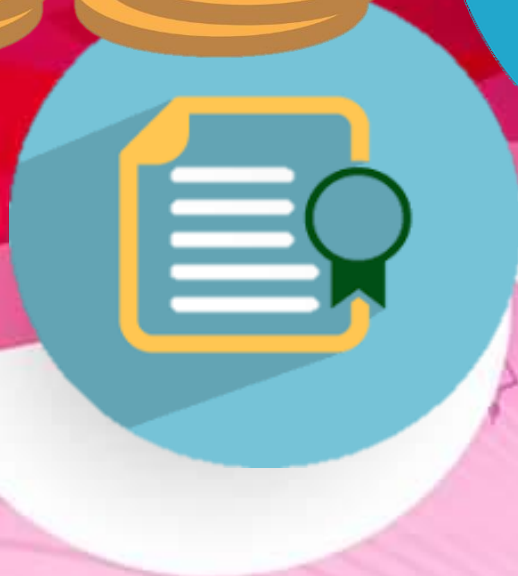




แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565



โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

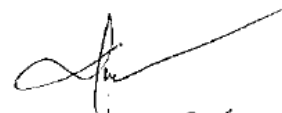
คำนำ

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ได้จัดทำแผนการใช้งบประมาณเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 การจัดทำแผนการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565 นี้สำเร็จเรียบร้อยลงด้วยดีนั้นเกิดจากความร่วมมือของผู้บริหาร รองผู้อำนวยการ ทุกกลุ่มงาน และคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่าง ๆ ตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการให้แนวทางการดำเนินงานและชี้แนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปรับปรุง เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บุคลากรที่ดำเนินงานและทางราชการ จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์

การให้ความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 โดยยึดแผนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสถานศึกษาเป็นหลัก และเปิดโอกาสให้ชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ภายใต้นโยบายการจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการกระจายอำนาจในองค์กรได้มีบทบาทสูงสุด ซึ่งทำให้เกิดแผนปฏิบัติการที่สมบูรณ์แบบ มีประโยชน์ต่อสถานศึกษา ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า ครอบคลุมทุกส่วนงาน สามารถนำไปดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ใช้เป็นกรอบแนวทางและเครื่องมือในการบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายที่กำหนดไว้ ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องและทำให้แผนปฏิบัติการของโรงเรียนสำเร็จลุล่วงด้วยดี



(นายเสอาต สกุลดิษฐ์)

ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์

ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 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

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	
การให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565	
ส่วนที่ 1 แผนการใช้จ่าย/การจัดสรรงบประมาณประจำปีการศึกษา 2565	1
ส่วนที่ 2 การจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 แยกตามโครงการ	4

ส่วนที่ 1

แผนการใช้จ่าย/การจัดสรรงบประมาณประจำปีการศึกษา 2565

1. เงินอุดหนุน (รายหัว)

1.1 เงินอุดหนุน (รายหัว) คงเหลือจากปีก่อน	=	941,687	บาท
1.2 เงินอุดหนุน (รายหัว) ปีนี้			
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (597 x 3,500 บาท)	=	2,089,500	บาท
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (514 x 3,800 บาท)	=	1,953,200	บาท
รวมเงินอุดหนุนรายหัว	=	4,984,387	บาท

หมายเหตุ	อัตราเงินอุดหนุน (รายหัว) นักเรียน ปี 2565	
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	=	3,500 บาท
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	=	3,800 บาท

2. เงินรายได้สถานศึกษา

2.1 เงินรายได้สถานศึกษาคงเหลือจากปีก่อน	=	1,544,882.37	บาท
1. เงินบำรุงการศึกษา			
- ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ	=	153,909.99	บาท
- ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา	=	282,276.30	บาท
- ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ	=	445,800	บาท
- ค่าสาธารณูปโภคสำหรับห้องเรียนปรับอากาศ	=	344,151.32	บาท
2. เงินบริจาคที่มีวัตถุประสงค์	=	138	บาท
3. รายได้อื่น ๆ	=	318,606.76	บาท
2.2 เงินรายได้สถานศึกษาที่คาดว่าจะได้รับ			
- เงินรายได้จากการให้เช่าสถานที่	=	5,000	บาท
- เงินผลประโยชน์จากทรัพย์สิน	=	-	บาท
- เงินอื่น ๆ	=	10,000	บาท
รวมรายได้สถานศึกษา	=	1,559,882.37	บาท

