**แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564**

**กรอบงบประมาณได้รับการจัดสรรและสนับสนุนในปีงบประมาณ 2563**

**และใช้จ่ายตามแผนปีงบประมาณ 2563**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **รายการ** | **ปีการศึกษา 2562-2563** | **หมายเหตุรวมทั้งปีงบประมาณ** |
| **ภาคเรียนที่ 2** | **ภาคเรียนที่ 1** |
| 1. เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน | 185,800 | 182,850 | 368,650 |
| 2. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 96,175 | 46,675 | 142,850 |
| รวมงบประมาณที่ใช้ตามแผนพัฒนาปีการศึกษา 2562 - 2563 | 281,975 | 229,525 | 511,500 |
| คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาเข้าบรรจุตามแผนปีการศึกษาโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา |

1. กรอบการใช้จ่ายงบประมาณ ปีการศึกษา 2562/2563 (เฉพาะเงินรายหัวนักเรียน)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเภทงบประมาณ** | **จำนวนเงิน** | **หมายเหตุ** |
| 1. งบบุคลากร |  |  |
|  1.1 พัฒนาบุคลากร | 30,000 | ค่าใช้สอยและวัสดุ |
| 2.งบดำเนินงาน |  |  |
|  2.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | 5,000 |  |
|  2.2 ค่าใช้สอย | - |  |
|  2.3 ค่าวัสดุ | - |  |
|  2.4 ค่าสาธารณูปโภค | 60,000 |  |
| 3. งบลงทุน |  |  |
|  3.1 ค่าครุภัณฑ์ | - |  |
|  3.2 ที่ดินสิ่งก่อสร้าง | - |  |
| **รวม** | **95,000** |  |

2. กรอบค่าใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของงบดำเนินงาน (เฉพาะเงินอุดหนุนรายหัวฯ) นำมาจัดสรรดังนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **รายละเอียดการใช้งบประมาณ** | **จำนวนเงิน** | **หมายเหตุ** |
| 1. ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนา |  |  |
|  1. ค่าใช้จ่ายตามโครงการ จำนวน 16 โครงการ | 452,500 |  |
|  2. ค่าสาธารณูปโภค | 60,000 |  |
| **รวมทั้งสิ้น** | **512,500** |  |

**3.แผนการประมาณการงบประมาณตามแผนงาน**

 **3.1 แผนงานวิชาการ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **งบรายหัว/ยากจน/****กิจกรรมฯ** | **หัวหน้าผู้รับผิดชอบ** |
| 1. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านวิชาการ | 83,000 | งบอุดหนุนรายหัว งบกิจกรรมพัฒนา | ครูจิตรา, ครูอารีรัตน์, ครูสุนีย์ |
| 2. โครงการพัฒนา**การจัดการเรียนการสอน** | 23,000 | งบอุดหนุนรายหัว | ครูอารีรัตน์, ครูพิมลรัตน์, ครูดวงตา |
| 3. โครงการประชารัฐ | 10,000 | งบอุดหนุนรายหัว | ครูจิตรา, ครูสุพจน์, ครูนุชรี |
| 4. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน | 8,000 | งบอุดหนุนรายหัว | ครูจิตรา, ครูนุชรี, ครูอารีรัตน์ |
| 5. โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล | 10,000 | งบอุดหนุนรายหัว | ครูนิตญา, ครูจิตรา, ครูสุพจน์, ครูพิมลรัตน์ |
| 6. โครงการการจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา | 1,500 | งบอุดหนุนรายหัวงบเกษตรเพื่ออาหารฯ | ผอ.วารี, ครูกฤษณา, ครูสุพจน์ ครูนุชรี, ครูมูญาเฮด |
| 7. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ | 76,000 | งบอุดหนุนรายหัวงบกิจกรรม | ครูสุพจน์, ครูพิมลรัตน์,ครูมูญาเฮด, ครูจิราภา |
| **รวม** | **211,500** |  |  |

**3.2 แผนงานงบประมาณ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **งบรายหัว/ยากจน/****กิจกรรมฯ** | **หัวหน้าผู้รับผิดชอบ** |
| 1. โครงการพัฒนาระบบการเงินและพัสดุ | 9,000 | งบอุดหนุนรายหัว | ครูพิมลรัตน์, ครูกฤษณา |
| **รวม** | **9,000** |  |  |

**3.3 แผนงานบริหารงานบุคคล**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **งบรายหัว/ยากจน/****กิจกรรมฯ** | **หัวหน้าผู้รับผิดชอบ** |
| 1. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  | 30,000 | งบอุดหนุนรายหัว | ครูนิตญา |
| **รวม** | **30,000** |  |  |

