



แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีการศึกษา ๒๕๖๕



โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงการ	บริหารงานการเงินและสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่มงาน	บริหารงานงบประมาณ
สนองตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน	มาตรฐานที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2.2
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์โรงเรียน	ยุทธศาสตร์ที่
สอดคล้องกับส.ว.ย.โมเดล	ข้อที่ 2 (วิชาการเยี่ยม)
ลักษณะโครงการ	โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ	นางศิริวัลย์ ประสงค์ดี นางสาวจิรัชญา จันทร์
ระยะเวลาดำเนินการ	เริ่มต้น 16 พฤษภาคม 2565 สิ้นสุด 15 พฤษภาคม 2566

1. หลักการและเหตุผล

การบริหารจัดการของโรงเรียนวัดประยูรวงศาวาส ซึ่งมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนเป็นสำคัญ และต้องดำเนินโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ควบคู่ไปด้วย เพื่อให้การบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การบริหารการเงินและสินทรัพย์จึงเป็นปัจจัยสำคัญให้เกิดความสะดวกรวดคล่องตัวในการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน และทางราชการนั้น

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนวัดประยูรวงศาวาสเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารการเงิน พัสดุและสินทรัพย์เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบมติคณะรัฐมนตรี แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องและมีประสิทธิภาพคุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้ไป ประกอบกับในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งผู้ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณและพัสดุ ประกอบด้วย งานสำนักงานฯ งานแผนงาน งานสารสนเทศฯ งานพัฒนานโยบายและพัฒนาคุณภาพการศึกษา งานจัดสรรและบริหารงบประมาณ งานระดมทรัพยากร งานการเงิน การบัญชี งานพัสดุและสินทรัพย์ งานตรวจสอบภายใน งานพาหนะ และงานตรวจสอบติดตาม ประเมินผล และการรายงาน และระเบียบงานพัสดุ การเงิน การคลังต่างๆ รวมถึงวิธีการของโรงเรียนวิธีการกระบวนการเทคโนโลยีต่างๆ ที่นำมาใช้ เพื่อปรับกระบวนการดำเนินงานด้านบริหารการเงินและพัสดุให้เป็นไปทิศทางเดียวกันนโยบายการปฏิรูประบบราชการที่เน้นประสิทธิภาพ ความโปร่งใส ความคล่องตัวในการดำเนินงาน โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญนั้น

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล อีกทั้งเพื่อให้การปฏิบัติงานและบริหารการเงินและสินทรัพย์ ของโรงเรียนวัดประยูรวงศาวาสเป็นแนวทางเดียวกันกลุ่มบริหารงานงบประมาณ จึงจำเป็นต้องดำเนินกิจกรรมต่าง เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ในการบริหารโรงเรียน และเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและทางราชการต่อไป

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้การบริหารงานงบประมาณการเงินและพัสดุ การบริหารจัดการสำนักงาน แผนงาน สารสนเทศและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณและปีการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ

2.2 เพื่อให้โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสบริหารจัดการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและสาธารณูปโภคในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

2.3 เพื่อให้โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสมีวัสดุสำนักงานในการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การปฏิบัติงานในสำนักงานและกิจกรรมต่างๆ

2.4 เพื่อให้โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส บริหารจัดการยานพาหนะ อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ

- ครูและบุคลากรมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานร้อยละ 85 ขึ้นไป
- ครูและบุคลากรรู้สึกมีความมั่นคงในสวัสดิการของโรงเรียนร้อยละ 85 ขึ้นไป
- นักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการรับบริการ ร้อยละ 85 ขึ้นไป

3.2 เชิงคุณภาพ

- ครูและบุคลากรปฏิบัติงานอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
- นักเรียนและผู้ปกครองได้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

4. กลุ่มเป้าหมาย

- ครูและบุคลากร
- นักเรียน ผู้ปกครอง

5.การดำเนินงาน/ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1	ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา ของการดำเนินโครงการในปีการศึกษา 2564 ในปีที่ผ่านมา วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยและนำเสนอข้อมูลเพื่อวางแผนแก้ปัญหา	เม.ย. 2565	นางศิริวัลย์ ประจักษ์ดี นางชุตินา สันตินิวัฒน์ นายวรากร ดวงประสาธ น.ส.จิรัชญา จันท
2	จัดทำโครงการและนำเสนอคณะกรรมการบริหารการศึกษาของโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสเพื่ออนุมัติ	เม.ย. 2565	นางศิริวัลย์ ประจักษ์ดี นางชุตินา สันตินิวัฒน์ นายวรากร ดวงประสาธ น.ส.จิรัชญา จันท
3	ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงาน/มอบหมายงานผู้รับผิดชอบ		ผู้อำนวยการ
4	ดำเนินงานตามแผน	พ.ค.65 - เม.ย.66	นางศิริวัลย์ ประจักษ์ดี

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	-กิจกรรมที่ 1 การบริหารสำนักงาน -กิจกรรมที่ 2 ซ่อมบำรุงและรักษาเครื่องใช้สำนักงาน -กิจกรรมที่ 3 บริหารจัดการแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ -กิจกรรมที่ 4 บริหารจัดการค่าสาธารณูปโภคในสถานศึกษา -กิจกรรมที่ 5 จัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน -กิจกรรมที่ 6 บริหารการตรวจสอบภายใน -กิจกรรมที่ 7 บริหารจัดการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้งบประมาณ		น.ส.จิรัชญา จันทร์ น.ส.ปุณณฎา ศรีเมือง นายฉลอง คำแสน นางชุตติมา สันตินิวัฒน์
5	ประเมินผลสำเร็จโครงการ	เม.ย.66	นางศิริวัลย์ ประสงค์ศักดิ์ น.ส.จิรัชญา จันทร์ น.ส.ศศิภิญ พันธ์อุทอง
6	สรุปโครงการและทำรายงานสรุปผลโครงการ	เม.ย.66	นางศิริวัลย์ ประสงค์ศักดิ์ น.ส.ศศิภิญ พันธ์อุทอง
7	นำเสนอคณะกรรมการบริหารการศึกษาของโรงเรียนวัดประยูรวงศาวาส	เม.ย.66	นางศิริวัลย์ ประสงค์ศักดิ์
8	นำเสนอผลการสรุปโครงการเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนางานในปีการศึกษาต่อไป	พ.ค.66	นางศิริวัลย์ ประสงค์ศักดิ์ นางสาวจิรัชญา จันทร์

6.กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ

6.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ

- เงินงบประมาณจำนวน 54,000 บาท
- เงินรายได้สถานศึกษาจำนวน 8,000 บาท

6.2 รวมงบประมาณ ทั้งหมด 62,000บาทโดยมีรายละเอียดการใช้จ่ายดังตารางต่อไปนี้

กิจกรรม	หมวดรายจ่าย				ระยะเวลา การจัด กิจกรรม	สถานที่	ผู้รับผิดชอบ
	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	อื่นๆ			
กิจกรรมที่ 1 -การบริหาร	-	2,000	-	-	พ.ค.65	ส.ว.ย	น.ส.ชนินันท์

กิจกรรม	หมวดรายจ่าย				ระยะเวลา การจัด กิจกรรม	สถานที่	ผู้รับผิดชอบ
	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	อื่นๆ			
สำนักงานข้อมูล สารสนเทศ					- เม.ย.66		คล้ายมณี
กิจกรรมที่ 2 ซ่อม บำรุงและรักษา เครื่องใช้สำนักงาน	-	54,000	-	-	พ.ค.65 - เม.ย.66	ส.ว.ย	นายวรากร ดวงประสาธ
-กิจกรรมที่ 3 บริหารจัดการ แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ	-	2,000	-	-	เม.ย.65	ส.ว.ย..	น.ส วรรณญา สุขลิ้ม
-กิจกรรมที่ 4บริหาร จัดการค่า สาธารณูปโภคใน สถานศึกษา	-	ใช้เงิน รายได้ และ อุดหนุน	-	-	เม.ย.65 - มี.ค 66	ส.ว.ย.	นางศิริวัลย์ ปรงศักดิ์ น.ส.คณิตพร พันธุ์ทอง
กิจกรรมที่ 5 จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ/ ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	ใช้เงิน อุดหนุน	-	-	เม.ย.65	ส.ว.ย.	น.ส.จิรัชญา จันท น.ส.วาสนา บุญมา
กิจกรรมที่ 6 บริหารการ ตรวจสอบภายใน	-	2,000	-	-	พ.ค.65 - พ.ค.66	ส.ว.ย.	นางชุตีมา สันตินิวัฒน์
กิจกรรมที่ 7 บริหารจัดการ ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล รายงาน ผลการใช้งบประมาณ	-	2,000	-	-	ต.ค.65 - เม.ย.66	ส.ว.ย	น.ส.จิรัชญา จันท น.ส.วาสนา บุญมา


