

## แผนการประมาณการรายรับ-รายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2567

เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามกลยุทธ์ของแผนปฏิบัติการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และสอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนด โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก จึงกำหนดดำเนินงานภายใต้แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของงบประจำ และงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังต่อไปนี้

### งบประมาณประจำปีการศึกษา 2567

#### 1) รายรับจากเงินงบประมาณ (โดยประมาณโดยใช้อัตราจำนวนนักเรียนของวันที่ 31 มีนาคม 2567)

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
<b>1. เงินอุดหนุนรายหัว</b>		รายหัว อนุบาล
1.1 ชั้นอนุบาล 2 จำนวน 5 คน	9,180	คนละ 1,836
1.2 ชั้นอนุบาล 3 จำนวน 8 คน	14,688	บาท/ปี
1.3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 11 คน	22,572	รายหัวประถม
1.4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 16 คน	32,832	คนละ 2,052
1.5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 10 คน	20,520	บาท/ปี
1.6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 16 คน	32,832	รายหัวมัธยม
1.7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 11 คน	22,572	ต้นคนละ 3,780
1.8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 9 คน	18,468	บาท/ปี
1.9 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 8 คน	30,240	
1.10 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 18 คน	68,040	
1.11 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 9 คน	34,020	
รวม 121 คน	305,964	
เงินเดิมเหลือจากปีการศึกษา 2566	62,832.40	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>368,796.40</b>	
<b>2. เงินอุดหนุนอื่นๆ</b>		
2.1 เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน (ยากจน)	144,000	ปัจจัยพื้นฐานฯ
2.2 เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน	87,101	ประถม 1,000
2.3 เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน	54,090	บาท/ คน/ปี
2.4 เงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน	50,925	มัธยม 3,000
2.5 เงินอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	77,096	บาท/ คน/ปี
2.6 เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	464,400	(ตามเกณฑ์คัด
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>877,612</b>	กรอง)

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
<b>3. เงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆ</b>		
3.1 เงินสนับสนุนจาก อปท.(อบต.โพธิ์)	20,000	
3.2 เงินช่วยเหลือจากจังหวัด	-	
<b>4. งบบุคลากร</b>		
4.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	-	
4.2 ค่าจ้างครูธุรการ	180,000	
4.3 ค่าจ้างนักการภารโรง	108,000	
<b>5. งบดำเนินงาน</b>		
5.1 ค่าวัสดุกีฬา	-	
5.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา	-	
5.3 ค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก	-	
5.4 ค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือน	-	
5.5 ค่าสาธารณูปโภค	-	
<b>6. งบลงทุน</b>		
6.1 ค่าก่อสร้าง	-	
6.2 ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	-	
6.3 ค่าครุภัณฑ์	-	
<b>รวมรายรับทั้งสิ้น</b>	<b>1,554,408.40</b>	

2) รายรับ จากเงินนอกงบประมาณ

ที่	รายการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
2.1	ดอกเบี้ยเงินฝาก	-	
2.2	ค่าธรรมเนียม	-	
2.3	เงินบริจาค/เงินระดมทรัพยากร	55,581.42	
	<b>รวมรายรับ จากเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>55,581.42</b>	
	<b>รวม รายรับทั้งสิ้น</b>	<b>1,609,989.80</b>	

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปีการศึกษา 2567

ตารางที่ 1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2567 (งบประจำ)

รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน (บาท)
<b>ก. ค่าสาธารณูปโภค (รวม)</b>	<b>72,000</b>
1. ค่าไฟฟ้า	72,000
2. ค่าน้ำประปา	-
3. ค่าโทรศัพท์/ไปรษณีย์โทรเลข	-
4. ค่าอินเทอร์เน็ต	-
<b>ข. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (รวม)</b>	<b>128,796.40</b>
<b>1. ค่าตอบแทน (รวม)</b>	<b>3,000</b>
1.1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษา	-
1.2. ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก	3,000
<b>2. ค่าใช้สอย (รวม)</b>	<b>33,500</b>
2.1. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,000
2.2. ค่าต่อ พรบ.และซ่อมแซมยานพาหนะ และขนส่ง	5,000
2.3. ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง (อาคารเรียน/อาคารประกอบไม่เกิน 5 หมื่นบาท)	10,000
2.4. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	8,000
2.5. ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	3,000
2.6. ค่าจ้างเหมาบริการ(ถ่ายเอกสาร)	2,500
2.7. ค่าบริการสุขภาพนักเรียน	-
<b>3. ค่าวัสดุ (รวม)</b>	<b>92,296.40</b>
3.1. ค่าวัสดุสำนักงาน	3,000
3.2. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,000
3.3. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	3,000
3.4. ค่าเวชภัณฑ์	2,000
3.5. ค่าวัสดุกีฬา	3,000
3.6. ค่าวัสดุเครื่องเล่นเด็กปฐมวัย	10,000
3.7. ค่าวัสดุฝึกทักษะอาชีพ	6,496.40
3.8. ค่าวัสดุห้องเรียน	58,800
3.8.1. ก่อนประถมศึกษา	10,000
3.8.2. ประถมศึกษา	30,000
3.8.3. มัธยม	15,000

รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน (บาท)
3.8.4 เอกสารชั้นเรียน ปพ./วัดผลประเมินผล	3,800
<b>รวมทุกหมวดรายจ่าย (ก + ข)</b>	<b>200,796.40</b>

ตารางที่ 2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2567 (งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา)

การบริหารงานของสถานศึกษา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบงาน	การดำเนินงาน
1. ด้านการบริหารวิชาการ	<b>63,000</b>		
1.1 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้	5,000	วิจิตรา,บุษบา,นิภาพร	ยังไม่ได้ดำเนินการ
1.2 โครงการนิเทศภายใน	1,000	อรุณโรจน์,ศิริวรรณ,มลฤดี,ชณันภัสร์	ระหว่างดำเนินการ
1.3 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน	1,000	วิจิตรา,สุพรรณณี,มลฤดี,นิภาพร	ระหว่างดำเนินการ
1.4 โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ	56,000	วิจิตรา,มลฤดี,ชณันภัสร์,นิภาพร,นริศรา	ระหว่างดำเนินการ
2. ด้านการบริหารงบประมาณ	<b>2,000</b>		
2.1 โครงการระดมทรัพยากร	-	รักษ์,บุษบา,เมวิกา,นารีรัตน์	
2.2 โครงการพัฒนาระบบบัญชีการเงิน พัสดุ	2,000	รักษ์,มลฤดี,กมลชนก,บุษบา,เมวิกา	ระหว่างดำเนินการ
3. ด้านการบริหารงานบุคคล	<b>16,000</b>		
3.1 โครงการพัฒนาบุคลากร	16,000	อรุณโรจน์,ศิริวรรณ,เอกราช,รักษ์	ระหว่างดำเนินการ
3.2 โครงการสร้างขวัญและกำลังใจ	-	อรุณโรจน์,ศิริวรรณ,เอกราช,รักษ์	
4. ด้านการบริหารทั่วไป	<b>87,000</b>		
4.1 โครงการสัมพันธ์ชุมชน	-	ศิริวรรณ,กมลชนก,นิภาพร,เอกราช	
4.2 โครงการระบบดูแลนักเรียน	18,000	สุพรรณณี,ชนิษฐา,มัทนะ,นริศรา,ชณันภัสร์	ระหว่างดำเนินการ
4.3 โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน	1,000	ศิริวรรณ,นริศรา,มัทนะ,ชนิษฐา,นิภาพร	ดำเนินการแล้ว
4.4 โครงการแข่งขันกีฬา	10,000	มัทนะ,สุพรรณณี,กมลชนก	ยังไม่ได้ดำเนินการ
4.5 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน	1,000	วิจิตรา,กมลชนก,มลฤดี,มัทนะ	ดำเนินการแล้ว
4.6 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	15,000	เอกราช,มัทนะ,เมวิกา,ประดิษฐ์	ระหว่างดำเนินการ
4.7 โครงการสหกรณ์โรงเรียน	-	ชณันภัสร์,นริศรา	

