



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงใหม่ประชานุสาสน์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ

โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงใหม่ประชานุสาสน์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 ได้จัดทำรายงานผลการใช้ จ่ายงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อรายงานผลการใช้ จ่ายงบประมาณ ให้กับ ผู้บังคับบัญชาได้ทราบ รวมถึง เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับบุคคลทั่วไปได้รับทราบ ถึงการเบิกจ่าย งบประมาณ ของโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงใหม่ประชานุสาสน์) ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อ แสดงถึงความโปร่งใส และการเปิดเผยข้อมูลของสถานศึกษา

กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ
งานนโยบายและแผนงาน
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงใหม่ประชานุสาสน์)

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป	
- วิสัยทัศน์	1
- พันธกิจ	1
- เป้าหมาย	1
ส่วนที่ 2 รายละเอียดของแผนงาน (กลยุทธ์ระดับองค์กร)โครงการ/กิจกรรม และประมาณการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีการศึกษา 2564	2
ส่วนที่ 3 รายละเอียดผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2564	17
- รายละเอียดผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2564	17
ส่วนที่ 4 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ	21

ส่วนที่ 1

ข้อมูลทั่วไป

ประวัติ

โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงใหม่ประชานุสาสน์) ตั้งอยู่เลขที่ 86 หมู่ 2 ถนนนาคนพันธ์ ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย มีเนื้อที่ 19 ไร่ 2 งาน 36 ตารางวา ตั้งอยู่ในชุมชนเมือง เป็นศูนย์กลางทางการศึกษา และเป็นแหล่งที่ชุมชนมาใช้บริการด้านต่าง ๆ อาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬา อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางเผยแพร่งานวิชาการอีกด้วย มีชุมชนในเขตร่วมบริการ รวม 10 หมู่บ้าน

วิสัยทัศน์

นักเรียนเป็นคนดี มีคุณภาพ บนพื้นฐานวัฒนธรรมไทย

พันธกิจ

1. การจัดระบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา
2. สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียนอย่างเท่าเทียม
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านความรู้ เจตคติ และทักษะปฏิบัติ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. พัฒนาสภาพแวดล้อม/แหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
5. พัฒนาโรงเรียนให้มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนมีศักยภาพด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา
2. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม
3. ครูและบุคลากรมีความรู้ เจตคติ และทักษะปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม/แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
5. โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

ไหว้สวย รวยคุณธรรม เลิศล้ำนาฏลีลา

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและไทยล้านนา

ส่วนที่ 2

รายละเอียดของแผนงาน (กลยุทธ์ระดับองค์กร)

โครงการ/กิจกรรมและประมาณการงบประมาณ

รายละเอียดประมาณการรายจ่าย ปีการศึกษา 2564

ที่	แผนการใช้ จ่ายเงิน งาน / โครงการ	แหล่งงบประมาณ						หมายเหตุ
		รายหัว	เรียนฟรี 15 ปี	บำรุง การศึกษาIEC	บำรุงการศึกษา MEP	ระดมเพื่อ การศึกษา	สนับสนุน อื่น	
1	งบบริหารทั่วไป							
	1.1 ค่าไฟฟ้า	529,705	-	-	-	-	-	-
	1.2 ค่าน้ำประปา	288,930	-	-	-	-	-	-
	1.3 ค่าโทรศัพท์	48,155	-	-	-	-	-	-
	1.4 ค่าอินเทอร์เน็ต	48,155	-	-	-	-	-	-
	1.5 ค่าเชื้อเพลิง	48,155	-	-	-	-	-	-
	รวม	963,100	-	-	-	-	-	
2	งบฉุกเฉิน	321,035	-	-	-	-	-	เขียนโครงการไว้ในกลยุทธ์ที่ 5
3	งบพัฒนา โรงเรียน	100,000	-	-	-	-	-	เขียนโครงการไว้ในกลยุทธ์ที่ 5
4	งบดำเนินงาน	1,926,200	2,851,813	1,368,000	3,173,000	1,758,450	5,026,000	
	4.1 กลยุทธ์ที่ 1	692,000 โครงการ/ กิจกรรม	225,000 โครงการ/ กิจกรรม	216,000 โครงการ/ กิจกรรม	373,000 โครงการ/ กิจกรรม	-	-	
	4.2 กลยุทธ์ที่ 2	206,000 โครงการ/ กิจกรรม	684,571 (โครงการ กิจกรรม พัฒนาผู้เรียน)	-	-	-	-	
	4.3 กลยุทธ์ที่ 3	58,200 โครงการ/ กิจกรรม	2,042,242 (หนังสือ, อุปกรณ์, เครื่องแบบ)	-	-	-	4,906,000 (อาหารกลางวัน , ปัจจัย นร. ยากจน)	

