



แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๖๔



โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ
สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เทศบาลตำบลแม่เมาะ

สารบัญ

	หน้า
<u>ส่วนที่ 1</u>	
คำแถลงแผนการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	2
<u>ส่วนที่ 2</u>	
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	7
<u>ส่วนที่ 3</u>	
รายละเอียดประกอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	12
รายละเอียดรายจ่ายของสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	16

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

โรงเรียนเทศบาลแม่เกาะ
เทศบาลตำบลแม่เกาะ
อำเภอแม่เกาะ จังหวัดลำปาง

คำแถลงแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
ประกอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เรียน ประธานกรรมการฯ และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ จะได้เสนอร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ จึงขอแถลงให้ท่านประธานและกรรมการสถานศึกษาฯ ทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการแนวนโยบายการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะทางการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่าย

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ 30 กันยายน 2562 สถานศึกษามีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร ทั้งสิ้น	จำนวน	2,430,555.10	บาท
1.1.2 เงินรายได้สะสม ทั้งสิ้น (ปี พ.ศ. 2562=191,700.36)	จำนวน	2,430,555.10	บาท
1.1.3 รายการกันเงินไว้ จำนวน 1 โครงการเป็นเงินทั้งสิ้น	จำนวน	95,759.00	บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมา (2562) และปีปัจจุบัน

2.1 รายรับจริงทั้งสิ้น **จำนวน 5,340,798.81 บาท**

2.1.1 รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณ
ให้และเงินที่ได้รับจากการอุดหนุน จำนวน 4,691,161.00 บาท

1) เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้ง งบประมาณ
ให้สถานศึกษาจากเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง จำนวน 1,932,717.00 บาท

2) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อตั้งงบประมาณให้สถานศึกษา จำนวน 2,758,444.00 บาท

2.1.2 รายได้ที่จัดหาเอง จำนวน 649,637.91 บาท

1) เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษา จำนวน 106,900.00 บาท

2) เงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น จำนวน 524,885.00 บาท

3) เงินที่ได้จากการเรียกเก็บเป็นค่าบำรุงการศึกษา

หรือค่าเรียนนอกเหนือจากหลักสูตรฯ จำนวน - บาท

4) เงินที่ได้รับจากการรับจ้าง การแสดง หรือ
กิจกรรม หรือจากการจำหน่ายสิ่งของ จำนวน - บาท

5) เงินที่ได้จากทรัพย์สินของสถานศึกษา จำนวน - บาท

6) เงินดอกผลที่เกิดจากเงินรายได้ของสถานศึกษา จำนวน 9,801.36 บาท

7) รายได้อื่นๆ จำนวน 8,051.55 บาท

2.2 รายจ่ายจริง ทั้งสิ้น **จำนวน 5,149,098.55 บาท**

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน	จำนวน	3,495,302.00	บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้	จำนวน	25,000.00	บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโรงเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม	จำนวน	323,800.00	บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการและมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	จำนวน	759,400.00	บาท
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ			
- เงินสนับสนุนโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย	จำนวน	409,935.00	บาท
- เงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมทักษะทางสมอง EF	จำนวน	114,950.00	บาท
- ค่าใช้จ่ายยกมาที่เขียนเช็คเกินในงบ61	จำนวน	311.55	บาท
- ค่าใช้จ่ายที่ยืมเงินสะสมจ่ายฎีกาที่ 094/2562 และ 096/2562	จำนวน	20,400.00	บาท

2.1 รายได้

รายได้	รับจริง	ประมาณการ	หมายเหตุ
	ปี 2562	ปี 2564	
ก. รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งงบประมาณให้ และเงินที่ได้รับจากเงินอุดหนุน	5,216,046.00	4,582,674.00	
1. เงินที่องค์กรตั้งงบประมาณให้สถานศึกษา จากเงินรายได้ขององค์กรเอง	400,000.00	400,000.00	
1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของเด็กโรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ	400,000.00	400,000.00	
2. เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อตั้งงบประมาณให้สถานศึกษา	4,816,046.00	4,182,674.00	
2.1 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,532,717.00	1,497,070.00	คำนวณจากจำนวนเด็ก 529คน
2.1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	908,650.00	899,300.00	
2.1.2 ค่าหนังสือเรียน	110,200.00	105,800.00	
2.1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน	110,300.00	105,800.00	
2.1.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน	169,720.00	158,700.00	
2.1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	233,847.00	227,470.00	
2.2 เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา	635,444.00	569,604.00	
2.2.1 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	20,000.00	20,000.00	
2.2.2 ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน (WiFi)	7,200.00	7,200.00	
2.2.3 ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน (ADSL)	9,600.00	9,600.00	
2.2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน	100,000.00	100,000.00	
2.2.5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน	50,000.00	50,000.00	

รายได้	รับจริง	ประมาณการ	หมายเหตุ
	ปี 2562	ปี 2564	
2.2.6 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	15,000.00	15,000.00	
2.2.7 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู/พนักงานครู	75,000.00	-	
2.2.8 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น SBMLD	358,644.00	367,804.00	
2.3 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	2,123,000.00	2,116,000.00	
2.4 เงินสนับสนุนโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย	409,935.00	-	
2.5 เงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมทักษะทางสมอง EF	114,950.00	-	
ข. รายได้ที่จัดหาเอง	116,701.36	908,910.00	
1. เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษา	106,900.00	105,800.00	
2. เงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น	-	793,310.00	
2.1 เงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง	-	673,400.00	
2.2 เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลแม่เมาะ (กสต.)	-	119,910.00	
3. เงินที่ได้จากการเรียกเก็บเป็นค่าบำรุงการศึกษา	-	-	
4. เงินที่ได้จากการรับจ้าง การแสดง หรือกิจกรรม หรือจากการจำหน่ายสิ่งของ	-	-	
5. เงินที่ได้จากทรัพย์สินของสถานศึกษา	-	-	
6. เงินดอกผลที่เกิดจากเงินรายได้สถานศึกษา	9,801.36	9,800.00	
7. รายได้อื่น ๆ	8,051.55	-	
รวมรายได้ทั้งสิ้น	5,332,747.36	5,491,584.00	

2.2 รายจ่ายตามยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์	จ่ายจริง	งบประมาณ	หมายเหตุ
	ปี 2562	ปี 2564	
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ที่เป็นเลิศ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และรักความเป็นไทย	3,495,302.00	3,622,479.00	
1.1 กลยุทธ์การพัฒนาให้ผู้เรียนมีพัฒนาการที่เป็นเลิศ	754,630.00	813,129.00	
1.2 กลยุทธ์การพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์	260,300.00	243,500.00	
1.3 กลยุทธ์การพัฒนาการจัดโภชนาการในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ	2,044,762.00	2,144,250.00	
1.4 กลยุทธ์การพัฒนาและจัดหาสื่อการเรียนการสอน	435,610.00	421,600.00	
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้คนแห่งการเรียนรู้	25,000.00	45,000.00	
2.1 กลยุทธ์การพัฒนาและส่งเสริมครูให้เป็นผู้คนแห่งการเรียนรู้	15,000.00	15,000.00	
2.2 กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ	10,000.00	30,000.00	
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม	341,800.00	961,000.00	
3.1 กลยุทธ์การพัฒนาปรับปรุง ภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้	170,000.00	881,300.00	
3.2 กลยุทธ์การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม	171,800.00	79,700.00	
4. ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	761,800.00	863,105.00	
4.1 กลยุทธ์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	499,590.00	580,205.00	
4.2 กลยุทธ์การพัฒนาการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับชาติ	167,710.00	172,900.00	
4.3 กลยุทธ์การพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นท้องถิ่น	94,500.00	110,000.00	
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	4,623,902.00	5,491,584.00	

ส่วนที่ 2

แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ
เทศบาลตำบลแม่เมาะ
อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ
เทศบาลตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

หลักการ

รายจ่ายทั้งสิ้น	ยอดรวม 5,491,584.00	บาท
แยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนาได้ดังนี้		
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ที่เป็นเลิศ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และรักความเป็นไทย		
1.1 กลยุทธ์การพัฒนาให้ผู้เรียนมีพัฒนาการที่เป็นเลิศ	ยอดรวม 813,129.00	บาท
1.2 กลยุทธ์การพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์	ยอดรวม 243,500.00	บาท
1.3 กลยุทธ์การพัฒนาการจัดโภชนาการในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ	ยอดรวม 2,144,250.00	บาท
1.4 กลยุทธ์การพัฒนาและจัดหาสื่อการเรียนการสอน	ยอดรวม 421,600.00	บาท
รวม	3,622,479.00	บาท
2. ยุทธศาสตร์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้		
2.1 กลยุทธ์การพัฒนาและส่งเสริมครูให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้	ยอดรวม 15,000.00	บาท
2.2 กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ	ยอดรวม 30,000.00	บาท
รวม	45,000.00	บาท
3. ยุทธศาสตร์พัฒนาโรงเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม		
3.1 กลยุทธ์การพัฒนาปรับปรุง ภูมิทัศน์ และแหล่งเรียนรู้	ยอดรวม 881,300.00	บาท
3.2 กลยุทธ์การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม	ยอดรวม 79,700.00	บาท
รวม	961,000.00	บาท
4. ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน		
4.1 กลยุทธ์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	ยอดรวม 580,205.00	บาท
4.2 กลยุทธ์การพัฒนาการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับชาติ	ยอดรวม 172,900.00	บาท
4.3 กลยุทธ์การพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นท้องถิ่น	ยอดรวม 110,000.00	บาท
รวม	863,105.00	บาท

