

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนเขื่อนภูมิพล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2565
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1

1. ประมาณการเงินอุดหนุนรายหัว ประจำปีการศึกษา 2565

รายการ	จำนวนคน	จำนวนเงิน
อนุบาล 1	9	15,300
อนุบาล 2	27	45,900
อนุบาล 3	19	32,300
รวม (คนละ 1,700)	-	-
ประถมศึกษาปีที่ 1	40	76,000
ประถมศึกษาปีที่ 2	34	64,600
ประถมศึกษาปีที่ 3	34	64,600
ประถมศึกษาปีที่ 4	38	72,200
ประถมศึกษาปีที่ 5	54	102,600
ประถมศึกษาปีที่ 6	49	78,400
รวม (คนละ 1,900)	-	-
มัธยมศึกษาปีที่ 1	-	-
มัธยมศึกษาปีที่ 1	-	-
มัธยมศึกษาปีที่ 1	-	-
รวม (คนละ 4,500)	-	-
รวมทั้งหมด	304	551,900

* โรงเรียนได้ Top-up แตกต่างกัน

๑. ค่าจัดการเรียนการสอน

ค่าจัดการเรียนการสอน หมายถึง เงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ เงินอุดหนุนรายหัว ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวและสถานประกอบการ โดยมีเกณฑ์และแนวทางการดำเนินการ ดังนี้

๑.๑ เงินอุดหนุนรายหัว สำหรับนักเรียนทั่วไป

๑.๑.๑ เงินอุดหนุนรายหัว

จัดสรรให้นักเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีอัตราการจัดสรรจำแนกตามระดับ ดังนี้

ระดับก่อนประถมศึกษา	๑,๗๐๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๘๕๐ บาท/คน)
ระดับประถมศึกษา	๑,๙๐๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๙๕๐ บาท/คน)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	๓,๕๐๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๑,๗๕๐ บาท/คน)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	๓,๘๐๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๑,๙๐๐ บาท/คน)

๑.๑.๒ เงินอุดหนุนรายหัว เพิ่มเติม

๑.๑.๒.๑ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ เห็นชอบให้เพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวให้นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก ดังนี้

๑) โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีนักเรียน ๑๒๐ คนลงมา ให้เพิ่มจากรายหัวที่ได้รับปกติ อีก ๕๐๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๒๕๐ บาท/คน)

๒) โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กที่มีนักเรียน ๓๐๐ คนลงมา ให้เพิ่มจากรายหัวที่ได้รับปกติ อีก ๑,๐๐๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๕๐๐ บาท/คน)

๑.๑.๒.๒ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ เห็นชอบให้เพิ่มเงินอุดหนุนให้โรงเรียนขยายโอกาสที่มีนักเรียน ๓๐๐ คนลงมา ให้เพิ่มจากรายหัวที่ได้รับปกติ โดยจัดให้เฉพาะนักเรียน ม.ต้น เพิ่มให้อีก ๑,๐๐๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๕๐๐ บาท/คน)

๑.๑.๒.๓ ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๐ เห็นชอบให้ปรับอัตราเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ดังนี้

๑) ระดับประถมศึกษา ๑,๐๐๐ บาท/คน/ปีการศึกษา
(ภาคเรียนละ ๕๐๐ บาท/คน)

๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๓,๐๐๐ บาท/คน/ปีการศึกษา
(ภาคเรียนละ ๑,๕๐๐ บาท/คน)

สำหรับการจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามเกณฑ์ระบบการคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด แนวทางและวิธีการบริหารจัดการ ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ตามภาคผนวก หน้า ๓๒

๑.๑.๒.๔ ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน

2. ประมาณการเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2565

รายการ	จำนวนคน	จำนวนเงิน
อนุบาล 1	9	3,870
อนุบาล 2	27	11,610
อนุบาล 3	19	8,170
รวม (คนละ 430)	-	-
ประถมศึกษาปีที่ 1	40	19,200
ประถมศึกษาปีที่ 2	34	16,320
ประถมศึกษาปีที่ 3	34	16,320
ประถมศึกษาปีที่ 4	38	18,240
ประถมศึกษาปีที่ 5	54	25,920
ประถมศึกษาปีที่ 6	49	23,520
รวม (คนละ 480)	-	-
มัธยมศึกษาปีที่ 1	-	-
มัธยมศึกษาปีที่ 2	-	-
มัธยมศึกษาปีที่ 3	-	-
รวม (คนละ 880)	-	-
รวมทั้งหมด	304	143,170

๕. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

๕.๑ งบประมาณค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

งบประมาณพัฒนากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อนักเรียน ๑ คน ดังนี้

