนักเรียน

ชั้นเรียน	จำนวนห้องเรียน		จำนวนนักเรียน		รวม
	ตามแผน	ตามจัด	ชาย	หญิง	
ม. ๑	๒	๒	๒๓/	๒๘	๕๕
ม. ๒	๒	๒	๓๔	๒๑	๕๕
ม. ๓	๒	๒	๑๔	๒๑	๓๕
รวม	๖	๖	๓/๕	๓/๐	๑๔๕
ม. ๔	๒	๒	๒๑	๒๓/	๔๔
ม. ๕	๒	๒	๒๑	๒๐	๔๑
ม. ๖	๒	๒	๒๒	๒๖	๔๘
รวม	๖	๖	๖๔	๓/๓	๑๓๓/
รวมทั้งหมด		๑๒	๑๓๓	๑๔๓	๒๗๖
คิดเป็นร้อยละ			๕๙.๒๙	๕๐.๓/๑	๑๐๐

๓. ข้อมูลผู้ปกครอง

๓.๑ อาชีพ

อาชีพ \ ชั้น	ม. ๑	ม. ๒	ม. ๓	ม. ๔	ม. ๕	ม. ๖	รวม	คิดเป็น ร้อยละ
รับราชการ	๒	๑	๑	-	-	๑	๕	๑.๓/๓/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ	-	-	๑	-	๒	-	๓	๑.๐๓/
ค้าขาย	๑๕	๓/	๕	๖	๔	๑๒	๔๙	๑๓/๓๔
เกษตรกร	๖	๑๒	๑๑	๑๓/	๑๔	๑๐	๓/๐	๒๔.๘๒
รับจ้าง	๒๓	๑๙	๑๔	๑๙	๑๒	๑๙	๑๐๖	๓๓/๕๙
พนักงาน / เจ้าหน้าที่ของรัฐ / ลูกจ้างประจำ / ลูกจ้างชั่วคราว	-	๖	๑	๓	๑	-	๑๑	๓.๙๐
ไม่ได้ประกอบอาชีพ	๑	๕	๒	๓	๔	๓	๑๘	๖.๓๔
อื่น ๆ	๘	๕	-	-	๔	๓	๒๐	๓.๐๙
รวม	๕๕	๕๕	๓๕	๔๘	๔๑	๔๘	๒๗๖	๑๐๐

๓.๒ รายได้

ระดับชั้น รายได้เฉลี่ยต่อปี	ม. ๑	ม. ๒	ม. ๓	ม. ๔	ม. ๕	ม. ๖	รวม	คิดเป็นร้อยละ
ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท	๑๓/	๑๑	๙	๑๕	๑๓	๘	๓/๓	๒๕.๘๙
๓๐,๐๐๐ – ๔๙,๙๙๙ บาท	๑๙	๒๒	๑๘	๑๓/	๑๙	๒๕	๑๒๐	๔๒.๕๕
๕๐,๐๐๐ – ๙๙,๙๙๙ บาท	๑๓	๑๒	๓/	๑๒	๕	๙	๕๘	๒๐.๕๓/
๑๐๐,๐๐๐ – ๒๙๙,๐๐๐ บาท	๕	๑๐	๑	๓	๓	๖	๒๓/	๙.๕๓/
๓๐๐,๐๐๐ – ๔๙๙,๙๙๙ บาท	๒	–	–	๑	๑	–	๕	๑.๕๒
๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป	–	–	–	–	–	–	–	–
รวม	๕๕	๕๕	๓๕	๔๘	๔๑	๔๘	๒๘๒	๑๐๐

รายได้ของครอบครัวเฉลี่ยต่อปีต่อครัวเรือนส่วนใหญ่อยู่ที่ ๓๐,๐๐๐ – ๔๙,๙๙๙ บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๔๒.๕๕ ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด

๔. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖)

