แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2566

(ภาคเรียนที่ 1 ใช้งบประมาณ ปี 2566 ภาคเรียนที่ 2 ใช้งบประมาณปี 2567)

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2566

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส

ในปีงบประมาณ 2566 โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ดังนี้

ที่	รายการ	งบประมาณ (ปี 2566)	คงเหลือยกมา (ปี 2565)	รวม
1	เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี) จำนวน 5 รายการ			
	1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	1,004,292	175,484.92	1,179,776.92
	1.2 ค่าหนังสือเรียน	283,594	35,339	318,933
	1.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน	202,350	86,940	289,290
	1.4 ค่าอุปกรณ์การเรียน	168,960	45,200	214,160
	1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	253,476	627,087.65	880,563.65
2	เงินอุดหนุนทั่วไป			
	2.1 อุดหนุนอาหารกลางวัน	2,098,603	1,964,893.33	4,063,496.33
	2.2 อุดหนุนอาหารเสริม (นม)	933,043.80	1,645,496.82	2,578,540.62
	2.3 อุดหนุนสื่อและอุปกรณ์อนุบาล	16,800	28,456.86	45,256.86
3	เงินรายได้สถานศึกษา			
	1.1 ค่าจ้างบุคลากร	1,281,233.52	2,279,763.90	3,560,997.42
	1.2 ค่าน้ำประปา	21,590	7,456.88	29,046.88

การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี)

1. เงินอุดหนุนรายหัว 1,179,776.92 บาท
    - 1.1 งานวิชาการและงานบริหารทั่วไป 581,776.92 บาท (ประถมศึกษา 447,776.92 บาท และก่อนประถม 134,000 บาท)
    - 1.2 งานบริหารบุคคล 20,000 บาท
    - 1.3 งานงบประมาณ และสาธารณูปโภค 578,000 บาท
2. เงินเรียนฟรี 15 ปี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 880,563.65 บาท
    - 2.1 ทัศนศึกษา 250,000 บาท
    - 2.2 พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม / ลูกเสือ 450,000 บาท
    - 2.3 วิชาการ 90,000 บาท
    - 2.4 ICT 90,563.65 บาท

ประมาณการรับ - จ่ายเงินประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2566

(ภาคเรียนที่ 1 ใช้งบประมาณ ปี 2566 ภาคเรียนที่ 2 ใช้งบประมาณปี 2567) ของโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส

ประมาณการรายรับ

เงินอุดหนุนรายหัว

1.ยอดยกมา เงินอุดหนุนรายหัว 175,484.92 บาท

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

2.เงินอุดหนุนรายหัว นักเรียนทั้งหมด 534 คน ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2566

2.1 ระดับก่อนประถมฯ (จำนวนนักเรียน X อัตราเงินอุดหนุนรายหัวต่อปี)

=(150x1,734) = 260,100 บาท

2.2 ระดับประถมฯ (จำนวนนักเรียน X อัตราเงินอุดหนุนรายหัวต่อปี)

= (384x1,938) = 744,192 บาท

รวมประมาณการรายรับทั้งสิ้น = 1,004,292 บาท

เงินอุดหนุนรายหัว 1+2 = 1,179,776.92 บาท

เงินเรียนฟรี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1.ยอดยกมา งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรียนฟรี 627,087.65 บาท

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

2.งบประมาณ นักเรียนทั้งหมด 534 คน ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2566

2.1 ระดับก่อนประถมฯ (จำนวนนักเรียน X อัตราเงินอุดหนุนรายหัวต่อปี)

=(150x438) = 65,700 บาท

2.2 ระดับประถมฯ (จำนวนนักเรียน X อัตราเงินอุดหนุนรายหัวต่อปี)

= (384x489) = 187,776 บาท

รวมประมาณการรายรับทั้งสิ้น = 253,476 บาท

เงินเรียนฟรี 1+2 = 880,563.65 บาท

การจัดสรรงบประมาณ

2. **เงินรายหัว** = 1,179,776.92 บาท

งานวิชาการและบริหารทั่วไป = 581,776.92 บาท (ประถมศึกษา = 447,776.92 บาท

ก่อนประถม = 134,000 บาท)

งานบริหารบุคคล = 20,000 บาท

งบประมาณ และสาธารณูปโภค = 578,000 บาท

3. **เงินเรียนฟรี** (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 880,563.65 บาท)

ทัศนศึกษา 250,000 บาท

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม /ลูกเสือ 450,000 บาท

วิชาการ 90,000 บาท

ICT 90,563.65 บาท

4. จำนวนเงินประมาณการรายรับต้องตรงกับประมาณการรายจ่าย

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	งาน/โครงการ	แหล่งงบประมาณ (จำนวนเงิน)					หมายเหตุ
		เงินรายได้	อุดหนุนรายหัว (บาท)	เรียนฟรี 15 ปี	อุดหนุนทั่วไป	รวมเงิน	
1.	**<u>งบพัฒนา</u>** **งานวิชาการและงานบริหารทั่วไป/โครงการ** **<u>ประถมศึกษา</u>** 1.สร้างโอกาสทางการเรียนรู้ให้กับนักเรียน		1,000			1,000	ถัวจ่ายทุกรายการ
	2.ห้องสมุดมีชีวิต		10,000			10,000	
	3.กระบวนการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา		2,000			2,000	
	4.เศรษฐกิจพอเพียง		5,000			5,000	
	5.พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 เพื่อการสื่อสาร		25,000			25,000	
	6.พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21		5,000			5,000	
	7.พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		1,000			1,000	
	8.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์		20,000			20,000	
	9.ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา		2,000			20,000	
	10.นิเทศภายในโรงเรียน		1,000			1,000	
	11.พัฒนาหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้		3,000			3,000	
	12.พัฒนาสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี		10,000			10,000	
	13.ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ		10,000			10,000	
	14.พัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		10,000			10,000	

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	งาน/โครงการ	แหล่งงบประมาณ (จำนวนเงิน)					หมายเหตุ
		เงินรายได้	อุดหนุนรายหัว (บาท)	เรียนฟรี 15 ปี	อุดหนุนทั่วไป	รวมเงิน	
1.	**<u>งบพัฒนา</u>** **งานวิชาการและงานบริหารทั่วไป/โครงการ** **<u>ประถมศึกษา</u>** 15.ส่งเสริมทักษะภาษาไทย		5,000			5,000	ถัวจ่ายทุกรายการ
	16.โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา			5,000		5,000	
	17.โครงการปรับปรุงห้องเรียนภาษาจีน	300,000				300,000	
	18.พัฒนางานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม		150,000			150,000	
	19.ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน		4,000			4,000	
	20.กีฬาสีภายในโรงเรียน		30,000			30,000	
	21.สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข		1,000			1,000	
	22.ส่งเสริมประชาธิปไตย		1,000			1,000	
	23.โรงเรียนสุจริต		20,000			20,000	
	24.โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ		20,000			20,000	
	25.สัมพันธ์ชุมชน		1,000			1,000	
	26.บรรเทาสาธารณภัย		1,000			1,000	

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	งาน/โครงการ	แหล่งงบประมาณ (จำนวนเงิน)					หมายเหตุ
		เงินรายได้	อุดหนุนรายหัว (บาท)	เรียนฟรี 15 ปี	อุดหนุนทั่วไป	รวมเงิน	
1.	**<u>งบพัฒนา</u>** **งานวิชาการและงานบริหารทั่วไป/โครงการ** **<u>ประถมศึกษา</u>** 27.โครงการส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา		1,000			1,000	ถัวจ่ายทุกรายการ

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	งาน/โครงการ	แหล่งงบประมาณ (จำนวนเงิน)					หมายเหตุ
		เงินรายได้	อุดหนุนรายหัว (บาท)	เรียนฟรี 15 ปี	อุดหนุนทั่วไป	รวมเงิน	
2	**บริหารวิชาการและบริหารทั่วไป/โครงการปฐมวัย** 1.บริหารจัดการงานปฐมวัย		100,000			100,000	ถัวจ่ายทุกรายการ
	2.การต่อต้านการทุจริตระดับปฐมวัย		2,000			2,000	
	3.บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย		20,000			20,000	
	4.เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย		10,000			10,000	
	5. โครงการเกษตรน้อยเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง		2,000			2,000	

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	งาน/โครงการ	แหล่งงบประมาณ (จำนวนเงิน)					หมายเหตุ
		เงินรายได้	อุดหนุนรายหัว(บาท)	เรียนฟรี 15 ปี	อุดหนุนทั่วไป	รวมเงิน	
3	**บริหารบุคคลากร/โครงการ** 1.พัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอน		20,000			20,000	ถัวจ่ายทุกรายการ
	2.จัดจ้างบุคลากร	3,560,997.42				3,560,997.42	
4	**บริหารงบประมาณ/โครงการ** 1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี15ปี)			875,563.65		875,563.65	ถัวจ่ายทุกรายการ
	- ค่าหนังสือเรียน			318,933		318,933	
	- ค่าเครื่องแบบนักเรียน			289,290		289,290	
	- ค่าอุปกรณ์การเรียน			214,160		214,160	
	2.โครงการค่าสาธารณูปโภค	29,046.88	540,000			569,046.88	
	3.พัฒนางานธุรการ		27,000			27,000	
	4.พัฒนาระบบควบคุมภายใน		1,000			1,000	
	5.พัฒนาระบบการเงินและพัสดุ		10,000			10,000	

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ 2566

เงินอุดหนุนทั่วไป แผนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

ลำดับที่	งาน/โครงการ	แหล่งงบประมาณ (จำนวนเงิน)					หมายเหตุ
		รายได้	รายหัว	เรียนฟรี 15 ปี	อุดหนุนทั่วไป	รวมเงิน	
5	**บริหารงานทั่วไป/โครงการ** 1.โครงการอาหารกลางวัน	-	-	-	4,063,496.33	4,063,496.33	ถัวจ่ายทุกรายการ
	2.โครงการอาหารเสริม (นม)	-	-	-	2,578,540.62	2,578,540.62	