**3.4 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **งบรายหัว/ยากจน/****กิจกรรมฯ** | **หัวหน้าผู้รับผิดชอบ** |
| 1. โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย | 40,000 | งบอุดหนุนรายหัว | ครูสุนีย์ |
| 2. โครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม | 13,000 | งบอุดหนุนรายหัว | ครูนุชรี ,ครูจิราภา , ครูกฤษณา |
| 3. โครงการสัมพันธ์ชุมชน | 3,000 | งบอุดหนุนรายหัว | ครูสมใจ , ครูจิราภานางสาวสุมล |
| 4. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  | 8,000 | งบอุดหนุนรายหัว | ครูสมใจ, ครูสุพจน์, ครูสุนีย์, ครูกฤษณา |
| 5. โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน | 3,000588,000 | งบอุดหนุนรายหัวงบ อบต.ท่าหิน | ครูนุชรี , ครูกฤษณา,ครูจิราภา |
| 6. โครงการ ICT การพัฒนาระบบสารสนเทศ | 63,000 | งบอุดหนุนรายหัว | ครูดวงตา, ครูนิตญา,นางสาวสุมล |
| 7. โครงการการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน | 72,000 | งบอุดหนุนรายหัวงบรายได้สถานศึกษา | ครูสุพจน์ , ครูสมใจครูสุนีย์ , ครูกฤษณา |
| **รวม** | **790,000** |  |  |

**4. รายละเอียดการใช้งบประมาณของกิจกรรม/โครงการตามแผนงาน**

 **4.1 ด้านที่1 : คุณภาพผู้เรียน**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| โครงการ/กิจกรรม | กลยุทธ์ | มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ | งบประมาณ | การใช้จ่าย |
| ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ |
| 1. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านวิชาการ | 1ขยายโอกาสทางการศึกษา2พัฒนาคุณภาพผู้เรียน3ปลูกฝังคุณธรรม | กล.2 มฐ.1 ข้อ 1.1 ข้อ 7 ,ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 (1-2) มฐ.2 ข้อ 4-5, กล.3 มฐ.1 ข้อ 1-3 มฐ.3 ข้อ 1,2  | 83,000 | 20,000 | 42,500 | 20,500 |
| 2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ | มฐ.3 กล.1.1 , 1.2 | 76,000 | - | 65,500 | 10,500 |
| 3. โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย | มฐ. 2 , มฐ.3 (ทุกข้อ) | 40,000 | - | 25,000 | 15,000 |
| 4. โครงการส่งเสริมคุณธรรม | มฐ. 1 ข้อที่ 1,2 | 13,000 | - | 3,000 | 10,000 |
| 5. โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน | มฐ.1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 , 4 กล.5 | 591,000 | - | - | 591,000 |
| 6. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน | มฐ.3 กล.4 | 8,000 | 1,000 | 1,000 | 6,000 |
| **รวมงบประมาณ** | **811,000** |  |  |  |

**4.2 ด้านที่2 : การบริหารจัดการ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| โครงการ/กิจกรรม | กลยุทธ์ | มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ | งบประมาณ | การใช้จ่าย |
| ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ |
| 1. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  | 5พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารฯ | มฐ.2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา กล. 1,2,3,4,5,6 | 30,000 | - | 27,000 | 3,000 |
| 2. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน | มฐ.3 กล.1,6  | 8,000 | - | - | 8,000 |
| 3. โครงการพัฒนาระบบการเงินและพัสดุ | มฐ.2 กล. 2.1, 2.2 ,2.5 | 9,000 |  |  |  |
| 4. โครงการพัฒนา**การจัดการเรียนการสอน** | กล.2 มฐ.2 ข้อ 4-5 , มฐ.3 ข้อ 1 กล.1 มฐ.1 ข้อ 1 , กล.2 มฐ.1 ข้อ 1 ข้อ 3 และมฐ.2 ข้อ 2-5 กล.2.2,2.5  | 23,000 | - | - | 23,000 |
| **รวมงบประมาณ** | **70,000** |  |  |  |

**4.3 ด้านที่3 : การจัดการเรียนการสอน**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| โครงการ/กิจกรรม | กลยุทธ์ | มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ | งบประมาณ | การใช้จ่าย |
| ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ |
| 1. โครงการการจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา | 1ขยายโอกาสทางการศึกษา2พัฒนาคุณภาพผู้เรียน3ปลุกฝังคุณธรรม | มฐ. 1,3  | 1,500 | - | - | 1,500 |
| 2. โครงการโรงเรียนประชารัฐ | มาตรฐานที่ 1  | 9,000 | - | 4,000 | 5,000 |
| 3. โครงการ ICT การพัฒนาระบบสารสนเทศ | มฐ.2 ตัวชี้วัดที่ 2.2 , 2.6 มฐ.3 ข้อที่ 1 กล.2  | 63,000 | - | 43,000 | 20,000 |
| **รวมงบประมาณ** | **73,500** |  |  |  |

**4.4 ด้านที่4 : พัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| โครงการ/กิจกรรม | กลยุทธ์ | มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ | งบประมาณ | การใช้จ่าย |
| ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ |
| 1. โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล | 1พัฒนาคุณภาพผู้เรียน | มฐ.3 กล.1.1,1.2 | 10,000 | - | 8,000 | 2,000 |
| 2. โครงการสัมพันธ์ชุมชน | มฐ.2 กล.2.2มฐ.3 กล.2 | 3,000 | - | 3,000 | - |
| 3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน | มฐ.2 ตัวชี้วัดที่ 2.5 | 72,000 | - | 22,000 | 50,000 |
| **รวมงบประมาณ** | **85,000** |  |  |  |