

๐18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส

ในปีงบประมาณ 2564 โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ดังนี้

ที่	รายการ	งบประมาณ (ปี 2564)	คงเหลือยกมา (ปี 2563)	รวม
1	เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี) จำนวน 5 รายการ			
	1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	930,900	261,910	1,192,810
	1.2 ค่าหนังสือเรียน	295,313	100,000	395,313
	1.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน	173,220	86,280	259,500
	1.4 ค่าอุปกรณ์การเรียน	166,270	45,000	211,270
	1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	235,250	333,209	568,459
2	เงินอุดหนุนทั่วไป			
	2.1 อุดหนุนอาหารกลางวัน	1,459,000	3,018,623	4,477,623
	2.2 อุดหนุนอาหารเสริม (นม)	663,845	1,758,761	2,422,606
	2.3 อุดหนุนสื่อและอุปกรณ์อนุบาล	26,400	-	26,400
3	เงินรายได้สถานศึกษา			
	1.1 ค่าจ้างบุคลากร	2,242,482	1,796,590	4,039,072
	1.2 ค่าน้ำประปา	27,757	120,587	148,344

การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี)

1. เงินอุดหนุนรายหัว 1,192,810 บาท

1.1 งานวิชาการและงานบริหารทั่วไป (60%) 715,686 บาท (ประถมศึกษา 600,000 บาท และก่อน
ประถม 115,686 บาท)

1.2 งานบริหารบุคคล (5%) 59,640.50 บาท

1.3 งานงบประมาณ สาธารณูปโภค / สำรอง (35%) 417,483.50 บาท

2. เงินเรียนฟรี 15 ปี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 568,459 บาท

2.1 ทักษะศึกษา 200,000 บาท

2.2 พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม / ลูกเสือ 300,000 บาท

2.3 วิชาการ 50,000 บาท

2.4 ICT 18,459 บาท

ประมาณการรับ- จ่ายเงินประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 (16 พ.ค. 2563 - 10 ตุลาคม 2564) (ภาคเรียนที่ 1 ใช้งบประมาณ
ปี 2564 ภาคเรียนที่ 2 ใช้งบประมาณปี 2565) ของโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส

ประมาณการรายรับ

เงินอุดหนุนรายหัว

1. ยอดยกมา เงินอุดหนุนรายหัว 261,910 บาท
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
 2. เงินอุดหนุนรายหัว นักเรียนทั้งหมด 505 คน ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิ.ย. 2564
 - 2.1 ระดับก่อนประถมฯ (จำนวนนักเรียน X อัตราเงินอุดหนุนรายหัวต่อปี)
= (143x1700) = 243,100 บาท
 - 2.2 ระดับประถมฯ (จำนวนนักเรียน X อัตราเงินอุดหนุนรายหัวต่อปี)
= (362x1900) = 687,800 บาท
- รวมประมาณการรายรับทั้งสิ้น = 930,900 บาท

เงินอุดหนุนรายหัว 1+2 = 1,192,810 บาท

เงินเรียนฟรี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1. ยอดยกมา งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรียนฟรี 333,209 บาท
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
 2. งบประมาณ นักเรียนทั้งหมด 505 คน ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
 - 2.1 ระดับก่อนประถมฯ (จำนวนนักเรียน X อัตราเงินอุดหนุนรายหัวต่อปี)
= (143x215x2) = 61,490 บาท
 - 2.2 ระดับประถมฯ (จำนวนนักเรียน X อัตราเงินอุดหนุนรายหัวต่อปี)
= (362x 240x2) = 173,760 บาท
- รวมประมาณการรายรับทั้งสิ้น = 235,250 บาท

เงินเรียนฟรี 1+2 = 568,459 บาท

การจัดสรรงบประมาณ

2. **เงินรายหัว** = 1,192,810 บาท
งานวิชาการและบริหารทั่วไป 60% = 715,686 บาท ประถมศึกษา 600,000 บาท ก่อนประถม 115,686 บาท
งานบริหารบุคคล 5% = 59,680.50 บาท
งบประมาณ สาธารณูปโภค/สำรอง 35 % = 417,483.50 บาท
3. **เงินเรียนฟรี (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 568,459 บาท)**
ทัศนศึกษา 200,000 บาท
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม / ลูกเสือ 300,000 บาท
วิชาการ 50,000 บาท
ICT 18,459 บาท
4. จำนวนเงินประมาณการรายรับต้องตรงกับประมาณการรายจ่าย

