

แผนงบประมาณรายรับ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
ปีการศึกษา 2563

ก. งบประมาณการรายรับ ปีการศึกษา พ.ศ. 2563

1. เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน
2. เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
3. เงินรายได้สถานศึกษา
4. เงินจากองค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่น

จำแนกเป็นรายปีโดยคาดคะเนจำนวนนักเรียนแต่ละปี

ที่	รายได้แต่ละประเภท	งบประมาณ	หมายเหตุ
1	เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน	3,842,500	
	- ปฐมวัย	559,300	
	- ประถมศึกษา	3,283,200	
2	เงินอุดหนุนตามโครงการค่าใช้จ่ายจัดการศึกษา (เรียนฟรี 15 ปี)		
	ค่าหนังสือเรียน	1,269,463	
	- ปฐมวัย	65,800	
	- ประถมศึกษา	1,203,663	
	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	720,780	
	- ปฐมวัย	98,700	
	- ประถมศึกษา	622,080	
	ค่าอุปกรณ์การเรียน	739,720	
	- ปฐมวัย	65,800	
	- ประถมศึกษา	673,920	
	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	970,910	
	- ปฐมวัย	141,470	
	- ประถมศึกษา	829,440	
3	เงินรายได้สถานศึกษา	29,024,900	
	- ปฐมวัยปกติ	1,534,300	
	- ปฐมวัย MEP	3,970,000	
	- ประถมศึกษาห้องเรียนปกติ	4,956,300	
	- ประถมศึกษาห้องเรียนปกติ เน้น วิทย์ คณิต	-	
	- ประถมศึกษาห้องเรียนพิเศษ ICC	2,072,700	
	- ประถมศึกษาห้องเรียนพิเศษ IEC	3,145,800	
	- ประถมศึกษาห้องเรียนพิเศษ MEP	13,345,800	
4	เงินจากองค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่น	8,228,000	
5	เงินรายได้คงเหลือ	18,000,000	
	รวม	62,796,273	

ประมาณการรายจ่าย โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
ปีการศึกษา 2563

ข. ประมาณการรายจ่าย แยกตามประเภทงบประมาณ ปีการศึกษา 2563

รายจ่ายแต่ละประเภท	งบประมาณ (บาท)	
	อุดหนุน	รายได้
	4,813,410	47,024,900
ส่วนที่ 1 งบบริหารทั่วไป (55 %)	2,647,375.50	33,358,462.50
1.1 จ้างบุคลากร ครูชาวต่างประเทศครูอัตราจ้าง และบุคลากรอื่น	-	23,000,000
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	481,341	4,000,000
1.3 วัสดุ สำนักงาน	722,011.50	3,400,000
1.4 ซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง	481,341	2,000,000
1.5 ค่าครุภัณฑ์	481,341	500,000
1.6 ค่าตอบแทน	240,670.50	50,000
1.7 ค่าใช้สอย	240,670.50	408,462.50
ส่วนที่ 2 สรรองฉุกเฉิน (10 %)	481,341	2,000,000
ส่วนที่ 3 งบพัฒนาตามแผนกลยุทธ์ (35%)	1,684,693.50	11,666,437.50
3.1 เงินอุดหนุนตามโครงการค่าใช้จ่ายจัดการศึกษา (เรียนฟรี 15 ปี)		
3.1.1 ค่าหนังสือเรียน	1,269,463	
3.1.2 ค่าเครื่องแบบนักเรียน	720,780	
3.1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน	739,720	
3.1.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	970,910	
3.2 งบประมาณพัฒนาตามแผนกลยุทธ์ (ระดับปฐมวัย)	245,349	580,096
3.2.1 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ	105,508	22,200
3.2.2 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ	18,638	
3.2.3 โครงการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย	34,095	
3.2.4 โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง	13,600	
3.2.5 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	2,885	3,555
3.2.6 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร MEP ระดับปฐมวัย		187,466

ข. ประมาณการรายจ่าย แยกตามประเภทงบประมาณ ปีการศึกษา 2563 (ต่อ)

รายจ่ายแต่ละประเภท	งบประมาณ (บาท)	
	อุดหนุน	รายได้
	4,813,410	47,024,900
3.2 งบประมาณพัฒนาตามแผนกลยุทธ์ (ระดับปฐมวัย)(ต่อ)		
3.2.7 โครงการหนุนน้อยสมองใสด้วยไอที	51,043	
3.2.8 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย		14,880
3.2.9 โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพสู่โรงเรียน มาตรฐานสากล	19,580	98,540
3.2.10 โครงการพัฒนาบุคลากร สายชั้นปฐมวัย		68,720
3.2.11 โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย		27,110
3.2.12 โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ		19,565
3.2.13 โครงการน้อมอนุบาลวัยใสใสใจสุขภาพ		69,030
3.2.14 โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมการจัดการศึกษาปฐมวัย		69,030
3.3 งบประมาณพัฒนาตามแผนกลยุทธ์ (ระดับประถมศึกษา)	1,439,344.50	11,086,341.50
3.3.1 โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต	70,200	143,045
3.3.2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ	123,516	
3.3.3 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้	247,750	
3.3.4 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ	25,300	
3.3.5 โครงการห้องเรียนสีเขียว	28,000	18,000
3.3.6 โครงการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย	102,700	
3.3.7 โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน	218,506	
3.3.8 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ		608,405
3.3.9 โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	172,080	
3.3.10 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	33,005	
3.3.11 โครงการพัฒนางานทะเบียนและงานวัดและประเมินผล	91,200	
3.3.12 โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง	91,950	1,193,415
3.3.13 โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเข้ม (IEC)		650,693
3.3.14 โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนเข้ม (ICC)		350,099
3.3.15 โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (MEP)		1,999,587
3.3.16 โครงการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์	48,501.50	152,669.50

ข. ประมาณการรายจ่าย แยกตามประเภทงบประมาณ ปีการศึกษา 2563 (ต่อ)

รายจ่ายแต่ละประเภท	งบประมาณ (บาท)	
	อุดหนุน	รายได้
	4,813,410	47,024,900
ส่วนที่ 3 งบพัฒนาตามแผนกลยุทธ์ (35%)	1,684,693.50	
3.3 งบประมาณพัฒนาตามแผนกลยุทธ์ (ระดับประถมศึกษา)(ต่อ)		
3.3.17 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ	7,040	
3.3.18 โครงการพัฒนาวิชาการสู่มาตรฐานสากล		31,060
3.3.19 โครงการพัฒนาบุคลากร		1,929,100
3.3.20 โครงการประกันคุณภาพภายใน		77,345
3.3.21 โครงการสระว่ายน้ำ		203,050
3.3.22 โครงการพัฒนาปรับปรุงวงดนตรีพื้นเมือง วงดนตรีไทย วงดนตรีสากล		261,800
3.3.23 โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬา		455,269
3.3.24 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้	148,327	340,713
3.3.25 โครงการพัฒนาปรับปรุง อาคารสถานที่		2,180,000
3.3.26 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและเสริมสร้างวินัยนักเรียน		9,010
3.3.27 โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลเชียงราย		296,680
3.3.28 โครงการทะเบียนนักเรียน และระบบงานทะเบียนนักเรียน		22,274
3.3.29 โครงการเปิดบ้านวิชาการ		61,450
3.3.30 โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความต้องการ จำเป็นพิเศษ	22,109	
3.3.31 โครงการแนะแนว	9,160	
3.3.32 โครงการศูนย์อาเซียนศึกษา		52,672
3.3.33 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานการเงินพัสดุ		48,000
ส่วนที่ 4 งบอาหารกลางวัน(งบเทศบาล)	-	8,228,000
รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด	7,543,373	55,252,900