

แผนการใช้เงิน

รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพตามกลยุทธ์ พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยคำนึงถึงศักยภาพของนักเรียนและนำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เน้นการมีส่วนร่วมโดยคำนึงถึงประโยชน์แก่นักเรียนเป็นอันดับแรก โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ได้ดำเนินการประชุมพิจารณาโครงการและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 โดยกำหนดให้จัดทำแผนในวงเงิน 4,565,050 บาท และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562

รายรับปีงบประมาณ 2563

ที่	ประเภทเงิน	จำนวนนักเรียน (คน)	จำนวนเงิน (บาท)	รวม (บาท)
1.	เงินอุดหนุนทั่วไป			
	1) ม.ต้น	435	3,500	1,522,500
	2) ม.ปลาย	277	3,800	1,052,600
	รวม	712		2,575,100
2.	เงินอุดหนุนเรียนฟรี (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)			
	1) ม.ต้น	435	880	382,800
	2) ม.ปลาย	277	950	263,150
	รวม	712		645,950
3.	เงินรายได้สถานศึกษา			
	1) ม.ต้น	435	1,000	435,000
	2) ม.ปลาย	277	1,000	277,000
	3) ห้องเรียนพิเศษ SMT	63	9,000	567,000
	ยอดเงินคงเหลือห้องเรียนพิเศษ SMT		113,000	113,000
	4) ค่าเช่าสถานที่	8	8,125	65,000
	รวม			1,457,000
รวมทั้งสิ้น				4,678,050

รายจ่ายปีงบประมาณ 2563

กลุ่มบริหารงาน	เงินอุดหนุน (บาท)	เงินเรียนฟรี (บาท)	เงินรายได้ (บาท)	เงินอื่น ๆ (บาท)
วิชาการ	772,530	340,000	680,000	118,400
ทั่วไป	1,030,803	-	-	618,920
กิจการนักเรียน	51,502	45,950	-	15,000
บุคคล	128,755	-	712,000	357,625
งบประมาณ	334,000	260,000	65,000	-
สำรองจ่าย	257,510	-	-	-
รวมงบประมาณ ลงสู่แผนปฏิบัติการ	2,575,100	-	-	1,109,945
งบที่ได้รับ	2,575,100	645,950	1,457,000	-
คงเหลือ	-	-	-	-

งบประมาณที่จัดสรรให้กลุ่มบริหารและกลุ่มสาระการเรียนรู้

ที่	กลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระ	งบประมาณที่จัดสรร (บาท)				รวมทั้งสิ้น (บาท)
		อุดหนุน	เรียนฟรี	รายได้	อื่น ๆ	
1.	กลุ่มบริหารงานวิชาการ					
	1. โครงการพัฒนาระบบงานวิชาการ	260,530	-	-	-	260,530
	2. โครงการนำเสนอ Best Practice	-	-	-	-	-
	3. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน					
	3.1 กิจกรรมตัว O-NET	-	-	-	88,400	88,400
	3.2 กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้					
	- ภาษาไทย					
	(1) กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ	-	15,000	-	-	15,000
	(2) กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน-เขียน	2,000	-	-	-	2,000
	(3) กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้	8,000	-	-	-	8,000
	- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					
	(1) จัดซื้ออุปกรณ์การทดลองและสารเคมี	25,000	-	-	-	25,000
	(2) จัดซื้อ printer	15,000	-	-	-	15,000
	- คณิตศาสตร์					
	(1) จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน	40,000	-	-	-	40,000
	- สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม					
	(1) กิจกรรมธรรมศึกษา	1,500	-	-	-	1,500
	(2) กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้	10,000	-	-	-	10,000
	(3) กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน	6,000	-	-	-	6,000
	(4) กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน	22,500	-	-	-	22,500
	- สุขศึกษาและพลศึกษา					
	(1) กิจกรรมกีฬาภายใน	-	100,000	-	-	100,000
	(2) กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางกีฬา	20,000	-	-	-	20,000
	(3) กิจกรรมขยับกายสบายชีวิทุกวันศุกร์	-	-	-	-	-
	(4) กิจกรรมจัดซื้อสื่อ - อุปกรณ์กีฬา	18,000	-	-	-	18,000
	(5) กิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตซอล/ วอลเลย์บอลชั้นเรียน	10,000	-	-	-	10,000
	(6) กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพนักเรียน	-	-	-	-	-
	(7) กิจกรรมกระโดดเชือก	2,000	-	-	-	2,000
	(8) กิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ	-	-	-	-	-
	- ศิลปะ					
	(1) กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านดนตรี	25,000	-	-	-	25,000
	(2) กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านนาฏศิลป์	20,000	-	-	-	20,000
	(3) กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านทัศนศิลป์	5,000	-	-	-	5,000
	- การงานอาชีพ					
	(1) พัฒนาการเรียนการสอนคหกรรม	20,000	-	-	-	20,000
	(2) พัฒนาการเรียนการสอนงานช่าง	5,000	-	-	-	5,000
(3) พัฒนาการเรียนการสอนงานเกษตร	15,000	-	-	-	15,000	
(4) ศึกษาแหล่งเรียนรู้	-	-	-	-	-	

