

ส่วนที่ 5

แผนการดำเนินการกิจของโรงเรียน
รายละเอียดงบประมาณ / โครงการ

ส่วนที่ 5
ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2564

ประมาณการรายรับตามจำนวนนักเรียน(ข้อมูล 10 มิถุนายน 2564) ปีการศึกษา 2564
แสดงจำนวนเงินงบประมาณ

ระดับ	จำนวน นักเรียน (คน)	หัวละ/ปี (บาท)	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)	เงินเดือน บุคลากร	หมายเหตุ
ปฐมวัย	33	1,700	แผนงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานจัดการศึกษาก่อน ประถมศึกษาบางเงินอุดหนุน: เงิน อุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาขั้นพื้นฐาน	56,100	รวม ผอ. ทั้งปี ประมาณ 7,195,680	
ประถม ศึกษา	104	1,900	แผนงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานจัดการศึกษาประถมศึกษา บางเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุน ทั่วไปค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาขั้นพื้นฐาน	197,600		
มัธยม ศึกษา ตอนต้น	50	3,500	แผนงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานจัดการศึกษามัธยมศึกษา ตอนต้นบางเงินอุดหนุน : เงิน อุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาขั้นพื้นฐาน	175,000		
รวมงบประมาณ 2564				428,700		
เงินคงเหลือจากปีงบประมาณ 2562 (อุดหนุนทั่วไป)				176,618.40	7,195,680	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				605,318.40		

งบเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ 2562

ระดับ	จำนวนนักเรียน (คน)	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
ก่อนประถม	33	แผนงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี 1.ค่าหนังสือเรียน(33X200) 2.ค่าเครื่องแบบนักเรียน(33X300) 3.ค่าอุปกรณ์การเรียน (33X200) 4.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(33X430) -วิชาการ -คุณธรรม-จริยธรรม,ลส,นร -ศึกษาแหล่งเรียนรู้ -บริการสารสนเทศ,ICT	6,600 9,900 6,600 14,190 37,290	
ประถมศึกษา	104	แผนงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานจัดการศึกษาประถมศึกษา งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ๑. ค่าหนังสือเรียน ๒. ค่าเครื่องแบบนักเรียน(104x360) ๓. ค่าอุปกรณ์การเรียน(104x390) 4.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(104x480) - วิชาการ - คุณธรรม- จริยธรรม,ลส,นร - ศึกษาแหล่งเรียนรู้ - บริการสารสนเทศ,ICT	70,582 37,440 40,560 49,920 198,502	ค่าหนังสือเรียน ป.1 (21x561) =11,781= ป.2 (16X605) =9,680= ป.3 (12x622) =7,464= ป.4 (16X653) =10,448= ป.5 (21x785) =16,485= ป.6 (18x818) =14,724=

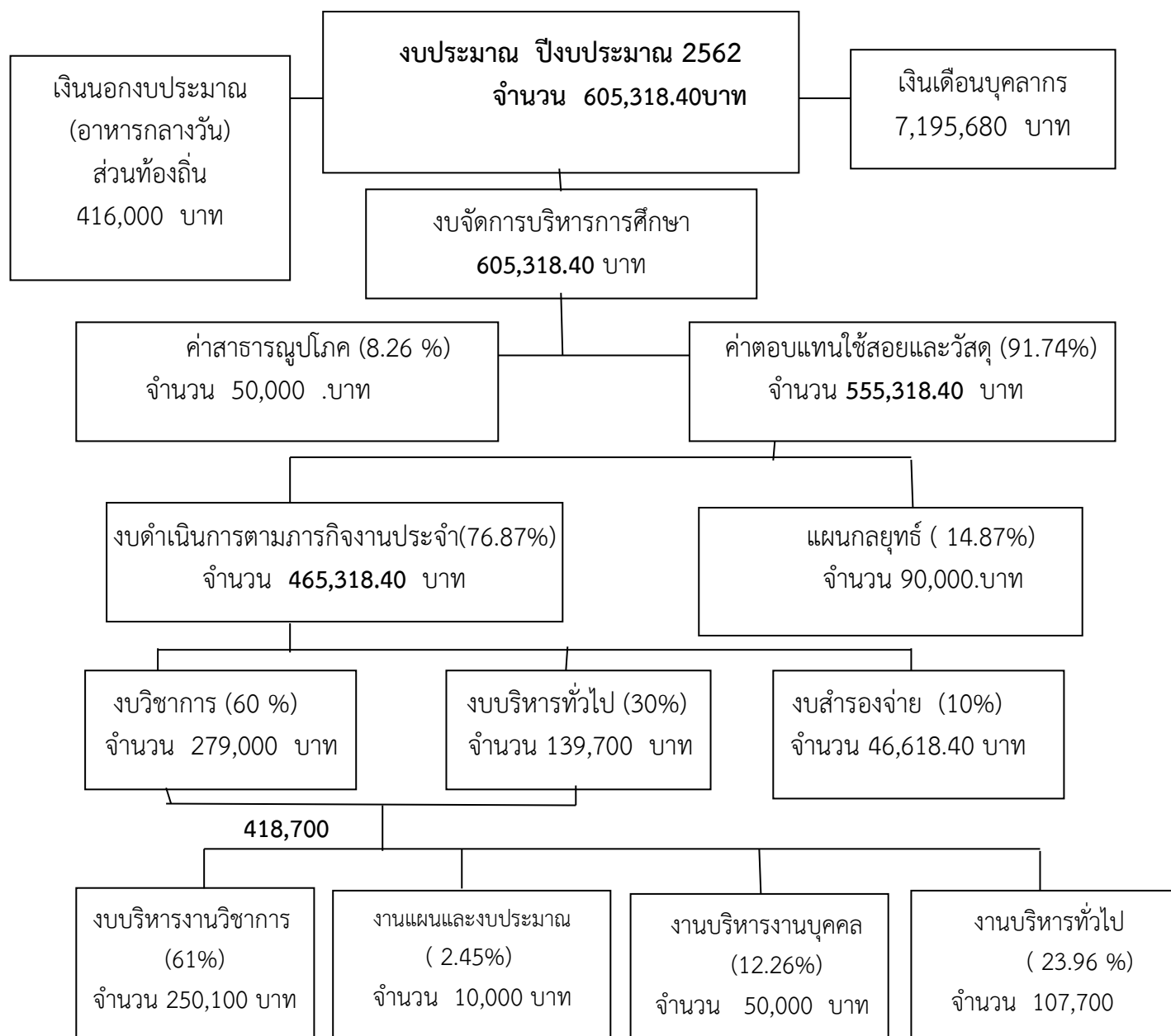
มัธยมศึกษา ตอนต้น	50	แผนงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานจัดการศึกษาประถมศึกษา งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ๑. ค่าหนังสือเรียน ๒. ค่าเครื่องแบบนักเรียน(50x450) ๓. ค่าอุปกรณ์การเรียน(50x420) ๔. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(50x880) -วิชาการ -คุณธรรม-จริยธรรม,ลูกเสือ-เนตรนารี -ศึกษาแหล่งเรียนรู้ -บริการสารสนเทศ,ICT	42,288 22,250 21,000 44,000 129,538	ค่าหนังสือเรียน ม.1(17x705) =11,985= ม.2(11x865) =9,515= ม.3(22x949) =20,878 =42,288
รวมงบประมาณ (เรียนฟรี 15 ปี) 2564			365,330	605,318.40
รวมงบประมาณ (รายหัว + เรียนฟรี 15 ปี) 2564 (.....)			970,648.40	
เงินคงเหลือจากปีงบประมาณ 2564			-	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น			970,648.40	

การจัดสรรงบประมาณ

แยกตามสัดส่วนได้ดังนี้

ที่	รายการ	จำนวนเงิน 605,318.40	คิดเป็น ร้อยละ	หมายเหตุ
1	ค่าสาธารณูปโภค	50,000	8.26	
2	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	555,318.40	91.74	
	2.1 ค่าดำเนินการตามภารกิจงานประจำ	465,318.40		
	2.1.1 งบวิชาการ	279,000		
	2.1.2 งบบริหารทั่วไป	107,700		
	2.1.3 งบสำรองจ่าย	34,864.14		
	2.2 ค่าดำเนินการตามแผนกลยุทธ์	90,000	15.17	
3	รวมทั้งสิ้น	486,964.14	100	

3.แผนภูมิการจัดสรรงบประมาณลงในแผนปฏิบัติการประจำปีประจำปีงบประมาณ 2564
(1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)



หมายเหตุ

ให้ใช้งบประมาณในลักษณะแบบ ถัวจ่าย ได้ทุกงาน

แผนภูมิแสดงการจัดสรรงบประมาณของโรงเรียนอมรสิริสามัคคี ประจำปีงบประมาณ 2564
ประมาณการรายจ่าย จำแนกตามประเภท และกลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2564

เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามกลยุทธ์ของแผนปฏิบัติการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 และสอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนด โรงเรียนอมรสิริสามัคคี จึงกำหนดดำเนินงานภายใต้แผนงบประมาณ :
 เปรียบเทียบการปฏิรูปการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของงบประจำ และ
 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังต่อไปนี้