ประเภทบุคลากร	เพศ		ระดับการศึกษาสูงสุด			
	ชาย	หญิง	ต่ำกว่าปริญญาตรี	ปริญญาตรี	ปริญญาโท	ปริญญาเอก
ผู้อำนวยการโรงเรียน	–	๑	–	–	๑	–
รองผู้อำนวยการโรงเรียน	๑	–	–	–	๑	–
ครูผู้สอน	๕	๑๑	–	๑	๑๕	–
พนักงานราชการ	๒	–	–	๒	–	–
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน	–	๑	–	๑	–	–
นักการ / ภารโรง	๑	–	๑	–	–	–
ลูกจ้างชั่วคราว	๑	–	๑	–	–	–
รวม	๑๐	๑๒	๒	๔	๑๖	–

ข้อมูลด้านงบประมาณ ย้อนหลัง ๓ ปี

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
๒๕๖๔	๔๒๐,๐๐๐.๐๐	๒,๕๒๒,๐๐๐.๐๐	๒,๙๔๒,๐๐๐.๐๐
๒๕๖๕	๔๖๕,๐๐๐.๐๐	๒,๓๖๕,๙๑๒.๐๐	๒,๘๓๐,๙๑๒.๐๐
๒๕๖๖	๒๙๓,๐๐๐.๐๐	๒,๕๒๓,๘๐๓.๐๐	๒,๘๑๖,๘๐๓.๐๐



สรุปรายงานผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรม ในปีที่ผ่านมา จำแนกตามแหล่งที่มาของเงิน

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
กิจกรรมหลัก	-	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
กิจกรรมรอง	-	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
กิจกรรมสนับสนุน	๒๙๓,๐๐๐.๐๐	๒๓,๘๐๓.๐๐

สรุปรายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต ในปีที่ผ่านมา จำแนกตามแหล่งที่มาของเงิน

ระดับชั้น	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
มัธยมศึกษาตอนต้น	-	๑,๒๓๙,๖๐๕.๐๐	๑,๒๓๙,๖๐๕.๐๐
มัธยมศึกษาตอนปลาย	-	๑,๒๔๔,๑๙๘.๐๐	๑,๒๔๔,๑๙๘.๐๐

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายตามมาตรฐาน คุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานของ สพฐ.

มาตรฐาน	เงินอุดหนุน	เงินกิจกรรม	เงินรายได้	เงินอื่น ๆ	รวม
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน					
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของผู้เรียน	๖๙๐,๓๒๑.๐๐			๓๐,๐๐๐.๐๐	๓/๒๐,๓/๒๑.๓/๘
๑.๑.๑ มีความสามารถในการ อ่าน การเขียน การสื่อสาร และ การคิดคำนวณ	๙๓,๓๖๒.๓/๘				๙๓,๓๖๒.๓/๘
๑.๑.๒ มีความสามารถในการ คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและแก้ปัญหา	๑๑๔,๑๖๐.๐๐			๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๔,๑๖๐.๐๐
๑.๑.๓ มีความสามารถในการ สร้างนวัตกรรม	๘๘,๙๐๐.๐๐				๘๘,๙๐๐.๐๐
๑.๑.๔ มีความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศและการ สื่อสาร	๒๔๓,๑๕๐.๐๐				๒๔๓,๑๕๐.๐๐
๑.๑.๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา	๑๓/๑,๙๕๙.๐๐				๑๓/๑,๙๕๙.๐๐
๑.๑.๖ มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ	๓๓,๑๙๐.๐๐				๓๓,๑๙๐.๐๐



มาตรฐาน	เงินอุดหนุน	เงินกิจกรรม	เงินรายได้	เงินอื่น ๆ	รวม
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน	๑๐๓,๑๕๐.๐๐	๓๓/๘,๖๙๑.๕๐			๔๘๕,๘๓๑.๕๐
๑.๒.๑ การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน	๑๙,๐๒๐.๐๐	๑๓๓/,๑๙๕.๐๐			๑๕๖,๒๑๕.๐๐
๑.๒.๒ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย	๑๕,๙๙๐.๐๐	๖๓/,๐๕๓.๐๐			๘๓,๐๓๓.๐๐
๑.๒.๓ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย	๒๓,๔๕๐.๐๐	๙๕,๓/๕๙.๕๐			๑๑๙,๒๐๙.๕๐
๑.๒.๔ สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม	๒๔๘,๖๘๐.๐๐	๓/๘,๖๙๑.๐๐			๓๒๓,๓๓/๑.๐๐
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ					
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ สถานศึกษากำหนดชัดเจน	๒,๑๒๐.๐๐				๒,๑๒๐.๐๐
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา	๕๖,๐๓/๑.๐๐				๕๖,๐๓/๑.๐๐
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย	๓๖๒,๔๐๐.๐๐				๓๖๒,๔๐๐.๐๐
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ	๑๐๔,๔๘๑.๐๐				๑๐๔,๔๘๑.๐๐
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ	๔๔๐,๙๐๐.๐๐				๔๔๐,๙๐๐.๐๐
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ สนับสนุนการจัดการและการจัดการเรียนรู้	๔๐๓,๒๑๐.๐๐		๓๓๓/,๒๐๐.๐๐		๓/๔๐,๔๑๐.๐๐

มาตรฐาน	เงินอุดหนุน	เงินกิจกรรม	เงินรายได้	เงินอื่น ๆ	รวม
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ					
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และการปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน	๑๓/๔,๓/๘๔.๐๐				๑๓/๔,๓/๘๔.๐๐
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้	๑๑๙,๙๙๐.๐๐				๑๑๙,๙๙๐.๐๐
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก	๙,๐๙๖.๕๐				๙,๐๙๖.๕๐
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน	๓๐,๓/๒๙.๐๐				๓๐,๓/๒๙.๐๐
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้	๔,๐๐๐.๐๐				๔,๐๐๐.๐๐

ผลการวิเคราะห์ พบว่า โรงเรียนห้วยด่างรัฐชนูปถัมภ์ ใช้งบประมาณดังนี้

- ด้านมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน จัดสรรงบประมาณสูงสุด คือ สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม เป็นจำนวนเงิน ๓๒๓,๓๓/๑.๐๐ บาท
- ด้านมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ จัดสรรงบประมาณสูงสุด คือ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ สนับสนุนการจัดการและการจัดการเรียนรู้ เป็นจำนวนเงิน ๓/๔๐,๔๑๐.๐๐ บาท
- ด้านมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดสรรงบประมาณสูงสุด คือ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และการปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นจำนวน เงิน ๑๓/๔,๓/๘๔.๐๐ บาท



สภาพการดำเนินงานของหน่วยงาน

ทิศทางการจัดการศึกษา

วิสัยทัศน์

คุณธรรมนำความรู้ อยู่อย่างพอเพียง เต็มเปี่ยมจิตอาสา

พันธกิจ

๑. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒. ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีทักษะวิชาการ เกิดทักษะชีวิต และทักษะวิชาชีพตามคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑
๓. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๔. สร้างโอกาสความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำ โดยให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
๕. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต มีจิตอาสา ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์

๑. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ตามคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย พึ่งพาตนเองมีจิตอาสา ปรับตัวต่อการเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี
๒. ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓. ครู มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเกิดทักษะการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล
๔. ผู้บริหาร มีภาวะความเป็นผู้นำทางวิชาการ มีความรับผิดชอบ และบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
๕. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงาน และจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ในทุกมิติ
๖. สถานศึกษามีการบริหารงานเชิงบูรณาการ โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานอย่างเป็นระบบ

