



แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ปีการศึกษา ๒๕๖๓

โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม
อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ

ประมาณการรายรับ รายจ่าย ประจำปีของโรงเรียน

๑. ประมาณการรายรับ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รายการ

รายการ	จำนวนนักเรียน (คน)	จำนวนเงิน (บาท)
๑. เงินงบประมาณตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		
๑.๑ ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)		
๑.๑.๑ ระดับประถมศึกษา ๑,๙๐๐ บาท / คน / ปี	๒๘๔	๕๓๙,๖๐๐
๑.๒ เครื่องแบบนักเรียน		
๑.๒.๑ ระดับประถมศึกษา ๓๖๐ บาท / คน / ปี	๒๘๔	๑๐๒,๒๔๐
๑.๓ อุปกรณ์การเรียน		
๑.๓.๑ ระดับประถมศึกษา ๑๙๕ บาท / คน / ปี	๒๘๔	๕๕,๓๘๐
๑.๔ หนังสือเรียน		
๑.๔.๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ๖๒๕.๐๐ บาท / คน / ปี	๓๒	๒๐,๐๐๐
๑.๔.๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ๖๑๙.๐๐ บาท / คน / ปี	๕๑	๓๑,๕๖๙
๑.๔.๓ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ๖๒๒.๐๐ บาท / คน / ปี	๖๒	๓๘,๕๖๔
๑.๔.๔ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ๖๗๓.๐๐ บาท / คน / ปี	๔๕	๒๘,๒๖๖
๑.๔.๕ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ๘๐๖.๐๐ บาท / คน / ปี	๕๑	๔๑,๑๐๖
๑.๔.๖ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ๘๑๘.๐๐ บาท / คน / ปี	๔๓	๓๕,๑๗๔
๑.๕ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		
๑.๕.๑ ระดับประถมศึกษา ๔๘๐ บาท / คน / ปี	๒๘๔	๑๓๖,๓๒๐
๒. เงินนอกงบประมาณ		
๒.๑ เงินสนับสนุนจาก อบต.		
- อาหารกลางวัน ๒๐ บาท/คน	๒๘๔	๑,๑๓๖,๐๐๐
- อาหารเสริม ๗ บาท/คน	๒๘๔	๔๔๔,๑๗๖
๒.๒ เงินรายได้สถานศึกษา		๕๐,๒๐๕.๙๔
๒.๓ เงินบริจาค		
๓. อื่นๆ		
รวม	๒๘๔	๒,๖๕๘,๖๐๐.๙๕

๒. ประมาณการรายจ่ายจากเงินงบประมาณ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๒๕๓,๐๘๐ บาท จำแนกได้ ดังนี้

๒.๑ การพัฒนาการเรียนการสอน (งานวิชาการ) จัดสรรไว้ ๑๗๗,๑๕๖ บาท จำนวน ๑๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๐ ของค่าการจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

๒.๒ การบริหารงานบุคคล จัดสรรไว้ ๒๕,๓๐๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของค่าการจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

๒.๓ การบริหารทั่วไป จัดสรรไว้ ๒๕,๓๐๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของค่าการจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

๒.๔ ค่าสาธารณูปโภค จัดสรรไว้ ๒๕,๓๐๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของค่าการจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

๓. ประมาณการรายจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ

๓.๑ การบริการทั่วไป จัดสรรไว้ ๑,๕๘๐,๑๗๖ บาท จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่

๓.๑.๑ โครงการอาหารกลางวัน จำนวน ๑,๑๓๖,๐๐๐ บาท

๓.๑.๒ โครงการอาหารเสริม (นม) จำนวน ๔๔๔,๑๗๖ บาท

งบประมาณตามยุทธศาสตร์/โครงการ

การแสดงรายละเอียดของโครงการ / กิจกรรมที่โรงเรียนได้ดำเนินการมีความสัมพันธ์ สอดคล้องกับ
กลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโรงเรียนและมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังตาราง

งาน/โครงการ/กิจกรรมและความสอดคล้อง

แผนงาน	โครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ ๑	๑. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนและค่านิยมที่พึงประสงค์ ๑๒ ประการ	๑๔,๐๐๐
	๒. โครงการส่งเสริมสุขภาพและระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน	๒๐,๐๐๐
	๓. โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง	๒๕,๐๐๐
	๔. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด	๑๐,๐๐๐
	๕. โครงการธนาคารขยะ	๖,๐๐๐
รวม		๗๕,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ ๒	๑. โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน(NT/O-NET/LAS/อ่านออกเขียนได้)	๗๐,๐๐๐
	๒. โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต	๖๐,๐๐๐
	๓. โครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้และ สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน	๔๐,๐๐๐
	๔. โครงการคลินิกภาษา	๔๐,๐๐๐
	๕. โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สู่อาเซียน	๓๐,๕๐๐
	๖. โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะภาษาไทย	๑๕,๐๐๐
	๗. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อรองรับ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน	๑๒,๐๐๐
รวม		๒๖๗,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ ๓	๑. โครงการพัฒนาบุคลากร	๓๕,๐๐๐
	๒. โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษา	๕๐,๐๐๐
รวม		๘๕,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ ๔	๑. โครงการความสัมพันธ์กับชุมชน	๑๐,๓๐๐
	๒. โครงการประกันคุณภาพภายใน	๕,๐๐๐
	๓. โครงการนิเทศภายใน	๕,๐๐๐
รวม		๒๐,๓๐๐
รวมทั้งสิ้น		๔๔๗,๓๐๐

ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี การใช้จ่ายเงินอุดหนุน ประจำปี ๒๕๖๓

ที่	งาน/โครงการ	แผนปฏิบัติการและการจัดทำโดยวิธีการ แผนการเบิกจ่าย			ผู้รับผิดชอบ โครงการ
		จำนวนเงิน ที่ได้รับ อนุมัติ	วัน เดือน ปี ที่เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุด โครงการ	
๑.	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนและค่านิยมที่พึงประสงค์ ๑๒ ประการ	๑๔,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๓	๓๑ มี.ค. ๖๔	รัชนี้วรรณ
๒.	โครงการส่งเสริมสุขภาพและระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน	๒๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๓	๓๑ มี.ค. ๖๔	อิศรา
๓.	โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง	๒๕,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๓	๓๑ มี.ค. ๖๔	นวรัตน์/สุนี
๔.	โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดภัย ปลอดยาเสพติด	๑๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๓	๓๑ มี.ค. ๖๔	ชัชรินทร์/วุฒิกมล/ อิศรา
๕.	โครงการธนาคารขยะ	๖,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๓	๓๑ มี.ค. ๖๔	สุปรียา
๖.	โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน (NT/ O-NET/LAS/อ่าน ออกเขียนได้)	๗๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๓	๓๑ มี.ค. ๖๔	จุฑาทิพย์/ ประไพศรี
๗.	โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต	๖๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๓	๓๑ มี.ค. ๖๔	จุฑาทิพย์/วรรณิกา
๘.	โครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน	๔๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๓	๓๑ มี.ค. ๖๔	ดนุพล
๙.	โครงการคลินิกภาษา	๔๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๓	๓๑ มี.ค. ๖๔	ณภัช/อมรรัตน์ ชนบพร/วรรณิกา
๑๐.	โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการ สื่อสาร สู่อเซียน	๓๐,๕๐๐	๑ เม.ย. ๖๓	๓๑ มี.ค. ๖๔	ชนบพร/วรรณิกา
๑๑.	โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะภาษาไทย	๑๕,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๓	๓๑ มี.ค. ๖๔	ณภัช/อมรรัตน์
๑๒.	โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อ รองรับการแข่งขันศิลปหัตถกรรม นักเรียน	๑๒,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๓	๓๑ มี.ค. ๖๔	ชนบพร/วุฒิกมล
๑๓.	โครงการพัฒนาบุคลากร	๓๕,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๓	๓๑ มี.ค. ๖๔	สุปรียา
๑๔.	โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ เทคโนโลยีทางการศึกษา	๕๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๓	๓๑ มี.ค. ๖๔	ชัชรินทร์
๑๕.	โครงการความสัมพันธ์กับชุมชน	๑๐,๓๐๐	๑ เม.ย. ๖๓	๓๑ มี.ค. ๖๔	ปณิตา
๑๖.	โครงการประกันคุณภาพภายใน	๕,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๓	๓๑ มี.ค. ๖๔	ศศิธร
๑๗.	โครงการนิเทศภายใน	๕,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๓	๓๑ มี.ค. ๖๔	ศศิธร
	รวม	๔๔๗,๓๐๐			