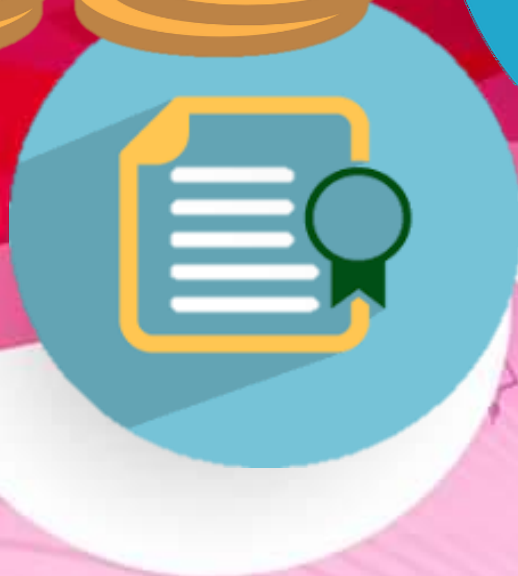




แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564



โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

คำนำ

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ได้จัดทำแผนการใช้งบประมาณเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 การจัดทำแผนการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 นี้สำเร็จเรียบร้อยลงด้วยดีนั้นเกิดจากความร่วมมือของผู้บริหาร รองผู้อำนวยการ ทุกกลุ่มงาน และคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่าง ๆ ตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการให้แนวทางการดำเนินงานและชี้แนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปรับปรุง เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บุคลากรที่ดำเนินงานและทางราชการ จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์

ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการบริหารสถานศึกษา และใช้เป็นเกณฑ์การปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานต่าง ๆ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา และพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้สอดคล้องสัมพันธ์กับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลยุทธ์ของโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ และมาตรฐานการศึกษาของ สมศ. โดยโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ได้วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและสภาพปัญหาความต้องการของโรงเรียนแล้วกำหนดออกเป็นนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย กลยุทธ์ ตลอดจนมาตรฐานในการแก้ปัญหาเพื่อใช้พัฒนาโรงเรียนให้สอดคล้องมาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียน ซึ่งหากมีการนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังแล้วจะทำให้โรงเรียนมีการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้การดำเนินงานของโรงเรียนมีการพัฒนาไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์

ขอขอบคุณ คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ และผู้เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันจัดทำเอกสารเล่มนี้จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากลุ่มบริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกลุ่มงานต่าง ๆ จะใช้แผนปฏิบัติการเล่มนี้เป็นคู่มือในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการพัฒนาการศึกษาต่อไป



(นายวินัย ยุพจันทร์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์

การให้ความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 โดยยึดแผนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสถานศึกษาเป็นหลัก และเปิดโอกาสให้ชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ภายใต้นโยบายการจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการกระจายอำนาจในองค์กรได้มีบทบาทสูงสุด ซึ่งทำให้เกิดแผนปฏิบัติการที่สมบูรณ์แบบ มีประโยชน์ต่อสถานศึกษา ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า ครอบคลุมทุกส่วนงาน สามารถนำไปดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ใช้เป็นกรอบแนวทางและเครื่องมือในการบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายที่กำหนดไว้ ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องและทำให้แผนปฏิบัติการของโรงเรียนสำเร็จลุล่วงด้วยดี



(นายสะอาด สกุดดิษฐ์)

ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	
การให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564	
ส่วนที่ 1 แผนการใช้จ่าย/การจัดสรรงบประมาณประจำปีการศึกษา 2564	1
ส่วนที่ 2 การจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 แยกตามโครงการ	4

ส่วนที่ 1

แผนการใช้จ่าย/การจัดสรรงบประมาณประจำปีการศึกษา 2564

1. เงินอุดหนุน (รายหัว)

1.1 เงินอุดหนุน (รายหัว) คงเหลือจากปีก่อน	=	640,487	บาท
1.2 เงินอุดหนุน (รายหัว) ปีนี้			
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (587 x 3,500 บาท)	=	2,054,500	บาท
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (496 x 3,800 บาท)	=	1,884,800	บาท
รวมเงินอุดหนุนรายหัว	=	4,579,787	บาท

หมายเหตุ	อัตราเงินอุดหนุน (รายหัว) นักเรียน ปี 2564		
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	=	3,500	บาท
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	=	3,800	บาท

2. เงินรายได้สถานศึกษา

2.1 เงินรายได้สถานศึกษาคงเหลือจากปีก่อน	=	788,445	บาท
- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง, พนักงานบัญชี, แม่บ้าน, นักการภารโรง)	=	676,987	บาท
- รายได้อื่น ๆ	=	91,457	บาท
2.2 เงินรายได้สถานศึกษาที่คาดว่าจะได้รับ			
- เงินรายได้จากการให้เช่าสถานที่	=	-	บาท
- เงินผลประโยชน์จากทรัพย์สิน	=	-	บาท
- เงินอื่น ๆ	=	-	บาท
รวมรายได้สถานศึกษา	=	1,556,889	บาท

