

แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

เงินอุดหนุนรายหัวปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

1. เงินคงเหลือจากปีงบประมาณ 2565 = 388,819.64 บาท
2. รายหัวภาคเรียนที่ 2/2565 (70%) = 365,415 บาท
รายหัวภาคเรียนที่ 2/2565 (30 %) = 152,286 บาท
รวม = 517,701 บาท
3. รายหัวภาคเรียนที่ 1/2566 (70%) = 161,400 บาท
รายหัวภาคเรียนที่ 1/2566 (30 %) =..... บาท
รวม = 161,400 บาท

นำมาจัดสรรในปีงบประมาณ 2566 = 906,682.04 บาท

1. ฝ่ายงานวิชาการ 50% = 351,557 บาท
2. ฝ่ายบริหารงบประมาณ 15% = 105,467 บาท
3. ฝ่ายบริหารงานบุคคล 5% = 35,156 บาท
4. ฝ่ายงานบริหารทั่วไป 30% = 210,934 บาท

การบริหารงบประมาณ

โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)ได้รับจัดสรรงบประมาณจากแผนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 2 ระดับ ได้แก่ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566 ดังนี้

1. เงินอุดหนุน
2. งบเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3. งบเงินเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ
 - อุปกรณ์การเรียน
 - หนังสือแบบเรียน
 - ชุดนักเรียน
4. ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
5. รับเงินจากหน่วยงานอื่น
 - อาหารกลางวัน
 - ผู้ปกครองบริจาค
 - เงินรายได้สถานศึกษา
 - ห้องเรียนสองภาษา(MEP)
 - กสศ.

การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุน

รายการงบประมาณ

โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)ได้รับจัดสรรงบประมาณจากแผนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน : อุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 2 ระดับ ได้แก่ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566 ดังนี้

ที่	รายการ	ก่อนประถมศึกษา	ประถมศึกษา	รวม
	งบประจำ	50,000	600,000	
	สาธารณูปโภค(ระดับประถมศึกษา)	-	350,000	
	สาธารณูปโภค(MEP)	-	100,000	
	วัสดุการศึกษา	50,000	150,000	
1.	บริหารงานวิชาการ	97,965	351,557	
2.	บริหารงานบุคคล	2,000	35,156	
3.	บริหารงานทั่วไป	37,000	210,934	
4.	บริหารงานงบประมาณ	20,892	105,467	
	รวม	207,857	1,303,114	

กรอบการจัดสรรงบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามนโยบายเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ

ปีงบประมาณ 2566

ชั้น	จำนวนคน	งบประมาณ/คน/ภาคเรียน	งบประมาณปี 2566
อนุบาล 2	37	7,955	15,910
อนุบาล 3	42	9,030	18,060
รวมอนุบาล	79	16,985	33,970
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	67	16,080	32,160
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2	70	16,800	33,600
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3	98	23,520	47,040
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4	70	16,800	33,600
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5	87	20,880	41,760
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	72	17,280	34,560
รวมประถมศึกษา	464	111,360	222,720
รวมทั้งหมด	543	128,345	289,700

แผนการใช้จ่ายงบประมาณระดับปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2566

โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

ที่	รายการ / โครงการ	งบประมาณ				รวมยอด ทั้งสิ้น
		อุดหนุนรายหัว		พัฒนาผู้เรียน		
		ยกมา งบ 65	งบ 66	ยกมางบ 65	งบ66	
งบประจำ (ส่งเสริมการจัดการศึกษา) 50,000						
	1. สาธารณูปโภค					
	2. วัสดุการศึกษา	20,000	30,000	-	-	50,000
บริหารงานวิชาการ (60%) 97,965						
1.	โครงการนิเทศภายใน		1,500	-	-	1,500
2.	โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย		20,000	-	-	20,000
3.	โครงการพัฒนาศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ		5,000	-	-	5,000
4.	โครงการพัฒนางานวิชาการปฐมวัย	3,915	35,550	-	-	39,465
	-กิจกรรมจัดทำเอกสารวิชาการ					
	-กิจกรรมจัดทำสื่อการเรียนการสอน					
	-กิจกรรมปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรปฐมวัย					
	-กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กปฐมวัย					
	-กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการนักเรียนระดับปฐมวัย					
	-กิจกรรมแสดงนิทรรศการทางวิชาการ					
	-กิจกรรมวันสำคัญ					
	-กิจกรรมตามนโยบายสถานศึกษา/สพป./สพฐ.					
5.	โครงการหนุนช่วยรักการอ่าน	30,000	-	-	-	30,000
6.	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านดนตรีสำหรับนักเรียนปฐมวัย		2,000	-	-	2,000
7.	โครงการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัย	-	-	31,000	36,354	67,354
	-กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับปฐมวัย					
	-กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย					
	-กิจกรรมค่ายวิชาการนักเรียนระดับปฐมวัย					
บริหารทั่วไป 37,000						
8.	โครงการพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย		15,000	-	-	15,000
9.	โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับปฐมวัย		2,000	-	-	2,000
10.	โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ระดับปฐมวัย	10,000	10,000	-	-	20,000
บริหารบุคคล 2,000 207,857						
11.	พัฒนาบุคลากรปฐมวัย		2,000	-	-	2,000
บริหารงบประมาณ 20,892						
12.	โครงการจัดซื้อและซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ปฐมวัย		20,892	-	-	20,892
รวม		63,915	143,942	31,000	36,354	275,211

หมายเหตุ เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนปีงบ 2566 = จำนวนนักเรียนอนุบาล (10 มีย. 65) = $83 \times 1,734 = 143,922$ บาท

งบประมาณยกมาจากงบปีงบประมาณ 2565 = 63,915 บาท

เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปีงบ 2566 = จำนวนนักเรียนอนุบาล (10 มีย. 64) = $83 \times 438 = 36,354$ บาท

ประมาณรายรับของสถานศึกษาปีงบประมาณ 2566

ที่	รายการ	จำนวนนักเรียน	อัตรา/คนละ	จำนวนเงิน	กัน 10	คงเหลือ
	เงินงบประมาณ					
1	ค่าจัดการเรียนการสอน					
	1.1 ระดับก่อนประถมศึกษา	83	1,734	143,922		1,035,402
	1.2 ระดับประถมศึกษา	460	1,938	891,480		
2	ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน					
3	ค่าเครื่องแบบนักเรียน					
	3.1 ระดับก่อนประถมศึกษา	83	325	27,625		211,625
	3.2 ระดับประถมศึกษา	460	400	184,000		
4	ค่าอุปกรณ์การเรียน					
	4.1 ระดับก่อนประถมศึกษา	83	290	24,070		226,470
	4.2 ระดับประถมศึกษา	460	440	202,400		
5	ค่าหนังสือเรียน					
	5.1 ระดับก่อนประถมศึกษา	83	200	16,600		
	5.2 ระดับประถมศึกษา	460	-			
6	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน					
	6.1 ระดับก่อนประถมศึกษา	83	438	36,354		261,294
	6.2 ระดับประถมศึกษา	460	489	224,940		
7	เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันจากเทศบาลตำบลนา้อย					
	7.1 ระดับก่อนประถมศึกษา	83	21	348,600		200 วัน
	7.2 ระดับประถมศึกษา	460	21	1,932,000		200 วัน
	เงินนอกงบประมาณ					
1	เงินรายได้สถานศึกษา					
	1.1 เงินรายได้สถานศึกษา			70,871.40		
	1.2 เงินบริจาคเพื่อพัฒนาการศึกษา			1,053,155.57		จ้างครู
	1.3 เงินห้องเรียนสองภาษา(MEP)			3,423,024.89		จ้างครู ต่างชาติ/ กิจกรรมต่างๆ