3. เงินอุดหนุน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

3.1 เงินอุดหนุน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) คงเหลือจากปีก่อน	=	710,169	บาท
3.2 เงินอุดหนุน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ปีนี้			
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (597 x 880 บาท)	=	525,360	บาท
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (514 x 950 บาท)	=	488,300	บาท
รวมเงินอุดหนุน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	=	1,723,829	บาท

หมายเหตุ อัตราเงินอุดหนุน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) นักเรียน ปี 2565

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	=	880	บาท
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	=	950	บาท

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1	เงินอุดหนุน	4,984,387	100
	1.1 เงินบริหารทั่วไป (งบกลาง)	1,508,367	30.26
	1.1.1 ค่าสาธารณูปโภค	781,000	
	1.1.2 ค่าอินเทอร์เน็ต	80,000	
	1.1.3 ค่าเดินทางไปราชการ	100,000	
	1.1.4 ปรับปรุง / ซ่อมแซม ครุภัณฑ์สำนักงาน	120,000	
	1.1.5 วัสดุซื้อเพลิงและหล่อสีน	200,000	
	1.1.6 งานอัดสำเนา	227,367	
	1.2 งบพัฒนาตามกลยุทธ์	3,121,270	62.62
	1.2.1 กลุ่มบริหารวิชาการ (54.00% ของงบพัฒนาตามกลยุทธ์)	1,685,372	
	1.2.2 กลุ่มบริหารงบประมาณ (5.68% ของงบพัฒนาตามกลยุทธ์)	177,562	
	1.2.3 กลุ่มบริหารบุคคล (7.18% ของงบพัฒนาตามกลยุทธ์)	224,000	
	1.2.4 กลุ่มบริหารงานทั่วไป (33.14% ของงบพัฒนาตามกลยุทธ์)	1,034,336	
	รวม (ข้อ 1.1 + ข้อ 1.2)	4,629,637	92.88
	1.3 งบสำรองกันไว้ฉุกเฉิน	354,750	7.12
	รวมเงินอุดหนุนรายหัว (ข้อ 1.1 + ข้อ 1.2 + ข้อ 1.3)	4,984,387	

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
2	งบอื่น ๆ		
	2.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษา (โครงการระดมทุนทรัพย์)	2,400,000	-
	2.1.1 ขอใช้เงินดำเนินโครงการ	2,400,000	-
	2.2 งบเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	1,723,829	100
	2.2.1 ขออนุมัติใช้เงินตามโครงการ/กิจกรรม	1,593,829	92.46
	2.2.2 สำรองจ่าย	130,000	7.54
	2.3 อุปกรณ์การเรียน ม.ต้น 210 บาท , ม.ปลาย 230 บาท	243,590	-
	2.4 เครื่องแบบนักเรียน ม.ต้น 450 บาท , ม.ปลาย 500 บาท	525,650	-
	2.5 หนังสือเรียน	1,339,900	-

ส่วนที่ 2

การจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 แยกตามโครงการ

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กลุ่มงาน	เงิน อุดหนุน	เงินกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน	เงิน สนับสนุน	รวม (บาท)
1	นิทรรศการวิชาการ	วิชาการ	10,000	-	-	10,000
2	ปฐมนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศ/อำลาสถาบัน	วิชาการ	25,000	-	-	25,000
3	ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	วิชาการ	-	60,000	-	60,000
4	พัฒนางานวิชาการ	วิชาการ	90,000	-	-	90,000
5	ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)	วิชาการ	-	-	-	-
6	ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	วิชาการ	-	20,000	-	20,000
7	นิเทศการสอนภายในสถานศึกษา	วิชาการ	1,375	-	-	1,375
8	การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน	วิชาการ	-	140,000	-	140,000
9	โรงเรียนดีสี่มุมเมือง	วิชาการ	15,027	-	-	15,027
10	พัฒนางานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	วิชาการ	6,128	-	-	6,128
11	จัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	วิชาการ	4,800	20,000	-	24,800
12	กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	วิชาการ	19,980	20,000	-	39,980
13	กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ	วิชาการ	74,780	-	-	74,780
14	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	วิชาการ	48,000	17,000	-	65,000
15	กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	วิชาการ	70,000	-	-	70,000
16	กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ	วิชาการ	22,000	-	-	22,000
17	กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา	วิชาการ	60,000	-	-	60,000
18	กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์					
	1.กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์	วิชาการ	35,000	30,000	-	65,000
	2.กิจกรรมพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์	วิชาการ	100,000	-	-	100,000
19	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	วิชาการ	24,098	18,000	-	42,098
20	พัฒนางานห้องสมุด	วิชาการ	75,000	-	-	75,000
21	ส่งเสริมการเรียนรู้ ICT	วิชาการ	37,000	-	-	37,000
22	โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล	วิชาการ	25,000	-	-	25,000
23	โรงเรียนมาตรฐานสากล	วิชาการ	52,024	-	-	60,000
24	กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร	วิชาการ	12,000	-	-	15,000
25	โรงเรียนสุจริต	วิชาการ	20,000	-	-	20,000