3. เงินอุดหนุน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

3.1 เงินอุดหนุน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) คงเหลือจากปีก่อน	=	617,730	บาท
3.2 เงินอุดหนุน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ปีนี้			
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (587 x 880 บาท)	=	516,560	บาท
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (496 x 950 บาท)	=	471,200	บาท
รวมเงินอุดหนุน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	=	1,605,490	บาท

หมายเหตุ อัตราเงินอุดหนุน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) นักเรียน ปี 2564

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	=	880	บาท
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	=	950	บาท

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1	เงินอุดหนุน	4,579,787	100
	1.1เงินบริหารทั่วไป (งบกลาง)	1,393,966	30
	1.1.1 ค่าสาธารณูปโภค	721,000	
	1.1.2 ค่าอินเทอร์เน็ต	70,000	
	1.1.3 ค่าเดินทางไปราชการ	100,000	
	1.1.4 ปรับปรุง / ซ่อมแซม ครุภัณฑ์สำนักงาน	120,000	
	1.1.5 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000	
	1.1.6 งานอัดสำเนา	182,966	
	1.2งบพัฒนาตามกลยุทธ์	2,827,911	62
	1.2.1 กลุ่มบริหารวิชาการ (56% ของงบพัฒนาตามกลยุทธ์)	1,568,148	
	1.2.2 กลุ่มบริหารงบประมาณ (3% ของงบพัฒนาตามกลยุทธ์)	94,288	
	1.2.3 กลุ่มบริหารบุคคล (7% ของงบพัฒนาตามกลยุทธ์)	204,000	
	1.2.4 กลุ่มบริหารงานทั่วไป (34% ของงบพัฒนาตามกลยุทธ์)	961,475	
	รวม (ข้อ 1.1 + ข้อ 1.2)	4,221,877	92
	1.3 งบสำรองกันไว้ฉุกเฉิน	357,910	8
	รวมเงินอุดหนุนรายหัว (ข้อ 1.1 + ข้อ 1.2 + ข้อ 1.3)	4,579,787	

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
2	งบอื่น ๆ		
	2.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษา (โครงการระดมทุนทรัพย์)	2,306,400	-
	2.1.1 ขอใช้เงินดำเนินโครงการ	2,306,400	-
	2.2 งบเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	1,605,490	100
	2.2.1 ขออนุมัติใช้เงินตามโครงการ/กิจกรรม	1,264,287	78.75
	2.2.2 สำรองจ่าย	341,203	21.25
	2.3 อุปกรณ์การเรียน ม.ต้น 210 บาท , ม.ปลาย 230 บาท	474,700	-
	2.4 เครื่องแบบนักเรียน ม.ต้น 450 บาท , ม.ปลาย 500 บาท	512,150	-
	2.5 หนังสือเรียน	1,119,874	-

ส่วนที่ 2

การจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 แยกตามโครงการ

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กลุ่มงาน	เงิน อุดหนุน	เงินกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน	เงิน สนับสนุน	รวม (บาท)
1	นิทรรศการวิชาการ	วิชาการ	10,000	-	-	10,000
2	ปฐมนิเทศ	วิชาการ	14,500	-	-	14,500
3	ปัจฉิมนิเทศ	วิชาการ	4,700	-	-	4,700
4	จัดทำข้อสอบ Pre O-net ม.3	วิชาการ	5,000	-	-	5,000
5	เตรียมความพร้อมและการสอบ O-net	วิชาการ	15,000	-	-	15,000
6	ปรับปรุงสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้	วิชาการ	4,000	-	-	4,000
7	จัดทำข้อสอบกลาง ม.1 และ ม.2	วิชาการ	9,330	-	-	9,330
8	การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน	วิชาการ	100,000	-	-	100,000
9	ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	วิชาการ	30,000	-	-	30,000
10	อำนวยการ	วิชาการ	5,000	-	-	5,000
11	พัฒนางานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	วิชาการ	8,900	-	-	8,900
12	จัดค่ายเสริมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในชั้นศตวรรษที่21	วิชาการ	-	20,000	-	20,000
13	กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	วิชาการ	46,000	28,000	-	74,000
14	กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	วิชาการ	75,340	-	-	75,340
15	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	วิชาการ	66,200	-	-	66,200
16	กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	วิชาการ	185,418	-	-	185,418
17	กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ	วิชาการ	28,000	-	-	28,000
18	กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา	วิชาการ	72,000	-	-	72,000
19	กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์					
	1.กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์	วิชาการ	88,000	15,000	-	103,000
	2.กิจกรรมพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์	วิชาการ	290,000	-	-	290,000
	3.กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์รุ่นเยาว์	วิชาการ	4,250	15,750	-	20,000
20	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	วิชาการ	55,000	25,527	-	80,527
21	พัฒนางานห้องสมุด	วิชาการ	60,000	-	-	60,000
22	ส่งเสริมการเรียนรู้ ICT	วิชาการ	50,000	50,000	-	100,000
23	พัฒนางาน ICT	วิชาการ	-	90,000	-	90,000
24	โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล	วิชาการ	25,000	-	-	25,000
25	โรงเรียนมาตรฐานสากล	วิชาการ	25,000	-	-	25,000