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ ที่	งาน/โครงการ	แหล่งงบประมาณ (จำนวนเงิน)					หมายเหตุ
		เงิน รายได้	อุดหนุนราย หัว (บาท)	เรียนฟรี 15 ปี	อุดหนุน ทั่วไป	รวมเงิน	
1. ประถมศึกษา 600,000 บาท กิจกรรม พัฒนาผู้เรียน 568,459	งบพัฒนา งานวิชาการและงานบริหารทั่วไป/ โครงการ ประถมศึกษา						ถัวจ่ายทุก รายการ
	1.โครงการปลอดการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้		50,000	18,459		68,459	
	2.โครงการบริหารจัดการชั้นเรียน		50,000	20,000		70,000	
	3.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน		30,000	20,000		50,000	
	4.โครงการพัฒนาหลักสูตรและ แผนการจัดการเรียนรู้		10,000	10,000		20,000	
	5.โครงการสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ ให้กับนักเรียน		50,000	200,000		250,000	
	6.โครงการส่งเสริมสุขภาพ		10,000			10,000	
	7.โครงการเสริมสร้างพัฒนา คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะ อันพึงประสงค์			300,000		300,000	
8.โครงการพัฒนางานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม		400,000			400,000		
อุดหนุนสื่อและ อุปกรณ์ ก่อนประถม 115,686 บาท	บริหารวิชาการและบริหารทั่วไป/ โครงการปฐมวัย						ถัวจ่าย ทุก รายการ
	1.บริหารจัดการงานปฐมวัย		35,686		26,400	62,086	
	2.สร้างโอกาสทางการเรียนรู้ให้กับ นักเรียนสายชั้นปฐมวัย		10,000			10,000	
	3.โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย		20,000			20,000	
4.พัฒนางานอาคารสถานที่และ สิ่งแวดล้อมปฐมวัย		50,000			50,000		

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ ที่	งาน/โครงการ	แหล่งงบประมาณ (จำนวนเงิน)					หมายเหตุ
		เงินรายได้	อุดหนุนราย หัว(บาท)	เรียนฟรี 15 ปี	อุดหนุน ทั่วไป	รวมเงิน	
2 บริหาร บุคคล (5%) 59,640.50	บริหารบุคคลากร/โครงการ						ถัวจ่ายทุก รายการ
	1.นิเทศภายในชั้นเรียน		20,000			20,000	
	2.พัฒนาศักยภาพครู		30,000			30,000	
	3.พัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการสถานศึกษา		9,640.50			9,640.50	
	4.โครงการครูและบุคลากร เพื่อจัดการเรียนการสอน	4,039,072				4,039,072	
3 งบประมาณ สาธารณูป โภค/สำรอง 35 % = 417,483.50	บริหารงบประมาณ/โครงการ						ถัวจ่าย ทุก รายการ
	1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ อนุบาลจนถึงการศึกษาชั้น พื้นฐาน (เรียนฟรี15ปี)						
	- ค่าหนังสือเรียน			395,313		395,313	
	- ค่าเครื่องแบบนักเรียน			259,500		259,500	
	- ค่าอุปกรณ์การเรียน			211,270		211,270	
เรียนฟรี 15 ปี 866,083	2.โครงการค่าสาธารณูปโภค	148,344	417,483.50			565,827.50	

เงินอุดหนุนทั่วไป แผนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

ลำดับ ที่	งาน/โครงการ	แหล่งงบประมาณ (จำนวนเงิน)					หมายเหตุ
		รายได้	รายหัว	เรียนฟรี 15 ปี	อุดหนุน ทั่วไป	รวมเงิน	
4	บริหารงานทั่วไป/โครงการ						ถัวจ่ายทุก รายการ
	1.โครงการอาหารกลางวัน	-	-	-	4,477,623	4,477,623	
	2.โครงการอาหารเสริม (นม)	-	-	-	2,422,606	2,422,606	

หมายเหตุ สามารถถัวจ่ายทุกแผนงานโครงการ