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบ 453,700 บาท

ที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)		คิดเป็น ร้อยละ	หมายเหตุ
1	ค่าสาธารณูปโภค 1.1 ค่าไฟฟ้า 1.2 ค่าน้ำประปา 1.3 ค่าอินเทอร์เน็ต	50,000 - - -		8.26 - - -	100 %
2	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	555,318.40		91.74	
	2.1 งบดำเนินงานตามกลยุทธ์	90,000		-	
	2.2 ค่าดำเนินงานตามภารกิจ ประจำ	465318.40		-	
	2.1.1 งบวิชาการ	279,000		-	
	2.1.2 งบบริหารทั่วไป	139,700		-	
	2.1.3 งบสำรองจ่าย	46,618.40		-	
3	รวมทั้งสิ้น	605318.40		100	100

โครงการพัฒนา(เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา)

ของ โรงเรียนอมรสิริสามัคคี (แผนงบประมาณ : เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต)

ที่	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	จำนวนเงิน	ผู้รับผิดชอบ
1. งบค่าสาธารณูปโภค		50,000	ชนิษฐา
1	ค่าไฟฟ้า		
2	ค่าน้ำประปา		
3	ค่าอินเทอร์เน็ต		
2. งบดำเนินงานตามกลยุทธ์		90,000	
1	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์/อาคารสถานที่ในโรงเรียน	90,000	วิศิษฐ์
2	โครงการปรับปรุงโรงจอดรถนักเรียน		หัสติน
3	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์		พิพัฒน์พงศ์
3. งบดำเนินงานตามภารกิจประจำ			
3.1 งานบริหารงบประมาณ		10,000	
1	โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ	5,000	สมใจ / จันทร์เพ็ญ
2	โครงการงานบัญชี พัสดุ	5,000	พิพัฒน์พงศ์ / ประวิทย์
3.2 งานบริหารวิชาการ		250,100	
1	โครงการพัฒนาวิชาการ อนุบาล - ม.3	40,000	พจนาน
2	โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ประถมปีที่1-ม.3	40,000	ชนิษฐา
3	โครงการนิเทศภายใน	10,000	สมพวน
4	โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ	90,000	พรรณี
5	โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	10,000	พรรณี
6	โครงการส่งเสริมวิชาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	15,000	พรรณี
7	โครงการขับเคลื่อนขบวนการคิดสู่ห้องเรียน(คิดวิเคราะห์)	10,000	สมพวน
8	โครงการการวิจัยในชั้นเรียน	10,000	สมพงษ์
9	โครงการส่งเสริมการรักการอ่าน	7,500	สมพวน
10	โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	10,000	สมพวน/พรรณี/พจนาน/คณะครู
11	โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน	7,600	ชนิษฐา
3.3 งานบริหารงานบุคคล		50,000	
1	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร	50,000	หัสติน
2	โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา(สพป.)	-	อำนาจ

โครงการพัฒนา(เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว) (ต่อ)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา)
ของ โรงเรียนอมรสิริสამัคคี (แผนงบประมาณ : เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต)

ที่	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	จำนวนเงิน	ผู้รับผิดชอบ
3.4 งานบริหารทั่วไป		107,700	
1	โครงการพัฒนาระบบงานธุรการ	4,000	วิศิษฐ์
2	โครงการข้อมูลสารสนเทศ	10,000	พรนิติมา
3	โครงการส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรมนักเรียน	เรียนฟรี	สุทัศน์ สมใจ ,ชนิษฐา,นิรมล/พรรณี
4	โครงการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ	เรียนฟรี	วิศิษฐ์/ประยงค์ ครูประจำชั้น
5	โครงการจัดกิจกรรมกีฬา และนันทนาการ	35,000	ประยงค์
6	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน	6,700	วิศิษฐ์/พิพัฒน์พงศ์
8	โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	4,000	พรรณี /ประยงค์
9	โครงการวันสำคัญ	4,000	พิพัฒน์พงศ์
10	โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน	4,000	สมพวน ,พจนาถ/
12	โครงการรณรงค์ป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา	10,000	ประยงค์
13	โครงการธนาคารขยะ	25,000	พิพัฒน์พงศ์
14	โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ(จาก สพฐ.)	เรียนฟรี	ทัศน/ปภาวดี
15	โครงการอาหารกลางวัน	อบต	สมใจ / จันทรเพ็ญ/สุทัศน์
16	โครงการจัดซื้อชุดกีฬาและชุดประจำนักเรียน	ปัจจัยฯ	ประยงค์
17	โครงการส่งเสริมสุขภาพ (อาหารเสริมนม)	อบต	สมพวน / จันทรเพ็ญ
18	โครงการโรงเรียนประชารัฐ(รร.คุณภาพ)	5,000	นายหัสติน/สมใจ
19	โครงการอาหารกลางวัน (สนับสนุนจาก อบต.บ้านคู)	อบต.	สมใจ,สุทัศน์,นิรมล
20	โครงการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในและนอกสถานศึกษา	เรียนฟรี	พรรณี / ประยงค์
4. งบสำรองจ่าย		46,618.40	ประวิทย์
5. รวมทั้งสิ้น		605,318.40	ผู้อำนวยการ