ผลผลิตและตัวชี้วัด

ผลผลิตและตัวชี้วัด ปีการศึกษา ๒๕๖๕

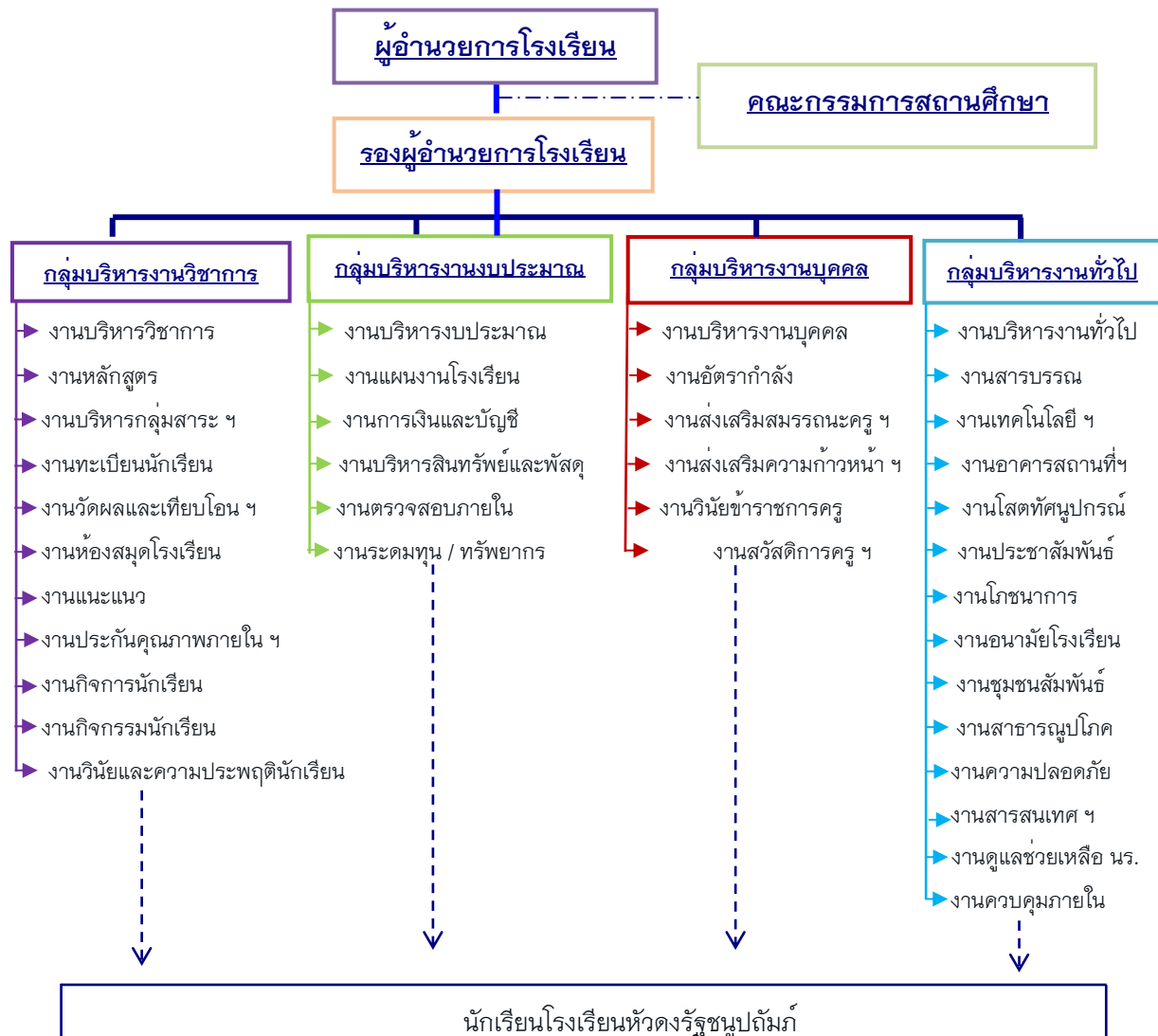
๑. ผลผลิต ช่วงชั้นที่ ๓

- ๑.๑ อัตราการเข้าเรียน ร้อยละ ๑๐๐
- ๑.๒ อัตราจบของนักเรียน ร้อยละ ๑๐๐
- ๑.๓ อัตราการออกกลางคัน ร้อยละ ๒.๓๓

๒. ผลผลิต ช่วงชั้นที่ ๔

- ๒.๑ อัตราการเข้าเรียน ร้อยละ ๑๐๐
- ๒.๒ อัตราจบของนักเรียน ร้อยละ ๑๐๐
- ๒.๓ อัตราการออกกลางคัน ร้อยละ ๑.๓/๕

โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนห้วยดงรัฐชนูปถัมภ์





ผลการวิเคราะห์

จากการดำเนินงานมีค่าใช้จ่ายด้านต่าง ๆ ดังนี้

ตารางที่ ๑ แสดงค่าใช้จ่ายของกิจกรรม ด้านบุคลากร ด้านดำเนินงาน และด้านลงทุน จำแนกตามเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ

กลุ่มงาน	กิจกรรม		
	หลัก	รอง	สนับสนุน
บริหารทั่วไป	-	๘๕๓,๐๑๒.๙๐	๑๐๙,๐๐๘.๐๐
งบประมาณ	-	๔๐,๖๐๕.๐๐	๖,๔๙๐.๐๐
วิชาการ	๔๒๓,๑๕๐.๐๐	๕๒๘,๖๔๒.๐๐	๑๐๒,๑๒๙.๐๐
บุคคล	๓๓,๒๐๐.๐๐	๓,๒๘๕.๐๐	๔,๐๑๒.๕๐
คณาจารย์บุคลากร	๑๓,๔๕๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๕๘,๔๓๑.๐๐
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	-	๙๖,๓๘๔.๐๐	๓๓,๘,๖๙๑.๕๐
กิจการนักเรียน	-	๙,๙๐๐.๐๐	-
ห้องสมุด	๑๙,๙๙๐.๐๐	-	-
แนะแนว	๔,๒๙๘.๐๐	๔,๙๕๕.๐๐	-
ภาษาไทย	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	-
คณิตศาสตร์	๘,๑๐๐.๐๐	-	-
วิทยาศาสตร์	๑๐,๓๙๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	-
สังคมศึกษา ศาสนา ฯ	๑๓,๓/๑๐.๐๐	-	-
สุขศึกษา พลศึกษา	๓๓,๕๑๓.๐๐	-	-
การงานอาชีพ	๑๓,๑๙๐.๐๐	-	-
ศิลปะ	๑๑,๘๑๕.๐๐	-	-
ภาษาต่างประเทศ	๙,๙๒๙.๐๐	-	-
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้	๒๐,๕๒๐.๐๐	-	-
ประกันคุณภาพการศึกษา	-	-	๒,๑๒๐.๐๐
อนามัยโรงเรียน	-	๑๕,๑๖๓.๐๐	-
รวม	๖๓๔,๒๕๙.๐๐	๑,๕๙๓,๙๕๖.๙๐	๖๖๐,๘๘๒.๐๐

ผลการวิเคราะห์ พบว่า ค่าใช้จ่ายแต่ละกลุ่มสาระ ฯ กลุ่มงาน พบว่า ค่าใช้จ่ายกิจกรรมรองใช้เงินงบประมาณสูงสุด รองลงมาได้แก่กิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนตามลำดับ

ตารางที่ ๒ แสดงค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายทางอ้อม ด้านดำเนินการ

ค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน
ค่าบริการ Internet	๒๐,๔๔๑.๙๐
ค่าไฟฟ้า	๒๘๑,๓๖๓.๒๑
ค่าซ่อมแซมรถยนต์	๑๓,๘๔๐.๓๐
ค่าน้ำประปา	๙๕,๐๕๔.๕๘
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	๓๒,๓๒๐.๐๐
ค่าโทรศัพท์	๒,๕๙๖.๘๙
ค่าซ่อมรถตัดหญ้า	๘,๒๓๐.๐๐
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	๓๖,๐๐๐.๐๐
หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร	๑๘,๐๐๐.๐๐
ล้างแอร์	๔,๒๐๐.๐๐
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	๔๐,๐๐๐.๐๐
รวมทั้งหมด	๕๕๒,๔๔๖.๘๘

ผลการวิเคราะห์ พบว่า ค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายทางอ้อม ค่าใช้จ่ายค่าน้ำไฟฟ้าใช้
งบประมาณสูงสุด เป็นเงิน ๒๘๑,๓๖๓.๒๑ บาท รองลงมาคือค่าน้ำประปาใช้งบประมาณ ๙๕,๐๕๔.๕๘
บาท

