

ส่วนที่ 3

ประมาณการรายรับ รายจ่าย

ในปีการศึกษา พ.ศ. 2564 โรงเรียนบ้านทุ่งยาวได้จัดทำประมาณการรายรับงบประมาณไว้จำนวนเงิน 239,815.72 บาท เพื่อดำเนินงานให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และจุดเน้น ของโรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัด ดังนี้

โรงเรียน บ้านทุ่งยาว ได้จัดทำประมาณการงบประมาณที่คาดว่าจะได้รับจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อใช้จ่ายในการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้

ตาราง 12 แสดงงบประมาณที่คาดว่าจะได้รับ ในปีการศึกษา 2564

เอกสาร นพ. 1

ที่	รายการ	จำนวน น.ร. คาดคะเน 10 มิ.ย. 64	อัตราต่อ ภาคเรียน/ คน	เทอม 1 ปี ก.ศ.2564 จำนวนเงินที่ จะได้	เทอม 2 ปี ก.ศ.2564 จำนวนเงิน ที่จะได้	เงินที่เหลือ จาก ปี กศ. 2563
1	ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)					
	ก่อนประอม	6	850.00	5,100.00	5,100.00	
	ประอม	18	950.00	17,100.00	17,100.00	
	มัธยมศึกษาตอนต้น	0	1,750.00	-	-	
	เพิ่มพิเศษ (ประอมเล็ก)	24	250.00	6,000.00	6,000.00	
	เพิ่มพิเศษ (ขายโอกาส)	0	500.00	-	-	
	รวมค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)			28,200.00	28,200.00	928.48
2	ค่าหนังสือเรียน					
	อนุบาล 2	2	200.00	400.00		
	อนุบาล 3	4	200.00	800.00		
	ประถมศึกษาปีที่ 1	2	625.00	1,250.00		
	ประถมศึกษาปีที่ 2	4	619.00	2,476.00		
	ประถมศึกษาปีที่ 3	5	622.00	3,110.00		
	ประถมศึกษาปีที่ 4	2	673.00	1,346.00		
	ประถมศึกษาปีที่ 5	4	806.00	3,224.00		
	ประถมศึกษาปีที่ 6	2	818.00	818.00		
	มัธยมศึกษาปีที่ 1	1	764.00	-		
	มัธยมศึกษาปีที่ 2	0	877.00	-		
	มัธยมศึกษาปีที่ 3	0	949.00	-		
	รวมค่าหนังสือเรียนทั้งสิ้น			13,424.00	-	16,592.85

ตาราง 13 แสดงงบประมาณที่คาดว่าจะได้รับ ในปีการศึกษา 2564 (ต่อ)

ที่	รายการ	จำนวน น.ร. คาดคะเน 10 มิ.ย. 64	อัตราต่อ ภาคเรียน/ คน	เทอม 1 ปี ก.ศ.2564 จำนวนเงินที่ จะได้	เทอม 2 ปี ก.ศ.2564 จำนวนเงินที่ จะได้	เงินที่เหลือ จาก ปี การศึกษา 2563
3	ค่าเครื่องแบบ นร.					
	ก่อนประณม	6	300.00	1,800.00		
	ประณม	18	360.00	6,480.00		
	มัธยมศึกษาตอนต้น	0	450.00	-		
	รวมค่าเครื่องแบบ นร.			8,280.00		144.00
4	ค่าอุปกรณ์การเรียน					
	ก่อนประณม	6	100.00	600.00	600.00	
	ประณม	18	195.00	3,510.00	3,510.00	
	มัธยมศึกษาตอนต้น	0	210.00	-	-	
	รวมค่าอุปกรณ์การเรียน			4,110.00	4,110.00	685.00
5	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน					
	ก่อนประณม	6	215.00	1,290.00	1,290.00	
	ประณม	18	240.00	4,320.00	4,320.00	
	มัธยมศึกษาตอนต้น	0	440.00	-	-	
	รวมค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน			5,610.00	5,610.00	3,926.38
6	เงินรายได้อื่นๆ					
	1. อาหารกลางวัน	24	2,000.00	48,000.00	48,000.00	5,683.03
	2. ปัจจัยพื้นฐาน น.ร.ยากจนประณม	18	500.00	9,000.00	9,000.00	-
	3. ปัจจัยพื้นฐาน น.ร.ยากจน ม.ต้น	0	1,500.00	-	-	-
	4. ค่าอาหารนักเรียนพักนอน	0	4,000.00	-	-	-
	5. เงินรายได้สถานศึกษา (บริจาค/ผ้าป่า)			-	-	-
	6. เงินอุดหนุนโครงการ จาก อปท.			-	-	-
	7. กองทุนประชารัฐ					
	รวมรายได้อื่นๆ			57,000.00	57,000.00	311.98
	รวมรายได้ทั้งสิ้น			116,624.00	94,920.00	28,271.72
	รวมเงินรายได้ทั้งหมดที่ต้องปรากฏในแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2563				239,815.72	

สำเนารายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

วันที่ 31 มีนาคม 2564

ประเภท	เงินสด	เงินฝากธนาคาร	รวม	หมายเหตุ
เงินรายได้ยืมเงิน				ไม่มีการรับเงิน
- ดอกเบี้ยเงินอุดหนุน		154.81	154.81	5-28 วันที่ 28-30 มีนาคม 2564
หักดอกเบี้ยเงินฝาก		138.69	138.69	การรับ-จ่ายเงิน
เงินคงเหลือประมาณ				
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (เงินบริจาค น.ร. อ.ก.ก.)		928.48	928.48	
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (เงินบริจาค น.ร. อ.ก.ก.)		0	0	
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (เงินบริจาค น.ร. อ.ก.ก.)		685	685	
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (เงินบริจาค น.ร. อ.ก.ก.)		144	144	
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (เงินบริจาค น.ร. อ.ก.ก.)		16,592.85	16,592.85	
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (เงินบริจาค น.ร. อ.ก.ก.)		3,926.38	3,926.38	- ค่าใช้จ่าย 1,325.43
เงินคงเหลือประมาณ				
- เงินโครงการอาหารกลางวัน		5,683.03	5,683.03	- 11,880
เงินประกันเงินฝาก				
เงินคงเหลือประมาณ				
- เงิน กสศ		18.48	18.48	
เงินอุดหนุนงบกลาง				
รวม		28,271.72	28,271.72	

(ลงชื่อ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

กับเอกสาร กสศ.2 เงินที่ชำระคืนเงินกู้

คณะกรรมการบริหารงาน ได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือประจำวันถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว และได้ลงนามลงนามไว้

ผู้อำนวยการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

(ลงชื่อ) 

(ตำแหน่ง) 

(ตำแหน่ง) 

(ตำแหน่ง) 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาว

ข้าพเจ้า/กรรมการบริหารงาน ได้ลงนามลงนามแล้ว และลงนามลงนามแล้ว

เมื่อวันที่ 

(ลงชื่อ) 

(ลงชื่อ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาว

สรุปงบประมาณที่คาดว่าจะได้รับสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564

ตาราง 14 สรุปงบประมาณที่คาดว่าจะได้รับสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564

เอกสาร นพ.2

ที่	รายการ	งบประมาณ
1	ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	57,328.48
	1.1 งบประมาณงานวิชาการ (ร้อยละ60)	34,397.09
	1.2 งบประมาณทั่วไป (ร้อยละ30)	17,198.54
	1.3 งบนโยบายเร่งด่วน สำรองจ่าย (ร้อยละ10)	5,732.85
2	ค่าหนังสือเรียน	30,016.85
3	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	8,424.00
4	ค่าอุปกรณ์การเรียน	8,905.00
5	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	15,146.38
6	เงินรายได้อื่น ๆ	119,995.01
	รวมทั้งสิ้น	239,815.72

การจัดสรรงบประมาณสู่โครงการ/กิจกรรม

ตาราง 15 จำนวนงบประมาณตามโครงการ

จำแนกตามภาคเรียน

เอกสาร นผ.3

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	แยกเป็น	
			ภาคเรียนที่ 1 (บาท)	ภาคเรียนที่ 2 (บาท)
	ก. โครงการ/กิจกรรมด้านบริหารงานวิชาการ (งปม.60%)			
1	โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ	24,397.09	12,200.00	12,197.09
2	โครงการวันสำคัญเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน	5,000.00	2,500.00	2,500.00
3	โครงการทักษะชีวิตตามรอยพ่อหลวงตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	5,000.00	2,500.00	2,500.00
	ข. โครงการ/กิจกรรมด้านบริหารงานทั่วไป (งปม.30%)			
4	โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	0	0	0
5	โครงการบริหารจัดการงบประมาณ	0	0	0
6	โครงการนิเทศภายใน	0	0	0
7	โครงการโรงเรียนนำอยู่ภูมิทัศน์สดใส	7,198.54	3,600.00	3,598.54
8	โครงการดนตรี กีฬา และพัฒนาอาชีพ	10,000.00	5,000.00	5,000.00
9	ค. งบสำรองจ่าย และหรือนโยบายเร่งด่วน	5,732.85	2,900.00	2,832.85
	ง. โครงการ/กิจกรรม ที่ งบม.มีวัตถุประสงค์ เฉพาะ			
10	งานจัดซื้อจัดหาหนังสือเรียน	30,016.85	30,016.85	0
11	งานจัดซื้อจัดหาเครื่องแบบนักเรียน	8,424.00	8,424.00	0
12	งานจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์การเรียน	8,905.00	4,452.50	4,452.50
13	งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	15,146.38	7,500.00	7,646.38
14	โครงการอาหารกลางวัน	101,683.03	50,841.03	50,842.00
15	โครงการปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน	18,000.00	9,000.00	9,000.00
16	งบดอกเบี้ยยืมค่าจ้าง	311.98	311.98	-
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	239,815.72	139,246.36	100,569.36

