

รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

1. การประมาณการรายรับตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา 2565

ประเภทรายรับ	ประมาณรายรับปีการศึกษา 2565		
	1 เม.ย.2565 - 30 ก.ย. 2565	1 ต.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2566	รวม
<b>1. เงินงบประมาณ</b>			
<b>1.1 บุคลากร</b>			
- เงินเดือน	2,087,870	2,149,520	4,237,390
- ค่าจ้างประจำ	-	-	-
- ค่าจ้างชั่วคราว	162,000	162,000	324,000
- เงินเพิ่มจ่ายครบเงินเดือน	-	162,000	-
<b>1.2 งบดำเนินงาน</b>			
- ค่าสาธารณูปโภค	325,000	325,000	650,000
- ค่าตอบแทน	-	-	-
- ค่าใช้สอย	-	-	-
- ค่าวัสดุ	-	-	-
<b>1.3 งบเงินอุดหนุน</b>			
- ค่าจัดการเรียนการสอน	1,267,150	1,267,150	2,534,300
- ค่าหนังสือเรียน	890,298	-	890,298
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน	476,160	-	476,160
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	320,170	320,170	640,340
- ค่าอุปกรณ์การเรียน	246,545	246,545	493,090
<b>2. เงินนอกงบประมาณ</b>			
<b>2.1 เงินรายได้สถานศึกษา</b>	50,000	50,000	100,000
<b>2.2 เงินบริจาค</b>	50,000	70,000	120,000
<b>2.3 เงินสนับสนุนจาก อปท. (นม)</b>	-	-	-
<b>2.4 อื่น ๆ (อาหารกลางวัน)</b>	2,841,300	2,841,300	5,682,600

งบทกลางสำรองจ่าย

ตั้งงบทกลาง จำนวน ..... บาท

รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาานครสวรรค์ เขต 2

2. งบประมาณการรายรับ ปีการศึกษา 2565

รายการ	จำนวนนักเรียน 10 พ.ย.64	จำนวนรายหัว คนละ	งบประมาณที่ได้ รับจัดสรร	รวมทั้งสิ้น
<b>1. เงินอุดหนุนรายหัว</b>				
-ระดับอนุบาล	182	1,700	309,400	
-ระดับประถมศึกษา	1,171	1,900	2,224,900	
-ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	0	3,500	0	
-ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	0	3,800	0	
<b>รวมเงินอุดหนุนรายหัว</b>				2,534,300
<b>2. เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี</b>				
<b>หนังสือเรียน/ปี</b>				
- อนุบาล	182	200	36,400	
- ประถมศึกษาปีที่ 1	185	656	121,360	
- ประถมศึกษาปีที่ 2	172	650	111,800	
- ประถมศึกษาปีที่ 3	210	653	137,130	
- ประถมศึกษาปีที่ 4	215	707	152,005	
- ประถมศึกษาปีที่ 5	196	846	165,816	
- ประถมศึกษาปีที่ 6	193	859	165,787	
- มัธยมศึกษาปีที่ 1	0	808	0	
- มัธยมศึกษาปีที่ 2	0	921	0	
- มัธยมศึกษาปีที่ 3	0	996	0	
<b>รวมเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี (หนังสือเรียน)</b>				890,298
<b>อุปกรณ์การเรียน/ปี</b>				
- ระดับก่อนประถมศึกษา	182	200	36,400	
- ระดับประถมศึกษา	1,171	390	456,690	
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	0	420	0	
<b>รวมเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี (อุปกรณ์การเรียน)</b>				493,090



รายการ	จำนวนนักเรียน 10 พ.ย.64	จำนวนรายหัว คนละ	งบประมาณที่ได้ รับจัดสรร	รวมทั้งสิ้น
เครื่องแบบนักเรียน/ปี				
- ระดับก่อนประถมศึกษา	182	300	54,600	
- ระดับประถมศึกษา	1,171	360	421,560	
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	0	450	0	
รวมเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี (เครื่องแบบนักเรียน)				476,160
3. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน/ปี				
- ระดับก่อนประถมศึกษา	182	430	78,260	
- ระดับประถมศึกษา	1,171	480	562,080	
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	0	880	0	
รวมเงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน				640,340

ประมาณการรายรับ ปีการศึกษา 2565

- เงินอุดหนุนรายหัว	จำนวน	2,534,300	บาท
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	จำนวน	640,340	บาท
- เงินบำรุงการศึกษา/รายได้อื่น ๆ ที่คาดว่าจะได้รับ	จำนวน	1,700,000	บาท
- เงินบริจาคที่คาดว่าจะได้รับ	จำนวน	120,000	บาท
- เงินคงเหลือยกมา (เงินอุดหนุนรายหัว)	จำนวน	858,791.66	บาท
- เงินคงเหลือยกมา (เงินบริจาค)	จำนวน	397,580.56	บาท
- เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน	จำนวน	104,000	บาท
- เงินอุดหนุนจากเทศบาล	จำนวน	62,760	บาท
- เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน /ปี	จำนวน	5,682,600	บาท
รวมประมาณการรายรับทั้งสิ้น		12,100,372.22	บาท

รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2565  
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาานครสวรรค์ เขต 2

3. ประมาณการรายจ่าย ปีการศึกษา 2565

1. งบบุคลากร	324,000 บาท	12.78%
2. งบดำเนินงาน		
- งานบริหารทั่วไป (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุสำนักงาน	100,000 บาท	3.95%
- ค่าใช้สอย	10,000 บาท	0.39%
*ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ในประเทศ) เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ		
- ค่าซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สิน	100,000 บาท	3.95%
- ค่าสาธารณูปโภค	650,000 บาท	25.65%
- งานพัฒนาคุณภาพตามนโยบายเร่งด่วน	50,000 บาท	1.97%
- โครงการตามแผนกลยุทธ์	1,200,300 บาท	47.36%
3. งบลงทุน	100,000 บาท	3.95%
รวมประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	2,534,300 บาท	

หมายเหตุ : ขอล้างเฉลี่ยทุกรายการ

รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

4. โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

กลยุทธ์	โครงการ	งบประมาณ	งบประมาณนอกโครงการ	กลุ่มที่รับผิดชอบ
<b>ระดับก่อนประถมศึกษา</b>				
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน หลักสูตรโรงเรียนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้สมรรถนะชีวิตตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในยุค 4.0	พัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย	17,130	10,340	บริหารงานวิชาการ
	เด็กน้อยใส่ใจสุขภาพ	5,000	-	บริหารงานวิชาการ
	ส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียงของเด็กปฐมวัย	5,000	-	บริหารงานวิชาการ
	วันสำคัญ (ระดับปฐมวัย)	5,000	-	บริหารงานวิชาการ
	หนูทำได้	10,000	8,000	บริหารงานวิชาการ
	สร้างสรรค์คุณค่าสู่บัณฑิต	4,000	-	บริหารงานวิชาการ
	บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย	17,500	-	บริหารงานวิชาการ
	การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	8,000	-	บริหารงานวิชาการ
	กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารโรงเรียนและระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ	พัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย	17,130	10,340
พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมปฐมวัย		20,000	-	บริหารทั่วไป
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและผลิตสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย		30,000	-	บริหารงบประมาณ
พัฒนาศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ		5,000	-	บริหารทั่วไป
สร้างสรรค์คุณค่าสู่บัณฑิต		4,000	-	บริหารงานวิชาการ
สานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน		3,000	-	บริหารงานวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคูรัและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ		พัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย	17,130	10,340
	สร้างสรรค์คุณค่าสู่บัณฑิต	4,000	-	บริหารงานวิชาการ
	สานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน	3,000	-	บริหารงานวิชาการ
	พัฒนาบุคลากร	5,000	-	บริหารงานบุคคล
	พัฒนาศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ	5,000	-	บริหารทั่วไป



กลยุทธ์	โครงการ	งบประมาณ	งบประมาณนอกโครงการ	กลุ่มที่รับผิดชอบ
	บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย	17,500	-	บริหารงานวิชาการ
	เด็กน้อยใส่ใจสุขภาพ	5,000	-	บริหารงานวิชาการ
	หนูทำได้	10,000	8,000	บริหารงานวิชาการ
	ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้	5,000	50,000	บริหารทั่วไป
	วันสำคัญ (ระดับปฐมวัย)	5,000	-	บริหารงานวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนา ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ สื่อการ เรียนรู้ และแหล่งเรียน รู้ทันต่อสถานการณ์ ปัจจุบัน	พัฒนาศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ	5,000	-	บริหารทั่วไป
	บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย	17,500	-	บริหารงานวิชาการ
	ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้	5,000	50,000	บริหารทั่วไป
	หนูทำได้	10,000	8,000	บริหารงานวิชาการ
	พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ ผลิตสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย	30,000	-	บริหารงบประมาณ
	พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมปฐมวัย	20,000	-	บริหารทั่วไป
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนา ระบบภาคีเครือข่ายและ ทรัพยากรทางการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมจาก ทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการจัด ศึกษา	สานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน	3,000	-	บริหารงานวิชาการ
	บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย	17,500	-	บริหารงานวิชาการ
<b>ระดับประถมศึกษา</b>				
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา คุณภาพผู้เรียน หลักสูตร โรงเรียนและ กระบวนการจัดการเรียน การสอน เพื่อให้ผู้เรียน ได้พัฒนาความรู้ สมรรถนะ คุณลักษณะ อันพึงประสงค์และ ทักษะชีวิตตาม	พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา	10,000	-	บริหารงานวิชาการ
	พัฒนาความสามารถทักษะการอ่าน เขียน สื่อสารและคิดคำนวณ	60,000	2,000	บริหารงานวิชาการ
	ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน	5,000	-	บริหารงานวิชาการ
	ส่งเสริมสุขภาวะและสุนทรียภาพ	10,000	120,000	บริหารงานวิชาการ
	ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา	30,000	350,000	บริหารงานวิชาการ

กลยุทธ์	โครงการ	งบประมาณ	งบประมาณนอกโครงการ	กลุ่มที่รับผิดชอบ
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในยุค 4.0	ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดี	20,000	50,000	บริหารงานวิชาการ
	ธนาคารชยะ	6,700	-	บริหารทั่วไป
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารโรงเรียนและระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ	จัดกระบวนการเรียนรู้อย่างเข้มเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	350,000	50,000	บริหารงานวิชาการ
	พัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	5,000	-	บริหารงานวิชาการ
	พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	5,000	-	บริหารงานวิชาการ
	ติดตามผลการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ	5,000	-	บริหารงานวิชาการ
	พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้น	10,000	-	บริหารงานวิชาการ
	เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	5,000	-	บริหารงานบุคคล
	สร้างเสริมประสิทธิภาพงานงบประมาณ (การเงิน/พัสดุ/บัญชี)	50,000	-	บริหารงบประมาณ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ	พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ	183,970	-	บริหารงานบุคคล
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ และแหล่งเรียนรู้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	พัฒนาการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้	100,000	-	บริหารงานวิชาการ
	พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้	100,000	-	บริหารทั่วไป



กลยุทธ์	โครงการ	งบประมาณ	งบประมาณนอกโครงการ	กลุ่มที่รับผิดชอบ
	ปรับปรุงภูมิทัศน์และการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ	100,000	-	บริหารทั่วไป
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบภาคี เครือข่ายและทรัพยากร ทางการศึกษา เน้นการมี ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมและ สนับสนุนการจัดศึกษา	เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐาน	5,000	-	บริหารงานบุคคล

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ/โครงการ

5. เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 640,340 บาท คิดเป็น 100%

ที่	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	จำนวนเงิน
1.	วิชาการ	นางสาวอุมาพร ไสรส	190,340
2.	คุณธรรม จริยธรรม ลูกเสือ เนตรนารี	นางสาวจิราภรณ์ บุญยัง นายพรชัย สุภาดา	50,000
3.	ทัศนศึกษา	นางชุตินา เกษสุภะ	350,000
4.	การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร (ICT) - ค่าอินเทอร์เน็ต (Internet) - ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	นางสาวระพีพรรณ จันทร์ภักดี นายสุชาติ คำพร	งบจากส่วนกลาง
5.	การจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) - การผลิตสื่อการเรียนการสอน - ใบงาน/แบบฝึกหัด	นายสุชาติ คำพร	50,000
<b>รวม</b>			<b>640,340</b>

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ/โครงการ

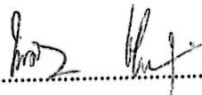


6. ประมาณการเงินรายได้สถานศึกษา จำนวน 700,000 บาท

1) บริจาคเพื่อการลงทุน (อาคารเรียน 212 ล./57-ก)	จำนวน 500,000 บาท
- ค่าครุภัณฑ์	จำนวน 300,000 บาท
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน 100,000 บาท
- งบดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน 100,000 บาท
2) พัฒนาคุณภาพการศึกษา	จำนวน 100,000 บาท
- ปรับปรุง ซ่อมแซม	จำนวน 50,000 บาท
- วัสดุ ครุภัณฑ์และอื่น ๆ	จำนวน 50,000 บาท
3) ค่าสาธารณูปโภค (สำรอง)	จำนวน 50,000 บาท
4) บริจาคเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)	จำนวน 50,000 บาท

หมายเหตุ ขอฉีกจ่ายทุกรายการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ



(นางสาวอารัตติ ชัยศิริ)

ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว

รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณ



(นางสาวณัฐพร รัตนาแพง)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว

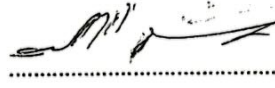
ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ



(นางสาวชญามา ทวลหอม)

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว

ผู้เห็นชอบแผนงาน/โครงการ



(นายปรีดี กะระกุล)

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว