

แผนงานการใช้งบประมาณ

โรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

1. แหล่งงบประมาณ

แหล่งงบประมาณ สำหรับ แผนงาน/โครงการของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2563

ที่มาของงบประมาณ : จำนวนจากข้อมูลนักเรียน ณ 1 กรกฎาคม 2563

จำนวนนักเรียนหมด 80 คน

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	
1	เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว		
	- ระดับก่อนมัธยม (1,700 X 10 (จำนวนนักเรียน))	17,000	
	- ระดับมัธยม (1,900 X 46 จำนวนนักเรียน)	87,400	
	- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (3,500 X 24 (จำนวนนักเรียน))	84,000	
	(*เป็นโรงเรียนขยายโอกาส มีนักเรียนต่ำกว่า 300 คนจัดสรรให้ระดับมัธยมเพิ่มหัวละ 1,000บาท/ปีจาก 3,500 บาทเป็น 4,500บาทต่อหัว)	24,000	
2	เงินโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)		
	- ระดับก่อนมัธยม 430 X 10 (จำนวนนักเรียน)	4,300	
	- ระดับมัธยมศึกษา 480 X 46 (จำนวนนักเรียน)	22,080	
	- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 880 X 24 (จำนวนนักเรียน)	21,120	
3	งบอื่น ๆ (ถ้ามี)	-	
	รวมระดับก่อนมัธยม	21,300	
	รวมระดับมัธยมศึกษา	109,480	
	รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	129,120	
	รวมงบประมาณ	259,900	

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	
	การจัดสรรงบประมาณ:		
	1. จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายประจำก่อน คือ		
	1.1 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำ/ไฟฟ้า/โทรศัพท์ /ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุค่าปรับปรุงซ่อมแซม(ปฐมวัย 2,000บาท ชั้นพื้นฐาน 23,000บาท)	25,000	
	1.2 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานเพื่อสนองนโยบายภาครัฐ ภารกิจจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(ปฐมวัย 1,000บาท ชั้นพื้นฐาน 4,000บาท)	5,000	
	รวมค่าใช้จ่ายประจำ	30,000	
	2. ส่วนที่เหลือนำมาใช้จ่ายในโครงการพัฒนาฯ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. สพท. / สมศ. /ความต้องการของโรงเรียน	229,900	
	2.1 ระดับปฐมวัย		
	-งานวิชาการ	10,650	
	-งานบริหารบุคคล	2,130	
	-งานบริหารทั่วไป	6,390	
	-งานแผนและงบประมาณ	2,130	
	รวมระดับปฐมวัย	21,300	
	2.2 ระดับชั้นพื้นฐาน		
	-งานวิชาการ	119,300	
	-งานบริหารบุคคล	23,860	
	-งานบริหารทั่วไป	71,580	
	-งานแผนและงบประมาณ	23,860	
	รวมระดับชั้นพื้นฐาน	238,600	
	รวมเงินทั้งสิ้น	259,900	

ระดับ	เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายรายหัว	เงินสนับสนุน ค่าใช้จ่ายจัด การศึกษา(กิจกรรม พัฒนาผู้เรียน)	รวมงบประมาณที่ จัดสรร
ระดับก่อนมัธยมศึกษา	17,000	4,300	21,300
ระดับมัธยมศึกษา	87,400	22,080	109,480
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	84,000	21,120	105,120
จัดสรรให้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(เพิ่มเติม)	24,000	-	24,000
รวม	212,400	47,500	259,900

งบประมาณในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563
(เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว) หลังจากหักค่าใช้จ่ายประจำแล้ว จัดสรรให้ 4 กลุ่มงานดังนี้

กลุ่มงาน	ยอดจัดสรร	คิดเป็นร้อยละ
1. บริหารงานวิชาการ	129,950	50
2. บริหารงานบุคคล	25,990	10
3. บริหารงานทั่วไป	77,970	30
4. บริหารแผนและงบประมาณ และค่าสาธารณูปโภค	25,990	10
รวม	259,990	100

1. จำแนกรายการจ่ายเงินงบประมาณ ระดับปฐมวัย

สนอง มาตรฐาน ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สนอง กลยุทธ์ที่
1	โครงการส่งเสริมพัฒนาด้านร่างกายของเด็ก ปฐมวัย	2,000	ข้อที่ 1
2	โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และ จิตใจของเด็กปฐมวัย	2,000	ข้อที่ 1
3	โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมของเด็ก ปฐมวัย	2,000	ข้อที่ 1
4	โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของ เด็กปฐมวัย	2,000	ข้อที่ 1
5	โครงการการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นครู ปฐมวัยที่ดีมีคุณภาพ	2,000	ข้อที่ 2
6	โครงการสร้างเสริมศักยภาพการบริหารการจัด การศึกษาปฐมวัย	1,000	ข้อที่ 2
7	โครงการการบริหารหลักสูตร และจัด กระบวนการเรียนรู้ปฐมวัย	2,000	ข้อที่ 2
8	โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา	1,000	ข้อที่ 2
9	โครงการส่งเสริมการสร้างโรงเรียนให้เป็นสังคม แห่งการเรียนรู้	2,300	ข้อที่ 3
10	โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของ การศึกษาปฐมวัย	1,000	ข้อที่ 4
11	โครงการพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและ แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับ คุณภาพให้สูงขึ้น	1,000	ข้อที่ 5
	รวมเงิน	18,300	

2. จำแนกรายการจ่ายเงินงบประมาณ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สนอง มาตรฐานที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สนอง กลยุทธ์ที่
1	โครงการพัฒนาการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด	5,000	1.1 ข้อ 1,2
1	โครงการพัฒนาความสามารถในการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียน	2,000	1.1 ข้อ 4
1	โครงการพัฒนาความก้าวหน้าทางการเรียนตาม หลักสูตร	2,000	1.1 ข้อ 3,5
1	โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการ ทดสอบระดับชาติ	5,000	1.1 ข้อ 5
1	โครงการเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ การ ฝึกงานหรือการทำงาน	2,000	1.1 ข้อ 6
1	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอัน พึงประสงค์	10,000	1.2 ข้อ 1,2,3
1	โครงการส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพ	28,500	1.2 ข้อ 4
2	โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	2,300	2.1
2	โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ สถานศึกษา	28,300	2.2 2.3 2.4
2	โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ สังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้	76,600	2.5 2.6
2	โครงการความสัมพันธ์กับชุมชน	2,500	2.2
2	โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน	2,400	2.2
3	โครงการพัฒนากระบวนการจัดการการเรียนการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ	45,000	3.1 , 3.2 3.3 , 3.4 3.5
รวมเงิน		211,600	