

ส่วนที่ 3

รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566

โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพตามกลยุทธ์ พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยคำนึงถึงศักยภาพของนักเรียนและนำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เน้นการมีส่วนร่วมโดยคำนึงถึงประโยชน์แก่นักเรียนเป็นอันดับแรก โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ได้ดำเนินการประชุมพิจารณาโครงการและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 โดยกำหนดให้จัดทำแผนในวงเงิน 4,679,570 บาท และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564

รายรับปีงบประมาณ 2566

ที่	ประเภทเงิน	จำนวนนักเรียน (คน)	จำนวนเงิน (บาท)	รวม (บาท)
1.	เงินอุดหนุนทั่วไป			
	1) มัธยมศึกษาตอนต้น	346	3,570	1,235,220
	2) มัธยมศึกษาตอนปลาย	274	3,876	1,062,024
	รวม	620		2,297,244
2.	เงินอุดหนุนเรียนฟรี (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)			
	1) มัธยมศึกษาตอนต้น	346	897	310,362
	2) มัธยมศึกษาตอนปลาย	274	969	265,506
	รวม	620		575,868
3.	เงินรายได้สถานศึกษา			
	1) มัธยมศึกษาตอนต้น	357	1,300	449,800
	2) มัธยมศึกษาตอนปลาย	270	1,300	356,200
	3) ห้องเรียนพิเศษ SMT	54	4,000	216,000
	ยอดเงินคงเหลือห้องเรียนพิเศษ SMT		702,958	702,958
	4) ค่าเช่าสถานที่	8	81,500	81,500
	รวม			1,806,458
รวมทั้งสิ้น				4,679,570

รายจ่ายปีงบประมาณ 2566

กลุ่มบริหารงาน	เงินอุดหนุน (บาท)	เงินเรียนฟรี (บาท)	เงินรายได้ (บาท)	เงินอื่น ๆ (บาท)
วิชาการ	745,751	300,000	500,728	524,100
ทั่วไป	948,692	-	-	87,250
กิจการนักเรียน	62,146	65,568	-	76,000
บุคคล	62,146	-	797,940	281,200
งบประมาณ	294,000	210,300	81,500	-
สำรองจ่าย	229,725	-	-	-
รวมงบประมาณ ลงสู่แผนปฏิบัติการ	2,112,735	-	-	-
งบที่ได้รับ	2,112,735	575,868	1,380,168	968,550
คงเหลือ	-	-	-	-

งบประมาณที่จัดสรรให้กลุ่มบริหารงาน

ที่	กลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระ	งบประมาณที่จัดสรร (บาท)				รวมทั้งสิ้น (บาท)
		อุดหนุน	เรียนฟรี	รายได้	อื่น ๆ	
1.	กลุ่มบริหารงานวิชาการ					
	1. โครงการพัฒนาระบบงานวิชาการ					
	1.1 กระดาษ Double A Cpy print	135,100	-	-	-	135,100
	1.2 กระดาษไขcopy print	-	-	-	-	-
	1.3 หมึก copy print	-	-	-	-	-
	1.4หมึกเครื่องพริ้นท์ Brother	20,300	-	-	-	20,300
	1.5 หมึกเครื่องพริ้นท์ Samsung	10,400	-	-	-	10,400
	1.6 หมึกเติม EPSON	1,500	-	-	-	1,500
	1.7 วัสดุเกี่ยวกับงานวัดผล	6,000	-	-	-	6,000
	1.8 ใบประกาศนียบัตร (ปพ 2)	1,600	-	-	-	1,600
	1.9 ปพ.1 พ	16,000	-	-	-	16,000
	1.10 ปพ.1 บ	16,000	-	-	-	16,000
	1.11 ค่าถ่ายเอกสาร ปพ1	1,000	-	-	-	1,000
	1.12 กิจกรรมรับใบประกาศ	5,000	-	-	-	5,000
	1.13 ลินแฟ้มกับใส่แฟ้ม	1,500	-	-	-	1,500
	1.14 ขงน้ำตาลใส่เอกสาร A4 (ใส่ปพ1)	578	-	-	-	578
	1.15 กระดาษคำตอบ ต 2 ก (อัตรณ์)	3,000	-	-	-	3,000
	1.16 พัฒนาครูจัดการเรียนการสอน IS	10,000	-	-	-	10,000
	1.17 พัฒนาห้องเรียน i classroom	-	-	-	39,100	39,100
	1.18 พัฒนาสำนักงานวิชาการ (เงินเหลือจ่าย 2565)	-	-	-	100,000	100,000
	1.19 เครื่องปรับอากาศ (ห้องเรียน I classroom/ห้องซ่อมดนตรีสากล) (เงินเหลือจ่าย 2565)	-	-	-	130,000	130,000
		227,978	-	-	269,100	497,078
	2. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์					
	2.1 กิจกรรม Best Practice	5,000	-	-	-	5,000
	2.2 กิจกรรมติว O-Net	30,000	-	-	-	30,000
	2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	21,000	-	-	-	21,000
	2.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	30,000	-	-	-	30,000
	2.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	13,773	-	-	120,000	133,773
	2.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ	30,000	-	-	-	30,000
	2.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา	30,000	100,000	-	-	130,000
	2.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	40,000	-	-	-	40,000
	2.9 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ	30,000	-	-	-	30,000
	2.10 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	24,000	-	-	-	24,000
	2.11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	-	-	-	-	-
	- พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน	-	50,000	-	-	50,000
	- ทศนศึกษาแหล่งเรียนรู้	-	150,000	-	-	150,000
	2.12 งานแนะแนว	-	-	-	-	-
	- แนะนำผู้เยาว์ ป.6	25,000	-	-	-	25,000

ที่	กลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระ	งบประมาณที่จัดสรร (บาท)				รวมทั้งสิ้น (บาท)
		อุดหนุน	เรียนฟรี	รายได้	อื่น ๆ	
	- รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4	20,000	-	-	-	20,000
	- passion of life	10,000	-	-	-	10,000
	- งานให้คำปรึกษา	-	-	-	-	-
	2.13 งานห้องสมุด	-	-	-	-	-
	- กิจกรรมห้องสมุด (ห้องสมุดมีชีวิต)	5,000	-	-	-	5,000
	- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ห้องสมุด	15,000	-	-	-	15,000
	2.14 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร	5,000	-	-	-	5,000
	3. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ					
	3.1 แข่งทักษะงานศิลปหัตถกรรมระดับ เขตพื้นที่ ระดับภาคใต้ และระดับชาติ	100,000	-	-	-	100,000
	3.2 ประเมินนักเรียนพระราชทาน	24,000	-	-	-	24,000
	3.3 เปิดบ้านวิชาการ 2565 (OPEN HOUSE)	50,000	-	-	-	50,000
	3.4 กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง	-	-	-	30,000	30,000
	3.5 กิจกรรม STEM	-	-	-	5,000	5,000
	3.6 กิจกรรมโรงเรียนมาตรฐานสากล	10,000	-	-	-	10,000
	3.7 กิจกรรมอาเซียนศึกษา	-	-	-	5,000	5,000
	3.8 กิจกรรม 1 คน 1 อาชีพ	-	-	-	5,000	5,000
	3.9 กิจกรรมโรงเรียนคุณภาพ	-	-	-	5,000	5,000
	3.10 กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ	-	-	-	5,000	5,000
	3.11 โครงการขับเคลื่อนหลักสูตร ด้านทฤษฎีการศึกษา	-	-	-	5,000	5,000
	3.12 โครงการห้องเรียนพิเศษ SMT	-	-	500,728	-	500,728
	3.13 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทาง การกีฬา	-	-	-	-	-
	3.14 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน การสร้างนวัตกรรม	-	-	-	-	-
	3.15 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทาง ด้านดนตรี	-	-	-	-	-
	3.16 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทาง ด้านอาชีพ	-	50,000	-	-	50,000
	3.17 กิจกรรมการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง	-	-	-	5,000	5,000
	3.18 ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ในสถานศึกษา	-	-	-	20,000	20,000
	รวม	745,751	300,000	500,728	524,100	2,070,579
2.	กลุ่มบริหารงานทั่วไป					
	1. โครงการสนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ อย่างมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและ ชุมชน					
	1.1 กิจกรรมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ สถานศึกษา	-	-	-	15,250	15,250
	2. โครงการผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศทั้งในและนอกสถานศึกษา					
	2.1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร	2,000	-	-	10,000	12,000