หมายเหตุ สามารถถัวจ่ายทุกแผนงานโครงการ

โครงการประจำปีการศึกษา 2566

ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	หมายเหตุ
งานบริหารงานวิชาการ			
1. โครงการสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ให้กับนักเรียน	นางสาวณัฐฐา นพเก้า	1,000	
2. โครงการห้องสมุดมีชีวิต	นายพชร สถิตย์พงษ์ และนางนิทรา สถิตพงษ์	10,000	
3. โครงการกระบวนการ PLC พัฒนาครูสู่คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน	นางสาวธีรพร ทิวงศ์ษา	2,000	
4. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	นายธีรพงศ์ ภูงามดี	5,000	
5. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 เพื่อการสื่อสาร	นางจินตนา เทพหัสดิน ณ อยุธยา และนางสุดาชนก โคตรบัว	25,000	
6. โครงการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21	นางสาวอัจฉราพร แก้วสุข	5,000	
7. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม	นางสาวสาลินี บุนนาค และ นายศิรศักดิ์ โพธิ์ศรีสุข	1,000	
8. โครงการเสริมสร้างพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์	นางสาวอัจฉราพร แก้วสุข และนางสาวพัชรี บัวหอม	20,000	
9. โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	นายกฤษ สวัสฐยะ	2,000	
10. โครงการนิเทศภายในโรงเรียน	นายดุรงค์กร นุ่มเกลี้ยง	1,000	
11. โครงการพัฒนาหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้	นายดุรงค์กร นุ่มเกลี้ยง	3,000	
12. โครงการพัฒนาสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา	นายศิรศักดิ์ โพธิ์ศรีสุข และนางสาวพัชรี บัวหอม	10,000	

ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	หมายเหตุ
13. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ	นางสาวเบญจวรรณ มาตย์คำจันทร์	10,000	
14. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	นางจิราพร บุญนาน	10,000	
15. โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย	นายดุรงค์กร นุ่มเกลี้ยง	5,000	
16. โครงการเรียนฟรี 15 ปี	นางสาวพุธกันยา ขวัญทอง	248,000	
17. โครงการบริหารจัดการงานปฐมวัย	นายวีรวัฒน์ อรุณจิตร	100,000	
18. โครงการการต่อต้านการทุจริตระดับปฐมวัย	นางสาวภาวิยา ขนาบแก้ว	2,000	
19. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย	นางสาวมานิตา ทองศุข	20,000	
20. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย	นางสาวมานิตา ทองศุข	10,000	
21. โครงการเกษตรน้อยเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง	นางสาวอัญพัชร์ จิรสินปิยภัทร์	2,000	
22. โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา	นายปรีชา หงส์นฤชัย	5,000	
23.ปรับปรุงห้องเรียนภาษาจีน	นางสาวอิชยา อินทร์จันทร์	300,000	
24.โครงการรักษาศีล 5	นายธีรพงศ์ ภูงามดี	3,000	
งานบริหารงานบุคคล			
1. โครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อจัดการเรียนการสอน (พัฒนาบุคคล)	นางจิราพร บุญนาน	20,000	
งานบริหารงานงบประมาณ			
1. โครงการพัฒนางานธุรการโรงเรียนและจัดหาเอกสารธุรการโรงเรียน	นายธวัชชัย ชมชิตนุช	27,000	
2. โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายใน	นางจินตนา เทพหัสดิน ณ อยุธยา	1,000	
3. โครงการพัฒนาระบบการเงิน และพัสดุ	นางสาวพุธกันยา ขวัญทอง และ นางสาวธีรพร ทิวงค์ษา	10,000	
4. โครงการสาธารณูปโภค	นายธวัชชัย ชมชิตนุช	540,000	

ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	หมายเหตุ
<u>งานบริหารงานทั่วไป</u>			
1. โครงการพัฒนางานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม	นางจินตนา เทพหัสดิน ณ อยุธยา	150,000	
2. โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน	นางสาวอัจฉราพร แก้วสุข และ นางสาวจุฑารัตน์ แสงงิ้ว	4,000	
3. โครงการกีฬาสีภายในโรงเรียน	นายนุพล สนเท่ห์	30,000	
4. โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดจากยาเสพติดและอบายมุข	นายนุพล สนเท่ห์	1,000	
5. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย	นายธีรพงศ์ ภูงามดี	1,000	
6. โครงการโรงเรียนสุจริต	นางสาวนิลประภา วงษา	20,000	
7. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	นางสาวภาวิยา ขนาบแก้ว	20,000	
8. โครงการสัมพันธ์ชุมชน	นายปรีชา หงส์นฤชัย	1,000	
9. โครงการบรรเทาสาธารณภัย	นายปรีชา หงส์นฤชัย	1,000	
10. โครงการส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และ ชุมชน	นางสาวนิลประภา วงษา	1,000	
11. โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา	นายปรีชา หงส์นฤชัย		
12. โครงการสหกรณ์โรงเรียน	นายศิรศักดิ์ โพธิ์ศรีสุข		