

แผนการบริหารงบประมาณ ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1/2563

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ภาคเรียนที่ 1/2563

ที่	ประเภทเงินอุดหนุน	งบประมาณ	งบประมาณ 1/2563		รวม
		1/2563 (30 พ.ค. 2563)	70%	30%	
1	เงินอุดหนุนรายหัว				
	1.1 ปฐมวัย	38,669	127,500	40,800	206,969
	1.2 การศึกษาขั้นพื้นฐาน(ประถมศึกษา)	- 289,306.17	807,500	310,650	828,843.83
2	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (เรียนฟรี 15 ปี)				
	2.1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	131,413.67	212,625	99,490	443,528.67
	2.2 อุปกรณ์การเรียน	- 161,310	162,675	76,205	77,570
	2.3 หนังสือแบบเรียน	391,060.15	618,873	-	1,009,933.15
	2.4 เสื้อผ้านักเรียน	-249,360	251,000	147,840	149,480
3	เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน				
	3.1 ระดับประถมศึกษา	179,656	-	-	179,656
4	เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน(เทศบาลลาดยาว)	280,045.13	-	-	280,045.13
5	เงินรายได้สถานศึกษา	407,260.41	-	-	407,260.41
6	ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
7	เงินอุดหนุนผลผลิตเพื่ออาหารกลางวัน เกษตรยั่งยืน	-	-	-	-
8	เงินอุดหนุนโครงการภาษาอังกฤษ	1,733,734.56	-	-	1,733,734.56
9	ดอกเบี้ยเงินอุดหนุนอื่น เงินประกันสัญญา	147,124	-	-	147,124
	รวม	2,608,986.75	2,180,173	674,985	5,464,144.75

จำนวนนักเรียน 30 พฤษภาคม 2563

ระดับชั้น	จำนวนนักเรียน	70%	30%
อนุบาล	198 คน	150 คน	48 คน
ประถมศึกษา	1,177 คน	850 คน	327 คน
รวม	1,375 คน	1,000 คน	375 คน

2. งบประมาณรายจ่าย ภาคเรียนที่ 1/2563 ระดับปฐมวัย

2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว) จำนวน 206,969 บาท

คิดเป็น 100 %

2.1.1 งานบุคลากร จำนวน บาท คิดเป็น%

2.1.2 งบลงทุน จำนวนบาท คิดเป็น%

- ค่าครุภัณฑ์ จำนวน บาท

- ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน บาท

2.1.3 งบดำเนินงาน จำนวน บาท คิดเป็น %

(1) งานประจำ จำนวน บาท คิดเป็น%

- วัสดุประจำห้องเรียน จำนวน บาท

- ค่าซ่อมแซม / ปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน บาท

- ค่าสาธารณูปโภค จำนวน 30,000 บาท คิดเป็น 14 %

(2) งบพัฒนาโครงการ จำนวน 176,969 บาท คิดเป็น 86 %

บทที่ 5

รายละเอียดของแผนงาน

ส่วนที่ 5.1 รายละเอียดของแผนงาน(กลยุทธ์ระดับองค์กรโครงการ / กิจกรรมและประมาณการงบประมาณจำแนกตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา

ที่	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ 70%	งบประมาณ 30%
1	<p>แผนงานวิชาการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียงของเด็กปฐมวัย - โครงการวันสำคัญ(ระดับปฐมวัย) - โครงการเด็กน้อยใส่ใจสุขภาพ - โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย - โครงการหนูทำได้ - โครงการหนูน้อยนักวิทยาศาสตร์ - โครงการสร้างสรรค์คุณค่าสู่บัณฑิต - โครงการสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน - โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 	<p>นางสาวณภัทร คำเกิงเกียรติ</p> <p>นางสาวณภัทร คำเกิงเกียรติ</p> <p>นางวันทนา สง่าเนตร</p> <p>นางศรีนิตา บุตรแสง</p> <p>นางวันทนา สง่าเนตร</p> <p>นางสาวอารีรักษ์ รักษ์ธัญการ</p> <p>นางสาวอารีรักษ์ รักษ์ธัญการ</p> <p>นางสิริดา สร้อยศรี</p> <p>นางวันทนา สง่าเนตร</p>	<p>5,669</p> <p>3,000</p> <p>40,000</p> <p>12,500</p> <p>10,000</p>	<p>5,000</p> <p>8,100</p> <p>10,000</p> <p>2,000</p> <p>5,000</p>
2	<p>แผนงานวิชาการบริหารทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการพัฒนาศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ - โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ - โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมปฐมวัย 	<p>นางสาวอารีรักษ์ รักษ์ธัญการ</p> <p>นางศรีนิตา บุตรแสง</p> <p>นางสาวลัดดา ชาญธัญกรรม</p>	<p>50,000</p>	<p>5,700</p> <p>5,000</p>
3	<p>แผนงานวิชาการงบประมาณ</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และผลิตสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย 	<p>นางสิริดา สร้อยศรี</p>	<p>10,000</p>	
4	<p>แผนงานบุคคล</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการพัฒนาบุคลากรปฐมวัย 	<p>นางสาวลัดดา ชาญธัญกรรม</p>	<p>5,000</p>	
5	ค่าน้ำมัน			
6	สำรอง			
รวมทั้งสิ้น			136,169	40,800
			176,969	

