

ส่วนที่ 5

รายละเอียดงบประมาณ / โครงการ

ส่วนที่ 5

ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2566

ประมาณการรายรับตามจำนวนนักเรียน(ข้อมูล 10 มิถุนายน 2565) ปีการศึกษา 2565
แสดงจำนวนเงินงบประมาณ

ระดับ	จำนวน นักเรียน (คน)	หัวละ/ปี (บาท)	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)	เงินเดือน บุคลากร	หมายเหตุ
ปฐมวัย	35	1,734	แผนงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานจัดการศึกษาก่อน ประถมศึกษางบเงินอุดหนุน: เงิน อุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาขั้นพื้นฐาน	60,690	รวม ผอ. ทั้งปี ประมาณ	
ประถมศึกษา	101	1,938	แผนงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานจัดการศึกษาประถมศึกษา งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุน ทั่วไปค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาขั้นพื้นฐาน	195,738		
มัธยมศึกษา ตอนต้น	37	3,570	แผนงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานจัดการศึกษามัธยมศึกษา ตอนต้นงบเงินอุดหนุน : เงิน อุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาขั้นพื้นฐาน	132,090		
รวมงบประมาณ 2566				388,518.00		
เงินคงเหลือจากปีงบประมาณ 2565 (อุดหนุนทั่วไป)				283,856.95		
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				672,374.95		

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2566

ระดับ	จำนวน นักเรียน (คน)	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
ก่อนประถม	35	แผนงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี 1.ค่าหนังสือเรียน(35X200) 2.ค่าเครื่องแบบนักเรียน(35X325) 3.ค่าอุปกรณ์การเรียน (35X290) 4.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(35X438) -วิชาการ -คุณธรรม-จริยธรรม,ลส,นร -ศึกษาแหล่งเรียนรู้ -บริการสารสนเทศ,ICT	7,000 11,375 10,150 15,330	
		รวม	43,855	
ประถมศึกษา	101	แผนงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานจัดการศึกษาประถมศึกษา งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี 1.ค่าหนังสือเรียน 2.ค่าเครื่องแบบนักเรียน(101x400) 3.ค่าอุปกรณ์การเรียน(101x440) 4.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(101x489) - วิชาการ - คุณธรรม- จริยธรรม,ลส,นร - ศึกษาแหล่งเรียนรู้ - บริการสารสนเทศ,ICT	73,023 40,400 44,440 49,389	ค่าหนังสือเรียน ป.1 (19x656) =12,464= ป.2 (13X650) =8,450= ป.3 (19x653) =12,407= ป.4 (20X707) =14,140= ป.5 (16x846) =13,536= ป.6 (14x859) =12,026=
		รวม	207,252	

มัธยมศึกษา ตอนต้น	37	แผนงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานจัดการศึกษาประถมศึกษา งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี		ค่าหนังสือเรียน ม.1(8x808) =6,464=
		๑. ค่าหนังสือเรียน	34,298	ม.2(14x921)
		๒. ค่าเครื่องแบบนักเรียน(37x500)	18,500	=12,894=
		๓. ค่าอุปกรณ์การเรียน(37x520)	19,240	ม.3(15x996)
		๔. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(37x897) -วิชาการ -คุณธรรม-จริยธรรม,ลูกเสือ-เนตรนารี -ศึกษาแหล่งเรียนรู้ -บริการสารสนเทศ,ICT	33,189	=14,940=
		รวม	105,227	
รวมงบประมาณ (เรียนฟรี 15 ปี) 2566			356,334	
รวมงบประมาณ (รายหัว + เรียนฟรี 15 ปี) 2566			356,334+388,518	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น			744,852	

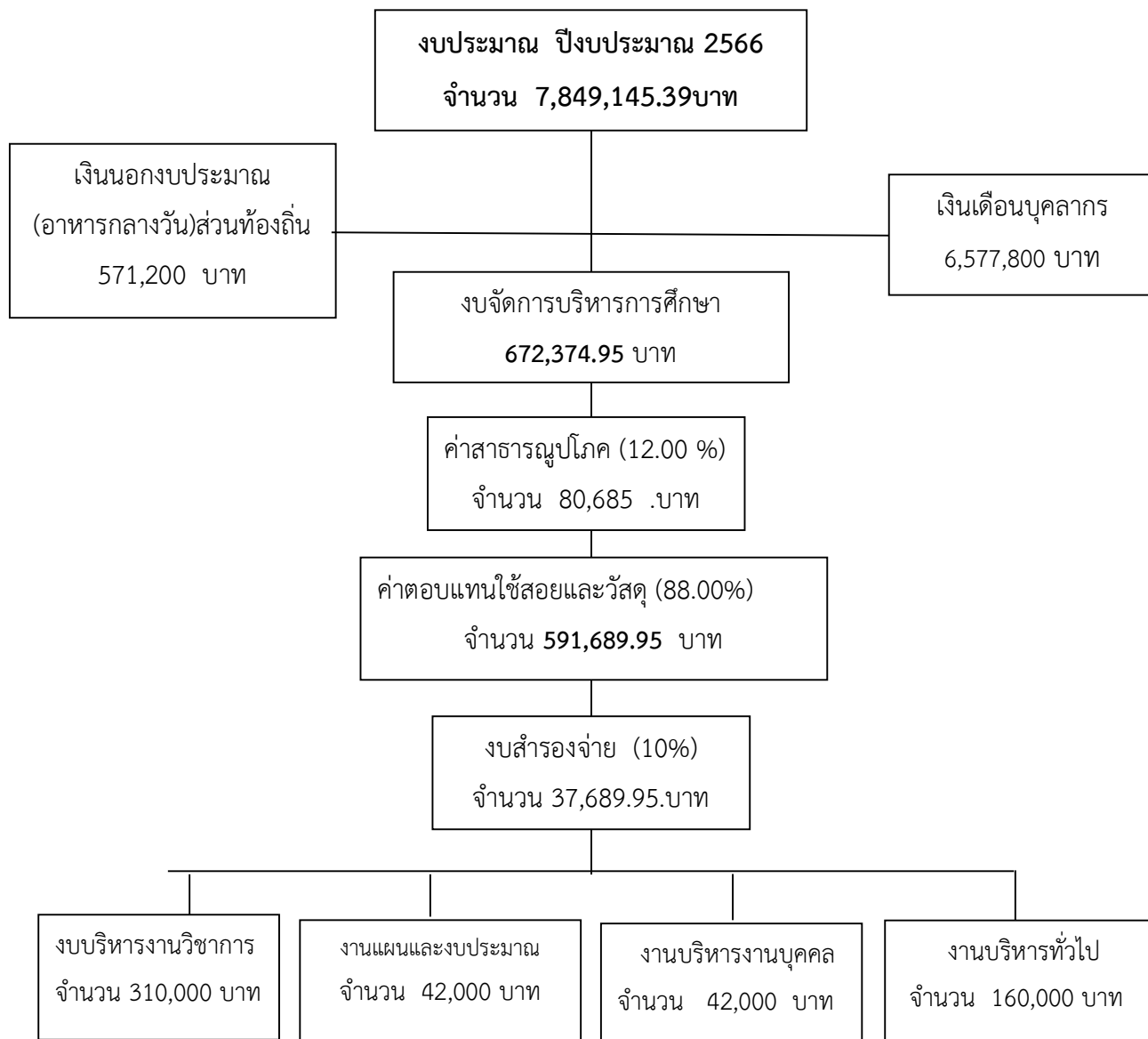
การจัดสรรงบประมาณ

แยกตามสัดส่วนได้ดังนี้

ที่	รายการ	จำนวนเงิน 672,374.95	คิดเป็น ร้อยละ	หมายเหตุ
1	ค่าสาธารณูปโภค	80,685	12	591,689.95
2	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	591,689.95	88	
	2.1 ค่าดำเนินงานตามภารกิจประจำ			
	2.1.1 งบวิชาการ	310,000		
	2.1.2 งบบริหารบุคคล	42,000		
	2.1.3 งบประมาณ	42,000		
	2.1.4 งบบริหารทั่วไป	160,000		
3	สำรองจ่าย	37,689.95		
รวมทั้งสิ้น		672,374.95	100	

3.แผนภูมิการจัดสรรงบประมาณลงในแผนปฏิบัติการประจำปีประจำปีงบประมาณ 2566

(1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)



หมายเหตุ

การใช้งบประมาณในลักษณะแบบถัวจ่าย ได้ทุกงาน

แผนภูมิแสดงการจัดสรรงบประมาณของโรงเรียนอมรสิริสามัคคี ประจำปีงบประมาณ 2566

ประมาณการรายจ่าย จำแนกตามประเภท และกลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2566

เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามกลยุทธ์ของแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 และสอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนด โรงเรียนอมรสิริสามัคคี จึงกำหนดดำเนินงานภายใต้แผนงบประมาณ : เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของงบประจำ และงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังต่อไปนี้