ที่	แผนการใช้ จ่ายเงิน งาน / โครงการ	แหล่งงบประมาณ						หมายเหตุ
		รายหัว	เรียนฟรี 15 ปี	บำรุง การศึกษาIEC	บำรุงการศึกษา MEP	ระดมเพื่อ การศึกษา	สนับสนุน อื่น	
	4.4 กลยุทธ์ที่ 4	170,000 โครงการ/ กิจกรรม	-	1,152,000 (จ้างครู)	2,800,000 (จ้างครู)	1,758,450 (จ้างครู)	-	
	4.5 กลยุทธ์ที่ 5	800,000 โครงการ/ กิจกรรม	-	-	-	-	120,000 โครงการ/ กิจกรรม	
	รวมสุทธิ	3,210,335	2,851,813	1,368,000	3,173,000	1,758,450	5,026,000	
	รวมทั้งหมด	17,487,598						

รายละเอียดของแผนงาน (กลยุทธ์ระดับองค์กร)
 โครงการ/กิจกรรมและประมาณการงบประมาณ
 รายละเอียดประมาณการรายจ่าย ปีการศึกษา 2564

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ

ที่	แผนการใช้จ่ายเงิน งาน / โครงการ	แหล่งงบประมาณ						หมายเหตุ
		รายหัว	เรียนฟรี 15 ปี	บำรุง การศึกษา IEC	บำรุง การศึกษา MEP	ระดมเพื่อ การศึกษา	สนับสนุน อื่น	
1	โครงการพัฒนาระบบวัดประเมินผล การศึกษา - กิจกรรมวัดผล ประเมินผล , school mis , เอกสารปพ.	30,000	-	-	-	-	-	30,000 จุลจางค์
2	โครงการพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษา -กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 8 กลุ่ม สาระ, หลักสูตรสถานศึกษา -กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร MEP -กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร IEC - กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย	5,000 4,000 4,000 4,000	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	17,000 ชัยชนา
3	โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน - กิจกรรม O-NET - กิจกรรม ระบบการทดสอบกลาง ของ สพฐ - กิจกรรม NT - กิจกรรม อ่านออกเขียนได้	20,000 10,000 10,000 20,000	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	60,000 ชัยชนา
4	โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ -กิจกรรม แข่งขันทักษะภาษาจีน -กิจกรรม to be number one -กิจกรรม เด็กดีศรีแม่จัน -กิจกรรม open house -กิจกรรม ศิลปหัตถกรรมนักเรียน	10,000 5,000 5,000 40,000 100,000	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	160,000 นุชรี

ที่	แผนการใช้จ่ายเงิน งาน / โครงการ	แหล่งงบประมาณ						หมายเหตุ
		รายหัว	เรียนฟรี 15 ปี	บำรุง การศึกษา IEC	บำรุง การศึกษา MEP	ระดมเพื่อ การศึกษา	สนับสนุน อื่น	
5	โครงการพัฒนาการเรียนรู้ระดับ ปฐมวัย -กิจกรรม พัฒนาการเรียนรู้มุ่งสู่ โครงการ -กิจกรรม พัฒนาประสิทธิภาพการ บริหารจัดการ -กิจกรรม พัฒนาผู้เรียน	30,000 20,000 -	- - 50,000	- - -	- - -	- - -	- - -	100,000 สิทธิบัตร
6	โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ -กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนครู ชาวต่างชาติ (8 คน) -กิจกรรม พัฒนาการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษา(48 คน) -กิจกรรม พัฒนาการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษา (24 คน)	32,000 192,000 96,000	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	320,000 สัญญา
7	โครงการพัฒนาการเรียนการสอน ห้องเรียนพิเศษ (MEP) -กิจกรรม MEP openmind ป.6 -กิจกรรม ทศนศึกษา MEP ป.5 -กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ MEP ป.1-6 -กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทักษะ วิชาการและแข่งทักษะอื่นๆ (MEP) -กิจกรรมจัดซื้อ/จัดหาหนังสือ แบบเรียน แบบฝึกหัดห้องเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษ(MEP) - กิจกรรมจัดซื้อ/จัดหาสื่อการเรียน การสอน วัสดุการเรียนการสอน ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ MEP	- - - - - - -	- - - - -	- - - -	20,000 20,000 60,000 13,000 30,000 60,000	- - - - - -	- - - - -	373,000 จุลจางค์

ที่	แผนการใช้จ่ายเงิน งาน / โครงการ	แหล่งงบประมาณ						หมายเหตุ
		รายหัว	เรียนฟรี 15 ปี	บำรุง การศึกษา IEC	บำรุง การศึกษา MEP	ระดม เพื่อ การศึกษา า	สนับสนุน อื่น	
	-กิจกรรมจัดซื้อ/จัดหา และซ่อม บำรุงครุภัณฑ์สื่อเทคโนโลยีและ อุปกรณ์ต่างๆ ในห้อง MEP	-	-	-	30,000	-	-	
	-กิจกรรมสอบCEFR ป.5 /ป.6 MEP	-	-	-	50,000	-	-	
	-กิจกรรมทัศนศึกษา.ในประเทศ/ ต่างประเทศ	-	-	-	50,000	-	-	
	- กิจกรรมจัดซื้อ/จัดหาสื่อการเรียน การสอน วัสดุการเรียนการสอนใน สถานการณ์โควิด	-	-	-	40,000	-	-	
8	โครงการพัฒนาการเรียนการสอน ห้องเรียนพิเศษ (IEC)							216,000 แสงจันทร์
	-กิจกรรม IEC openmind ป.6	-	-	20,000	-	-	-	
	-กิจกรรม ทัศนศึกษา IEC ป.5	-	-	20,000	-	-	-	
	-กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ IEC ป.1-6	-	-	20,000	-	-	-	
	-กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทักษะ วิชาการและแข่งทักษะอื่นๆ (IEC)	-	-	20,000	-	-	-	
	-กิจกรรมจัดซื้อ/จัดหาหนังสือ แบบเรียน แบบฝึกหัดห้องเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษ(IEC)	-	-	20,000	-	-	-	
	- กิจกรรมจัดซื้อ/จัดหาสื่อการเรียน การสอน วัสดุการเรียนการสอน ห้องเรียนพิเศษ IEC	-	-	20,000	-	-	-	
	-กิจกรรมจัดซื้อ/จัดหา และซ่อมบำรุง ครุภัณฑ์สื่อเทคโนโลยีและอุปกรณ์ ต่างๆ ในห้อง IEC	-	-	20,000	-	-	-	
	-กิจกรรมสอบCEFR ป.5 /ป.6 IEC	-	-	36,000	-	-	-	

ที่	แผนการใช้จ่ายเงิน งาน / โครงการ	แหล่งงบประมาณ						หมายเหตุ
		รายหัว	เรียนฟรี 15 ปี	บำรุง การศึกษา IEC	บำรุง การศึกษา MEP	ระดมเพื่อ การศึกษา	สนับสนุน อื่น	
	- กิจกรรมจัดซื้อ/จัดหาสื่อการเรียน การสอน วัสดุการเรียนการสอนใน สถานการณ์โควิด19	-	-	40,000	-	-	-	
9	โครงการห้องสมุดมีชีวิต - กิจกรรม ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน/ บันทึกการอ่าน - กิจกรรม ห้องสมุดอาเซียน+วัน อาเซียน - กิจกรรม ห้องสมุดมีชีวิต	20,000 10,000 20,000	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	50,000 ศิริริภา
10	โครงการ STEM EDUCATION - กิจกรรม STEM สายชั้น - กิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี - กิจกรรม ค่ายทักษะวิชาชีพ - กิจกรรม พัฒนาการจัดการเรียนรู้ สสวท.	- - - 5,000	10,000 25,000 20,000 -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	60,000 จิตรรัตน์
11	โครงการอบรมงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียน - กิจกรรมอบรมนักเรียนด้าน ICT / วิทยุออนไลน์/วารสารโรงเรียน	-	120,000	-	-	-	-	120,000 ดวงพร
รวมงบประมาณ		692,000	225,000	216,000	373,000	-	-	

