

การบริหารงบประมาณและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยาศึกษาได้จัดตั้งแผนการบริหารงบประมาณ เพื่อใช้ในการบริหารและจัดการศึกษา โดยวิเคราะห์แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่าง ให้ดำเนินงานตามทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน บริหารเงินงบประมาณที่ได้รับโดยยึดแนวทางดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี และเงินนอกงบประมาณ/ประเภทเงินรายได้ของสถานศึกษาจากการระดมทรัพยากรตามวัตถุประสงค์ โดยประมาณการงบประมาณที่คาดว่าจะได้รับทั้งสิ้น และจัดทำแผนงานงบประมาณสำหรับปีงบประมาณ 2567 ดังนี้

ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2567

ประเภทรายรับ	ประมาณการรายรับ(บาท)
เงินงบประมาณประเภทเงินอุดหนุน	
1. เงินอุดหนุน ค่าการจัดการศึกษารายหัว(+นักเรียนต่ำกว่า 300คน)	1,255,360
2. เงินอุดหนุน ค่าการจัดการศึกษารายหัว เหลือจ่ายยกมา	898,680
3. เงินอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน	282,063
4. เงินอุดหนุน ค่าเครื่องแบบนักเรียน	139,000
5. เงินอุดหนุน ค่าอุปกรณ์การเรียน	139,360
6. เงินอุดหนุน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	247,596
รวม เป็นเงิน	2,962,059
เงินนอกงบประมาณประเภท เงินรายได้สถานศึกษา	
1. เงินรายได้สถานศึกษา/ระดมทรัพยากร(คาดการณ์ นร.85%)	933,980
2. เงินรายได้สถานศึกษา เหลือจ่ายยกมา	234,500
3. เงินบริจาค/อื่นๆ	-
รวม เป็นเงิน	1,168,480
รวมรายรับทั้งสิ้น	4,130,539

แผนการประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567

รายละเอียด		จำนวนเงิน(บาท)	
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษารายหัว			
1. รายจ่ายประจำ(งบกลาง)ในการบริหารจัดการสถานศึกษา		1,454,040	
1.1	ค่าสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า/ประปา/อินเทอร์เน็ต)	450,000	
1.2	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ซ่อมบำรุงยานยนต์	150,000	
1.3	ค่าซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์/เครื่องถ่ายเอกสาร/ฯลฯ	150,000	
1.4	ค่าปรับปรุงห้องประชุมและอุปกรณ์โสตฯ	100,000	
1.5	ค่าซ่อมบำรุงงานอาคารสถานที่/ระบบสาธารณูปโภค	300,000	
1.6	งบบุคลากรกลางทั่วไป(กรณีพิเศษต่างๆ)	204,040	
2. งบจัดสรรกลุ่มงานบริหาร		720,000	
2.1	กลุ่มบริหารวิชาการ(72.22%)	520,000	
2.2	กลุ่มบริหารงานบุคคล(9.03%)	65,000	
2.3	กลุ่มบริหารงบประมาณ(4.86%)	35,000	
2.4	กลุ่มบริหารทั่วไป(7.64%)	55,000	
2.5	กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน(6.25%)	45,000	
3. เงินอุดหนุนฯ การศึกษาขั้นพื้นฐาน(เรียนฟรี15ปี)		808,019	
3.1	เงินอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน	282,063	
3.2	เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน	139,360	
3.3	เงินอุดหนุนเครื่องแบบนักเรียน	139,000	
3.4	เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	247,596	
การจัดสรรงบประมาณ ประเภทเงินรายได้ของสถานศึกษา			
4. เงินรายได้สถานศึกษา/ระดมทรัพยากร		1,148,480	
4.1	ค่าจ้างรายเดือน/ประกันสังคมฯ (ครู/ผู้เชี่ยวชาญ/ลูกจ้าง)	938,490	
4.2	ค่าตอบแทนใช้สอยจ้างเหมาบริการและอื่นๆ	209,990	
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		4,130,539	