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบ 588,530.39 บาท

ที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ		หมายเหตุ
1	ค่าสาธารณูปโภค	80,685	12.00		
	1.1 ค่าไฟฟ้า	รร.	-		
	1.2 ค่าน้ำประปา	รร.	-		
	1.3 ค่าอินเทอร์เน็ต 2 คู่ สัญญาณ	สพป.	-		
	1.4 ค่าเช่าพื้นที่ เว็บไซต์ รร.	รร.			
2	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	591,689.95	88.00		
	2.1 ค่าดำเนินงานตามภารกิจ ประจำ				
	2.1.1 งบวิชาการ	310,000			
	2.1.2 งบประมาณ	42,000			
	2.1.3 งบบริหารบุคคล	42,000			
	2.1.4 งบบริหารทั่วไป	160,000			
3	2.1.5 งบสำรองจ่าย	37,689.95			
รวมทั้งสิ้น		672,374.95	100		100 %

โครงการพัฒนา(เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา)

ของ โรงเรียนอมรสิริสาคคี (แผนงบประมาณ : เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต)

ที่	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	จำนวนเงิน	การใช้เงินไตรมาส				ผู้รับผิดชอบ
			๑	๒	๓	๔	ใช้เงิน
1. งบค่าสาธารณูปโภค		80,685					ขนิษฐา
1	ค่าไฟฟ้า						
2	ค่าน้ำประปา						
3	ค่าเช่าพื้นที่อินเทอร์เน็ต						
		2. งบดำเนินงานตามภารกิจประจำ 591,689.95 บาท					
2.1 งานบริหารวิชาการ		310,000	๑	๒	๓	๔	ใช้เงิน
1	โครงการพัฒนาวิชาการ อนุบาล - ม.3	70,000					
2	โครงการพัฒนาระบบ ประสาทสัมผัส กล้ามเนื้อ สายตา นักเรียนอนุบาล	50,000					
3	โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ประถมปีที่1-ม.3	40,400					
4	โครงการนิเทศภายใน	4,900					
5	โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ	80,000					
6	โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	10,000					
7	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	20,000					
8	โครงการขับเคลื่อนขบวนการคิดสู่ห้องเรียน(คิดวิเคราะห์)	4,900					
9	โครงการการวิจัยในชั้นเรียน	4,900					
10	โครงการส่งเสริมการรักการอ่าน	4,900					
11	โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	10,000					
12	โครงการวิธีปฏิบัติที่เลิศ (Best practice)	10,000					
13	โครงการเรียนรู้ตามหลักการสหกรณ์โรงเรียน	ใช้ทุนสหกรณ์ในการดำเนินการ(เรียนฟรี) สมใจ/ดวงรัตน์/ ธนิดา /วีรณัฐ					
2.2 งานบริหารงบประมาณ		42,000	๑	๒	๓	๔	ใช้เงิน
1	โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ	3,500					
2	โครงการงานบัญชี พัสดุ	3,000					
3	โครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา	3,500					
4	โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ(จาก สพฐ.)	-					
5	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง/ครุภัณฑ์	32,000					
6	โครงการใช้เงินสำรองจ่าย	37,689.95					ประวิทย์

โครงการพัฒนา(เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว) (ต่อ)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา)
ของ โรงเรียนอมรสิริสამัคคี (แผนงบประมาณ : เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต)

ที่	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	จำนวนเงิน	การใช้จ่ายไตรมาส				ผู้รับผิดชอบ
			๑	๒	๓	๔	
2.3	งานบริหารงานบุคคล	42,000	๑	๒	๓	๔	ใช้เงิน
1	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร	42,000					
2.4	งานบริหารทั่วไป	160,000					
1	โครงการพัฒนาระบบงานธุรการ	4,500					
2	โครงการข้อมูลสารสนเทศ	4,500					
3	โครงการส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรมนักเรียน						
4	โครงการพัฒนากิจการมลุลูกเสือ						
5	โครงการจัดกิจกรรมกีฬา และนันทนาการ	30,000					
6	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน	4,000					
8	โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	4,000					
9	โครงการวันสำคัญ	20,000					
10	โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน	4,500					
11	โครงการรณรงค์ป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา	4,500					
12	โครงการโรงเรียน คุณภาพประจำตำบล	20,000					
13	โครงการอาหารกลางวัน						
14	โครงการส่งเสริมสุขภาพ (อาหารเสริมนม)						
15	โครงการทัศนศึกษา จากแหล่งเรียนรู้						
16	โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน	4,000					
17	โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา	4,000					
18	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์/อาคารสถานที่/สิ่งแวดล้อม	60,000					
5. รวมทั้งสิ้น		672,374.95					