แผนการจัดสรรงบประมาณตามโครงการ ปีงบประมาณ 2566
โรงเรียนบ้านนาราบ (จุลเกษตรศึกษาคาร) ระดับประถมศึกษา

ฝ่ายวิชาการ 50 % (351,557)							
ที่	โครงการ/กิจกรรม	อุดหนุน	พัฒนา ผู้เรียน	รวม	กลยุทธ์	นโยบาย เขต/สพฐ.	คุณครูผู้รับผิดชอบ
1	โครงการพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษา	15,000					ครูรัตนาภรณ์
	- หลักสูตรสถานศึกษา	5,000					
	- หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้	5,000					กลุ่มสาระการเรียนรู้
	- งานวัดผลประเมินผล	5,000					ครูรัตนาภรณ์
2	โครงการนิเทศภายใน	5,000					ผอ./รองฯ/งานวิชาการ
3	โครงการส่งเสริม ความสามารถนักเรียน	50,000					ครูนิภา
4	โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน	40,000					ครูนิภา
5	โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน ออก เขียนได้ ลายมือสวย	10,000					ครูรัชดาภรณ์ ครูเบญจพร
6	โครงการส่งเสริมการจัดการ เรียนรู้ศตวรรษที่ 21	70,000					ครูเบญจพร
	- STEM	10,000					ครูกิตติศักดิ์
	- วิทยาการคำนวณ	5,000					ครูกิตติศักดิ์ ครูศิริพงศ์
	- งานอาชีพ	10,000					ครูอนุกุล
	- เปิดบ้านวิชาการ	30,000					ครูนิภา
	- วิทยากรภายนอก	10,000					ครูอนุกุล
7	โครงการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา	20,000					รองฯวานิดา
	- แผนพัฒนาการศึกษา	3,000					รองฯวานิดา
	- IQA	10,000					ครูนิภา
	- SAR	7,000					ครูนิภา

8	โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา	50,000					ครูณรงค์เยาว์
	- ห้องเรียนคุณภาพ	20,000					
	- ฐานการเรียนรู้	15,000					
	- แหล่งเรียนรู้ภายนอก	15,000					
9	โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	-	466,620				ครูพสนันท์
	- ค่ายวิชาการศึกษาต่างๆ	-	100,000				ครูนิภา
	- ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน	-	296,620				ครูณรงค์เยาว์
	- ค่ายคุณธรรม จริยธรรม	-	40,000				ครูพสนันท์
	- ลูกเสือ-เนตรนารี	-	30,000				ครูมาตย์
10	โครงการศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียน MEP (Mini English Program)	25,000					ครูพิชญ์สินี
11	โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program) โรงเรียนบ้านนาราบ (จุลเกษตรศึกษาคาร)	-					ครูชนันธร ครูฤทัยรัตน์
12	โครงการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้	15,000					ครูกมลชนก ครูอรพรรณ
	- PLC	5,000					
	- วิจัยชั้นเรียน	5,000					
	- นวัตกรรมการเรียนรู้	5,000					
13	โครงการห้องสมุดมีชีวิต	20,000					ครูรัชดาภรณ์ ครูเบญจพร
14	โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม	31,557					ครูพิกุล/ครูกุลนิษฐ์ ครูภาวิณี
ฝ่ายบริหารงบประมาณ 15% (105,467)							
15	โครงการซ่อมแซมพัสดุครุภัณฑ์ในโรงเรียน	40,000					ครูกิตติศักดิ์
	- ซ่อมแซมพัสดุครุภัณฑ์	40,000					

16	โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ การสื่อสาร	40,000					ครูกิตติศักดิ์
	- งานระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต ICT, เว็บไซต์	30,000					ครูกิตติศักดิ์ ครูศิริพงศ์
	- งานโสตทัศนูปกรณ์ (เครื่องเสียง)	10,000					ครูสังวาลย์
17	โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	10,000					ครูอัมพร/พชรพร
18	โครงการพัฒนางานกลุ่มบริหาร งบประมาณ	13,467					ครูพิกุล
	- งานการเงิน	3,500					ครูพิกุล
	- งานบัญชี	3,500					ครูพันทิพา
	- งานพัสดุ	3,000					ครูอัมพร
	- แผนปฏิบัติการประจำปี	3,467					ครูสกาเตือน
19	โครงการควบคุมภายใน	2,000					รองวนิดา
งานฝ่ายบริหารงานบุคลากร 5% (35,156)							
20	โครงการส่งเสริมพัฒนา ความก้าวหน้าทางวิชาการและ วิชาชีพครู	5,000					รองวนิดา
21	โครงการพัฒนาระบบงานตาม นโยบายและสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ	25,156					รองวนิดา
22	โครงการจ้างเหมาบริการครูอัตรา จ้าง และสนับสนุนการจัด การศึกษา	รายได้สถานศึกษา					รองวนิดา
ฝ่ายงานบริหารทั่วไป 30 % (210,934)							
23	โครงการข้อมูลสารสนเทศ และ ประชาสัมพันธ์	5,000					ครูใหม่ ครูพชรพร
24	โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ อนามัยและสุขสภาวะผู้เรียน	15,000					ครูโสภา
25	โครงการดูแล ปรับปรุงอาคาร สถานที่ สภาพภูมิทัศน์แหล่ง เรียนรู้และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน	42,934					ครูวิโรจน์

26	โครงการจัดการขยะ Zero Waste 3 R	5,000					ครูสังวาลย์
27	โครงการส่งเสริมทักษะด้านกีฬา	35,000					ครูมาตย์
28	โครงการวันสำคัญ	50,000					ครูกัญญาพิชญ์
	- ถวายทานสลากภัต	8,000					ครูพชชนันท์
	- วันเด็ก	8,000					ครูกัญญาพิชญ์
	- ไหว้ครู	3,000					ครูกัญญาพิชญ์
	- วันภาษาไทย	8,000					กลุ่มสาระภาษาไทย
	- วันวิทยาศาสตร์	8,000					กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
	- วันปัจฉิมนิเทศ	8,000					ครูกัญญาพิชญ์
	- วันสำคัญทางศาสนา	7,000					ครูพชชนันท์
29	โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	10,000					ครูสกาเดือน ครูกุลนิษฐ์
30	โครงการความปลอดภัยในสถานศึกษา	5,000					ครูมาตย์
31	โครงการเสริมสร้างเครือข่ายทางการศึกษา	10,000					ครูมนทกานต์ ครูโสภา ครูอัมพร
32	โครงการประชาธิปไตยและเสริมสร้างวินัยนักเรียน	3,000					ครูมาตย์ ครูกัมพูช
33	โครงการเศรษฐกิจพอเพียงสานต่อศาสตร์พระราชา	10,000					ครูมนทกานต์
	- กิจกรรม สหกรณ์ร้านค้า	2,000					ครูมนทกานต์/ภาวิณี
	- กิจกรรมโรงเรียนธนาคาร	4,000					ครูพิกุล ครูสุทธาทิพย์
	- กิจกรรมรักษำป่านาน	1,000					ครูมาตย์
	- เกษตรพอเพียง	3,000					ครูสังวาลย์
34	โครงการอนุรักษ์และสืบสานดนตรีนาฏศิลป์	10,000					ครูสังวาลย์ ครูอนุกุล ครูกัมพูช

35	โครงการอาหารกลางวัน	งบประมาณจากเทศบาล					ครูนันทา ครูณรงค์เยาว์
36	โครงการ To Be Number One	5,000					ครูกมลชนก ครูอนุกุล
37	โครงการโรงเรียนสุจริต	5,000					ครูพสนันท์ ครูมาตย์