3. งบประมาณรายจ่าย ภาคเรียนที่ 1/2563 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3.1 ค่าการจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว) จำนวน 828,843.83 บาท

คิดเป็น %

3.1.1 งานบุคลากร จำนวน 165,000 บาท คิดเป็น 20 %

- ค่าจ้างชั่วคราว 2 คน เดือนละ 18,000 บาท

จำนวน 6 เดือน (พ.ค. - ต.ค. 63) เป็นเงิน 108,000 บาท

- ครูจีน จำนวน 1 คน เดือนละ 9,000 บาท 6 เดือน เป็นเงิน = 54,000 บาท

- ค่าน้ำ - ค่าไฟ 3,000 บาท

- ค่าวีซ่า บาท

เป็นเงิน 57,000 บาท

3.1.2 งบลงทุน จำนวน บาท คิดเป็น%

- ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน บาท

- ค่าซ่อมแซม / ปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน บาท

- ค่าครุภัณฑ์ จำนวน บาท

3.2 งบดำเนินงาน จำนวน 663,843.83 บาท คิดเป็น 80%

3.2.1 งานประจำ จำนวน 324,000.83 บาท คิดเป็น 39%

- ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท

- ค่าสาธารณูปโภค จำนวน 294,000 บาท คิดเป็น %

- ไฟฟ้า จำนวน 210,000.83 บาท (6 เดือน)

- น้ำประปา จำนวน 84,000 บาท (6 เดือน)

3.2.2 งบพัฒนาโครงการ จำนวน 339,843 บาท คิดเป็น 41 %

หมายเหตุ ขออภัยเสียทุกรายการ

แผนการบริหารงบประมาณ ภาคเรียนที่ 1/2563 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว

สพป.นว.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ตั้งงบ	งบประมาณ 70%	งบประมาณ 30%
	ก.แผนงานวิชาการ				
1	<p>โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ อย่างเข้มเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน</p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ NT ป.3 - กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ O- NET ป.6 - กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ - กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ระดับ ห้องเรียน 	นางสาวอุมาพร ไสรส	40,000 งบกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน	-	40,000
2	<p>โครงการพัฒนาความสามารถใน การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ แก้ปัญหา</p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ - กิจกรรมสะสม - กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ - กิจกรรมนิทรรศการมีชีวิต 	นางจำลักษณ์ คำแดง	25,000	-	25,000
3	<p>โครงการพัฒนาความสามารถ ทักษะการอ่าน เขียน สื่อสาร และคิดคำนวณ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมพัฒนาการอ่านชั้น ป.1- ป.6 - กิจกรรมพัฒนาการเขียนเพื่อ การสื่อสารชั้น ป.1-ป.6 - กิจกรรมพัฒนาการคิดคำนวณ ป.1-3 - กิจกรรมพัฒนาการคิดคำนวณ ป.4-6 	นางสาวอุมาพร ไสรส	45,000 และงบกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน	10,000	35,000

ที่	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ตั้งงบ	งบประมาณ 70%	งบประมาณ 30%
4	โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร - กิจกรรมรับสมัครนักเรียน - กิจกรรม IEP Camp 2018 - กิจกรรม Christmas Festival 2018 - กิจกรรม IEP Open House 2018 - กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ - ค่าตอบแทนครูต่างชาติ 1 - ค่าตอบแทนครูต่างชาติ 2 - ค่าตอบแทนพิเศษกรณีปฏิบัติงานต่อเนื่อง - ค่าสวัสดิการที่พักออาศัย - ค่าใช้จ่ายติดต่อประสานงาน - ค่าหนังสือ สื่อ วัสดุการศึกษา - กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาครูผู้สอน - กิจกรรมสอบ CEFR 2021 - กิจกรรมค่าซ่อมเครื่องพิมพ์ / ที่วี - ค่าตอบแทนครูอัตราจ้างเอกภาษาอังกฤษ 2 คน - ค่าปรับปรุงห้องเรียนของครูต่างชาติ 2 ห้อง	นางสาวศิริรักษ์ สายเพ็ชร งบโครงการภาษาอังกฤษ	1,733,734.56		
5	โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยรูปแบบ English Bilingual Education	นางสาวภารดี ชัยศิริ	10,000		10,000
6	โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน	นางสาวเกสรรา สิทธิโอด	15,000		15,000
7	โครงการส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพ - กิจกรรมโฮมรูม - กิจกรรมรักษสุขภาพ - กิจกรรมณรงค์ด้านยาเสพติด - กิจกรรมกีฬา - กิจกรรมดนตรี - กิจกรรมนาฏศิลป์	นางปวีณา พานิช	20,000		20,000