ที่	กลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระ	งบประมาณที่จัดสรร (บาท)				รวมทั้งสิ้น (บาท)
		อุดหนุน	เรียนฟรี	รายได้	อื่น ๆ	
	- ภาษาต่างประเทศ					
	(1) Foreign Language Talent	5,000	-	-	-	5,000
	(2) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์	14,000	-	-	-	14,000
	(3) Merry Christmas	6,000	-	-	-	6,000
	(4) English Outside	5,000	10,000	-	-	15,000
	- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน					
	(1) กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด	-	55,000	-	-	55,000
	(2) กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้	-	105,000	-	-	105,000
	4. โครงการห้องสมุด					
	4.1 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน	-	5,000	-	-	5,000
	4.2 จัดซื้อวารสาร สื่อสิ่งพิมพ์	12,000	-	-	-	12,000
	5. โครงการพัฒนางานแนะแนว					
	5.1 กิจกรรมแนะแนวเชิงรุก	-	-	-	-	-
	5.2 กิจกรรมแนะแนวสัญจรชั้น ป.6	6,000	-	-	-	6,000
	5.3 กิจกรรมรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4	4,000	-	-	-	4,000
	5.4 งานทุนการศึกษา	-	-	-	-	-
	5.5 งานให้คำปรึกษา	-	-	-	-	-
	6. โครงการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน					
	6.1 ระดับ สพม.16	100,000	-	-	-	100,000
	6.2 ระดับภาค (ระดับชาติ)	90,000	-	-	-	90,000
	7. โครงการเปิดบ้านวิชาการ	-	50,000	-	-	50,000
	8. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	-	-	-	5,000	5,000
	9. โครงการส่งเสริมศึกษา	-	-	-	5,000	5,000
	10. โครงการโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล	-	-	-	5,000	5,000
	11. โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้	-	-	-	5,000	5,000
	12. โครงการอาเซียนศึกษา	-	-	-	5,000	5,000
	13. โครงการ 1 คน 1 อาชีพ					
	13.1 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้	-	-	-	2,000	2,000
	13.2 กิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้นนักเรียน	-	-	-	2,000	2,000
	13.3 รายวิชาเพิ่มเติม	-	-	-	1,000	1,000
	14. โครงการห้องเรียนพิเศษ SMT					
	14.1 กิจกรรมจัดบรรยากาศห้องเรียนและซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์	-	-	25,000	-	25,000
	14.2 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในประเทศ	-	-	200,000	-	200,000
	14.3 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างประเทศ	-	-	300,000	-	300,000
	14.4 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	50,000	-	50,000
	14.5 กิจกรรมจัดซื้อหุ่นยนต์และอุปกรณ์	-	-	100,000	-	100,000
	14.6 กิจกรรมรับสมัครนักเรียนใหม่	-	-	5,000	-	5,000
	รวม	772,530	225,000	680,000	118,400	1,910,930

ที่	กลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระ	งบประมาณที่จัดสรร (บาท)				รวมทั้งสิ้น (บาท)
		อุดหนุน	เรียนฟรี	รายได้	อื่น ๆ	
2.	กลุ่มบริหารงานทั่วไป					
	1. โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ ฯ					
	1.1 กิจกรรมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา	-	-	-	-	งบจาก สพม. 16 15,250
	2. โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร	5,000	-	-	-	5,000
	3. โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม					
	3.1 กิจกรรม BIG CLEANING	-	-	-	-	-
	3.2 กิจกรรมจัดหาเครื่องมือทำความสะอาด	9,740	-	-	-	9,740
	3.3 กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบอื่น	3,363	-	-	-	3,363
	3.4 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสถานที่	9,700	-	-	-	9,700
	3.5 กิจกรรมรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ	1,000	-	-	-	1,000
	4. โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค					
	4.1 ค่าไฟฟ้า	650,000	-	-	-	650,000
	4.2 ค่าไปรษณีย์	1,000	-	-	-	1,000
	4.3 กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค	10,000	-	-	-	10,000
	5. โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน					
	5.1 กิจกรรมเมาลิตสัมพันธ์	8,000	-	-	-	8,000
	5.2 กิจกรรมกีฬาสมานฉันท์สัมพันธ์ชุมชน	-	-	-	-	งบจาก สพม. 16 11,000
	6. โครงการบริการยานพาหนะ					
	6.1 กิจกรรมงานบริการรถยนต์	180,000	-	-	-	180,000
	6.2 กิจกรรมซ่อมแซมบำรุงรถยนต์	100,000	-	-	-	100,000
	6.3 กิจกรรมประกันภัยรถยนต์	45,000	-	-	-	45,000
	7. โครงการบริหารสำนักงาน ฯ	2,000	-	-	-	2,000
	8. โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน					
	8.1 กิจกรรมพื้นสะอาดเหวี่ยงแข็งแรง	-	-	-	-	-
	8.2 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์	2,000	-	-	-	2,000
	8.3 กิจกรรมส่งเสริมภาวะโภชนาการ	-	-	-	-	-
	8.4 กิจกรรมเยาวชนสาธารณสุขโรงเรียน	1,500	-	-	-	1,500
	8.5 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพบุคลากร	1,500	-	-	-	1,500
	8.6 กิจกรรม อย.น้อย ใส่ใจสุขภาพ	2,000	-	-	-	2,000
	9. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งเรียนรู้					
	9.1 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์	-	-	-	379,320	379,320
	9.2 กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้	-	-	-	239,600	239,600
		รวม	1,030,803	-	-	618,920

ที่	กลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระ	งบประมาณที่จัดสรร (บาท)				รวมทั้งสิ้น (บาท)
		อุดหนุน	เรียนฟรี	รายได้	อื่น ๆ	
3.	กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน					
	1. โครงการพัฒนางานสำนักงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน	2,502	-	-	-	2,502
	2. โครงการส่งเสริมศักยภาพคณะกรรมการนักเรียน					
	2.1 กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน	5,000	-	-	-	5,000
	2.2 กิจกรรมปฐมนิเทศ	3,000	-	-	-	3,000
	2.3 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ	3,000	-	-	-	3,000
	2.4 กิจกรรมเครือข่ายต้นแบบเยาวชน คน ยุติธรรม	-	-	-	-	-
	2.5 กิจกรรม To Be Number One	-	-	-	-	-
	3. โครงการพัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน					
	3.1 กิจกรรมจัดทำแฟ้มข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	4,000	-	-	-	4,000
	3.2 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน	-	-	-	-	-
	3.3 กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา YC	-	-	-	-	-
	3.4 กิจกรรมครูที่ปรึกษาเยี่ยมบ้านนักเรียน	34,000	-	-	-	34,000
	3.5 กิจกรรมจัดทำคู่มือนักเรียน	-	-	-	-	-
	4. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน					
	4.1 กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร	-	-	-	-	-
	4.2 กิจกรรมสมมติผู้ดี ศักดิ์ศรี จ.ช.	-	-	-	-	-
	4.3 กิจกรรมค่ายพุทธบุตร/มุสลิมสัมพันธ์	-	23,000	-	-	23,000
	4.4 กิจกรรมวันสำคัญ	-	17,000	-	-	17,000
	4.5 กิจกรรมของหายได้คืน	-	-	-	-	-
	4.6 กิจกรรมช่วยเหลืออาปนกิจศพ	-	-	-	-	-
	4.7 กิจกรรมคุณธรรมนำชีวิต	-	3,950	-	-	3,950
	4.8 กิจกรรมค่ายจิตอาสา	-	2,000	-	-	2,000
	5. โครงการโรงเรียนสุจริต	-	-	-	-	-
	6. โครงการโรงเรียนประชารัฐ	-	-	-	15,000	15,000
		รวม	51,502	45,950	-	15,000
4.	กลุ่มบริหารงานบุคคล					
	1. โครงการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ					
	1.1 กิจกรรมอบรม/พัฒนาบุคลากร	50,000	-	-	-	50,000
	1.2 กิจกรรมการจ้างสอนครูชาวต่างชาติและครูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ	72,755	-	712,000	112,625	897,380
	1.3 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น	-	-	-	-	-
	1.4 กิจกรรมการบริการงานบุคคล	-	-	-	-	-
	1.5 กิจกรรมการสร้างและรักษาวินัย	-	-	-	-	-
	1.6 กิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกำลังใจครู	-	-	-	65,000	65,000

ที่	กลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระ	งบประมาณที่จัดสรร (บาท)				รวมทั้งสิ้น (บาท)
		อุดหนุน	เรียนฟรี	รายได้	อื่น ๆ	
	1.7 กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน	-	-	-	150,000	150,000
	1.8 กิจกรรมสร้างความร่วมมือและพัฒนา เครือข่ายทางวิชาการ	-	-	-	30,000	30,000
	1.9 กิจกรรมประเมินประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู	-	-	-	-	-
	1.10 กิจกรรมพัฒนางานสำนักงาน	6,000	-	-	-	6,000
	รวม	128,755	-	712,000	357,625	1,198,380
5.	กลุ่มบริหารงานงบประมาณ					
	1. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ					
	1.1 ปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	-	196,700	-	-	196,700
	1.2 เช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต	-	60,000	-	-	60,000
	1.3 จัดทะเบียนโดเมน	-	3,300	-	-	3,300
	2. โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา					
	2.1 กิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	2,000	-	-	-	2,000
	2.2 กิจกรรมจัดทำ SAR	3,000	-	-	-	3,000
	2.3 กิจกรรมเตรียมการประเมินคุณภาพ ภายนอก	2,000	-	-	-	2,000
	3. โครงการซ่อมแซมวัสดุและครุภัณฑ์	120,000	-	-	-	120,000
	4. โครงการบริหารสำนักงานกลุ่มบริหารงาน งบประมาณ	2,000	-	-	-	2,000
	5. โครงการจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์					
	5.1 หมึกและกระดาษไขก๊อปปี้พรีนท์	80,000	-	-	-	80,000
	5.2 หมึกพิมพ์เลเซอร์	20,000	-	-	-	20,000
	5.3 หมึกเติมเครื่องพิมพ์สี	5,000	-	-	-	5,000
	5.4 วัสดุและครุภัณฑ์อื่น ๆ	100,000	-	-	-	100,000
	5.5 ค่าเช่าและค่าถ่ายเอกสาร	-	-	65,000	-	65,000
	รวม	334,000	260,000	65,000	-	659,000
	งบสำรองจ่าย	257,510	-	-	-	257,510
	รวมทั้งสิ้น	2,575,100	645,950	1,457,000	1,109,945	5,787,995