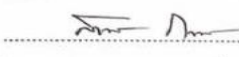
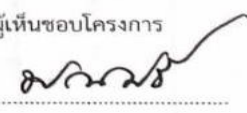
หมายเหตุ ทั้งนี้ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง

7 การประเมินผลความสำเร็จของโครงการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	วิธีการประเมิน	เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
ผลลัพธ์ (Output) -ร้อยละของงบประมาณที่ถูกใช้อย่างถูกต้อง -ร้อยละของงบประมาณค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค -ร้อยละของวัสดุสำนักงานมีเพียงพอ	-ตรวจสอบ -ตรวจสอบ -ความพึงพอใจ	-แบบตรวจสอบ -แบบตรวจสอบ -แบบประเมินความพึงพอใจ
ผลผลิต (Outcome) -ร้อยละของงบประมาณที่ถูกใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม -ร้อยละความพึงพอใจของการบริหารจัดการของสถานศึกษาด้านงบประมาณ	-ตรวจสอบ -ความพึงพอใจ	-แบบตรวจสอบ -แบบประเมินความพึงพอใจ

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

โรงเรียนวัดประยูรวงศาวาสมีการบริหารการเงินและสินทรัพย์ ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปี จัดการสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน จัดการตรวจสอบภายใน จัดการยานพาหนะ อย่างมีประสิทธิภาพ มีวัสดุสำนักงานในการจัดการเรียนการสอนและในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมต่างๆได้อย่างเพียงพอและพร้อมใช้งาน เพื่อให้การจัดเรียนการสอนของนักเรียนและครูโรงเรียนวัดประยูรวงศาวาสได้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและทางราชการ

<p>ผู้เสนอโครงการ</p>  <p>(นางศิริวิทย์ ปรงศักดิ์) ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ</p>	<p>ผู้อนุมัติโครงการ</p>  <p>(นายสมชาย ถนอมวงศ์) ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประยูรวงศาวาส</p>
<p>ผู้เห็นชอบโครงการ</p>  <p>(พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร.) ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดประยูรวงศาวาส</p>	

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๕

๑. การจัดสรรงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนฯ ของ สพฐ. จำนวน ๕ รายการ ได้แก่

๑.๑ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน

๑.๒ เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน

๑.๓ เงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน

๑.๔ เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน

๑.๕ เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒. เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนฯ ของ สพฐ. (คิดตามรายหัวนักเรียน)

๒.๑ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน

- ระดับปฐมวัย ปีการศึกษาละ ๑,๗๐๐ บาท / คน
- ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษาละ ๑,๙๐๐ บาท / คน
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษาละ ๓,๕๐๐ บาท / คน

๒.๒ เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน

- ระดับปฐมวัย คนละ ๒๐๐.๐๐ บาท
- ระดับประถมศึกษา
 - ประถมศึกษาปีที่ ๑ คนละ ๖๒๕ บาท
 - ประถมศึกษาปีที่ ๒ คนละ ๖๑๙ บาท
 - ประถมศึกษาปีที่ ๓ คนละ ๖๒๒ บาท
 - ประถมศึกษาปีที่ ๔ คนละ ๖๗๓ บาท
 - ประถมศึกษาปีที่ ๕ คนละ ๘๐๖ บาท
 - ประถมศึกษาปีที่ ๖ คนละ ๘๑๘ บาท
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 - มัธยมศึกษาปีที่ ๑ คนละ ๗๖๔ บาท
 - มัธยมศึกษาปีที่ ๒ คนละ ๘๗๗ บาท
 - มัธยมศึกษาปีที่ ๓ คนละ ๙๔๙ บาท

๒.๓ เงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน

- ระดับปฐมวัย คนละ ๓๐๐ บาทต่อปี
- ระดับประถมศึกษา คนละ ๓๖๐ บาทต่อปี
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ ๔๕๐ บาทต่อปี

๒.๔ เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน

- ระดับปฐมวัย คนละ ๑๐๐ บาทต่อภาคเรียน
- ระดับประถมศึกษา คนละ ๑๙๕ บาทต่อภาคเรียน
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ ๒๑๐ บาทต่อภาคเรียน