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กลุ่มงาน	เงิน อุดหนุน	เงินกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน	เงิน สนับสนุน	รวม (บาท)
26	กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร	วิชาการ	14,000	-	-	14,000
27	เตรียมความพร้อมก่อนระดับอุดมศึกษา	วิชาการ	8,500	-	-	8,500
28	จัดซื้อวัสดุกลุ่มบริหารงานวิชาการ	วิชาการ	90,000	-	-	90,000
29	โรงเรียนสุจริต	วิชาการ	-	20,000	-	20,000
30	จิตอาสาพระราชทาน 904	วิชาการ	-	20,000	-	20,000
31	เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี	วิชาการ	27,500	201,000	-	228,500
32	ทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน	วิชาการ	-	500,000	-	500,000
33	โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.	วิชาการ	1,510	98,490	-	100,000
34	การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ	วิชาการ	-	100,000	-	100,000
35	ทุนการศึกษาโรงเรียน	วิชาการ	-	-	67,500	67,500
36	จัดซื้อหนังสือเรียน	วิชาการ	1,119,874	-	-	1,119,874
37	พัฒนาบุคลากรผู้มีอาชีพ	บุคคล	204,000	-	-	204,000
38	ระดมทรัพยากรเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราว	บุคคล	-	-	2,306,400	2,306,400
39	พัฒนางานประชาสัมพันธ์โรงเรียน	ทั่วไป	20,000	-	-	20,000
40	พัฒนางานสารสนเทศ					
	1.กิจกรรมพัฒนางานสารสนเทศ	ทั่วไป	53,900	-	-	53,900
	2.กิจกรรมส่ง SMS ถึงผู้ปกครอง	ทั่วไป	-	50,000	-	50,000
41	พัฒนางานธุรการ	ทั่วไป	32,000	-	-	32,000
42	พัฒนางานบริการสื่อ อุปกรณ์โสตทัศนศึกษา	ทั่วไป	37,200	-	-	37,200
43	สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข	ทั่วไป	13,000	-	-	13,000
44	พัฒนากิจการนักเรียน					
	1.กิจกรรมพัฒนากิจการนักเรียน	ทั่วไป	40,000	-	-	40,000
	2.กิจกรรมพัฒนางานสถานนักเรียน	ทั่วไป	3,610	3,885	-	7,495
	3.กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน	ทั่วไป	-	3,325	-	3,325
45	โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	ทั่วไป	6,000	-	-	6,000
46	อย.น้อยในโรงเรียน	ทั่วไป	-	5,310	-	5,310
47	งานอนามัยโรงเรียน	ทั่วไป	30,000	-	-	30,000
48	TO BE NUMBER ONE	ทั่วไป	-	18,000	-	18,000
49	พัฒนางานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม	ทั่วไป	689,265	-	-	689,265
50	พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	ทั่วไป	1,500	-	-	1,500
51	ประชุมผู้ปกครองนักเรียน	ทั่วไป	20,000	-	-	20,000

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กลุ่มงาน	เงิน อุดหนุน	เงินกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน	เงิน สนับสนุน	รวม (บาท)
52	พัฒนางานชุมชน	ทั่วไป	5,000	-	-	5,000
53	พัฒนางานกิจกรรมวันสำคัญ	ทั่วไป	10,000	-	-	10,000
54	พัฒนางานบริหารงบประมาณ	งบประมาณ	89,288	-	-	89,288
55	ลดใช้พลังงาน	งบประมาณ	5,000	-	-	5,000
56	จัดซื้อครุภัณฑ์โรงเรียน	งบประมาณ	846,314	-	-	846,314
57	ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน	งบประมาณ	300,000	-	-	300,000
58	เครื่องแบบนักเรียน	งบประมาณ	512,150	-	-	512,150
59	อุปกรณ์การเรียน	งบประมาณ	474,700	-	-	474,700
60	บริหารสถานศึกษาอย่างพอเพียง					
	1. ค่าสาธารณูปโภค	บุคคล	721,000	-	-	721,000
	2. ค่าอินเทอร์เน็ต		70,000	-	-	70,000
	3. ค่าเดินทางไปราชการ	งบประมาณ	100,000	-	-	100,000
	4. ปรับปรุง / ซ่อมแซม ครุภัณฑ์สำนักงาน	วิชาการ	120,000	-	-	120,000
	5. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ทั่วไป	200,000	-	-	200,000
	6. งานอัดสำเนา		182,966	-	-	182,966

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร