**การประมาณการรายรับ**

**ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562**

1. **เงินอุดหนุนรายหัว**

เงินอุดหนุนรายหัว(ยอดยกมาจากปีที่แล้ว) **=** 320,488.38 บาท

**เงินอุดหนุนรายหัวปีนี้**

ระดับชั้นอนุบาล (109x1,700 ) = 185,300.00 บาท

ระดับชั้นประถมศึกษา (696x1,900 ) = 1,322,400.00 บาท

รวมประมาณการอุดหนุนรายหัวทั้งสิ้น = 1,828,188.38 บาท

**ตารางจัดสรรงบประมาณอุดหนุนรายหัว**

**\*เงินอุดหนุนก่อนประถมศึกษา จำนวน 185,300.00 บาท**

- สำรอง 10 % เป็นเงิน 18,530 บาท

คงเหลือยอดจัดสรรก่อนประถมศึกษาจำนวน 166,770 บาท

**\*เงินอุดหนุนประถมศึกษา (ยอดยกมา 320,488.38+1,322,400 ) จำนวน 1642,888.38 บาท**

- หักค่าสาธารณูปโภค จำนวน 400,000 บาท

- สำรอง 10 % เป็นเงิน 124,288.84 บาท

คงเหลือยอดจัดสรรประถมศึกษาจำนวน 1,118,599.54 บาท

- หักค่าสาธารณูปโภคเพิ่มเติม 15,390.54 บาท

**ยอดจัดสรรจริงคงเหลือ 1,103,209.54 บาท**

**ตารางการจัดสรรงบประมาณประจำปีการศึกษา 2562**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ก่อนประถมศึกษา** | **ร้อยละ** | **งบที่จัดสรรให้** | **ประถมศึกษา** | **ร้อยละ** | **งบที่จัดสรรให้** |
| งานบริหารวิชาการ | 60 | 100,062 | งานบริหารวิชาการ | 55 | 606,765.26 |
| งานบริหารบุคคล | 20 | 33,354 | งานบริหารบุคคล | 2 | 22,064.19 |
| งานบริหารงบประมาณ | - | - | งานบริหารงบประมาณ | 20 | 220,641.90 |
| งานบริหารทั่วไป | 20 | 33,354 | งานบริหารทั่วไป | 23 | 253,738.19 |
| รวม | 100 | 166,770 | รวม | 100 | 1,103,209.54 |

**2. เงินรายได้สถานศึกษา**

- ยอดยกมาจากปีที่แล้ว = 1,220,056.71 บาท

- เงินรายได้สถานศึกษาที่คาดว่าจะได้รับ (ค่าเช่าสถานที่,เงินสนับสนุนการจ้างครูพี่เลี้ยง,ค่าคอมพิวเตอร์) = 375,300.00 บาท

**รวมงบประมาณเงินรายได้สถานศึกษาทั้งสิ้น 1,595,356.71 บาท**

**หมายเหตุ ประมาณการจัดสรรค่าใช้จ่าย**

* จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬา จำนวน 40,000 บาท
* จัดค่าค่าคอมพิวเตอร์ จำนวน 130,000 บาท
* จัดสรรค่าสาธารณูปโภค จำนวน 80,000 บาท
* จัดสรรค่าตอบแทนคนงาน , ครูพี่เลี้ยงอนุบาล จำนวน 168,000 บาท
* จัดสรรค่าตอบแทนแม่บ้าน จำนวน 84,000 บาท
* จัดสรรค่าประกันสังคม จำนวน 34,800 บาท

**ตารางการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562**

**ระดับก่อนประถมศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **เงินอุดหนุนรายหัว** | **เงินรายได้สถานศึกษา** | **รวมทั้งสิ้น** | **หมายเหตุ** |
| **1** | พัฒนาสติปัญญาเด็กน้อย อ.พ.ส. | 59,412 |  | 59,412 |  |
| **2** | สังคมดีที่ตัวเรา | 7,500 |  | 7,500 |  |
| **3** | หนูน้อยอารมณ์ดี | 6,000 |  | 6,000 |  |
| **4** | หนูน้อยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง | 1,500 |  | 1,500 |  |
| **5** | ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย | 15,258 |  | 15,258 |  |
| **6** | การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น | 7,000 |  | 7,000 |  |
| **7** | พัฒนาเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทุกภาคส่วน (ปฐมวัย) | 5,000 |  | 5,000 |  |
| **8** | พัฒนาครูปฐมวัยสู่มืออาชีพ | 33,354 |  | 33,354 |  |
| **9** | บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย | 5,096 |  | 5,096 |  |
| **10** | การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย | 1,000 |  | 1,000 |  |
| **11** | ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง | 1,500 |  | 1,500 |  |
|  | **รวมทั้งสิ้น** | **142,620** |  | **142,620** |  |

**ตารางการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562**

**ระดับประถมศึกษา งานบริหารวิชาการ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **เงินอุดหนุนรายหัว** | **เงินรายได้สถานศึกษา** | **รวมทั้งสิ้น** | **หมายเหตุ** |
| **1** | ส่งเสริมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพอย่างรอบด้าน | 69,500 |  | 69,500 |  |
| **2** | นิเทศภายในโรงเรียน | 40,000 |  | 40,000 |  |
| **3** | ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 8 กลุ่มสาระ | 169,160 |  | 169,160 |  |
| **4** | ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง | 17,500 |  | 17,500 |  |
| **5** | น้อมนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา | 21,000 |  | 21,000 |  |
| **6** | วัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงอิงมาตรฐาน | 55,000 |  | 55,000 |  |
| **7** | ประกันคุณภาพภายในเพิ่มความมั่นใจ | 10,000 |  | 10,000 |  |
| **8** | ดำเนินงานตามจุดเน้น | 202,469 |  | 202,469 |  |
| **9** | โรงเรียนวิถีพุทธพัฒนา อ.พ.ส. | 25,600 |  | 25,600 |  |
| **10** | จิตอาสา | - |  | - |  |
| **11** | โรงเรียนคุณธรรม | 5,000 |  | 5,000 |  |
|  | **รวมทั้งสิ้น** | **615,229** |  | **615,229** |  |

**ตารางการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562**

**ระดับประถมศึกษา งานบริหารบุคคล**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **เงินอุดหนุนรายหัว** | **เงินรายได้สถานศึกษา** | **รวมทั้งสิ้น** | **หมายเหตุ** |
| **1.** | การพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ | 223,719 |  | 223,719 |  |
|  | **รวมทั้งสิ้น** | **223,719** |  | **223,719** |  |

**ตารางการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562**

**ระดับประถมศึกษา งานบริหารงบประมาณ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **เงินอุดหนุนรายหัว** | **เงินรายได้สถานศึกษา** | **รวมทั้งสิ้น** | **หมายเหตุ** |
| 1 | พัฒนาการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานโรงเรียน | 22,372 |  | 22,372 |  |
|  | **รวมทั้งสิ้น** | **22,372** |  | **22,372** |  |

**ตารางการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562**

**ระดับประถมศึกษา งานบริหารทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **เงินอุดหนุนรายหัว** | **เงินรายได้สถานศึกษา** | **รวมทั้งสิ้น** | **หมายเหตุ** |
| 1 | ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา  และจุดเน้นของสถานศึกษา | 17,120 |  | 17,120 |  |
| 2 | จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ | 77,500 |  | 77,500 | \*งบประมาณสำรอง 124,288.84 |
| 3 | พัฒนาเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทุกภาคส่วน |  | 25,550 | 25,550 |  |
| 4 | อ.พ.ส. ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด และอบายมุข | 28,700 |  | 28,700 |  |
| 5 | เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา | 9,000 |  | 9,000 |  |

**ตารางการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562**

**ระดับประถมศึกษา งานบริหารทั่วไป (ต่อ)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **เงินอุดหนุนรายหัว** | **เงินรายได้สถานศึกษา** | **รวมทั้งสิ้น** | **หมายเหตุ** |
| 6 | โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ | 38,500 |  | 38,500 |  |
| 7 | พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเครือข่ายและเทคโนโลยีเพื่อการบริหารการศึกษา | 9,400 |  | 9,400 |  |
| 8 | พัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารการจัดการศึกษาและการพัฒนาสถานศึกษา | 40,000 | 455,000 | 495,000 |  |
| 9 | ส่งเสริมผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ |  |  |  | \*60,000  (ใช้เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) |
| 10 | ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน | 7,000 |  | 7,000 |  |
|  | **รวมทั้งสิ้น** | **227,220** | **480,550** | **707,770** |  |