รายชื่อโครงการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบโครงการ

ตาราง 16 รายชื่อโครงการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบโครงการ

จำแนกตามกลยุทธ์

เอกสาร นผ.4

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วมและจัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ			
1	โครงการบริหารจัดการงบประมาณ	-	ครูสุราวุฒิ ครูกันตยา	
2	งบดอกเบียร์นำเสนอสินค้า	311.98	ครูสุราวุฒิ	
3	โครงการนิเทศภายใน	-	ผอ.เศกสรรค์	
4	โครงการจัดซื้อจัดหาหนังสือเรียน	30,016.85	ครูสุราวุฒิ	
5	โครงการจัดซื้อจัดหาเครื่องแบบนักเรียน	8,424.00	ครูสุราวุฒิ	
6	โครงการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์การเรียน	8,905.00	ครูสุราวุฒิ	
7	โครงการอาหารกลางวัน	101,683.03	ครูไพศาล	
8	โครงการบริหารงบประมาณปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน	18,000.00	ครูไพศาล	
9	งบสำรองจ่ายและนโยบายเร่งด่วน	5,732.85	ผอ.เศกสรรค์	
	กลยุทธ์ที่ 2 กลยุทธ์การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กิจกรรมบูรณาการเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระ ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยและนันทนาการของผู้เรียน สร้างความรู้คู่คุณธรรม ใช้หลักประกันคุณภาพการศึกษาและสร้างโอกาสทางการศึกษา ผู้เรียนมีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน			
10	โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ	24,397.09	ครูสุราวุฒิ	
11	โครงการดนตรี กีฬา และพัฒนาอาชีพ	10,000.00	ครูธีรพัฒน์	
12	โครงการวันสำคัญเพื่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน	5,000.00	ครูกันตยา ครูชัชวาล	
	กลยุทธ์ที่ 3 กลยุทธ์การพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลุกฝังให้ผู้เรียนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น			

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
13	โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	-	ผอ.เศกสรรค์	
14	โครงการทักษะชีวิตตามรอยพ่อหลวงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	5,000.00	ครูไพศาล ครูธีรพัฒน์	
	กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้สะอาด ร่มรื่น สวยงามปลอดภัย เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้			
15	โครงการโรงเรียนน่ายุ่ภูมิทัศน์สดใส	7,198.54	ครูไพศาล นายรุ่งรัตน์	
	กลยุทธ์ที่ 5 การส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน			
16	โครงการงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	15,146.38	ครูสุราวุฒิ	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	239,815.72		

โครงการ/กิจกรรม จำแนกตามโครงสร้างการบริหาร 4 ด้าน (ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการศึกษา พ.ศ. 2550)

ตาราง 17 โครงการ/กิจกรรม

จำแนกตามโครงสร้างการบริหาร 4 ด้าน

เอกสาร นผ. 5

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	ก. ด้านวิชาการ			
1	โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ	24,397.09	ครูสุราวุฒิ	
2	โครงการวันสำคัญเพื่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน	5,000	ครูกันตยา ครูชัชวาล	
3	โครงการทักษะชีวิตตามรอยพ่อหลวงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	5,000	ครูไพศาล ครูธีรพัฒน์	
	ข. ด้านบริหารงานบุคคล			
4	โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	-	ผอ.เศกสรรค์	
5	โครงการนิเทศภายใน	-	ผอ.เศกสรรค์	
	ค. ด้านงบประมาณ			
6	โครงการบริหารจัดการงบประมาณ	-	ครูสุราวุฒิ ครูกันตยา	
7	งบดอกเบียร์นำเสนอส่งคืน	311.98	ครูสุราวุฒิ	
8	โครงการจัดซื้อจัดหาหนังสือเรียน	30,016.85	ครูไพศาล	
9	โครงการจัดซื้อจัดหาเครื่องแบบนักเรียน	8,424	ครูสุราวุฒิ	
10	โครงการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์การเรียน	8,905	ครูสุราวุฒิ	
11	โครงการปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน	18,000	ครูไพศาล	
12	งบสำรองจ่ายและหรือนโยบายเร่งด่วน	5,732.85	ผอ.เศกสรรค์	
	ง. ด้านบริหารงานทั่วไป			
13	โครงการโรงเรียนนอ้ายภูมิทัศน์สดใส	7,198.54	ครูไพศาลและ นายรุ่งรัตน์	
14	โครงการดนตรี กีฬา และพัฒนาอาชีพ	10,000	ครูธีรพัฒน์	
15	โครงการงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	15,146.38	ครูสุราวุฒิ	
16	โครงการอาหารกลางวัน	101,683.03	ครูไพศาล	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	239,815.72		

