

แผนการบริหารงบประมาณ และโครงการ

การประมาณรายการรายรับ

การประมาณรายการรายรับ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียน
บ้านร้านหญ้า

1.เงินอุดหนุนรายหัว

1.1 เงินอุดหนุนรายหัวคงเหลือจากปีก่อน	-	บาท
1.2 เงินอุดหนุนรายหัวปีนี้		
- ระดับก่อนประถมฯ (ข้อมูล 18 ก.ค. 2563 25 x 1,700 บาท)	42,500	บาท
- ระดับประถมฯ (ข้อมูล 18 ก.ค. 2563 69 x 1,900 บาท)	129,200	บาท
1.3 เงินอุดหนุนรายหัวกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		
- ระดับก่อนประถมฯ (ข้อมูล 18 ก.ค. 2563 25 x 215 x 2 บาท)	10,750	บาท
- ระดับประถมฯ (ข้อมูล 18 ก.ค. 2563 69 x 240 x 2 บาท)	32,640	บาท
1.4 เงินสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับ โรงเรียนขนาดเล็ก (Top up)	47,500	บาท
รวมเงินอุดหนุนรายหัว	262,590	บาท

2. เงินรายได้สถานศึกษา

2.1 เงินรายได้สถานศึกษาคงเหลือจากปีก่อน	-	บาท
2.2 เงินรายได้สถานศึกษา (ปีการศึกษา 2563)		
- เงินรายได้จากการให้เข้าสถานที่	-	บาท
- เงินผลประโยชน์จากทรัพย์สิน	-	บาท
- เงินบริจาค	-	บาท
- เงินอื่น ๆ	-	บาท
รวมเงินรายได้สถานศึกษา	0	บาท

3. เงินสนับสนุนจากท้องถิ่น(อาหารกลางวัน) 376,000 บาท

4. เงินสนับสนุนอื่นๆ 46,000 บาท

รวมเงินที่สถานศึกษาได้รับทั้งหมด 692,850 บาท

การประมาณการใช้งบประมาณ

การประมาณการใช้งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียน
บ้านร้านหญ้า ในส่วนของเงินอุดหนุน ใช้สัดส่วน 60 : 10 : 10 : 10 : 10 ดังนี้

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ร้อยละ 60	เป็นเงิน	160,110	บาท
ฝ่ายบริหารงานบุคคล ร้อยละ 10	เป็นเงิน	26,685	บาท
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ร้อยละ 10	เป็นเงิน	26,685	บาท
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ร้อยละ 10	เป็นเงิน	26,685	บาท
งบสำรองจ่าย ร้อยละ 10	เป็นเงิน	26,685	บาท
รวมงบอุดหนุนทั้งสิ้น		266,850	บาท

ตารางการจัดสรรเงินงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563

ระดับการศึกษาปฐมวัย/ประถมศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

ชื่อ-โครงการ	กลุ่มงาน	เงิน อุดหนุน	เงินเรียน ฟรี 15 ปี	เงิน สนับสนุน จากท้องถิ่น	อื่นๆ	รวม
1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ	วิชาการ	14,760	-	-	-	14,760
2. โครงการสนับสนุนปัจจัยสู่ การเรียนรู้	วิชาการ	72,000	-	-	16,000	88,000
3. โครงการส่งเสริมศักยภาพของ นักเรียน	วิชาการ	10,000	-	-	-	10,000
4. โครงการสนับสนุนพัฒนาการ ใช้สื่อ/เทคโนโลยี	วิชาการ	-	20,000	-	-	20,000
5. โครงการส่งเสริมทักษะ การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง	วิชาการ	2,000	10,000	-	-	42,000
6. โครงการจัดการเรียนร่วม	วิชาการ	1,000	-	-	-	1,000
7. โครงการเสริมสร้าง ประสบการณ์ ปฐมวัย	วิชาการ	10,000	-	-	-	10,000
8. โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน	วิชาการ	1,100	14,250	-	-	15,350
9. โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลา ู้	วิชาการ	5,000	-	-	-	5,000
10. โครงการ การจัดกิจกรรมการ เรียนการสอนนักเรียนรูปแบบ ออนไลน์ในสภาวะเฝ้าระวังการ ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของ นักเรียนชั้นอนุบาล – ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้าน ร้านหญ้า	วิชาการ	20,000	-	-	-	20,000
รวมฝ่ายบริหารงานวิชาการ		135,860	44,250	-	16,000	206,110

ตารางการจัดสรรเงินงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563

ระดับการศึกษาปฐมวัย/ประถมศึกษา
(ฝ่ายบริหารงานบุคคล, ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและฝ่ายบริหารงบประมาณ)

ชื่อ –โครงการ	กลุ่มงาน	เงิน อุดหนุน	เงินเรียน ฟรี 15 ปี	เงิน สนับสนุน จากท้องถิ่น	อื่นๆ	รวม
11.โครงการพัฒนาบุคลากรให้มี ความสามารถในการปฏิบัติงาน	บริหาร งานบุคคล	26,685	-	-	-	26,685
รวมฝ่ายบริหารงานบุคคล		26,685	-	-	26,685	
12.โครงการจัดทำแผนและสรุปล การปฏิบัติงาน และการประกัน คุณภาพการศึกษา	บริหารทั่วไป	500	-	-	-	500
13.โครงการพัฒนาประชาธิปไตย	บริหารทั่วไป	400	-	-	-	400
14.โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฯ	บริหารทั่วไป	11,000	-	25,000	5,000	11,000
15.โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ ให้ เอื้อต่อการเรียนรู้	บริหารทั่วไป	10,000	-	-	-	10,000
16.โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน	บริหารทั่วไป	500	-	-	-	500
17.โครงการส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยนักเรียน	บริหารทั่วไป	2,285	-	-	-	2,285
18.โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	บริหารทั่วไป	1,000	-	-	-	1,000
19.โครงการอาหารกลางวัน	บริหารทั่วไป	200	-	376,000	-	380,200
20.โครงการสร้างความสัมพันธ์ ระหว่าง โรงเรียนและชุมชน	บริหารทั่วไป	800	-	-	-	800
รวมฝ่ายบริหารงานทั่วไป		26,685	-	376,000	-	406,685
21.โครงการค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	26,685	-	-	-	26,685
รวมฝ่ายบริหารงานงบประมาณ		26,685	-	-	-	26,685
เงินสำรองจ่าย 10%		26,685	-	-	-	26,685
รวม		222,600	44,250	376,000	46,000	692,850