ที่	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ตั้งงบ	งบประมาณ 70%	งบประมาณ 30%
8	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกสถานศึกษา	นางชุตีมา เกษสุภะ	5,000		5,000
9	โครงการส่งเสริมคุณลักษณะอัน พึงประสงค์และค่านิยมที่ดี - กิจกรรมพัฒนาและประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ - กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านอบายมุข - กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย ในโรงเรียน - กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือและ เนตรนารี - กิจกรรมสอบธรรมศึกษา - กิจกรรมวันวิสาขบูชา - กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวัน เข้าพรรษา - กิจกรรมวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ - กิจกรรมวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ - กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ - กิจกรรมวันมาฆบูชา - กิจกรรมวันไหว้ครู - กิจกรรมวันภาษาไทย/วัน สุนทรภู่ - กิจกรรมงานวันส้มโอและของดี อำเภอลาดยาว - กิจกรรมวันลอยกระทง - กิจกรรมแม่เจ้าพ่อเจ้าแม่อำเภอ ลาดยาว - กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	ว่าที่ร้อยตรีอิศรา อาง บำรุง	15,000		15,000

ที่	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ตั้งงบ	งบประมาณ 70%	งบประมาณ 30%
10	โครงการพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษา	นางสาวอุมาพร ไสรส	15,000		15,000
11	โครงการพัฒนาการจัดการ เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ ปฏิบัติจริง และแหล่งเรียนรู้ที่ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ - กิจกรรมโครงงาน - กิจกรรมพัฒนาทักษะศักยภาพ ผู้เรียน - กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ภายใน - กิจกรรมการใช้สื่อเทคโนโลยี อย่างสร้างสรรค์ - กิจกรรมห้องเรียนนำเรียนรู้ - กิจกรรมห้องสมุด 3 ดี	นางวัลย์วิสา ยิ้มเครือทอง	35,000		35,000
12	โครงการติดตามผลการจัด กระบวนการเรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ	นางวัลย์วิสา ยิ้มเครือทอง	5,000		5,000
13	โครงการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาตามนโยบาย และจุดเน้น - กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลา รู้ - พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย เทคโนโลยี DLIT - โครงการขับเคลื่อนโรงเรียน ต้นแบบศูนย์สะเต็มศึกษา สพฐ. ๑๑๙ - โครงการตามรอยพ่อเศรษฐกิจ พอเพียงสู่โรงเรียนอนุบาล ลาดยาว - กิจกรรมโรงเรียนสวยด้วยจิต อาสา - กิจกรรมเศรษฐกิจฐานน้อย - กิจกรรมเกษตรพอเพียง - กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ - กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. - กิจกรรมโรงเรียนคำพ่อสอน	นายพรชัย สุภาดา	15,000		15,000

ที่	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ตั้งงบ	งบประมาณ 70%	งบประมาณ 30%
	- มาตรการป้องกันโรคโควิด 19		งบกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน		
		รวม			

ที่	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ		งบประมาณ 70%	งบประมาณ 30%
	ข.แผนงานบุคคล				
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	นายสุชาติ คำพร	5,000		5,000
2	โครงการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ - กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา - กิจกรรมอบรมภายใน และภายนอกสถานศึกษา - กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) - กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ - กิจกรรมรดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์ - กิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพงานบุคคล	ว่าที่ร.ต.หญิงอิศรา อาจบำรุง	10,000	10,000	
		รวม			

ที่	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ		งบประมาณ 70%	งบประมาณ 30%
	ค.แผนงานงบประมาณ				
1	โครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพงบประมาณ (การเงิน/พัสดุ)	นางสาวภารดี ชัยศิริ	9,193	9,193	
2	โครงการอาหารกลางวัน	นางสุกมาส ทวีผล		งบอาหารกลางวัน 2,820,000	

ที่	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ		งบประมาณ 70%	งบประมาณ 30%
	ง.แผนงานบริหารทั่วไป				
1	โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้	นายพรชัย สุภาดา	10,000		10,000

2	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ	นายพรชัย สุภาดา	50,000		50,000
3	โครงการ ธนาคารขยะ	นายพรชัย สุภาดา	11,050		11,050
		รวมทั้งสิ้น	370,243	29,193	341,050
				339,843	

หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ / โครงการ

4. เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 443,528.67 บาท คิดเป็น 100%

ที่	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	จำนวนเงิน
1	วิชาการ	นางเกษร เทศนา นางสาวศิริรักษ์ สายเพชร	203,528.67
2	คุณธรรม จริยธรรม ลูกเสือ / เนตรนารี	นายพรชัย สุภาดา นางสุภมาส ทวีผล	50,000
3	ทัศนศึกษา	นางชุตีมา เกษสุภะ	10,000
4	การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT) - ค่า Internet - ค่าวัสดุอุปกรณ์/คอมพิวเตอร์	นางสาวรพีพรรณ นายสุชาติ คำพร	60,000
5	มาตรการป้องกันโรคโควิด 19	นายพรชัย สุภาดา	120,000
รวม			443,528.67

หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ / โครงการ