



แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)



งานบริหารงบประมาณ

โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศัยภูมิเขต ๓

คำนำ

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การกระจายอำนาจการบริหาร และจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยังคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 ได้กำหนด เกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นภารกิจของโรงเรียนในด้านการวางแผนการบริหารการศึกษา โดยให้ใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาคการปฏิบัติจริง ซึ่งอยู่ในกรอบ แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 4 ปี (2561-2564) ของโรงเรียน รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหาร ราชการอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจที่กำหนดเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบกับความในข้อ 16(ข) ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ได้กำหนดให้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและ แผนบริหารงบประมาณ เพื่อใช้เป็นคู่มือในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในเช่นกัน โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) จึงได้จัดทำแผนบริหารงบประมาณนี้ขึ้น โดยผ่านความเห็นชอบ จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว เมื่อวันที่ 4 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563

ขอขอบคุณคณะผู้จัดทำผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเป็นอย่างสูงไว้ ณ วันนี้



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ที่ ศธ.04040.168/ วันที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563
เรื่อง ขออนุมัติแผนงบประมาณประจำปี 2563 ปีการศึกษา 2563

เรียน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)

ด้วย โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยการผ่านความเห็นชอบจากคณะครูในโรงเรียนภายในกรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีและโรงเรียนได้ตั้งงบประมาณเพื่อปรับปรุงพัฒนา ไว้เป็นแผนงานล่วงหน้าในการดำเนินงานในกรณีที่ได้รับงบประมาณเพิ่มเติมจากส่วนราชการ เอกชนผู้บริจาค ฯลฯ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและให้ความเห็นชอบต่อไป

(นายมานะ อยู่ทรัพย์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)

/ เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

- 1.....ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
- 2..... กรรมการ
- 3..... กรรมการ
- 4..... กรรมการ
- 5..... กรรมการ
- 6..... กรรมการ
- 7..... กรรมการ
- 8..... กรรมการ

การดำเนินการการบริหารงบประมาณตามงบประมาณ งบเงินอุดหนุนที่ได้รับ

โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) สังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 มีแนวทางและลักษณะการใช้งบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนมากที่สุด โรงเรียนจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี โดยได้รับความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน และแผนการบริหารงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย และจุดเน้นของ สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามลักษณะการใช้งบประมาณ ดังนี้

รายละเอียดการบริหารงบประมาณการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีการศึกษา 2563 (ข้อมูล 10 สิงหาคม 2563) ดังนี้
งบอุดหนุนการศึกษา เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. งบอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว

1. ก่อนประถมศึกษา	1,700 บาท/คน/ปี	จำนวนนักเรียน 13 คน เป็นเงิน = 22,100 บาท
2. ประถมศึกษา	1,900 บาท/คน/ปี	จำนวนนักเรียน 104 คน เป็นเงิน = 197,600 บาท
3. รายหัวโรงเรียนขนาดเล็ก	500 บาท/คน/ปี	จำนวนนักเรียน 117 คน เป็นเงิน = 58,500 บาท
รวมทั้งสิ้น		278,200 บาท

โรงเรียนดำเนินการแบ่งยอดเงินรายจ่าย ดังนี้

งาน	หมวดบริหารสถานศึกษา	งานด้านวิชาการ (แผนงาน โครงการและกิจกรรม)60%
งาน	หมวดบริหารสถานศึกษา	งานด้านบริหารบุคคล (แผนงาน โครงการและกิจกรรม) 10%
งาน	หมวดบริหารสถานศึกษา	งานด้านบริหารงบประมาณ (แผนงาน โครงการและกิจกรรม)10%
งาน	หมวดบริหารสถานศึกษา	งานด้านบริหารทั่วไป (แผนงาน โครงการและกิจกรรม)10%
งาน	หมวดบริหาร	งานตามนโยบาย งบลงทุน เพื่อสำรองจ่าย10%

ที่	หมวดบริหารสถานศึกษา	ร้อยละ	จำนวนเงิน
1	งานด้านวิชาการ	60%	166,920
2	งานด้านบริหารบุคคล	10%	27,820
3	งานด้านบริหารงบประมาณ	10%	27,820
4	งานด้านบริหารทั่วไป	10%	27,820
5	งานตามนโยบาย สำรองจ่าย	10%	27,820
รวม		100%	278,200

งบอุดหนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด

งบเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าหนังสือเรียน	75,410	
2	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	41,340	
3	ค่าอุปกรณ์การเรียน	43,160	
4	ค่ากิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน	55,510	
5	ค่าจัดการเรียนการสอน	278,200	
	รวม	493,620	

งบสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	อาหารเสริม (นม)	-	อปท. ดำเนินการจัด
2	อาหารกลางวัน	468,000	
	รวม	468,000	

รายละเอียดเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อยั่งยืน

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จำนวน ๕ รายการ ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน

ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

๑. ค่าจัดการเรียนการสอน

๑.๑ เงินอุดหนุนรายหัว มีเกณฑ์การจัดสรร ดังนี้

๑.๑.๑ ระดับก่อนประถมศึกษา	๘๕๐ บาท/คน/ภาคเรียน (๑,๗๐๐ บาท/คน/ปี)
๑.๑.๒ ระดับประถมศึกษา	๙๕๐ บาท/คน/ภาคเรียน (๑,๙๐๐ บาท/คน/ปีการศึกษา)
๑.๑.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	๑,๓๕๐ บาท/คน/ภาคเรียน (๑,๗๐๐ บาท/คน/ปีการศึกษา)
๑.๑.๔ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	๑,๙๐๐ บาท/คน/ภาคเรียน (๑,๘๐๐ บาท/คน/ปีการศึกษา)

๒. ค่าหนังสือเรียน

มูลค่าหนังสือต่อชุด

ก่อนประถมศึกษา	๒๐๐.๐๐ บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑	๖๒๕.๐๐ บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒	๖๑๕.๐๐ บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓	๖๒๒.๐๐ บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔	๖๗๑.๐๐ บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕	๘๐๖.๐๐ บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖	๘๑๘.๐๐ บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑	๗๖๔.๐๐ บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒	๘๗๗.๐๐ บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓	๙๘๙.๐๐ บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔	๑,๓๑๘.๐๐ บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕	๑,๒๖๓.๐๐ บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖	๑,๑๐๕.๐๐ บาท/คน/ปี
ขึ้น ปวช. ๑-๓ ที่จัดโดยสถานประกอบการ	๒,๐๐๐.๐๐ บาท/คน/ปี

๒. ค่าอุปกรณ์การเรียน

๒.๑ ระดับก่อนประถมศึกษา	๑๐๐ บาท/ภาคเรียน (๒๐๐ บาท/ปี)
๒.๒ ระดับประถมศึกษา	๑๑๕ บาท/ภาคเรียน (๒๓๐ บาท/ปี)
๒.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	๒๑๐ บาท/ภาคเรียน (๔๒๐ บาท/ปี)
๒.๔ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	๒๓๐ บาท/ภาคเรียน (๔๖๐ บาท/ปี)

๓. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

๓.๑ ระดับก่อนประถมศึกษา	๒๑๕ บาท/ภาคเรียน (๔๓๐ บาท/ปี)
๓.๒ ระดับประถมศึกษา	๒๔๐ บาท/ภาคเรียน (๔๘๐ บาท/ปี)
๓.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	๔๔๐ บาท/ภาคเรียน (๘๘๐ บาท/ปี)
๓.๔ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	๔๗๕ บาท/ภาคเรียน (๙๕๐ บาท/ปี)

กิจกรรมที่ดำเนินการ ประกอบด้วย

๑. กิจกรรมวิชาการ
๒. กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด
๓. ทัศนศึกษา
๔. การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

๑.๒ ค่าใช้จ่ายรายหัวส่วนเพิ่ม (Top up)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ เห็นชอบให้เพิ่มเงินอุดหนุนรายหัว ดังนี้

๑.๒.๑ โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีนักเรียน ๑๒๐ คนลงมา ให้เพิ่มจากรายหัวที่ได้รับปกติ อีก ๒๕๐ บาท/คน/ภาคเรียน (๕๐๐ บาท/คน/ปี)

๑.๒.๒ โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กที่มีนักเรียน ๑๐๐ คนลงมา ให้เพิ่มจากรายหัวที่ได้รับปกติ อีก ๕๐๐ บาท/คน/ภาคเรียน (๑,๐๐๐ บาท/คน/ปี)

๑.๒.๓ โรงเรียนขยายโอกาสที่มีนักเรียน ๑๐๐ คนลงมา ให้เพิ่มจากรายหัวที่ได้รับปกติ โดยจัดให้

โครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 2563

หมวดบริหารสถานศึกษา งานด้านวิชาการ (แผนงานโครงการและกิจกรรม) 60%		
โครงการ	ประมาณการงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	ปีการศึกษา 2563	
1.การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	2,000	นางเลขา ยิ้มสมบูรณ์
2.พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในแนวใหม่	2,000	นางเลขา ยิ้มสมบูรณ์
3.พัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์	77,646	นางนฤมล ฐิติชนานนท์
4.พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	3,000	นางนฤมล ฐิติชนานนท์
5.พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการเรียน	10,000	นางสาวประภาศรี สืบพันธุ์นงค์
6.อนุรักษ์พลังงาน	2,000	นางสาวประภาศรี สืบพันธุ์นงค์
7.พัฒนาทักษะการคิด	2,000	นางวชิรารัตน์ พรหมเจริญ
8.การบริหารและการจัดการชั้นเรียนเชิงบวก	21,000	นางวชิรารัตน์ พรหมเจริญ
9.โรงเรียนสุจริต	2,760	นายเขตร ประภาสโนบล
10.พิพิธภัณฑสถาน	26,000	นางสาวมาศวิ ประภาสโนบล
11.บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย	2,500	นางสาวศุภนุช ดวงหากลาง
12.ส่งเสริมความรู้และพื้นฐานด้านการอ่าน การเขียนเด็กปฐมวัย	3,354	นางสาวศุภนุช ดวงหากลาง
13.ส่งเสริมทักษะและกระบวนการการเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา	2,000	นางสาวศุภนุช ดวงหากลาง
14.ส่งเสริมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง (BBL)	2,000	นางสาวศุภนุช ดวงหากลาง
15.โครงการผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้	2,160	นางสาวศุภนุช ดวงหากลาง
16.บัณฑิตน้อย	2,500	นางสาวศุภนุช ดวงหากลาง
17.จัดบรรยากาศในห้องเรียนและจัดสภาพแวดล้อมระดับปฐมวัย	4,000	นางสาวศุภนุช ดวงหากลาง

โครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 2563

หมวดบริหารสถานศึกษา งานด้านบริหารบุคคล (แผนงานโครงการและกิจกรรม) 10%		
โครงการ	ประมาณการงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	ปีการศึกษา 2563	
1.พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ	26,820	นายมานะ อยู่ทรัพย์
2.นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล	1,000	นายมานะ อยู่ทรัพย์

โครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 2563

หมวดบริหารสถานศึกษา งานด้านบริหารงบประมาณ (แผนงานโครงการและกิจกรรม)10%		
โครงการ	ประมาณการงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	ปีการศึกษา 2563	
1.การบริหารงานงบประมาณ การเงิน การบัญชี พัสดุ และสินทรัพย์	22,860	นางสาวมาศฉวี ประภาสโนบล
2.ระดมทรัพยากรเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา	4,960	นายมานะ อยู่ทรัพย์

โครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 2563

หมวดบริหารสถานศึกษา งานด้านบริหารทั่วไป (แผนงานโครงการและกิจกรรม)10%		
โครงการ	ประมาณการงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	ปีการศึกษา 2563	
1.วันสำคัญ	9,800	นางเลขา ยิ้มสมบูรณ์
2.ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	500	นางกาญจนา สะสมทรัพย์
3.เสริมสร้างสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์	2,000	นางกาญจนา สะสมทรัพย์
4.เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม	3,000	นางกาญจนา สะสมทรัพย์
5.ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและจิตสังคมที่ดี	2,000	นางวชิรารัตน์ พรหมเจริญ
7.ป้องกันสารเสพติดให้โทษในสถานศึกษา	500	นายเขตร ประภาสโนบล
8.พัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา	4,660	นายเขตร ประภาสโนบล
9.การบริหารอย่างมีส่วนร่วม(บ้าน วัด โรงเรียน)	500	นางกาญจนา สะสมทรัพย์
10.เศรษฐกิจพอเพียง (ออมทรัพย์/สหกรณ์/อาชีพ/ปลูกผัก)	2,000	นางกาญจนา สะสมทรัพย์ นายเขตร ประภาสโนบล
11.ส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัย	1,000	นางสาวศุภนุช ดวงหาค้าง
12.ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับปฐมวัย	1,000	นางสาวศุภนุช ดวงหาค้าง
13.ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กปฐมวัย	1,360	นางสาวศุภนุช ดวงหาค้าง

โครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		
โครงการ	ประมาณการงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	ปีการศึกษา 2563	
1.มาตรการป้องกันและแนวทางการจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งของโรงเรียนในสถานการณ์ฯ (Covid-19)	20,000	นางนฤมล ฐิติชนานนท์ นายเขตร ประภาสโนบล
2.ศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น	10,000	นางนฤมล ฐิติชนานนท์
3.ลูกเสือ-เนตรนารี	10,000	นางเลขา ยิ้มสมบูรณ์
4.การแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน	9,920	นายเขตร ประภาสโนบล
5.ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ปฐมวัย	5,590	นางสาวศุภนุช ดวงหากลาง

คณะผู้จัดทำ

คณะกรรมการสถานศึกษา

- | | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายเอกชัย ออบสุวรรณ | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายบำเหน็จ นพคุณ | ผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3. พระครูพิณีจ สมนวัตร | กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา |
| 4. นายพัลวัฒน์ กลิ่นศรีสุข | กรรมการผู้แทนผู้ประกอบการ |
| 5. นางสาวป๊อย นพคุณ | กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า |
| 6. นายวัลลพ หอพิกลาง | กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
| 7. นางสาวสมปอง กลิ่นมาลัย | กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน |
| 8. นางเลขา ยิ้มสมบูรณ์ | กรรมการผู้แทนครู |
| 9. นายมานะ อยู่ทรัพย์ | ผู้อำนวยการโรงเรียน |

- เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ

ลงชื่อ.....

(นายเอกชัย ออบสุวรรณ)

ประธานคณะกรรมการ

วันที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563