ก่อนประถมศึกษา	๔๓๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๒๑๕ บาท/คน)
ประถมศึกษา	๔๘๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๒๔๐ บาท/คน)
มัธยมศึกษาตอนต้น	๘๘๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๔๔๐ บาท/คน)
มัธยมศึกษาตอนปลาย	๙๕๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๔๗๕ บาท/คน)

3. ประมาณการเงินสนับสนุนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ

รายการ	จำนวนคน	จำนวนเงิน		
		เครื่องแบบนักเรียน	อุปกรณ์การเรียน	หนังสือเรียน
อนุบาล 1	9	2,700	900	1,800
อนุบาล 2	27	8,100	2,700	5,400
อนุบาล 3	19	5700	1,900	3,800
ประถมศึกษาปีที่ 1	40	14,400	7,800	26,240
ประถมศึกษาปีที่ 2	34	12,240	6,630	22,100
ประถมศึกษาปีที่ 3	34	12,240	6,630	22,202
ประถมศึกษาปีที่ 4	38	13,680	7,410	26,866
ประถมศึกษาปีที่ 5	54	19,440	10,530	45,684
ประถมศึกษาปีที่ 6	49	17640	9,555	42,091
มัธยมศึกษาปีที่ 1	-	-	-	-
มัธยมศึกษาปีที่ 2	-	-	-	-
มัธยมศึกษาปีที่ 3	-	-	-	-
รวมทั้งหมด	304	106140	54,055	196,183

๒. ค่าหนังสือเรียน

๒.๑ งบประมาณค่าหนังสือเรียนที่ได้รับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นค่าหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับระดับก่อนประถมศึกษา ค่าหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น และแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน ใน ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้เฉพาะ ป.๑ - ป.๖ เพื่อจัดสรรให้นักเรียนมีหนังสือใช้เรียนครบทุกคน ดังนี้

มูลค่าหนังสือต่อชุด

ก่อนประถมศึกษา	๒๐๐ บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑	๖๕๖ บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒	๖๕๐ บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓	๖๕๓ บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔	๗๐๗ บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕	๘๔๖ บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖	๘๕๙ บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑	๘๐๘ บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒	๙๒๑ บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓	๙๖๖ บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔	๑,๓๘๔ บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕	๑,๓๖๖ บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖	๑,๑๖๔ บาท/คน/ปี
ชั้น ปวช. ๑-๓ ที่จัดโดยสถานประกอบการ	๒,๐๐๐ บาท/คน/ปี

๓. ค่าอุปกรณ์การเรียน

๓.๑ งบประมาณค่าอุปกรณ์การเรียน

ค่าอุปกรณ์การเรียน หมายถึง อุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ได้แก่ สีเทียน สีน้ำ ดินน้ำมัน ไร้สารพิษ กรรไกรสำหรับเด็กปฐมวัย กระดาษ สมุด ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด กระเป๋านักเรียน อินเทอร์เน็ตซิมเพื่อใช้ในการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับนักเรียนพิการ ฯลฯ ในอัตราดังนี้

ระดับก่อนประถมศึกษา	๒๐๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๑๐๐ บาท/คน)
ระดับประถมศึกษา	๓๙๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๑๙๕ บาท/คน)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	๔๒๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๒๑๐ บาท/คน)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	๔๖๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๒๓๐ บาท/คน)
ระดับ ปวช.๑ - ๓	๔๖๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๒๓๐ บาท/คน)

ที่จัดโดยสถานประกอบการ

ทั้งนี้ ผู้ปกครอง/นักเรียนสามารถล้งจ่ายระหว่างอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนได้

๔. ค่าเครื่องแบบนักเรียน

๔.๑ งบประมาณค่าเครื่องแบบนักเรียน

ค่าเครื่องแบบนักเรียน ประกอบด้วย เสื้อ กางเกง กระโปรง ในอัตรา ดังนี้

ระดับก่อนประถมศึกษา	๓๐๐ บาท/คน/ปี
ระดับประถมศึกษา	๓๖๐ บาท/คน/ปี
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	๔๕๐ บาท/คน/ปี
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	๕๐๐ บาท/คน/ปี

4. ประมาณการเงินสนับสนุนอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม ปีงบประมาณ 2565

รายการ	จำนวนคน	อาหารกลางวัน	อาหารเสริมนม
อนุบาล 1	9	36,000	16,187.40
อนุบาล 2	27	108,000	48,562.20
อนุบาล 3	19	76,000	34,173.40
ประถมศึกษาปีที่ 1	40	160,000	71,944
ประถมศึกษาปีที่ 2	34	136,000	61,152.40
ประถมศึกษาปีที่ 3	34	136,000	61,152.40
ประถมศึกษาปีที่ 4	38	152,000	68,346.80
ประถมศึกษาปีที่ 5	54	216,000	97,124.40
ประถมศึกษาปีที่ 6	49	196,000	88,131.40
รวม	304	1,216,000	546,774.40

5. โครงการในแผนปฏิบัติการ จำนวน 37 โครงการ ดังนี้

ที่	โครงการ	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ
		เงิน งบประมาณ	เงินระดม ทรัพยากร	เงิน สนับสนุน อบต.	
	แผนงานบริหารวิชาการ				
1	โครงการการเรียนรู้สู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	10,000			เนาวรัตน์,สาวิตรี
2	โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย	5,000			รินดา,รัตติกาล
3	โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	50,000			นัญชยานันต์ สุนิศา
4	โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ	77,000			สุนิศา,นัญชยานันต์ รินดา
5	โครงการค่ายวิชาการ/ค่าย 5 สาระ	25,000			สุนิศา นัญชยานันต์
6	โครงการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มการเรียนรู้	33,639			สุนิศา,รัตติกาล
7	โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	20,000			ขวัญชีวา,ชาริยา
8	โครงการพัฒนาทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึก	5,000			กฤษณา

ที่	โครงการ	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ
		เงิน งบประมาณ	เงินระดม ทรัพยากร	เงิน สนับสนุน อบต.	
9	โครงการอนุรักษ์ สืบสาน นาฏศิลป์ดุริยางค์	5,000			รัชดากร
10	โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด	10,000			อภิชาติ,เนาวรัตน์
11	โครงการโรงเรียนต้านทุจริต	2,000			สุณิศา
12	โครงการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT)	20,000			พงศ์สุเรียน
	แผนงานบริหารบุคลากร				
13	โครงการอบรมพัฒนาศิลปิน	22,000			นิวา สวัสดิ์
14	โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน พัฒนาศักยภาพบุคลากร	30,000			นิวา กฤษณา
15	โครงการจ้างครูปฐมวัย	60,000			นิวา
16	โครงการสนับสนุนครูสอนภาษาอังกฤษ	15,000		75,000	นิวา กฤษณา
17	โครงการจัดจ้างวิทยากรภายนอกสอน ดนตรีไทย		20,000		รัชดากร
18	โครงการสนับสนุนครูสอนพลศึกษา	15,000		75,000	นิวา
19	โครงการส่งเสริมวิจัยในชั้นเรียน	5,000			รัตติกาล
20	โครงการนิเทศภายใน	2,000			ชาธิยา รินรดา
21	โครงการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการเรียน การสอน	8,000			สุณิศา รินรดา,พิมลภัทร
	แผนงานบริหารงบประมาณ				
22	โครงการจัดระบบงานงบประมาณ	3,000			กฤษณา
23	โครงการอาหารกลางวัน	2,000		1,266,320	นิวา รัตติกาล
	แผนงานบริหารทั่วไป				
24	โครงการบัณฑิตน้อยและปัจฉิมนิเทศ	13,500			ขวัญชีวา ญานยานันต์ รินรดา
25	โครงการวันสำคัญ	17,000			ญานยานันต์, สวัสดิ์
26	โครงการกีฬาต้านยาเสพติด	15,000			อภิชาติ,ชลิตา
27	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก โรงเรียน	288,170			นิวา,กฤษณา,รินรดา

28	โครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน	31,000			นิวา,รัชดาภร,พิมลภัทร
29	โครงการควบคุมเฝ้าระวังป้องกันการติดเชื้อโรค โควิด 19	45,000			นิวา,รัชดาภร พรพรรณ
30	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน	12,000			รัชดาภร สาวิตรี
31	โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน	15,000			อภิชาติ,ชลิตา
32	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน	23,100			อภิชาติ,เนาวรัตน์
33	โครงการจัดซื้อ จัดหา เครื่องเล่นสนาม		178,000		รินรดา อภิชาติ
34	โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ทางการศึกษา	99,750			ชาเรียน,สุณิศา รินรดา
35	โครงการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และ โสตทัศนูปกรณ์	85,584			พงศ์สุเรียน กฤษณา
36	.โครงการพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัยร่วมกับพ่อ แม่ ผู้ปกครอง	4,000			สาวิตรี พรพรรณ
37	โครงการความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน	17,000			เนาวรัตน์ พงษ์สุเรียน
รวมทั้งสิ้น		1,090,743	198,000	1,416,320	

หมายเหตุ เงินงบประมาณอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามความเหมาะสม และอาจยืมเงินเหลือจ่ายจากปีการศึกษา 2564 และจากโครงการอื่นได้