ที่	กลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระ	งบประมาณที่จัดสรร (บาท)				รวมทั้งสิ้น (บาท)
		อุดหนุน	เรียนฟรี	รายได้	อื่น ๆ	
3. โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและการให้บริการเพื่อพัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพตามธรรมชาติ						
• พัฒนาสภาพแวดล้อมและการให้บริการเพื่อพัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพตามธรรมชาติ						
3.1	กิจกรรม BIG CLEANING	-	-	-	-	-
3.2	กิจกรรมจัดหาเครื่องมือทำความสะอาดและอุปกรณ์ใช้สอย	23,657	-	-	-	23,657
3.3	กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสถานที่	33,000	-	-	-	33,000
3.4	กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	-	-	-	20,000	20,000
3.5	กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องน้ำ ห้องส้วม	10,000	-	-	-	10,000
3.6	กิจกรรมธนาคารโรงเรียน	-	-	-	-	-
3.7	กิจกรรมพัฒนางานโสตฯ	-	-	-	-	-
• พัฒนาระบบสาธารณูปโภค						
3.8	กิจกรรมการบริหารจัดการใช้ไฟฟ้าและน้ำ ในโรงเรียน	500,000	-	-	-	500,000
3.9	กิจกรรมค่าไปรษณีย์	1,000	-	-	-	1,000
3.10	กิจกรรมค่าโทรศัพท์	3,600	-	-	-	3,600
3.11	กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมระบบ สาธารณูปโภค	49,800	-	-	-	49,800
• สถานศึกษาปลอดภัย						
3.12	ปรับปรุงห้องอยู่เวรยามและจัดสวัสดิการ ผู้อยู่เวรยาม	3,500	-	-	-	3,500
3.13	ฝึกอบรม/ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและ กิจกรรมรองรับการประเมินสถานศึกษา ปลอดภัย	5,000	-	-	-	5,000
• โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)						
3.14	กิจกรรมรักษาความสะอาดพื้นที่ รับผิดชอบ	-	-	-	-	-
3.15	กิจกรรมคัดแยกขยะ	2,000	-	-	-	2,000
3.16	กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-
3.17	กิจกรรม Safe Me Safe my world	-	-	-	-	-
3.18	กิจกรรม 4R	-	-	-	-	-
3.19	กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ	-	-	-	-	-
4. โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน						
4.1	กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีประจำ ท้องถิ่น	-	-	-	9,000	9,000
4.2	กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ชุมชน	-	-	-	11,000	11,000
4.3	กิจกรรมน้ำชายามเช้า	-	-	-	20,000	20,000
5. โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน						
5.1	กิจกรรมพื้นสะอาดเหวี่ยงแข็งแรง	-	-	-	-	-
5.2	กิจกรรมส่งเสริมภาวะโภชนาการ	-	-	-	-	-
5.3	กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพบุคลากร	-	-	-	2,000	2,000

ที่	กลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระ	งบประมาณที่จัดสรร (บาท)				รวมทั้งสิ้น (บาท)
		อุดหนุน	เรียนฟรี	รายได้	อื่น ๆ	
	5.4 จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์	13,000	-	-	-	13,000
	5.6 กิจกรรม อย.น้อย ใส่ใจสุขภาพ	3,000	-	-	-	3,000
	6. โครงการบริการยานพาหนะ					
	6.1 กิจกรรมงานบริการรถยนต์	180,000	-	-	-	180,000
	6.2 กิจกรรมซ่อมแซมบำรุงรถยนต์	50,000	-	-	-	50,000
	6.3 กิจกรรมประกันภัยรถยนต์	40,000	-	-	-	40,000
	7. โครงการการบริหารสำนักงานและการบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย					
	7.1 การบริหารสำนักงานและการบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	29,135	-	-	-	29,135
	รวม	948,692	-	-	87,250	1,035,942
3.	กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน					
	1. โครงการสถานศึกษาปลอดภัย					
	1.1 กิจกรรมการอบรมเผชิญเหตุในสถานการณ์ฉุกเฉิน	3,000	-	-	-	3,000
	1.2 กิจกรรมอบรมการขับขี่ปลอดภัย	3,000	-	-	-	3,000
	2. โครงการส่งเสริมศักยภาพสถานักเรียนโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์					
	2.1 กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน	5,000	-	-	-	5,000
	2.2 กิจกรรมปฐมนิเทศม.1 และ ม.4	-	-	-	-	-
	2.3 กิจกรรมปัจฉินิเทศม.3 และ ม.6	-	-	-	15,000	15,000
	2.4 กิจกรรมมุทิตาจิต	3,000	-	-	-	3,000
	2.5 กิจกรรม To Be Number One	-	20,000	-	-	20,000
	2.6 กิจกรรม Save me save my world	-	3,568	-	-	3,568
	2.7 กิจกรรมตลาดนัดโรงเรียน	-	2,000	-	-	2,000
	2.8 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์	-	13,000	-	-	13,000
	2.9 กิจกรรมอนุรักษ์ความเป็นไทย	-	-	-	-	-
	3. โครงการพัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน					
	3.1 กิจกรรมจัดทำแฟ้มข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	846	-	-	-	846
	3.2 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน	-	-	-	12,000	12,000
	3.3 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อนที่ปรึกษา (เพื่อนที่ปรึกษา YC)	-	2,000	-	-	2,000
	3.4 อบรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	-	2,000	-	-	2,000
	3.5 โรงเรียนสีขาว	-	-	-	7,000	7,000
	3.6 ครูที่ปรึกษาเยี่ยมบ้านนักเรียน	35,000	-	-	-	35,000
	3.7 กิจกรรมจัดทำคู่มือนักเรียน	-	-	-	-	-
	3.8 กิจกรรมประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน	-	-	-	-	-
	3.9 กิจกรรมช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง	-	-	-	20,000	20,000
	4. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน					
	4.1 กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์	-	-	-	-	-