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และความก้าวหน้าในการดำเนินการ โครงการ/กิจกรรมประจำปีงบประมาณ 2567

ช่วงไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม พ.ศ.2565 - 31 มีนาคม พ.ศ.2567)

ที่	ชื่อโครงการ	รวมงบฯ	ใช้แล้ว	คงเหลือ	ระยะเวลา	การดำเนินงาน		เงินอุดหนุนทั่วไป	
		ทั้งสิ้น(บาท)	(บาท)	(บาท)	ดำเนินงาน	ยัง ดำเนินการ	เสร็จ สิ้น	ราย หัวฯ	หนังสือ เรียน
	กลุ่มบริหารวิชาการ							<input type="checkbox"/>	
1	โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มบริหารวิชาการ	60,000	32,630	27,370	พ.ย.66-ก.ย.67	✓		✓	
2	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	15,000	4,966	10,034	พ.ย.66-ก.ย.67	✓		✓	
3	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	13,000	10,933	2,067	พ.ย.66-ก.ย.67	✓		✓	
4	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	18,000	9,098	8,902	พ.ย.66-ก.ย.67	✓		✓	
5	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	13,000	4,531	8,469	พ.ย.66-ก.ย.67	✓		✓	
6	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา	13,000	10,538	2,462	พ.ย.66-ก.ย.67	✓		✓	
7	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(โปรเจกเตอร์)	9,000	5,389	3,611	พ.ย.66-ก.ย.67	✓		✓	
8	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ	18,000	5,999	12,001	พ.ย.66-ก.ย.67	✓		✓	
9	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	13,000	4,272	8,728	พ.ย.66-ก.ย.67	✓		✓	
10	โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน	10,000	2,676	7,324	พ.ย.66-ก.ย.67	✓		✓	
11	โครงการพัฒนางานแนะแนว/แสดคำ	10,000	3,863	6,137	พ.ย.66-ก.ย.67	✓		✓	

12	โครงการพัฒนางานห้องสมุด	10,000	3,000	7,000	พ.ย.66-ก.ย.67	✓		✓	
13	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา(กิจกรรมส่งนักกีฬาไปแข่งขัน/กีฬา สี่)	20,000	10,320	9,680	พ.ย.66-ก.ย.67	✓		✓	
14	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความป็นเลิศ(กิจกรรมแข่งขันทักษะ ฯ)	50,000	15,000	35,000	พ.ย.66-ก.ย.67	✓		✓	
15	โครงการเปิดบ้านวิชาการ (Open House)	50,000	50,000	0	พ.ย.66-ก.ย.67	✓		✓	
16	โครงการพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้	138,000	154,055	-16,055	พ.ย.66-ก.ย.67	✓		✓	
17	โครงการเพิ่มศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(วัสดุICT)	50,000	50,000	0	พ.ย.66-ก.ย.67	✓		✓	
18	โครงการอบรม/ค่ายเพิ่มศักยภาพทางเทคโนโลยี	32,160	32,160	0	พ.ย.66-ก.ย.67	✓		□	
19	โครงการค่ายคุณธรรม(วิถีพุทธ)	64,320	64,320	0	พ.ย.66-ก.ย.67	✓		□	
20	โครงการกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/รด./ผู้บำเพ็ญประโยชน์	48,240	0	48,240	พ.ย.66-ก.ย.67	✓		□	
21	โครงการกิจกรรมทัศนศึกษา(300)	80,400	0	80,400	พ.ย.66-ก.ย.67	✓		□	
22	โครงการเสริมศักยภาพทางวิชาการ	22,476	0	22,476	พ.ย.66-ก.ย.67	✓		□	
รวม กลุ่มบริหารงานวิชาการ		697,596						✓	
กลุ่มบริหารงานบุคคล		0						□	
1	โครงการพัฒนางานบริหารงานบุคคล	115,000	92,524	22,476	พ.ย.66-ก.ย.67	✓		✓	
2	โครงการสรรหาบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญสาขาที่ขาดแคลน	1,038,490	411,939	626,551	พ.ย.66-ก.ย.67	✓		✓	
รวม ฝ่ายบริหารงานบุคคล		1,153,490						✓	

ที่	ชื่อโครงการ	รวมงบฯ	ใช้แล้ว	คงเหลือ	ระยะเวลา	การดำเนินงาน		เงินอุดหนุนทั่วไป	
		ทั้งสิ้น(บาท)	(บาท)	(บาท)	ดำเนินงาน	ยัง ดำเนินการ	เสร็จ สิ้น	ราย หัวฯ	หนังสือ เรียน

	กลุ่มบริหารงบประมาณ	0						<input type="checkbox"/>	
1	โครงการกลุ่มบริหารงบประมาณ	0			พ.ย.66-ก.ย.67	✓		✓	
	กิจกรรม-การดำเนินงานบริหารงบประมาณ	20,000	9,126	10,874		✓		✓	
	กิจกรรม-บริหารงานสาธารณูปโภค-ไฟฟ้า-อินเทอร์เน็ต	450,000	322,523	127,477		✓		✓	
	กิจกรรม-บริหารงานค่าน้ำมันเชื้อเพลิง-ซ่อมบำรุงยานพาหนะ/ติดต่อราชการ/รถตัดหญ้า	150,000	22,523	127,477		✓		✓	
	กิจกรรม-บริหารงานเอกสาร(ซ่อมเครื่องพิมพ์/โรเนียว/เครื่องถ่ายฯกระดาษสอบ)	150,000	13,810	136,190		✓		✓	
	กิจกรรม-โครงการเรียนฟรี 15 ปี(หนังสือ/เครื่องแบบ/อุปกรณ์)	560,423	69,160	491,263		✓		<input type="checkbox"/>	✓
2	โครงการพัฒนางานแผนงานงบประมาณ	10,000	0	10,000	พ.ย.66-ก.ย.67	✓		✓	
3	โครงการพัฒนางานควบคุมภายใน	5,000	2,760	2,240	พ.ย.66-ก.ย.67	✓		✓	
	รวม กลุ่มบริหารงบประมาณ	1,345,423						✓	
								✓	
	กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน	0						✓	
1	โครงการพัฒนางานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน	25,000	18,300	6,700	พ.ย.66-ก.ย.67	✓		✓	
2	โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดสารเสพติดและอบายมุข	5,000	0	5,000	พ.ย.66-ก.ย.67	✓		✓	
3	โครงการพัฒนาระบบงานดูแลนักเรียน	10,000	0	10,000	พ.ย.66-ก.ย.67	✓		✓	
3	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา	5,000	0	5,000	พ.ย.66-ก.ย.67	✓		✓	
	รวม กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน	45,000	45,000					✓	
								✓	
	กลุ่มบริหารทั่วไป							✓	
1	โครงการพัฒนางานกลุ่มบริหารทั่วไป	415,000	249,785	165,215	พ.ย.66-ก.ย.67	✓		✓	

2	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (ITA)	2,000	0	2,000	พ.ย.66-ก.ย.67	✓		✓	
3	โครงการประหยัดพลังงาน	10,000	13,390	-3,390	พ.ย.66-ก.ย.67	✓		✓	
4	โครงการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน	14,000	3,595	10,405	พ.ย.66-ก.ย.67	✓		✓	
5	โครงการโรงเรียนปลอดภัย	14,000	6,110	7,890	พ.ย.66-ก.ย.67	✓		✓	
	รวม กลุ่มบริหารทั่วไป	455,000							
	งบบริหารกลางสำรองจ่าย/ฉุกเฉิน/เร่งด่วนฯ	434,030						✓	
	รวม เป็นเงิน	4,130,539							