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กลุ่มงาน	เงิน อุดหนุน	เงินกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน	เงิน สนับสนุน	รวม (บาท)
26	เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี	วิชาการ	-	250,000	-	250,000
27	ทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน	วิชาการ	-	600,000	-	600,000
28	พัฒนางาน ICT	วิชาการ	-	100,000	-	100,000
29	จิตอาสาพระราชทาน 904	วิชาการ	-	10,000	-	10,000
30	โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.	วิชาการ	-	60,000	-	60,000
31	การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ (กีฬาสี่)	วิชาการ	-	124,429	-	124,429
32	ห้องเรียนคุณภาพ	วิชาการ	100,000	-	-	100,000
33	ทุนการศึกษาโรงเรียน	วิชาการ	-	-	68,000	68,000
34	พัฒนากิจกรรมงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา	วิชาการ	-	-	5,065	5,065
35	จัดซื้อหนังสือเรียน	วิชาการ	1,339,900	-	-	1,339,900
36	พัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ	บุคคล	197,470	-	-	197,470
37	ระดมทรัพยากรเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราว	บุคคล	-	-	2,400,000	2,400,000
38	พัฒนางานบริหารงบประมาณ	งบประมาณ	74,972	-	-	74,972
39	ลดใช้พลังงาน	งบประมาณ	5,000	-	-	5,000
40	จัดซื้อครุภัณฑ์โรงเรียน	งบประมาณ	1,011,580	-	-	1,011,580
41	การจัดสรรอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ	งบประมาณ	60,000	-	-	60,000
42	ปัจจัยพื้นฐานนักเรียน	งบประมาณ	282,000	-	-	282,000
43	เครื่องแบบนักเรียน	งบประมาณ	525,650	-	-	525,650
44	อุปกรณ์การเรียน	งบประมาณ	243,590	-	-	243,590
45	บริหารสถานศึกษาอย่างพอเพียง					
	1. ค่าสาธารณูปโภค	บุคคล	781,000	-	240,000	1,021,000
	2. ค่าอินเทอร์เน็ต		80,000	-	-	80,000
	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		227,367	-	-	227,367
46	พัฒนางานประชาสัมพันธ์โรงเรียน	ทั่วไป	4,000	-	-	4,000
47	พัฒนางานสารสนเทศ	ทั่วไป	6,000	-	-	6,000
48	พัฒนาศักยภาพกลุ่มงานบริหารทั่วไป	ทั่วไป	3,000	-	-	3,000
49	พัฒนางานธุรการ	ทั่วไป	30,000	-	-	30,000
50	พัฒนางานบริการสื่อ อุปกรณ์โสตทัศนศึกษา	ทั่วไป	21,000	-	-	21,000

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กลุ่มงาน	เงิน อุดหนุน	เงินกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน	เงิน สนับสนุน	รวม (บาท)
51	พัฒนาห้องเครือข่ายไร่พรมแดน	ทั่วไป	3,489	-	-	3,489
52	สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข	ทั่วไป	13,000	-	-	13,000
53	พัฒนากิจการนักเรียน	ทั่วไป	12,325	-	-	12,325
54	โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	ทั่วไป	6,000	-	-	6,000
55	อย.น้อยในโรงเรียน	ทั่วไป	3,410	-	-	3,410
56	งานอนามัยโรงเรียน	ทั่วไป	23,000	-	-	23,000
57	TO BE NUMBER ONE	ทั่วไป	-	20,000	-	20,000
58	พัฒนางานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม	ทั่วไป	778,562	-	-	778,562
59	พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	ทั่วไป	22,000	44,400	-	66,400
60	พัฒนางานชุมชน	ทั่วไป	5,000	-	-	5,000
61	สถานศึกษาปลอดภัย	ทั่วไป	14,250	-	-	14,250
62	พัฒนางานกิจกรรมวันสำคัญ	ทั่วไป	10,000	-	-	10,000
63	พัฒนาสภาพแวดล้อมโรงอาหาร	ทั่วไป	-	-	30,300	30,300

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร