

ข้อมูลในการวางแผนการใช้จ่ายเงิน ของ โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ

ปีการศึกษา 2564

1. ปีการศึกษา 2564

ระดับ	จำนวนนักเรียน 10 พ.ย. 2563	เกณฑ์การจัดสรร	ยอดที่ได้รับจัดสรร	เกณฑ์การจัดสรร	ยอดที่ได้รับจัดสรร	จำนวนเงินที่ได้ รับจัดสรร
		ภาคเรียนที่ 1/2564 (บาท)	ภาคเรียนที่ 1/2564 (บาท)	ภาคเรียนที่ 2/2564 (บาท)	ภาคเรียนที่ 2/2564 (บาท)	
ก่อนประถมศึกษา (คน)	162	850.00	137,700.00	850.00	137,700.00	275,400.00
ประถมศึกษา (คน)	377	950.00	358,150.00	950.00	358,150.00	716,300.00
เรียนฟรี 15 ปี	539		631,660.00		420,845.00	1,052,505.00
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	ก่อนประถมศึกษา	215.00	34,830.00	215.00	34,830.00	69,660.00
	ประถมศึกษา	240.00	90,480.00	240.00	90,480.00	180,960.00
อุปกรณ์การเรียน	ก่อนประถมศึกษา	100.00	37,700.00	100.00	37,700.00	75,400.00
	ประถมศึกษา	195.00	73,515.00	195.00	73,515.00	147,030.00
เครื่องแบบ	ก่อนประถมศึกษา	300.00	48,600.00	300.00	48,600.00	97,200.00
	ประถมศึกษา	360.00	135,720.00	360.00	135,720.00	271,440.00
หนังสือเรียน	หนังสือเรียน		210,815.00		0.00	210,815.00
รวมทั้งสิ้น (ไม่รวมเรียนฟรี 15 ปี)			495,850.00		495,850.00	991,700.00
รวมทั้งสิ้น (รวมเรียนฟรี 15 ปี)			1,127,510.00		916,695.00	2,044,205.00

2. งบประมาณเหลือจ่ายปี 2563

ระดับ	จำนวนนักเรียน 10 พ.ย. 2563	ยอดเงินงบประมาณคงเหลือ	ยอดเงินที่ต้องนำมาใช้	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
		ณ วันที่ 30 เมษายน 2564	ในปีการศึกษา 2564	
ก่อนประถมศึกษา (คน)	162	162,378.22	162,378.22	162,378.22
ประถมศึกษา (คน)	377	606,874.05	606,874.05	606,874.05
เรียนฟรี 15 ปี	539	194,128.90	194,128.90	194,128.90
	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	119,396.00	119,396.00	119,396.00
	หนังสือเรียน	50,692.90	50,692.90	50,692.90
	อุปกรณ์การเรียน	15,940.00	15,940.00	15,940.00
	เครื่องแบบ	8,100.00	8,100.00	8,100.00
รวมทั้งสิ้น (ไม่รวมเรียนฟรี 15 ปี)		769,252.27	769,252.27	769,252.27
รวมทั้งสิ้น (รวมเรียนฟรี 15 ปี)		963,381.17	963,381.17	963,381.17

ข้อมูลในการวางแผนการใช้จ่ายเงิน ของ โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ

ปีการศึกษา 2564

3. เงินรายได้สถานศึกษา

ระดับ	จำนวนนักเรียน 10 พ.ย. 2563	ยอดเงินรายได้ที่มีอยู่	ยอดเงินที่จะนำมาใช้	หมายเหตุ
		ณ วันที่ 30 เมษายน 2564	ในปีการศึกษา 2564	
-	539	42,687.27	40,000.00	
รวมทั้งสิ้น		42,687.27	40,000.00	

4. รวมงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ปีการศึกษา 2564

ระดับ	จำนวนนักเรียน 10 พ.ย. 2563	งบประมาณ			
		ปีการศึกษา 2564	เหลือจากปีการศึกษา 2563	รวมทั้งสิ้น	รวมงบรายจ่าย
ก่อนประถมศึกษา (คน)	162	275,400.00	162,378.22	437,778.22	437,778.22
ประถมศึกษา (คน)	377	716,300.00	606,874.05	1,323,174.05	1,363,174.05
รายได้สถานศึกษา		40,000.00		40,000.00	
รวม		1,031,700.00	769,252.27	1,800,952.27	1,800,952.27
เรียนฟรี 15 ปี		1,052,505.00	194,128.90	1,246,633.90	1,246,633.90
	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	250,620.00	119,396.00	370,016.00	
	-วิชาการ	จ่ายเป็นค่ากิจกรรมเสริมทางวิชาการ เช่น ค่าภาษาอังกฤษ		7,500.00	
	-ทัศนศึกษา อบ.1-ป.6	จ่ายเป็นค่าพานักเรียนไปทัศนศึกษา		206,300.00	
	-ลูกเสือเนตรนารี	จ่ายเป็นค่ากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมคุณธรรม		29,216.00	
	-ICT	จ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โปรเจ็คเตอร์ Visualizer		67,000.00	
	การเรียนการสอนทางไกล	จ่ายเป็นค่าผลิตสื่อ ใบงาน เบี้ยเลี้ยง พาหนะ		60,000.00	
รวมทั้งสิ้น		2,084,205.00	963,381.17	3,047,586.17	

การจำแนกประเภทรายจ่ายของแผนงาน/งาน/โครงการ ของโรงเรียนวัดศรีสุวรรณ (งบประมาณปีการศึกษาปัจจุบัน+เงินเหลือจ่ายจากปีการศึกษาที่ผ่านมา+เงินรายได้สถานศึกษา)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ประจำปีการศึกษา 2564 (ระดับประถมศึกษา)

ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	งบประมาณ	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน /สิ่งก่อสร้าง	งบอุดหนุน	เงินโอนการใช้จ่าย
				ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค					
	แผนงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน											
1	โครงการพัฒนาหลักสูตร	2,000	-	-	-	2,000	-	-	-	-	จ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและค่าวัสดุ	
2	โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์	30,000	-	-	20,000	10,000	-	-	-	-	จ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและค่าวัสดุ	
3	โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ	15,000	-	-	10,000	5,000	-	-	-	-	จ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและค่าวัสดุ	
4	โครงการจัดประสบการณ์จริงแก่นักเรียน	40,000	-	20,000	-	20,000	-	-	-	-	จ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและค่าวัสดุ	
5	โครงการวิจัยในชั้นเรียน	1,500	-	-	-	1,500	-	-	-	-	จ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและค่าวัสดุ	
6	โครงการรายงานผลการจัดการศึกษา	50,000	-	-	15,000	35,000	-	-	-	-	จ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและค่าวัสดุ	
7	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของนักเรียน	29,500	-	3,000	19,500	7,000	-	-	-	-	จ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและค่าวัสดุ	
8	โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	3,000	-	-	-	3,000	-	-	-	-	จ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและค่าวัสดุ	
9	โครงการนิเทศภายใน	500	-	-	-	500	-	-	-	-	จ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและค่าวัสดุ	
10	โครงการจัดซื้อ จัดหาสื่อ บำรุงรักษาสื่อและเทคโนโลยี	65,000	-	-	35,000	30,000	-	-	-	-	จ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหา ซ่อมแซม สื่อวัสดุ เทคโนโลยีการศึกษา	
11	โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน	8,000	-	-	7,000	1,000	-	-	-	-	จ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและค่าวัสดุ	
12	โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	จ่ายค่าใช้จ่ายจากเงินเรียนฟรี 15 ปี จำนวนเงิน 370,016 บาท	
13	โครงการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้	54,000	-	-	-	4,000	-	50,000	-	-	จ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ ค่าหนังสือห้องสมุดและอื่น ๆ	
14	โครงการบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องดนตรี	65,000	-	5,000	10,000	50,000	-	-	-	-	จ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์เครื่องดนตรีไทยและค่าวัสดุ	
15	โครงการโรงเรียนสีเขียว ปลอดภัยสะอาดและอภัยมุข	4,500	-	-	3,000	1,500	-	-	-	-	จ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและค่าวัสดุ	
16	โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและสุนทรีย์ภาพ	150,000	-	-	30,000	120,000	-	-	-	-	จ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่ายาห้องพยาบาล และวัสดุอื่น ๆ สำหรับกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ	
17	โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	40,000	-	8,000	12,500	19,500	-	-	-	-	จ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและค่าวัสดุ	
18	โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน	8,000	-	-	-	8,000	-	-	-	-	จ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและค่าวัสดุ	
19	โครงการจัดสภาพแวดล้อมสวยงาม บรรยากาศสดชื่น สร้างซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ	220,000	-	-	-	40,000	-	180,000	-	-	จ่ายเป็นค่าวัสดุซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง อาคาร ค่าตัดหญ้า ดูแลสนามและค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง อาคารเรียน ออกแบจัดทำสวนหย่อม ค่าต้นไม้ รวมงบรายได้สถานศึกษา 40,000 บาท	
20	โครงการชุมชนร่วมใจ ร่วมคิดร่วมตรง	2,500	-	-	-	2,500	-	-	-	-	จ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและค่าวัสดุ	
21	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเงินโรงเรียนเพื่อการจัดการศึกษา											
	- ค่าสาธารณูปโภค	100,000	-	-	-	-	100,000	-	-	-	จ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ดวงตราไปรษณีย์	
	- ค่าพาหนะ ค่าเบี่ยงเสีย และค่าที่พัก	28,357	-	-	28,357	-	-	-	-	-	จ่ายเป็นค่าเบี่ยงเสียค่าที่พักพาหนะการไปราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	
	- ค่าวัสดุการศึกษา วัสดุสำนักงานและค่าครุภัณฑ์	310,000	-	-	-	210,000	-	100,000	-	-	จ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา/วัสดุสำนักงาน/ครุภัณฑ์	
	- สรรองจ่าย	136,317.05	-	-	-	-	-	-	136,317.05	-	เงินสำรองไว้ใช้จ่ายในโครงการหรือกิจกรรมใด ๆ	
	รวมทั้งสิ้น	1,363,174.05	-	36,000	190,357	570,500	100,000	330,000	136,317			
	เงินรวมแต่ละรายจ่าย					788,500		230,500	136,317			
	เงินรายจ่ายคิดเป็นร้อยละตามที่ สพฐ. กำหนด					60 %		30 %	10 %			
	เงินรายจ่าย ปีงบประมาณ 2559 เทียบกับรายจ่ายร้อยละที่ สพฐ. กำหนด					817,904.43		408,952	136,317			
						-29,404		-178,452	-0			

การจำแนกประเภทรายจ่ายของแผนงาน/งาน/โครงการ (สำหรับจ่ายจริง) ของโรงเรียนวัดศรีสุวรรณ (งบปีการศึกษาปัจจุบัน+งบเหลือจ่ายปีการศึกษาที่ผ่านมา)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

ประจำปีการศึกษา 2564 (ระดับก่อนประถมศึกษา)

ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	งบประมาณ	งบบุคลากร	ค่าตอบแทน	งบดำเนินงาน			งบลงทุน	ค่าจ้าง	เงื่อนไขการใช้จ่าย
					ค่าใช้จ่าย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง		
	แผนงานจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา									
1	โครงการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย	12,000.00	-	-	-	12,000	-	-	-	จ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและค่าวัสดุ
2	โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการเด็กปฐมวัย	10,000.00	-	-	3,000	7,000	-	-	-	จ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและค่าวัสดุ
3	โครงการหนุนน้อมนักวิทย์	15,000.00	-	-	3,000	12,000	-	-	-	จ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและค่าวัสดุ
4	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย	20,000.00	-	-	20,000		-	-	-	จ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและค่าวัสดุ
5	โครงการกีฬาพาเพลิน	5,000.00	-	-	-	5,000	-	-	-	จ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและค่าวัสดุ
6	โครงการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ	130,000.00	-	-	-	65,000	-	65,000	-	จ่ายเป็นค่าวัสดุซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง อาคาร ค่าตัดหญ้า ดูแลสนามและค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง อาคารเรียน ออกแบบจัดทำสวนหย่อม ค่าต้นไม้
7	โครงการส่งเสริมความเป็นไทยแก่เด็กปฐมวัย	24,000.00	-	-	1,000	23,000	-	-	-	จ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและค่าวัสดุ
8	โครงการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย	3,000.00	-	-	-	3,000	-	-	-	จ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและค่าวัสดุ
9	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย	10,000.00		1,000	6,000	3,000	-	-	-	จ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและค่าวัสดุ
10	โครงการชุมชนร่วมใจ	5,000.00	-	1,000	-	4,000	-	-	-	จ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและค่าวัสดุ
	- ค่าสาธารณูปโภค	50,000.00	-	-	-	-	50,000	-	-	จ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและค่าพาหนะ โรงเรียน	10,000.00	-	-	10,000	-	-	-	-	จ่ายเป็นค่าที่พัก เบี้ยเลี้ยงและพาหนะครู นักเรียน
	- ค่าวัสดุการศึกษา วัสดุสำนักงานและครุภัณฑ์	100,000.00	-	-	-	70,000	-	30,000	-	จ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา/วัสดุสำนักงาน/ครุภัณฑ์
	- (เงินสำรองจ่าย)	43,778.22	-	-	-	-	-	-	43,778.22	สำหรับสำรองจ่าย
	รวมทั้งสิ้น	437,778.22	-	2,000	43,000	204,000	50,000	95,000	43,778.22	
	เงินรวมแต่ละรายจ่าย				395,778		32,000		43,778	
					วิชาการ		บริหารทั่วไป		สำรองจ่าย	
	เงินรายจ่ายคิดเป็นร้อยละตามที่ สพฐ. กำหนด				262,667		131,333		43,778	
					60 %		30 %		10 %	
	เงินรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562 เทียบกับรายจ่ายร้อยละที่ สพฐ. กำหนด				133,111		-99,333		0.40	