



รายงานการกำกับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงใหม่ประชานุสาสน์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายียงราย เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ

ตามที่ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงใหม่ประชานุสาสน์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 ได้จัดทำแผนการใช้ งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อใช้เป็นกรอบการ ดำเนินงานและขับเคลื่อนการ บริหารจัดการการศึกษา กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์ โดยฝ่ายงาน นโยบายและแผนงาน มีหน้าที่ในการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณจึง ได้จัดทำรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในรอบ 6 เดือน ขึ้น เพื่อรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ รวมถึงเผยแพร่ผลการติดตาม งบประมาณต่อสาธารณชน ได้ทราบ

กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ

งานนโยบายและแผนงาน

โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงใหม่ประชานุสาสน์)

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป	
- บทนำ	1
- อำนาจหน้าที่ของอำนาจหน้าที่ของโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงใหม่ประชานุสาสน์)	2
ส่วนที่ 2 รายละเอียดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	3
- รายละเอียดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	3
ส่วนที่ 3 ความก้าวหน้าการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	15
- รายละเอียดการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	15

ส่วนที่ 1

บทนำ

1. บทนำ

การที่จะพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้เกิดขึ้นในอนาคตนั้นจะต้องให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างทุนของประเทศที่มีอยู่ให้เข้มแข็ง และมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทั้งในระยะกลางและระยะยาว โดยเฉพาะ “การพัฒนาคน” ให้มีการเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดคือทักษะการเรียนรู้ และการเสริมสร้างปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อ ต่อการพัฒนาคุณภาพของคน เพื่อพัฒนาให้คนไทยในอนาคตมีศักยภาพในการร่วมกันพัฒนาประเทศ สามารถ ปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาในอนาคต มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีทักษะในการวิเคราะห์อย่างมี เหตุผล มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มีจิตสำนึกที่ดีงาม รู้คุณค่าความเป็นไทย และมี ความรับผิดชอบ เป็นรากฐานที่มั่นคงของชุมชนสังคม รักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์

โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงใหม่ประชานุสาสน์)เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคนซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญของชาติให้มีคุณภาพเพียงพอที่จะนำพา ประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ราชการตามภารกิจของโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงใหม่ประชานุสาสน์) จะสำเร็จบรรลุเป้าหมายได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรต้องเข้าใจอำนาจหน้าที่ บริบทต่างๆทั้งภายในภายนอก องค์กร แล้วนำมาวิเคราะห์สภาพองค์การ เพื่อค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน จุดเด่น จุดด้อย หรือสิ่งทีอาจเป็นปัญหาสำคัญ ในการดำเนินงาน เพื่อกำหนดเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาขององค์กร และแนวทางการดำเนินงานให้สามารถ ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม เกิดประโยชน์กับผู้เรียนและประชาชนผู้รับบริการได้สอดคล้องกับ ทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ทั้งในมิติความมั่นคงเศรษฐกิจ สังคม และมิติการบริหารจัดการภาครัฐที่มี ประสิทธิภาพซึ่งต้องอยู่ภายใต้กรอบการพัฒนาในระดับชาติ กระทรวง จังหวัดเช่น กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี(พ.ศ. 2560 – 2579) , แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) , นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ(พ.ศ. 2558 – 2564) , นโยบายรัฐบาล นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดเชียงราย และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เป็นต้น

2. อำนาจหน้าที่ของโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงใหม่ประชานุสาสน์)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงใหม่ประชานุสาสน์) มีบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาตามเจตนารมณ์ของ
พรบ. การศึกษาแห่งชาติ ดังนี้

1) จัดทำนโยบายแผนพัฒนาการศึกษาด้านวิชาการ บุคคล งบประมาณ บริหารทั่วไป โดยแบ่ง
โครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 ฝ่าย ประกอบด้วย

- 1.1 กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
 - 1.2 กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ
 - 1.3 กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
 - 1.4 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
- 2) จัดตั้ง/รับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ
 - 3) พัฒนาหลักสูตร /จัดการเรียนการสอน
 - 4) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ
 - 5) กำกับ ติดตามประเมินผลตามแผนงานโครงการ
 - 6) ระดมทรัพยากร ปกครอง ดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินฯ
 - 7) จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
 - 8) ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน สร้างความสัมพันธ์