การบริหารงานของสถานศึกษา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบงาน	การดำเนินงาน
4.8 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	10,000	วิจิตรา, ขนิษฐา, นิภาพร	ระหว่างดำเนินการ
4.9 โครงการพัฒนางานธุรการและ สารสนเทศ	2,000	ศิริวรรณ, กมลชนก, นารีรัตน์	ดำเนินการแล้ว
4.10 โครงการสถานศึกษาพอเพียง	20,000	วิจิตรา, ศิริวรรณ, มัทนะ, นริศรา เมวิกา, รัช, ขนิษฐา, ประดิษฐ์	ระหว่างดำเนินการ
4.11 โครงการโรงเรียนแกนนำ	5,000	วิจิตรา, ขนิษฐา, สุพรรณณี, รัช, นิภาพร, มลฤดี	ระหว่างเนินการ
4.12 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.	1,000	วิจิตรา, สุพรรณณี, ชนันท์, กมล ชนก, ขนิษฐา	ดำเนินการแล้ว
4.13 โครงการโรงเรียนสีลห้า	3,000	วิจิตรา, ศิริวรรณ, ขนิษฐา, เอกราช	ระหว่างดำเนินการ
4.14 โครงการดนตรีในสวน	1,000	เอกราช, บุษบา, มัทนะ, นริศรา	ดำเนินการแล้ว
รวม	168,000		

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น (ตารางที่ 1+ตารางที่ 2) = 368,796.40 บาท



(นายอรุณโรจน์ วันเลิศ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก

ผลการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 – 31 กรกฎาคม 2567)

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ						ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ใช้เงินแล้ว	คงเหลือ					
		ต.ค. - ธ.ค. 66	ม.ค. - มี.ค. 67	เม.ย. - มิ.ย. 67	ก.ค. - ก.ย. 67							
การศึกษาแหล่งเรียนรู้	5,000	0	0	0	0	0	5,000	นางสาวนิภาพร แก้วสมนึก	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ	-	-
นิเทศภายใน	1,000	0	0	0	0	0	1,000	นางศิริวรรณ บุญสาร	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ	-	-
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน	1,000	0	0	0	255	255	745	นางสุพรรณณี จันทเขต	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ	-	-
ความเป็นเลิศทางวิชาการ	56,000	0	0	0	1980	1980	54,020	นางสาวมลฤดี สิทธิพร	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ	-	-
พัฒนาระบบบัญชีการเงิน - พัสดุ	2,000	0	0	0	0	0	2,000	นางสาวบุษบา ทองกลม	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ	-	-
พัฒนาบุคลากร	16,000	0	0	4,452	0	4452	11,548	นายเอกราช ต้อนรับ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ	-	-
จัดระบบช่วยเหลือดูแล	18,000	0	0	0	8960	8960	9,040	นางสาวชนิษฐา วรอรธ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ	-	-
ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน	1,000	0	0	0	0	0	1,000	นางสาวนริศรา สอดศรี	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ	-	-
การแข่งขันกีฬา	10,000	0	0	0	0	0	10,000	นายมีทนะ ทองจุลละ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ	-	-
ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน	1,000	0	0	0	0	0	1,000	นางกมลชนก เลขาตระกูล	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ	-	-
ปรับปรุงภูมิทัศน์	15,000	0	0	0	10112	10112	4,888	นายมีทนะ ทองจุลละ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ	-	-
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	10,000	0	0	2680	8842	11522	-1,522	นางสาวชนิษฐา วรอรธ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ	-	-
พัฒนางานธุรการและสารสนเทศ	2,000	0	0	1,500	0	1500	500	นางกมลชนก เลขาตระกูล	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ	-	-
โครงการสถานศึกษาพอเพียง	20,000	0	0	0	20000	20000	0	นางวิจิตรา วันเลิศ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ	-	-
โรงเรียนแกนนำ	5,000	0	0	0	500	500	4,500	นางวิจิตรา วันเลิศ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ	-	-
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.	1,000	0	0	0	1000	1000	0	นางกมลชนก เลขาตระกูล	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ	-	-
โรงเรียนศิลปะ 5 ตามรอยพ่ออย่าง	3,000	0	0	0	3000	3000	0	นางวิจิตรา วันเลิศ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ	-	-
โครงการดนตรีในสวน	1,000	0	0	0	0	0	1,000	นายเอกราช ต้อนรับ	ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	-	-
	<b>168,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,632</b>	<b>54,649</b>	<b>63,281</b>	<b>104,719</b>					