

บทที่ 3

รายละเอียดของแผนงาน โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ

1. ประเมินการรายรับ

1.1 ใช้ข้อมูลงบประมาณที่โรงเรียนได้รับในปีที่ผ่านมาเป็นตัวเทียบเคียงในการประมาณการรายรับ

1.2 รายรับเงินอุดหนุนรายหัว (รายหัวนักเรียน) ใช้เป้าหมายจำนวนนักเรียนในการคำนวณ โดย

ใช้อัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป (รายหัวนักเรียน) ต่อคนต่อปี ดังนี้

1) ระดับการศึกษาปฐมวัย 1,700 บาท หรือ 850 บาทต่อภาคเรียน

2) ระดับประถมศึกษา 1,900 บาท หรือ 950 บาทต่อภาคเรียน

1.3 สำหรับเงินรายได้ของสถานศึกษา เงินบริจาค เงินอื่น ๆ โรงเรียนได้คาดคะเน โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ที่จะได้รับ นำผลการประมาณการรายรับนำเสนอในแบบตารางแสดงการประมาณการรายได้ของโรงเรียนปีการศึกษา 2564 ดังนี้

1.3.1 งบประมาณคงเหลือจากปีงบประมาณ 2563 (ณ วันที่ 30 เมษายน 2564)

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1. เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน		
1.1 ก่อนระดับประถมศึกษา	145,071.56	
1.2 ระดับประถมศึกษา	227,073.07	
รวมเงินอุดหนุนรายหัว	372,144.63	
2. เงินรายได้ของสถานศึกษา/เงินบริจาค/เงินอื่น ๆ		
2.1 เงินรายได้สถานศึกษา	888,046.15	
2.2 เงินอุดหนุนการศึกษาเรียนฟรี 15 ปี	164,278.20	
2.3 เงินโครงการอาหารกลางวัน	1,020	
รวมงบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น	1,425,488.98	

1.3.2 ประมาณการรายรับ ปีการศึกษา 2564

รายการ	งบประมาณ คงเหลือ ปีการศึกษา 2563	งบประมาณปี การศึกษา 2564 (ประมาณการ)	รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น	หมายเหตุ
1. ค่าจัดการเรียนการสอน				
1) เงินอุดหนุนรายหัว				
1. ก่อนระดับประถมศึกษา (1,700) (183)	145,071.56	311,100	456,171.56	
2. ระดับประถมศึกษา (1,900) (1,128)	227,073.07	2,143,200	2,370,273.07	
รวม	372,144.63	2,454,300	2,826,444.63	
2) ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน				
1. ระดับประถมศึกษา (1,000)	0	88,000	88,000	
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (3,000)				
2. ค่าหนังสือเรียน				
ระดับก่อนประถม (200) (183)		36,600	36,600	
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (656) (142)		93,152	93,152	
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (650) (179)		116,350	116,350	
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (653) (218)	0	142,354	142,354	
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (707) (209)		147,763	147,763	
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (846) (203)		171,738	171,738	
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (859) (177)		152,043	152,043	
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน				
ระดับก่อนประถม (200)	} 6,970	36,600	} 748,570	
ระดับประถมศึกษา (625)		705,000		
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (420)				
4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน				
ระดับก่อนประถม (300)	} 4,615	54,900	} 499,435	
ระดับประถมศึกษา (390)		439,920		
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (450)				

รายการ	งบประมาณ คงเหลือ ปีการศึกษา 2563	งบประมาณปี การศึกษา 2564 (ประมาณการ)	รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น	หมายเหตุ
5. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับก่อนประถม (430) ระดับประถมศึกษา (480) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (450)	} 152,693.20	78,690 541,440	} 772,823.20	
6. เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน (20)	1,020	5,244,000	5,245,020	
7. เงินรายได้สถานศึกษา รายได้ IEP	145,384.45 742,661.70		145,384.45 847,661.70	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	1,425,488.98	10,502,850	12,033,338.98	

2. ประมาณการรายจ่าย

โรงเรียนบ้านบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ได้กำหนดกรอบแนวทางและวิธีการดำเนินงาน

ปีการศึกษา 2564

บริหารงบประมาณตามแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้

งบประมาณที่นำมาจัดสรรจำนวน 2,454,300 บาท

1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ งบประมาณ 950,000 บาทสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร

จัดการงานประจำ ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นเร่งด่วน ดังนี้

ที่	รายการ	งบประมาณ (บาท)
1	รายการค่าตอบแทน	-
2	รายการค่าใช้จ่าย 2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ 2.2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 2.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา – ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 2.4 ค่ากำจัดขยะ 2.5 ค่าหนังสือพิมพ์ 2.6 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประชุมราชการ 2.7 ค่าดูแลระบบคอมพิวเตอร์	-

ที่	รายการ	งบประมาณ (บาท)
3	รายการค่าวัสดุ 3.1 วัสดุสำนักงาน 3.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 3.3 ค่าน้ำดื่ม	240,000 10,000 -
4	ค่าสาธารณูปโภค - ก่อนระดับประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา	50,000 500,000
5	ตั้งสำรองไว้สำหรับการดำเนินงานตามนโยบายและความจำเป็นเร่งด่วน - ก่อนระดับประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา	30,000 200,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		1,030,000

2.1 โครงการระดับการศึกษาปฐมวัย

ที่	รายการ	แหล่งงบประมาณ (จำนวนเงิน)				รวม
		เงินอุดหนุน รายหัว	เงินอุดหนุน อื่น/ นอกงบ	เงินกิจกรรม พัฒนา คุณภาพ ผู้เรียน	เงินบริจาค/ รายได้ สถานศึกษา	
งานบริหารวิชาการ						
1	โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย	20,000	-	-	-	20,000
2	โครงการส่งเสริมพัฒนาการและ บริหารงานปฐมวัย	126,770	-	20,000	-	146,770
งานบริหารทั่วไป						
3	โครงการสภาพแวดล้อมเพื่อการศึกษา	69330	145071.56	-	-	214,401.56
รวมทั้งสิ้น		216,100	145071.56	20,000	-	381,171.56

2.2 โครงการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่	รายการ	แหล่งงบประมาณ (จำนวนเงิน)				รวม
		เงินอุดหนุน รายหัว	เงินอุดหนุน อื่น/ นอกงบ	เงินกิจกรรม พัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน	เงินบริจาค/ รายได้ สถานศึกษา	
งานบริหารวิชาการ						
2	โครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)	20,000	-	-	-	20,000
3	โครงการพัฒนาทักษะภาษาไทย	30,000	-	-	-	30,000
4	โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน ภาษาไทยของผู้เรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1	10,000	-	-	-	10,000
5	โครงการชวนคิดพิชิตโจทย์	40,000	-	-	-	40,000
6	โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการ เรียนรู้	35,000	-	-	-	35,000
7	โครงการบวร สัมพันธ์ พัฒนาคุณธรรม นำชีวิต	50,000	-	-	-	50,000
8	โครงการสร้างคนดีด้วยสุนทรียภาพ	35,000	-	-	-	35,000
9	โครงการเรียนรู้สู่อาชีพ	10,000	-	-	-	10,000
10	โครงการรอบรู้สู่สุขภาพ	10,000	-	-	-	10,000
11	โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน การ เขียนและการสื่อสารภาษาอังกฤษ	40,000	-	-	-	40,000
12	โครงการเรียนรวมเรียนรู้อย่างมี ความสุข	10,000	-	-	-	10,000
13	โครงการลดเรียน เพิ่มรู้	40,000	-	-	-	40,000
14	โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	10,000	-	-	-	10,000
15	โครงการส่งเสริมความสามารถของ ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ	100,000	-	-	-	100,000

ที่	รายการ	แหล่งงบประมาณ (จำนวนเงิน)				รวม
		เงินอุดหนุน รายหัว	เงินอุดหนุน อื่น/ นอกงบ	เงินกิจกรรม พัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน	เงินบริจาค/ รายได้ สถานศึกษา	
16	โครงการวัดและประเมินผลพัฒนา คุณภาพผู้เรียน	180,920	-	-	-	180,920
17	โครงการปรับวิธีคิด เปลี่ยนวิธีสอน	10,000	-	-	-	10,000
18	โครงการห้องสมุดมีชีวิต	40,000	-	-	-	40,000
19	โครงการรายงานผลการจัดการศึกษาสู่ สาธารณชน	50,000	-	-	-	50,000
รวมทั้งสิ้น		730,920	-	-	-	730,920
งานบริหารงบประมาณ						
2	โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี ปีการศึกษา 2563	39,320	-	-	-	39,320
รวมทั้งสิ้น		39,320	-	-	-	39,320
งานบริหารบุคคล						
1	โครงการพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษา	80,000	-	-	463,200	543,200
รวมทั้งสิ้น		80,000	-	-	463,200	543,200
งานบริหารทั่วไป						
2	โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมใน สถานศึกษา	31,980	182,073.07	-	-	214,053.07
3	โครงการสร้างความสัมพันธ์ โรงเรียนกับชุมชน	45,000	-	-	-	45,000
4	โครงการโรงเรียนคุณธรรม	12,000	-	-	-	12,000
5	โครงการปลอดขยะ	30,000	-	-	-	30,000
6	โครงการป้อนน้ำมัน	60,000	-	-	-	60,000
รวมทั้งสิ้น		178,980	182,073.07	-	-	361,053.07
งานกิจการนักเรียน						
2	โครงการโรงเรียนรอบรู้ สุขภาพดี มี ความสุข	55,000	35,225	-	-	90,225

ที่	รายการ	แหล่งงบประมาณ (จำนวนเงิน)				รวม
		เงินอุดหนุน รายหัว	เงินอุดหนุน อื่น/ นอกงบ	เงินกิจกรรม พัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน	เงินบริจาค/ รายได้ สถานศึกษา	
3	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและ วินัยในโรงเรียน	12,000	-	-	-	12,000
4	โครงการสานฝันกีฬา สู่ความเป็นเลิศ	60,000	-	-	-	60,000
5	โครงการระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน	51,980	-	-	-	73,925
รวมทั้งสิ้น		178,980	-	-	-	214,205

2.3 โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ที่	รายการ	แหล่งงบประมาณ (จำนวนเงิน)				รวม
		เงินอุดหนุน รายหัว	เงินอุดหนุน อื่น/ นอกงบ	เงินกิจกรรม พัฒนา คุณภาพ ผู้เรียน	เงินบริจาค/ รายได้ สถานศึกษา	
งานบริหารวิชาการ						
1	โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ	-	-	207,440	-	207,447
2	โครงการลูกเสือคุณธรรม	-	-	100,000	-	100,000
3	โครงการเปิดโลกเรียนรู้	-	-	100,000	-	100,000
4	โครงการพัฒนาผู้เรียนด้วยระบบ ICT	-	132,693.20	212690	-	345,383.20
รวมทั้งสิ้น		-	145,071.56	20,000	-	381,171.56

3. การจัดสรรงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรม

การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนบ้านหัวสะพาน มิตรภาพที่ 217 เพื่อให้โรงเรียนได้นำสู่การปฏิบัติในรูปของแผนงาน โครงการ และกิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเพื่อให้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับการพัฒนา คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา จึงได้กำหนดตาราง ความสัมพันธ์และความสอดคล้อง ดังต่อไปนี้