

## แผนการดำเนินงานปีการศึกษา 2567

### 4.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีการศึกษา 2567

การจัดการศึกษาโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ ในปีการศึกษา 2567 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจากแหล่งภายนอก ดังนี้ ค่าจัดการเรียนการสอน (อุดหนุนรายหัว)

1. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียน
2. เงินนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ( 4 รายการ )
  - 2.1 ค่าหนังสือเรียน
  - 2.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน
  - 2.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
  - 2.4 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3. เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
4. เงินโครงการอาหารกลางวัน

#### 4.1.1 งบประมาณอุดหนุนรายหัว

การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี การศึกษา 2567 โรงเรียน ใช้แหล่งเงินงบประมาณจาก เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียน เงินคงเหลือจากปีการศึกษา 2566 และโรงเรียนยังได้รับงบประมาณ เงินอุดหนุนรายหัว ของปีการศึกษา 2567 ซึ่งประมาณจากข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	เงินอุดหนุนรายหัว (คงเหลือจากปีการศึกษา 2566) เพียง 31 มี.ค. 67	170,194.54
2	เงินอุดหนุนรายหัวปีการศึกษา 2567	
	นักเรียนก่อนประถม 128 x 1,836	235,008
	นักเรียนประถม 503 x 2,052	1,032,156
	นักเรียนมัธยม 250 x 3,780	945,000
	รวมงบประมาณอุดหนุนรายหัวทั้งหมดในปีการศึกษา 2567	2,212,164

งบประมาณทั้งสิ้น 2,212,164 บาท ได้จัดสรรเพื่อให้โรงเรียนได้ใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนมากที่สุด ซึ่งเป็นประโยชน์โดยตรงต่อนักเรียน และ ครู ตามเจตนารมณ์ของ พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยให้การใช้จ่ายเงินสอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้น และตรงกับมาตรฐาน การศึกษาทั้งงบประมาณดังกล่าวได้ประมาณการจากข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ไปพลางก่อน และจะปรับเพิ่ม - ลดงบประมาณภายหลังที่ทราบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567 แล้ว โรงเรียนจึงวางแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่าย 3 ส่วน ดังนี้

- ส่วนที่ 1 จัดสรรเพื่อการบริหารจัดการทั่วไป จำนวนเงิน 720,000 บาท
  - ส่วนที่ 2 จัดสรรเพื่อการจัดการเรียนการสอน จำนวนเงิน 1,280,000 บาท
  - ส่วนที่ 3 จัดสรรเงินสำรองกรณีงานเร่งด่วนจำเป็น จำนวนเงิน 212,164 บาท
- รวม 2,212,164 บาท แยกหมวดรายจ่าย ดังนี้

ส่วนที่ 1 จัดสรรเพื่อการบริหารจัดการทั่วไป

1	งบด้านบริหารจัดการ	
	1.1 โครงการจัดสภาพแวดล้อมและบริการที่เอื้อต่อการเรียนรู้	
	1.1.1 ค่าสาธารณูปโภค	370,000
	1.1.2 ค่าพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้	100,000
	1.1.3 ค่าครุภัณฑ์ประจำสำนักงาน	100,000
	1.1.4 ค่าปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ	150,000
	<b>รวม</b>	<b>720,000</b>

ส่วนที่ 2 จัดสรรเพื่อการบริหารจัดการเรียนการสอน

2	งบดำเนินโครงการตามกลยุทธ์ สพฐ.	
งานบริหารวิชาการ		
1	โครงการเปิดบ้านวิชาการ (Open House)	40,000
2	โครงการโรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้	5,000
3	โครงการนิเทศภายใน	10,000
4	โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	10,000
5	โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน	5,000
6	โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	10,000
7	โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ	150,000
8	โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	60,000
9	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษเรียนรวม	10,000
10	โครงการพัฒนาศักยภาพดนตรี-ศิลปะ	20,000
11	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้	350,000
12	โครงการลูกเสือเสริมสร้างทักษะทางลูกเสือ	100,000
13	โครงการบ้านวิทยาศาสตร์นอกระบบ ระดับประถมศึกษา	20,000
14	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย	20,000
15	โครงการค่ายวิชาการ	24,706
16	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน	15,000
17	โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่แบบครบวงจร	10,000
	<b>รวม</b>	<b>859,706</b>

งานบริหารงบประมาณ		
1	โครงการบริหารจัดการปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน	136,000
2	โครงการบริหารจัดการหนังสือเรียนฟรี 15 ปี	545,344
3	โครงการบริหารอุปกรณ์การเรียนเรียนฟรี 15 ปี	388,440
4	โครงการบริหารเครื่องแบบนักเรียนเรียนฟรี 15 ปี	367,800
<b>รวม</b>		<b>1,437,584</b>
งานบริหารงานบุคคล		
1	โครงการเชิดชูครูผู้ทรงคุณค่าแห่งวิชาชีพ	150,000
2	โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ครูมืออาชีพ	516,000
<b>รวม</b>		<b>666,000</b>
งานบริหารทั่วไป		
1	โครงการอาหารกลางวัน	อาหารกลางวัน
2	โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	40,000
3	โครงการวันสำคัญ	25,000
4	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	3,000
5	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาสำหรับนักเรียน	100,000
6	โครงการรักษาสีสิ่งแวดล้อม	20,000
7	โครงการสถานศึกษาปลอดภัย	40,000
8	โครงการโรงเรียนธนาคารเสริมสร้างนิสัยรักการออม	0
9	โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการ	15,000
10	โครงการสุชาติ มีความสุข	15,000
11	โครงการสถานศึกษาสีขาว	10,000
12	โครงการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ	10,000
13	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน	17,740
<b>รวม</b>		<b>295,740</b>
<b>รวมทั้งหมด</b>		<b>3,279,030</b>