ส่วนที่ 2

รายละเอียดงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงใหม่ประชานุสาสน์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 ได้จัดตั้งงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในงบบริหารทั่วไป งบอุดหนุน งบพัฒนาโรงเรียน งบดำเนินงาน ตามกลยุทธ์ที่ 1-5 และการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 17,916,950 บาท (สิบเจ็ดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่น หกพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดังนี้

ที่	แผนการใช้ จ่ายเงิน งาน / โครงการ	แหล่งงบประมาณ					หมายเหตุ
		รายหัว	เรียนฟรี 15 ปี	ระดมฯเพื่อ การศึกษา	สนับสนุน การศึกษา	สนับสนุนอื่น	
1	งบบริหารทั่วไป						
	1.1 ค่าไฟฟ้า	516,081	-	-	-	-	-
	1.2 ค่าน้ำประปา	309,649	-	-	-	-	-
	1.3 ค่าโทรศัพท์	103,216	-	-	-	-	-
	1.4 ค่า อินเทอร์เน็ต	51,608	-	-	-	-	-
	1.5 ค่าเชื้อเพลิง	51,608	-	-	-	-	-
	รวม	1,032,162	-	-	-	-	
2	งบอุดหนุน	344,054	-	-	-	-	งบอุดหนุน เชียง โครงการไว้ ในกลยุทธ์ที่ 5
3	งบพัฒนา โรงเรียน	150,000	-	-	-	-	งบพัฒนาโรงเรียน เชียงใหม่โครงการไว้ ในกลยุทธ์ที่ 5
4	งบดำเนินงาน	1,914,324	3,033,310	2,468,100	4,009,000	4,966,000	
	4.1 กลยุทธ์ที่ 1	790,000	245,000	-	485,800	-	
	4.2 กลยุทธ์ที่ 2	249,324	727,128 (กิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน) 45,000 (โครงการ)	-	-	-	

ที่	แผนการใช้ จ่ายเงิน งาน / โครงการ	แหล่งงบประมาณ					หมายเหตุ
		รายหัว	เรียนฟรี 15 ปี	ระดมฯเพื่อ การศึกษา	สนับสนุน การศึกษา	สนับสนุนอื่น	
	4.3 กลยุทธ์ที่ 3	49,000	2,016,182 (หนังสือ, อุปกรณ์, เครื่องแบบ)	-	-	4,516,000 (อาหารกลางวัน) 330,000 (ปัจจัย นร.ยากจน)	
	4.4 กลยุทธ์ที่ 4	136,000	-	2,468,100 (จ้างครูพี่เลี้ยง, บุคลากรปฏิบัติงาน ในสถานศึกษา)	3,433,200 (จ้างครูต่างชาติ, ครูผู้มีความ เชี่ยวชาญในสาขา เฉพาะ)	-	
	4.5 กลยุทธ์ที่ 5	690,000	-	-	90,000	120,000	
	รวมสุทธิ	3,440,540	3,033,310	2,468,100	4,009,000	4,966,000	
	รวมทั้งหมด	17,916,950					

โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงใหม่ประชานุสาสน์) ได้แยกงบดำเนินงานและจัดทำโครงการ ตามกลยุทธ์ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จำนวน 16,390,734 บาท (สิบหกล้านสามแสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ

ที่	แผนการใช้จ่ายเงิน งาน / โครงการ	แหล่งงบประมาณ					หมายเหตุ
		รายหัว	เรียนฟรี 15 ปี	ระดมฯ การศึกษา	สนับสนุน การศึกษา	สนับสนุน อื่น	
1	โครงการพัฒนาระบบวัดประเมินผลการศึกษา - กิจกรรมวัดผล ประเมินผล ,school mis , เอกสารปพ.	30,000	-	-	-	-	30,000 คู่จิ้นันท์
2	โครงการพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษา -กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 8 กลุ่มสาระ, กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนหลวง -กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร MEP -กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร IEC - กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร อนุบาล 3 ขวบ	5,000 4,000 4,000 4,000	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	17,000 ชั้นุชนา
3	โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน - กิจกรรม O-NET - กิจกรรม ระบบการทดสอบกลาง ของ สพฐ - กิจกรรม NT - กิจกรรม อ่านออกเขียนได้	- 10,000 20,000 5,000 20,000	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	55,000 ชั้นุชนา
4	โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ -กิจกรรม แข่งขันทักษะภาษาจีน -กิจกรรม โตเร่่อน , to be number one -กิจกรรม เด็กดีศรีแม่จัน -กิจกรรม open house -กิจกรรม ศิลปหัตถกรรมนักเรียน	5,000 10,000 5,000 30,000 200,000	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	250,000 นุชรี

ที่	แผนการใช้จ่ายเงิน งาน / โครงการ	แหล่งงบประมาณ					หมายเหตุ
		รายหัว	เรียนฟรี 15 ปี	ระดม การศึกษา	สนับสนุน การศึกษา	สนับสนุน อื่น	
5	โครงการพัฒนาการเรียนรู้ระดับปฐมวัย -กิจกรรม พัฒนาการเรียนรู้มุ่งสู่โครงการ -กิจกรรม พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ -กิจกรรม พัฒนาผู้เรียน	30,000 30,000 -	- - 50,000	- - -	- - -	- - -	110,000 สิทธิบัตร
6	โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ -กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนครูชาวต่างชาติ (8 คน) -กิจกรรม พัฒนาการเรียนการสอนระดับ ประถมศึกษา(50 คน) -กิจกรรม พัฒนาการเรียนการสอนระดับ มัธยมศึกษา (24 คน)	32,000 200,000 96,000	- - -	- - -	- - -	- - -	328,000 สัญญา
7	โครงการพัฒนาการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ -กิจกรรม MEP openmind ป.6 -กิจกรรม ทักษะศึกษา MEP ป.5 -กิจกรรม ทักษะศึกษา IEC ป.5 -กิจกรรม ค่าภาษาอังกฤษ MEP ป.2-6 -กิจกรรม ค่าภาษาอังกฤษ IEC ป.2-6 -กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทักษะวิชาการ และแข่งทักษะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกับโรงเรียน เครือข่ายและนอกสังกัด (MEP) -กิจกรรมจัดซื้อ/จัดหาหนังสือ แบบเรียน แบบฝึกหัดห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ(MEP) - กิจกรรมจัดซื้อ/จัดหาสื่อการเรียนการสอน วัสดุการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษ MEP -กิจกรรมจัดซื้อ/จัดหา และซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ สื่อเทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่างๆ ในห้อง MEP	- - - - - - - - - -	- - 40,000 - - - - -	- - - - - - - - -	50,000 50,000 - 50,000 41,300 - 90,000 - 50,000 - 69,000 - 50,000	- - - - - - - - - -	525,800 ปราชญา

ที่	แผนการใช้จ่ายเงิน งาน / โครงการ	แหล่งงบประมาณ					หมายเหตุ
		รายหัว	เรียนฟรี 15 ปี	ระดมฯ การศึกษา	สนับสนุน การศึกษา	สนับสนุน อื่น	
	-กิจกรรมตามนโยบายของหน่วยงาน ต้นสังกัด	-	-	-	35,500	-	
8	โครงการห้องสมุดมีชีวิต - กิจกรรม ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน/ บันทึก รักการอ่าน - กิจกรรม ห้องสมุดอาเซียน+วันอาเซียน - กิจกรรม ห้องสมุดมีชีวิต	20,000 10,000 20,000	- - -	- - -	- - -	- - -	50,000 ศิริินภา
9	โครงการ STEM EDUCATION - กิจกรรม STEM สายชั้น - กิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี - กิจกรรม ค่ายทักษะวิชาชีพ	- - -	10,000 25,000 20,000	- - -	- - -	- - -	55,000 ธิดารัตน์
10	โครงการอบรมงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียน - กิจกรรมอบรมนักเรียนด้าน ICT / วิทยุ ออนไลน์/วารสารโรงเรียน	-	100,000	-	-	-	100,000 เรวัฒน์
รวมงบประมาณ		790,000	245,000	-	485,800	-	1,520,800

กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกในความเป็นชาติไทย

ที่	แผนการใช้จ่ายเงิน งาน / โครงการ	แหล่งงบประมาณ					หมายเหตุ
		รายหัว	เรียนฟรี 15 ปี	ระดมฯ การศึกษา	สนับสนุน การศึกษา	สนับสนุน อื่น	
1	โครงการจัดกิจกรรมงานเทศกาลต่างๆ						35,000 นราวิชัย
	-กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ	5,000	-	-	-	-	
	-กิจกรรม วันคริสต์มาส	5,000	-	-	-	-	
	-กิจกรรม วันภาษาไทย+วันสุนทรภู่	5,000	-	-	-	-	
	-กิจกรรม วันตรุษจีน	5,000	-	-	-	-	
	-กิจกรรม สานฝันวันสำเร็จการศึกษา	15,000	-	-	-	-	
2	โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ						38,000 นราวิชัย
	-กิจกรรม วันสำคัญ	8,000	-	-	-	-	
	- กิจกรรมทำบุญตักบาตร	-	-	-	-	-	
	- กิจกรรมใส่บาตรในช่วงเช้าพรรษา	-	-	-	-	-	
	- กิจกรรมหลักธรรม สุภาสิต คำคม ในโรงเรียน	5,000	-	-	-	-	
	- กิจกรรมมารยาทไทยในโรงเรียน	15,000	-	-	-	-	
	- กิจกรรมจิตอาสา	5,000	-	-	-	-	
	- กิจกรรมสอบธรรมะศึกษา	5,000	-	-	-	-	
3	โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน						727,128 สุธีร์
	-กิจกรรม เข้าค่าย เดินทางไกล ลูกเสือเนตรนารี	-	171,128	-	-	-	
	-กิจกรรม ค่าวิชาการ 5 กลุ่มสาระ	-	139,000	-	-	-	
	-กิจกรรม คุณธรรม จริยธรรม	-	139,000	-	-	-	
	-กิจกรรม ศึกษาแหล่งเรียนรู้	-	139,000	-	-	-	
	-กิจกรรม บริการด้าน ICT	-	139,000	-	-	-	

ที่	แผนการใช้จ่ายเงิน งาน / โครงการ	แหล่งงบประมาณ					หมายเหตุ
		รายหัว	เรียนฟรี 15 ปี	ระดมฯ การศึกษา	สนับสนุน การศึกษา	สนับสนุน อื่น	
4	โครงการพัฒนาสุขภาพกาย และ จิต -กิจกรรม กีฬาสีสัมพันธ์ -กิจกรรม กีฬา ,จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา -กิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน (อนามัย โรงเรียน) -กิจกรรม สุขภาพเพลิน -กิจกรรม อบรมค่ายผู้นำสถานักเรียน -กิจกรรม พัฒนานาฏศิลป์ -กิจกรรม พัฒนาดุริยางค์ ดนตรี	78,324 10,000 5,000 5,000 10,000 30,000 15,000	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	153,324 ธีระศักดิ์ ,ประจวบ
5	โครงการสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนา- สมอง BBL : เล่นตามรอยพระยุคลบาท - กิจกรรม พัฒนาสนาม	15,000	-	-	-	-	15,000 สิริภัทร
6	โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 4มิติและการบริหารจัดการขยะ - กิจกรรม ธนาคารโรงเรียน - กิจกรรม ธนาคารพอเพียง และขยะเป็น 0 - กิจกรรม เกษตรพอเพียง	5,000 3,000	- - 5,000	- - -	- - -	- - -	13,000 รุ่งกาญจน์
7	โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล - กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียน	-	30,000	-	-	-	30,000 นราวิชญ์
8	โรงเรียนยุวทูตความดีวิถีล้านนา สืบสาน ศาสตร์พระราชา	-	10,000	-	-	-	10,000 ผกาวรรณ
รวมงบประมาณ		249,324	772,128	-	-	-	1,021,452

กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษา

ที่	แผนการใช้จ่ายเงิน งาน / โครงการ	แหล่งงบประมาณ					หมายเหตุ
		รายหัว	เรียนฟรี 15 ปี	ระดมฯ การศึกษา	สนับสนุน การศึกษา	สนับสนุน อื่น	
1	โครงการงานทะเบียนและการรับนักเรียน	10,000	-	-	-	-	10,000 ยาวเรศ
2	โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน -กิจกรรม คัดกรองเด็กยากจน -กิจกรรม แนะนำ -กิจกรรม เด็กพิเศษ -กิจกรรม เยี่ยมบ้าน	5,000 5,000 5,000 24,000	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	39,000 พรพรรณ สุภารัตน์
3	โครงการเรียนฟรี 15 ปี -กิจกรรม จัดซื้อหนังสือเรียน 8 กลุ่มสาระ (ป.1-ม.3) -กิจกรรม สนับสนุนเครื่องแบบนักเรียน -กิจกรรม สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน	- - -	957,332 529,281 529,569	- - -	- - -	- - -	2,016,182 ส่วนกลาง
4	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน จาก เทศบาลตำบลแม่จัน	-	-	-	-	4,516,000	4,516,000 รัตนา
5	โครงการอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียน ยากจน -ระดับประถมศึกษา -ระดับมัธยมศึกษา	- -	- -	- -	- -	150,000 180,000	330,000 พรพรรณ
รวมงบประมาณ		49,000	2,016,182	-	-	4,846,000	6,911,182

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ

ที่	แผนการใช้จ่ายเงิน งาน / โครงการ	แหล่งงบประมาณ					หมายเหตุ
		รายหัว	เรียนฟรี 15 ปี	ระดมฯเพื่อ การศึกษา	สนับสนุน การศึกษา	สนับสนุน อื่น	
1	โครงการพัฒนาบุคลากร -กิจกรรม จัดสวัสดิการอบรมสัมมนา -กิจกรรม พัฒนางานนักศึกษาฝึก ประสบการณ์ -กิจกรรม ศึกษาดูงาน -กิจกรรม ประเมินผลการปฏิบัติงาน	30,000 26,000 40,000 40,000	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	136,000 ชฎาพร
2.	สรรหา/จ้างครูและบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ใน โรงเรียน - กิจกรรม จ้างครูชาวต่างชาติ ,จ้างครู ผู้เชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ(MEP , IEC) - กิจกรรม จ้างครูพี่เลี้ยง , จ้างบุคลากรที่ ปฏิบัติงานในสถานศึกษา(ห้องปกติ) - กิจกรรม สมทบเงินประกันสังคม - กิจกรรมกิจกรรม ค่าธรรมเนียม, Visa , ใบอนุญาตทำงาน และอื่น ๆ (MEP , IEC) - กิจกรรมพัฒนาบุคลากรการบริหารจัดการ และดำเนินงานอื่นๆ (จ้างวิทยากรภายนอก)	- - - - - -	- - - - -	- 2,331,500 114,600 -	3,228,000 - 115,200 40,000 50,000	- - - - -	5,901,300 ชฎาพร
รวมงบประมาณ		136,000	-	2,468,100	3,433,200	-	6,037,300

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ที่	แผนการใช้จ่ายเงิน งาน / โครงการ	แหล่งงบประมาณ					หมายเหตุ
		รายหัว	เรียนฟรี 15 ปี	ระดมฯ เพื่อ การศึกษา	สนับสนุน การศึกษา	สนับสนุน อื่น	
1	โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบ ICT เพื่อการ เรียนรู้และการบริหารจัดการ						300,000 เรวัตม์
	-กิจกรรม พัฒนาระบบสารสนเทศ	100,000	-	-	-	-	
	-กิจกรรม พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต	100,000	-	-	-	-	
	-กิจกรรม จัดทำ ปรับปรุง ซ่อมแซม สื่อ เทคโนโลยี การสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ และการบริหารจัดการ ระบบ ICT	100,000	-	-	-	-	
2	โครงการพัฒนาการเรียนการสอนห้องศูนย์ การเรียนรู้						158,000 แสงจันทร์
	-กิจกรรม พัฒนาห้องศูนย์การเรียนรู้ (PEER,MATH ประถม มัธยม,อังกฤษ ,วิทย์ประถม มัธยม ,ห้องคุณธรรม,ห้อง ศิลปะ,ห้องสภา)	18,000	-	-	-	-	
	-กิจกรรมพัฒนาสื่อ อุปกรณ์คณิตศาสตร์ (มัธยม 5,000 , ประถม 5,000)	10,000	-	-	-	-	
	-กิจกรรมพัฒนาสื่อ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (มัธยม 5,000 , ประถม 5,000)	10,000	-	-	-	-	
	-กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนประจำชั้น (42 ห้อง ละคร 2,000 บาท)	84,000	-	-	-	-	
	-กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนอนุบาล (ห้องละ 6,000)	36,000	-	-	-	-	

ที่	แผนการใช้จ่ายเงิน งาน / โครงการ	แหล่งงบประมาณ					หมายเหตุ
		รายหัว	เรียนฟรี 15 ปี	ระดมฯ เพื่อ การศึกษา	สนับสนุน การศึกษา	สนับสนุน อื่น	
3	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา						167,000 เยาวเรศ
	-กิจกรรม พัฒนาระบบงานเอกสาร บริหารงานทั่วไป	100,000	-	-	-	-	
	-กิจกรรม พัฒนาระบบงานวิชาการ	10,000	-	-	-	-	
	-กิจกรรม พัฒนาระบบงานธุรการ	10,000	-	-	-	-	
	-กิจกรรม พัฒนาระบบงานกิจการนักเรียน	10,000	-	-	-	-	
	-กิจกรรม พัฒนาระบบงานบุคคล	10,000	-	-	-	-	
	-กิจกรรม พัฒนาระบบงานนโยบายและแผน	10,000	-	-	-	-	
	-กิจกรรม พัฒนาระบบงานการเงิน พัสดุ -กิจกรรม พัฒนาระบบงานอาหารกลางวันและ อาหารเสริมนม(อาหาร 5,000+นม 2,000)	10,000 7,000	- -	- -	- -	- -	
4	โครงการวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน						35,000 กันต์ฤทัย
	-กิจกรรม พัฒนาและสรุปรงาน 4 ฝ่ายงาน	30,000	-	-	-	-	
	-กิจกรรม พัฒนาและจัดทำแผนปฏิบัติการ	5,000	-	-	-	-	
5	โครงการสัมพันธ์ชุมชน						100,000 ศิริรัตน์
	-กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ชั้นพื้นฐาน	-	-	-	-	20,000	
	-กิจกรรม ประชุมผู้ปกครองนักเรียน	-	-	-	-	15,000	
	-กิจกรรม สวัสดิ์ปีใหม่	-	-	-	-	20,000	
	-กิจกรรม รดน้ำดำหัว	-	-	-	-	25,000	
-กิจกรรมศึกษาดูงานคณะกรรมการสถานศึกษา	-	-	-	-	20,000		
6	โครงการสนับสนุนการบริหารงานในโรงเรียน						584,054 เตรียมใจ
	- งบฉุกเฉิน	194,054	-	-	-	-	
	(ซื้อเก้าอี้นักเรียน)	150,000	-	-	-	-	
	- งบพัฒนาโรงเรียน(ซื้อ.....)	150,000	-	-	-	-	
- ซ่อม บำรุง รถกระบะบรรทุกนักเรียน	-	-	-	90,000	-		

ที่	แผนการใช้จ่ายเงิน งาน / โครงการ	แหล่งงบประมาณ					หมายเหตุ
		รายหัว	เรียนฟรี 15 ปี	ระดม เพื่อ การศึกษา	สนับสนุน การศึกษา	สนับสนุน อื่น	
7	โครงการนิเทศภายใน	5,000	-	-	-	-	5,000 วิภาญดา
8	โครงการประกันคุณภาพภายใน	15,000	-	-	-	-	15,000 กระแสลินซ์
9	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียน	10,000	-	-	-	-	10,000 ดวงพร
10	โครงการบริหารงานเงินรายได้สถานศึกษา -กิจกรรมสนับสนุนการจัดการศึกษา	-	-	-	-	20,000	20,000 เตริยมใจ
รวมงบประมาณ		690,000	-		90,000	120,000	900,000

ส่วนที่ 3

ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 6 เดือน (เมษายน 2563 – กันยายน 2563)

1. ความก้าวหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (เมษายน 2563 – กันยายน 2563)

รายการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้ไป		งบประมาณคงเหลือ
		บาท	ร้อยละ	
งบบริหารทั่วไป	1,032,162.00	200,233.54	19.40	831,928.46
งบอุดหนุน	344,054.00	232,448.00	67.56	111,606.00
งบพัฒนาโรงเรียน	150,000.00	63,428.00	42.29	86,572.00
งบดำเนินงาน	16,390,734.00	6,217,889.50	37.94	10,172,844.50
รวม	17,916,950.00	6,713,999.04	37.47	11,202,950.96

2. ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (เมษายน 2563 – กันยายน 2563)
รายละเอียดดังตารางรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน (เมษายน 2563 – กันยายน 2563) โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงใหม่ประชานุสาสน์)

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน (เมษายน 2563 – กันยายน 2563) โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงใหม่ประชานุสาสน์)

ที่	รายการใช้จ่ายที่ตั้งไว้ในแผนปฏิบัติการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ปีงบประมาณ 2563 (ครึ่งหลัง)						รวมงบประมาณที่ใช้ไป	คงเหลือ
			เม.ย.-63	พ.ค.63	มิ.ย.63	ก.ค.63	ส.ค.63	ก.ย.63		
1.	งบบริหารทั่วไป	1,032,162								
	1.1 ค่าไฟฟ้า	516,081	26,824.16	12,120.01	21,368.61	27,831.30	74,257.86		162,401.94	353,679.06
	1.2 ค่าน้ำประปา	309,649	6,978.75	2,330.71	9,451.33	8,538.80	6,774.01		34,073.36	275,575.40
	1.3 ค่าโทรศัพท์	103,216	938.23	575.34	611.93	794.90	837.60		3,758.00	99,458.00
	1.4 ค่าอินเทอร์เน็ต	51,608	-	-	-	-	-	-	-	51,608
	1.5 ค่าเชื้อเพลิง	51,608	-	-	-	-	-	-	-	51,608
2.	งบฉุกเฉิน	344,054	-	-	150,000	62,390	20,058	-	229,448	111,606
3.	งบพัฒนาโรงเรียน	150,000	-	-	8,000	18,218	7,330	29,880	63,428	86,572
4.	งบดำเนินงาน									
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ										
4.1	โครงการพัฒนาระบบวัดประเมินผลการศึกษา	30,000	-	-	-	-	-	-	-	30,000
4.2	โครงการพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษา	17,000	-	-	-	-	-	2,500	2,500	14,500
4.3	โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	55,000	-	-	-	-	20,000	-	20,000	35,000
4.4	โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ	250,000	-	-	-	-	-	-	-	250,000
4.5	โครงการพัฒนาการเรียนรู้ระดับปฐมวัย	110,000	-	-	-	-	-	12,000	12,000	97,989

ที่	รายการใช้จ่ายที่ตั้งไว้ในแผนปฏิบัติการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ปีงบประมาณ 2563 (ครึ่งหลัง)						รวม งบประมาณ ที่ใช้ไป	คงเหลือ
			เม.ย.-63	พ.ค.63	มิ.ย.63	ก.ค.63	ส.ค.63	ก.ย.63		
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน การศึกษาทุกระดับ										
4.6	โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้	328,000	-	-	-	-	-	162,477.50	162,477.50	165,522.50
4.7	โครงการพัฒนาการเรียนการสอนห้องเรียน พิเศษ	525,800	-	-	203,300	40,000	-	8,265	251,565	274,235
4.8	โครงการห้องสมุดมีชีวิต	50,000	-	-	-	-	15,000	-	15,000	35,000
4.9	โครงการ STEM EDUCATION	55,000	-	-	-	-	25,000	-	25,000	30,000
4.10	โครงการอบรมงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียน	100,000	-	-	-	-	100,000	-	100,000	-
กลยุทธ์ที่ 2 ปลุกฝังคุณธรรมความสำนึกในความ เป็นชาติไทย										
4.11	โครงการจัดกิจกรรมงานเทศกาลต่างๆ	35,000	-	-	-	5,000	-	-	5,000	30,000
4.12	โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ	38,000	-	-	-	-	-	-	-	38,000
4.13	โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	727,128	-	-	340,000	-	5,000	-	345,000	382,128
4.14	โครงการพัฒนาสุขภาพกาย และ จิต	153,324	-	-	-	-	63,685	27,609	91,294	62,030
4.15	โครงการสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนา- สมอง BBL : เล่นตามรอยพระยุคลบาท	15,000	-	-	-	-	-	-	-	15,000
4.16	โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 4 มิติและการบริหารจัดการขยะ	13,000	-	-	-	-	-	2,500	2,500	10,500

ที่	รายการใช้จ่ายที่ตั้งไว้ในแผนปฏิบัติการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ปีงบประมาณ 2563 (ครึ่งหลัง)						รวม งบประมาณ ที่ใช้ไป	คงเหลือ
			เม.ย.-63	พ.ค.63	มิ.ย.63	ก.ค.63	ส.ค.63	ก.ย.63		
กลยุทธ์ที่ 2 ปลุกฝังคุณธรรมความสำนึกในความ เป็นชาติไทย										
4.17	โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล	30,000	-	-	-	-	-	-	-	30,000
4.18	โครงการโรงเรียนยุวทูตความดีวิถีล้านนา สืบสานศาสตร์พระราชา	10,000	-	-	-	-	-	-	-	10,000
กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษา										
4.19	โครงการงานทะเบียนและการรับนักเรียน	10,000	-	-	-	-	-	7,638	7,638	2,362
4.20	โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	39,000	-	-	-	-	-	-	-	39,000
4.21	โครงการเรียนฟรี 15 ปี	2,016,182	-	-	1,909,293	-	-	-	1,909,293	106,889
4.22	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน จากเทศบาล ตำบลแม่จัน	4,516,000	-	-	-	434,720	457,600	-	892,320	3,623,680
4.23	โครงการอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน	330,000	-	-	-	-	-	-	-	330,000
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งระบบ										
4.24	โครงการพัฒนาบุคลากร	136,000	-	-	4,800	-	-	20,643	25,443	110,557
4.25	โครงการสรรหา/จ้างครูและบุคลากร ปฏิบัติ หน้าที่ในโรงเรียน	5,901,300	416,500	439,180	430,075	440,675	455,375	-	2,181,805	3,719,495

ที่	รายการใช้จ่ายที่ตั้งไว้ในแผนปฏิบัติการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ปีงบประมาณ 2563 (ครึ่งหลัง)						รวม งบประมาณ ที่ใช้ไป	คงเหลือ
			เม.ย.-63	พ.ค.63	มิ.ย.63	ก.ค.63	ส.ค.63	ก.ย.63		
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ										
4.26	โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบ ICT เพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ	300,000	-	-	-	-	18,030	-	18,030	281,970
4.27	โครงการพัฒนาการเรียนการสอนห้องศูนย์การเรียนรู้	158,000	-	-	-	29,920	-	-	29,920	128,080
4.28	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา	167,000	-	-	-	-	48,000	13,104	61,104	105,896
4.29	โครงการวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน	35,000	-	-	-	-	-	-	-	35,000
4.30	โครงการสัมพันธ์ชุมชน	100,000	-	-	-	-	-	-	-	100,000
4.31	โครงการสนับสนุนการบริหารงานในโรงเรียน	90,000	-	-	-	60,000	-	-	60,000	30,000
4.32	โครงการนิเทศภายใน	5,000	-	-	-	-	-	-	-	5,000
4.33	โครงการประกันคุณภาพภายใน	15,000	-	-	-	-	-	-	-	15,000
4.34	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน	10,000	-	-	-	-	-	-	-	10,000
4.35	โครงการบริหารงานเงินรายได้สถานศึกษา	20,000	-	-	-	-	-	-	-	20,000
รวม		17,916,950	451,241.14	454,206.06	3,076,899.87	1,128,088.00	1,316,947.47	286,616.50	6,713,999.04	11,202,950.96