กลยุทธ์ที่ 2 ปลุกฝังคุณธรรมความสำนึกในความเป็นชาติไทย

ที่	แผนการใช้จ่ายเงิน งาน / โครงการ	แหล่งงบประมาณ						หมายเหตุ
		รายหัว	เรียนฟรี 15 ปี	บำรุง การศึกษา IEC	บำรุง การศึกษา MEP	ระดมเพื่อ การศึกษา	สนับสนุน อื่น	
1	โครงการจัดกิจกรรมงานเทศกาล ต่างๆ							35,000
	-กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ	5,000	-	-	-	-	-	นราวิชญ์
	-กิจกรรม วันคริสต์มาส	5,000	-	-	-	-	-	
	-กิจกรรม วันภาษาไทย+วันสุนทรภู่	5,000	-	-	-	-	-	
	-กิจกรรม วันตรุษจีน	15,000	-	-	-	-	-	
	-กิจกรรม สานฝันวันสำเร็จการศึกษา							
2	โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ							28,000
	-กิจกรรม วันสำคัญ	8,000	-	-	-	-	-	นราวิชญ์
	- กิจกรรมทำบุญตักบาตร	-	-	-	-	-	-	
	- กิจกรรมใส่บาตรในช่วงเช้าพรรษา	-	-	-	-	-	-	
	- กิจกรรมหลักธรรม สุภาสิต คำคม ใน โรงเรียน	-	-	-	-	-	-	
	- กิจกรรมมารยาทไทยในโรงเรียน	10,000	-	-	-	-	-	
	- กิจกรรมจิตอาสา	5,000	-	-	-	-	-	
	- กิจกรรมสอบธรรมะศึกษา	5,000	-	-	-	-	-	
3	โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน							389,571
	-กิจกรรม เข้าค่าย เดินทางไกล							สุธีร์
	ลูกเสือเนตรนารี	-	139,571	-	-	-	-	
	-กิจกรรม ค่ายวิชาการ 5 กลุ่มสาระ	-	35,000	-	-	-	-	
	-กิจกรรม คุณธรรม จริยธรรม	-	35,000	-	-	-	-	
	-กิจกรรม ศึกษาแหล่งเรียนรู้	-	150,000	-	-	-	-	
	-กิจกรรม บริการด้าน ICT	-	30,000	-	-	-	-	

ที่	แผนการใช้จ่ายเงิน งาน / โครงการ	แหล่งงบประมาณ						หมายเหตุ
		รายหัว	เรียนฟรี 15 ปี	บำรุง การศึกษา IEC	บำรุง การศึกษา MEP	ระดมเพื่อ การศึกษา	สนับสนุน อื่น	
4	โครงการพัฒนาสุขภาพกาย และ จิต -กิจกรรม กีฬาสีสัมพันธ์ -กิจกรรม จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา -กิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน (อนามัยโรงเรียน) -กิจกรรม สุขภาพพละ -กิจกรรม อบรมค่ายผู้นำสถานนักเรียน -กิจกรรม พัฒนานาฏศิลป์ -กิจกรรม พัฒนาดุริยางค์ ดนตรี - กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค COVID 2019 - กิจกรรมค่ายกีฬากลุ่มเครือข่าย	50,000 15,000 5,000 5,000 10,000 20,000 20,000 - -	- - - - - - - 200,000 50,000	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	370,000 ธีรศักดิ์ ,ประจวบ
5	โครงการสนามเด็กเล่นตามหลักการ พัฒนา-สมอง BBL : เล่นตามรอย พระยุคลบาท - กิจกรรม พัฒนาสนาม	15,000	-	-	-	-	-	15,000 สิริภัทร
6	โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข4มิติและการบริหารจัดการขยะ - กิจกรรม ธนาคารโรงเรียน - กิจกรรม ธนาคารพอเพียง และขยะ เป็น 0 - กิจกรรม เกษตรพอเพียง	5,000 3,000 -	- - 5,000	- - -	- - -	- - -	- - -	13,000 รุ่งกาญจน์

ที่	แผนการใช้จ่ายเงิน งาน / โครงการ	แหล่งงบประมาณ						หมายเหตุ
		รายหัว	เรียนฟรี 15 ปี	บำรุง การศึกษา IEC	บำรุง การศึกษา MEP	ระดมเพื่อ การศึกษา	สนับสนุน อื่น	
7	โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล - กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูและ นักเรียน	-	30,000	-	-	-	-	30,000 นราวิชญ์
8	โรงเรียนยุวทูตความดีวิถีล้านนา สืบ สานศาสตร์พระราชา	-	10,000	-	-	-	-	10,000 ผกาวรรณ
รวมงบประมาณ		206,000	684,571	-	-	-	-	

กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษา

ที่	แผนการใช้จ่ายเงิน งาน / โครงการ	แหล่งงบประมาณ						หมายเหตุ
		รายหัว	เรียนฟรี 15 ปี	บำรุง การศึกษา IEC	บำรุง การศึกษา MEP	ระดมเพื่อ การศึกษา	สนับสนุน อื่น	
1	โครงการงานทะเบียนและการรับ นักเรียน	22,200	-	-	-	-	-	22,200 เยาวชนเรศ
2	โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน -กิจกรรม คัดกรองเด็กยากจน -กิจกรรม แนะนำ -กิจกรรม เด็กพิเศษ -กิจกรรม เยี่ยมบ้าน	5,000 5,000 2,000 24,000	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	36,000 สุภารัตน์
3	โครงการเรียนฟรี 15 ปี -กิจกรรม จัดซื้อหนังสือเรียน 8 กลุ่ม สาระ(ป.1-ม.3) -กิจกรรมสนับสนุนเครื่องแบบนักเรียน -กิจกรรม สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน	- - -	977,073 529,217 535,952	- - -	- - -	- - -	- - -	2,042,242 กันต์ฤทัย
4	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน จาก เทศบาลตำบลแม่จัน	-	-	-	-	-	4,576,000	4,576,000 รัตนา
5	โครงการอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน นักเรียนยากจน -ระดับประถมศึกษา -ระดับมัธยมศึกษา	- -	- -	- -	- -	- -	150,000 180,000	330,000 สุภารัตน์
รวมงบประมาณ		58,200	2,042,242	-	-	-	4,906,000	

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ

ที่	แผนการใช้จ่ายเงิน งาน / โครงการ	แหล่งงบประมาณ						หมายเหตุ
		รายหัว	เรียนฟรี 15 ปี	บำรุง การศึกษา IEC	บำรุง การศึกษา MEP	ระดมเพื่อ การศึกษา	สนับสนุน อื่น	
1	โครงการพัฒนาบุคลากร -กิจกรรม จัดสวัสดิการอบรมสัมมนา -กิจกรรม พัฒนางานนักศึกษาฝึก ประสบการณ์ -กิจกรรม ศึกษาดูงาน -กิจกรรม ประเมินผลการปฏิบัติงาน - กิจกรรม ส่งเสริมสวัสดิการ/ สร้างขวัญและกำลังใจให้ครู	35,000 30,000 40,000 40,000 25,000	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	170,000 ชฎาพร
2	โครงการสรรหา/จ้างครูและบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน ระดับ ประถมศึกษาห้องเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษ (MEP) - กิจกรรม จ้างครูชาวต่างชาติ(6 คน) - กิจกรรม จ้างครูผู้เชี่ยวชาญในสาขา เฉพาะ(7 คน) - กิจกรรม สมทบเงินประกันสังคม (MEP) -กิจกรรมพัฒนาบุคลากรการบริหาร จัดการและดำเนินงานอื่นๆ	- - - -	- - - -	- - - -	2,100,000 630,000 60,000 10,000	- - - -	- - - -	2,800,000 ชฎาพร

ที่	แผนการใช้จ่ายเงิน งาน / โครงการ	แหล่งงบประมาณ						หมายเหตุ
		รายหัว	เรียนฟรี 15 ปี	บำรุง การศึกษา IEC	บำรุง การศึกษา MEP	ระดมเพื่อ การศึกษา	สนับสนุน อื่น	
3	โครงการสรรหา/จ้างครูและบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน ระดับ ประถมศึกษาห้องเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษ (IEC) - กิจกรรม จ้างครูชาวต่างชาติ(2 คน) - กิจกรรม จ้างครูผู้เชี่ยวชาญในสาขา เฉพาะ(4 คน) - กิจกรรมสมทบเงินประกันสังคม (IEC)	- - -	- - -	720,000 360,000 72,000	- - -	- - -	- - -	1,152,000 ชฎาพร
4	โครงการสรรหา/จ้างครูและบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน ระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดมทรัพยากรฯ) - กิจกรรม ค่าจ้างครูที่เลี้ยง , เจ้าหน้าที่สำนักงาน ,บุคลากรที่ ปฏิบัติงานในสถานศึกษา (25 คน) - กิจกรรม สมทบเงินประกันสังคม งบ ระดมทรัพยากรฯ	- -	- -	- -	- -	1,750,250 8,200	- -	1,758,450 ชฎาพร
รวมงบประมาณ		170,000	-	1,152,000	2,800,000	1,758,450	-	

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ที่	แผนการใช้จ่ายเงิน งาน / โครงการ	แหล่งงบประมาณ					หมายเหตุ	
		รายหัว	เรียนฟรี 15 ปี	บำรุง การศึกษา IEC	บำรุง การศึกษา MEP	ระดมเพื่อ การศึกษา		สนับสนุน อื่น
1	<p>โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบ ICT เพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ</p> <p>-กิจกรรม พัฒนาระบบสารสนเทศ 100,000</p> <p>-กิจกรรม พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต 100,000</p> <p>-กิจกรรม จัดทำ ปรับปรุง ซ่อมแซม สื่อ เทคโนโลยี การสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ และการบริหารจัดการระบบ ICT 100,000</p>							300,000 เรวัตน์
2	<p>โครงการพัฒนาการเรียนการสอน ห้องศูนย์การเรียนรู้</p> <p>-กิจกรรม พัฒนาห้องศูนย์การเรียนรู้ (PEER,MATH ประถม มัธยม,อังกฤษ ,วิทย์ประถม มัธยม , ห้องคุณธรรม,ห้องศิลปะ,ห้องสภา) 18,000</p> <p>-กิจกรรมพัฒนาสื่อ อุปกรณ์ คณิตศาสตร์ 10,000</p> <p>-กิจกรรมพัฒนาสื่อ อุปกรณ์ วิทยาศาสตร์ 10,000</p> <p>-กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนประจำชั้น (42 ห้อง ะละ 2,000 บาท) 84,000</p> <p>-กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนอนุบาล (ห้องละ 6,000) 36,000</p>							158,000 แสงจันทร์

ที่	แผนการใช้จ่ายเงิน งาน / โครงการ	แหล่งงบประมาณ						หมายเหตุ
		รายหัว	เรียนฟรี 15 ปี	บำรุง การศึกษา IEC	บำรุง การศึกษา MEP	ระดมเพื่อ การศึกษา	สนับสนุน อื่น	
3	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ การศึกษา -กิจกรรม พัฒนาระบบงานเอกสาร บริหารงานทั่วไป -กิจกรรม พัฒนาระบบงานวิชาการ -กิจกรรม พัฒนาระบบงานธุรการ -กิจกรรม พัฒนาระบบงานกิจการ นักเรียน -กิจกรรม พัฒนาระบบงานบุคคล -กิจกรรม พัฒนาระบบงานนโยบาย และแผน -กิจกรรม พัฒนาระบบงานการเงิน -กิจกรรม พัฒนาระบบงานพัสดุ -กิจกรรม พัฒนาระบบงานอาหาร กลางวันและอาหารเสริมนม (อาหาร 5,000+นม 2,000)	100,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 7,000	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -	177,000 เยาเวศ
4	โครงการวางแผนกลยุทธ์ของ โรงเรียน -กิจกรรมพัฒนาและสรุปงาน 4 ฝ่าย -กิจกรรม พัฒนาและจัดทำแผนปฏิบัติ ราชการ	30,000 5,000	- -	- -	- -	- -	- -	35,000 กัณฑ์ฤทัย
5	โครงการสัมพันธ์ชุมชน -กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการ สถานศึกษา ชั้นพื้นฐาน -กิจกรรม ประชุมผู้ปกครองนักเรียน -กิจกรรม สวัสดิ์ปีใหม่ -กิจกรรม รดน้ำดำหัว -กิจกรรมศึกษาดูงานคณะกรรมการ สถานศึกษา	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	20,000 15,000 20,000 25,000 20,000	100,000 ศิริรัตน์

ที่	แผนการใช้จ่ายเงิน งาน / โครงการ	แหล่งงบประมาณ						หมายเหตุ
		รายหัว	เรียนฟรี 15 ปี	บำรุง การศึกษา IEC	บำรุง การศึกษา MEP	ระดมเพื่อ การศึกษา	สนับสนุน อื่น	
6	โครงการสนับสนุนการบริหารงานใน โรงเรียน - กิจกรรมฉุกเฉิน - กิจกรรมพัฒนาโรงเรียน	321,035 100,000	- -	- -	- -	- -	- -	421,035 นราวิษฐ์
7	โครงการนิเทศภายใน	5,000	-	-	-	-	-	5,000 วิภาญดา
8	โครงการประกันคุณภาพภายใน	15,000	-	-	-	-	-	15,000 กระแสนินธ์
9	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียน	10,000	-	-	-	-	-	10,000 ดวงพร
1 0	โครงการบริหารงานเงินรายได้ สถานศึกษา -กิจกรรมสนับสนุนการจัดการศึกษา	-	-	-	-	-	20,000	20,000 กัณฑ์ฤทัย
รวมงบประมาณ		800,000	-	-	-	-	120,000	