ที่	กลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระ	งบประมาณที่จัดสรร (บาท)				รวมทั้งสิ้น (บาท)
		อุดหนุน	เรียนฟรี	รายได้	อื่น ๆ	
	ตามหลักสูตร					
	4.2 กิจกรรมสมบัดผู้ติ ศักดิ์ศรี จ.ช.	300	-	-	-	300
	4.3 กิจกรรมค่ายพุทธบุตร/มุสลิมสัมพันธ์	-	20,000	-	-	20,000
	4.4 กิจกรรมวันสำคัญ	4,000	-	-	-	4,000
	4.5 กิจกรรมของหายได้คืน	-	-	-	-	-
	4.6 กิจกรรมช่วยเหลืออาปนกิจศพ	-	-	-	-	-
	4.7 กิจกรรมคุณธรรมนำชีวิต	-	3,000	-	-	3,000
	4.8 ทำบุญโรงเรียน	-	-	-	2,000	2,000
	5. โครงการโรงเรียนสุจริต					
	5.1 กิจกรรมค่ายคนดีของแผ่นดิน	-	-	-	5,000	5,000
	5.2 กิจกรรมประเมิน ITAของโรงเรียนสุจริต	-	-	-	-	-
	5.3 กิจกรรมประกวดสื่อส่งเสริมคุณธรรม	3,000	-	-	-	3,000
	6. โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน					
	6.1 วัสดุสำนักงาน	5,000				5,000
	7. โครงการส่งเสริมและสร้างประสบการณ์นักเรียนหอพักประจำโครงการโรงเรียนพระราชรัฐ จังหวัดชายแดนภาคใต้					
	7.1 กิจกรรมปลูกผักสวนครัว	-	-	-	2,000	2,000
	7.2 กิจกรรมเลี้ยงหอย	-	-	-	4,000	4,000
	7.3 กิจกรรมเลี้ยงไก่	-	-	-	2,000	2,000
	7.4 กิจกรรมเลี้ยงผึ้ง	-	-	-	3,000	3,000
	7.5 กิจกรรมเพาะเห็ด	-	-	-	2,000	2,000
	7.6 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพอิสระเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียน	-	-	-	2,000	2,000
	รวม	62,146	65,568	-	76,000	203,714
4.	กลุ่มบริหารงานบุคคล					
	1. โครงการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ					
	1.1 อบรม/พัฒนาบุคลากร	55,146	-	-	-	55,146
	1.2 ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น	1,000	-	-	6,000	7,000
	1.3 การจ้างสอนครูชาวต่างชาติและครูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ/พนักงานขับรถ/เจ้าหน้าที่พระราชรัฐ	-	-	797,940	-	797,940
	1.4 การบริการงานบุคคล	-	-	-	-	-
	1.5 สร้างและรักษาวินัย	-	-	-	-	-
	1.6 เสริมสร้างขวัญและกำลังใจครู	-	-	-	125,200	125,200
	1.7 สร้างความร่วมมือทางการศึกษา (ทัศนศึกษาดูภายในและต่างประเทศ)	-	-	-	150,000	150,000
	1.8 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู	-	-	-	-	-
	1.9 พัฒนางานสำนักงาน	6,000	-	-	-	6,000
	รวม	62,146	-	797,940	281,200	1,141,286

ที่	กลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระ	งบประมาณที่จัดสรร (บาท)				รวมทั้งสิ้น (บาท)	
		อุดหนุน	เรียนฟรี	รายได้	อื่น ๆ		
5.	กลุ่มบริหารงานงบประมาณ						
	1. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ						
	1.1 ปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	-	60,000	-	-	60,000	
	1.2 เช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต	-	60,000	-	-	60,000	
	1.3 จัดทะเบียนโดเมน	-	3,300	-	-	3,300	
	1.4 Next School	-	87,000	-	-	87,000	
	2. โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา						
	2.1 กิจกรรมทบทวนจัดทำแผนพัฒนาและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2566	40,000	-	-	-	40,000	
	2.2 กิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2566	5,000	-	-	-	5,000	
	2.3 กิจกรรมการประเมินคุณภาพภายในและการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง	4,000	-	-	-	4,000	
	2.4 กิจกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก	5,000	-	-	-	5,000	
	3. โครงการซ่อมแซมวัสดุและครุภัณฑ์						
	3.1 กิจกรรมซ่อมแซมวัสดุและครุภัณฑ์	50,000	-	-	-	50,000	
	4. โครงการบริหารสำนักงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ						
	4.1 บริหารสำนักงานกลุ่มบริหารงาน งบประมาณ	20,000	-	-	-	20,000	
	5. โครงการจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์						
	5.1 หมึกและกระดาษไขก๊อปปี้พรีนท์	80,000	-	-	-	80,000	
	5.2 หมึกพิมพ์เลเซอร์	50,000	-	-	-	50,000	
	5.3 วัสดุและครุภัณฑ์อื่น ๆ	40,000	-	-	-	40,000	
	5.4 ค่าเช่าและค่าถ่ายเอกสาร	-	-	81,500	-	81,500	
	รวม		294,000	210,300	81,500	-	598,800
	งบสำรองจ่าย		244,850	-	-	-	244,850