### ส่วนที่ 3 จัดสรรเงินสำรองกรณีงานเร่งด่วนจำเป็น

3	งบด้านบริหารจัดการ	
1	งบดำเนินงาน	
	1.1 ค่ากรณีงานเร่งด่วนจำเป็น	212,164
<b>รวม</b>		<b>212,164</b>

#### 4..1.2 งบประมาณอุดหนุนนโยบายเรียนฟรี 15 ปี 4 รายการ ได้แก่

- 2.1 ค่าหนังสือเรียน
- 2.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน
- 2.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- 2.4 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

เนื่องจากงบประมาณดังกล่าว มีวัตถุประสงค์การใช้จ่ายตามนโยบายของ สพฐ. การจัดสรรโดยใช้ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ไปพลางก่อน และจะปรับเพิ่ม- ลดงบประมาณภายหลังจากทราบข้อมูล 10 มิถุนายน 2567 แล้ว โรงเรียนจึงวางแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่าย ดังนี้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	โครงการบริหารจัดการหนังสือเรียนฟรี 15 ปี	545,344	จัดซื้อตามระเบียบฯ
2	โครงการบริหารเครื่องแบบนักเรียนเรียนฟรี 15 ปี	367,800	จ่ายเงินสดให้นักเรียน
3	โครงการบริหารอุปกรณ์การเรียนเรียนฟรี 15 ปี	388,440	จ่ายเงินให้นักเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง
4	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังนี้	557,446	จัดทำแผน/โครงการ
	1.โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้	350,000	
	2.โครงการลูกเสือเสริมสร้างทักษะทางลูกเสือ	100,000	
	3.โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา	20,000	
	4.โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย	20,000	
	5.โครงการค่ายวิชาการ	24,706	
	6.โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน	15,000	
	7.โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่แบบครบวงจร	10,000	
	8.โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน	17,740	
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,859,030</b>	

#### 4.1.3 งบประมาณปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

เงินอุดหนุนรายการค่าจัดการเรียนการสอน ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 4 รายการ ได้แก่

1. ค่าหนังสือเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน
2. ค่าเสื้อผ้าและเครื่องแบบ
3. ค่าอาหารกลางวัน
4. ค่าพาหนะ

โรงเรียนได้รับงบประมาณจาก สพฐ. โดยใช้ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ไปพลางก่อน และ จะปรับ เพิ่ม – ลดงบประมาณ ภายหลังจากทราบข้อมูล 10 มิถุนายน 2567 แล้ว และประมาณการงบประมาณดังนี้

(นักเรียนระดับประถม 43 คน)

- ภาคเรียนที่ 1/2567 นักเรียนยากจน 43 X 500 = 21,000 บาท

- ภาคเรียนที่ 2/2567 นักเรียนยากจน 43 X 500 = 21,000 บาท

(นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 31 คน)

- ภาคเรียนที่ 1/2567 นักเรียนยากจน 31 X 1,500 = 46,500 บาท

- ภาคเรียนที่ 2/2567 นักเรียนยากจน 31 X 1,500 = 46,500 บาท

รวม = 136,000 บาท

ที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	โครงการบริหารจัดการปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน	136,000	จ่ายเงินสดให้นักเรียน
รวม			

เนื่องจากรายการค่าน้ำหนังสือเรียน โรงเรียนได้จัดหาและใช้จ่ายให้กับนักเรียนแล้วโดยใช้งบประมาณจากนโยบายเรียนฟรี 15 ปี รายการหนังสือเรียน และจัดอาหารกลางวัน 100 % แล้ว สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ดังนั้น โรงเรียนจึงแจกเป็นเงินสดให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ดังแสดงการจัดสรรปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนสำหรับกลุ่มเป้าหมาย

#### 4.1.4 งบประมาณอาหารกลางวัน

โรงเรียนได้รับการสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากสำนักงานเทศบาลตำบลหนองวัวซอ วิธีดำเนินงานของโรงเรียนได้ดำเนินการจัดซื้อวัตถุดิบ อาหารสด อาหารแห้ง เพื่อประกอบอาหารให้นักเรียนรับประทานทุกวัน 100 % ภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่ ระดับอนุบาล 2 - ป.6 และภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่ ระดับอนุบาล 2 - ม.3 โดยเน้นคุณภาพอาหารที่มีประโยชน์ ครบ 5 หมู่ เน้นความสะอาด ถูกหลักอนามัย ถูกหลักโภชนาการ

ภาคเรียนที่ 1/2567

- นักเรียน ก่อนประถม 128 X 22 X 100 = 281,600 บาท

- นักเรียน ประถม 503 X 22 X 100 = 1,106,600 บาท

รวม = 1,388,200 บาท

ภาคเรียนที่ 2/2567

- นักเรียน ก่อนประถม 128 X 22 X 100 = 281,600 บาท

- นักเรียน ประถม 503 X 22 X 100 = 1,106,600 บาท

- นักเรียน มัธยม 250 X 22 X 100 = 550,000 บาท

รวม = 1,938,200 บาท

รวมงบประมาณปีการศึกษา 2567 = 3,326,400 บาท