ส่วนที่ 3

รายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงใหม่ประชาชนุศาสน์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน ระบบบริหารทั่วไป งบฉุกเฉิน งบลงทุน และงบดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 17,487,598 บาท (สิบเจ็ดล้านสี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน) และได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ซึ่งมีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้

ที่	แผนการใช้จ่ายเงิน งาน / โครงการ	ประเภท	งบที่จัดสรรให้	ใช้ไป	คงเหลือ
1	งบบริหารทั่วไป	รายหัว	963,100.00	545,106.68	417,993.32
	1.1 ค่าไฟฟ้า		529,705.00	373,017.70	156,687.30
	1.2 ค่าน้ำประปา		288,930.00	151,779.07	137,150.93
	1.3 ค่าโทรศัพท์		48,155.00	3,299.91	44,855.09
	1.4 ค่าอินเทอร์เน็ต		48,155.00	11,910.00	36,245.00
	1.5 ค่าเชื้อเพลิง		48,155.00	5,100.00	43,055.00
2	งบฉุกเฉิน	รายหัว	321,035.00	318,887.00	2,148.00
3	งบพัฒนาโรงเรียน	รายหัว	100,000.00	87,895.00	12,105.00
4	งบดำเนินงาน(โครงการตาม กลยุทธ์ที่ 1- 5)		16,103,463.00	15,218,439.00	885,024.00

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคูณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ					
ที่	แผนการใช้จ่ายเงิน งาน / โครงการ	ประเภท	งบที่จัดสรรให้	ใช้ไป	คงเหลือ
4.1	โครงการพัฒนาระบบวัดประเมินผล การศึกษา	รายหัว	30,000.00	30,000.00	0.00
4.2	โครงการพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษา	รายหัว	17,000.00	11,390.00	5,610.00
4.3	โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	รายหัว	60,000.00	60,000.00	0.00
4.4	โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ	รายหัว	160,000.00	37,284.00	122,716.00
4.5	โครงการพัฒนาการเรียนรู้อะดับปฐมวัย	รายหัว,เรียนฟรี	100,000.00	21,627	78,373.00
4.6	โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้	รายหัว	320,000.00	320,000.00	0.00
4.7	โครงการพัฒนาการเรียนการสอน ห้องเรียนพิเศษ (MEP)	บำรุง การศึกษา	373,000.00	140,750.00	232,250.00

ที่	รายการ	ประเภท	งบที่จัดสรรให้	ใช้ไป	คงเหลือ
4.8	โครงการพัฒนาการเรียนการสอน ห้องเรียนพิเศษ (IEC)	บำรุงการศึกษา	216,000.00	156,000.00	60,000.00
4.9	โครงการห้องสมุดมีชีวิต	รายหัว	50,000.00	16,400.00	33,600.00
4.10	โครงการ STEM EDUCATION	เรียนฟรี, รายหัว	60,000.00	19,875.00	40,125.00
4.11	โครงการอบรมงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียน	เรียนฟรี	120,000.00	120,000.00	0.00
4.12	งบนอกเหนือในแผน	รายหัว, บำรุงฯ, รายได้อื่น		737,559.00	0.00
กลยุทธ์ที่ 2 ปลุกฝังคุณธรรมความสำนึกในความเป็นชาติไทย					
4.13	โครงการจัดกิจกรรมงานเทศกาลต่างๆ	รายหัว	35,000.00	32,090.00	2,910.00
4.14	โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ	รายหัว	28,000	26,510.00	1,490.00
4.15	โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	เรียนฟรี 15 ปี	389,571	268,455.00	121,116.00
4.16	โครงการพัฒนาสุขภาพกาย และ จิต	รายหัว	370,000	234,423.00	135,577.00
4.17	โครงการสนามเด็กเล่นตามหลักการ พัฒนา-สมอง BBL : เล่นตามรอยพระ ยุคลบาท	รายหัว	15,000.00	11,440.00	3,560.00
4.18	โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 4 มิติและการบริหารจัดการขยะ	รายหัว เรียนฟรี	13,000.00	0.00	13,000.00
4.19	โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล	เรียนฟรี	30,000.00	0.00	30,000.00
4.20	โรงเรียนยุวทูตความดีวิถีล้านนา สืบสานศาสตร์พระราชา	เรียนฟรี	10,000.00	10,000.00	0.00
กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษา					
4.21	โครงการงานทะเบียนและการรับ นักเรียน	รายหัว	22,200.00	18,432.00	3,768.00
4.22	โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	รายหัว	36,000.00	24,000.00	12,000.00
4.23	โครงการเรียนฟรี 15 ปี	เรียนฟรี	2,042,242.00	2,042,242.00	0.00
4.24	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน จาก เทศบาลตำบลแม่จัน	อปท.	4,645,200.00	4,645,200.00	0.00
4.25	โครงการอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน นักเรียนยากจน	สนับสนุนอื่น	330,000.00	222,000.00	108,000.00

ที่	รายการ	ประเภท	งบที่จัดสรรให้	ใช้ไป	คงเหลือ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ					
4.26	โครงการพัฒนาบุคลากร	รายหัว	170,000.00	118,760.00	51,240.00
4.27	สรรหา/จ้างครูและบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน (MEP)	บำรุงฯ	2,800,000.00	2,410,688.00	389,312.00
4.28	สรรหา/จ้างครูและบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน (IEC)	บำรุงฯ	1,152,000.00	653,852.00	498,148.00
4.29	โครงการสรรหา/จ้างครูและบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ระดมทรัพยากรฯ)	ระดมฯ	1,758,450.00	2,148,230.00	-389,780.00
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ					
4.30	โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบ ICT เพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ	รายหัว	300,000.00	353,671.00	-53,671.00
4.31	โครงการพัฒนาการเรียนการสอน ห้องศูนย์การเรียนรู้	รายหัว	158,000.00	104,715.00	53,285.00
4.32	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ การศึกษา	รายหัว	177,000.00	164,546.00	12,454.00
4.33	โครงการวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน	รายหัว	35,000.00	13,575.00	21,425.00
4.34	โครงการสัมพันธชุมชน	สนับสนุนอื่น	100,000.00	63,925.00	36,075.00
4.35	โครงการสนับสนุนการบริหารงานในโรงเรียน	รายหัว	คิดในงบฉุกเฉินและพัฒนาโรงเรียน		
4.36	โครงการนิเทศภายใน	รายหัว	5,000.00	5,000.00	0.00
4.37	โครงการประกันคุณภาพภายใน	รายหัว	15,000.00	15,000.00	0.00
4.38	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน	รายหัว	10,000.00	0.00	10,000.00
4.39	โครงการบริหารงานเงินรายได้สถานศึกษา	สนับสนุนอื่น	20,000.00	20,000.00	0.00
รวมงบดำเนินงาน			16,103,463.00	15,218,439.00	885,024.00
รวมงบประมาณทั้งหมด			17,487,598.00	16,170,327.68	1,317,270.32

การใช้จ่ายงบประมาณดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2564
แยกตามกลุ่มงาน 4 กลุ่มงานหลักของโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงใหม่ประชานุสาสน์)

ลำดับ	กลุ่มงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ไป	งบประมาณคงเหลือ
1	กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ	2,678,571.00	2,553,589.00	124,982.00
2	กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป	364,200.00	294,957.00	69,243.00
3	กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร	5,880,450.00	5,331,530.00	548,920.00
4	กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ	7,180,242.00	7,038,363.00	141,879.00
รวม		16,103,463.00	15,218,439.00	885,024.00

ส่วนที่ 4

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงใหม่ประชานุสาสน์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 ได้ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน งบประมาณทั่วไป งบอุดหนุน งบลงทุน และงบดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 17,487,598บาท (สิบเจ็ดล้านสี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน) และได้ดำเนินการตาม แผนปฏิบัติการประจำปี ซึ่งจากการดำเนินการสามารถระบุประเด็น ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะได้ ดังนี้

ปัญหา - อุปสรรคที่ พบในการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ข้อเสนอแนะ

การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงใหม่-ประชานุสาสน์) เพื่อทราบผลสำเร็จ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการและกลยุทธ์ของโรงเรียน สะท้อนให้เห็นถึงการใช้ทรัพยากรในการดำเนินภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ คุ่มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด มีการติดตาม ผลการดำเนินงานเพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางในการพัฒนาการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ของโรงเรียน ดังนี้

1. ควรมีการประชุม เร่งรัดการใช้งบประมาณประจำปี เพื่อการใช้จ่ายเงินและการเบิกจ่ายเป็นไป ตาม ระเบียบการเงินและการคลัง