๒.๕ เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- ระดับปฐมวัย คนละ ๒๑๕ บาทต่อภาคเรียน
- ระดับประถมศึกษา คนละ ๒๔๐ บาทต่อภาคเรียน
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ ๔๔๐ บาทต่อภาคเรียน

๓. ประมาณการรายรับงบประมาณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยการคำนวณจากรายหัวนักเรียน

(จากยอด๑๐ มิ.ย.๒๕๖๕) จำนวนนักเรียน ๓๒๖ คน

๓.๑ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน

- ระดับประถมศึกษา จำนวน ๓๒๖ คนๆ ละ ๑,๙๐๐ บาท / ปี จำนวน ๖๑๙,๕๐๐บาท

๓.๒ เงินอุดหนุนฯ คงเหลือ จากปีการศึกษา ๒๕๖๓

จำนวน ๗๔๙,๙๔๙.๑๑ บาท

๓.๓ เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน

- ระดับประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๒๙ คนๆละ ๖๒๕ บาท/ ปี จำนวน ๑๘,๑๒๕ บาท

ประถมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๓๔ คนๆละ ๖๑๙ บาท/ ปี จำนวน ๒๑,๐๔๖ บาท

ประถมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๔๘ คนๆละ ๖๒๒ บาท/ ปี จำนวน ๒๙,๘๕๖ บาท

ประถมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๗๖ คนๆละ ๖๗๓ บาท/ ปี จำนวน ๕๑,๑๔๘ บาท

ประถมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน ๘๐ คนๆละ ๘๐๖ บาท/ ปี จำนวน ๖๔,๔๘๐ บาท

ประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๕๙ คนๆละ ๘๑๘ บาท/ ปี จำนวน ๔๘,๒๖๒ บาท

รวมทั้งสิ้น ๒๓๒,๙๑๗ บาท

๓.๔ เงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน

- ระดับประถมศึกษา จำนวน ๓๒๖ คนๆ ละ ๓๖๐ บาท/ปี จำนวน ๑๑๗,๓๖๐ บาท

๓.๕ เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน

- ระดับประถมศึกษา จำนวน ๓๒๖ คนๆ ละ ๓๙๐ บาท/ปี จำนวน ๑๒๗,๑๔๐ บาท

๓.๖ เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- ระดับประถมศึกษา จำนวน ๓๒๖ คนๆ ละ ๔๘๐ บาท/ปี จำนวน ๑๕๖,๔๘๐ บาท

๓.๗ เงินสนับสนุนจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

- ค่าอาหารกลางวัน วันละ ๒๑ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน เป็นเงิน ๑,๓๖๙,๒๐๐ บาท
- ค่าอาหารเสริม (นม) วันละ ๗ บาท จำนวน ๒๖๐ วัน จำนวน ๕๙๓,๓๒๐ บาท

๓.๘ รวมงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

จำนวน ๒,๐๐๓,๒๔๖.๑๑ บาท

- เงินสนับสนุนจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑,๙๖๒,๕๒๐ บาท

รวมงบประมาณประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๓,๙๖๕,๗๖๖.๑๑ บาท

๔. การกำหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

๔.๑ งบบุคลากร

- เงินเดือนครู วิทยฐานะ จำนวน ๗,๗๑๙,๓๓๒.๘๖ บาท

- เงินเดือนลูกจ้างประจำ จำนวน ๙๕๑,๐๐๐ บาท

๔.๒ งบดำเนินงาน

- จ่ายค่าสาธารณูปโภค จำนวน ๑๙๒,๐๐๐ บาท

- จ่ายค่าวัสดุการศึกษา /สำนักงาน จำนวน ๔๐๕,๐๐๐ บาท

๔.๓ งบลงทุน

ไม่มี

๕. การจัดตั้งงบประมาณ โครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

๕.๑ งานวิชาการ จำนวน ๑๑ โครงการ เป็นเงิน ๓๑๔,๕๐๐ บาท

๕.๒ งานบริหารทั่วไป จำนวน ๙ โครงการ เป็นเงิน ๑๘๘,๗๐๐ บาท

๕.๓ งานบริหารงบประมาณ จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๖๒,๙๐๐ บาท

๕.๔ งานบริหารบุคคล จำนวน ๒ โครงการ เป็นเงิน ๖๒,๙๐๐ บาท

รวม ๒๓ โครงการ เป็นเงิน ๖๒๙,๐๐๐ บาท