เหตุผล

เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของเทศบาลตำบลแม่เมาะ คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะผู้บริหารสถานศึกษา ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงเสนอร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของโรงเรียนเทศบาลแม่เกาะ
เทศบาลตำบลแม่เกาะ อำเภอแม่เกาะ จังหวัดลำปาง

โดยที่เป็นการสมควรจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ข้อ 11 จึงจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลแม่เกาะ ดังนี้

ข้อ 1 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณนี้ เรียกว่า แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ 2 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณนี้ ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ข้อ 3 รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,491,584.00 บาท

โดยแยกตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ได้ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ที่เป็นเลิศ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และรักความเป็นไทย

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาให้ผู้เรียนมีพัฒนาการที่เป็นเลิศ	ยอดรวม	813,129.00	บาท
1.2 กลยุทธ์การพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์	ยอดรวม	243,500.00	บาท
1.3 กลยุทธ์การพัฒนาการจัดโภชนาการในโรงเรียนให้มี ประสิทธิภาพ	ยอดรวม	2,144,250.00	บาท
1.4 กลยุทธ์การพัฒนาและจัดหาสื่อการเรียนการสอน	ยอดรวม	421,600.00	บาท

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

2.1 กลยุทธ์การพัฒนาและส่งเสริมครูให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้	ยอดรวม	15,000.00	บาท
2.2 กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมครูให้มีความรู้ความสามารถในการ จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ	ยอดรวม	30,000.00	บาท

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม

3.1 กลยุทธ์การพัฒนาปรับปรุง ภูมิทัศน์ และแหล่งเรียนรู้	ยอดรวม	881,300.00	บาท
3.2 กลยุทธ์การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม	ยอดรวม	79,700.00	บาท

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

4.1 กลยุทธ์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐาน	ยอดรวม	580,205.00	บาท
4.2 กลยุทธ์การพัฒนาการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับชาติ	ยอดรวม	172,900.00	บาท
4.3 กลยุทธ์การพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นท้องถิ่น	ยอดรวม	110,000.00	บาท

ข้อ 4 การเบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

.....
(นายศุภชัย งามเมือง)
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ส่วนที่ 3

รายละเอียดประกอบแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ
เทศบาลตำบลแม่เมาะ
อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

- ประมาณการรายได้
- รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนการศึกษา
- รายละเอียดรายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนการศึกษา

ประมาณการรายได้ของสถานศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของโรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ
เทศบาลตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ประมาณการรายได้	รวมทั้งสิ้น 5,491,584.00 บาท
ก. รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้ และเงินที่ได้รับจากเงินอุดหนุน	จำนวน 4,582,674.00 บาท
1. เงินที่องค์กรตั้งงบประมาณให้สถานศึกษา จากเงินรายได้ขององค์กรเอง	จำนวน 400,000.00 บาท
1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของเด็กโรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ	จำนวน 400,000.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ เท่ากับ ปีที่ผ่านมา	
2. เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อตั้งงบประมาณให้สถานศึกษา	จำนวน 4,182,674.00 บาท
2.1 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	จำนวน 1,497,070.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ ต่ำกว่า ปีที่ผ่านมา เนื่องจากจำนวนนักเรียนลดลง	
2.1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	จำนวน 899,300.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ ต่ำกว่า ปีที่ผ่านมา เนื่องจากจำนวนนักเรียนลดลง	
2.1.2 ค่าหนังสือเรียน	จำนวน 105,800.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ ต่ำกว่า ปีที่ผ่านมา เนื่องจากจำนวนนักเรียนลดลง	
2.1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน	จำนวน 105,800.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ ต่ำกว่า ปีที่ผ่านมา เนื่องจากจำนวนนักเรียนลดลง	
2.1.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน	จำนวน 158,700.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ ต่ำกว่า ปีที่ผ่านมา เนื่องจากจำนวนนักเรียนลดลง	
2.1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	จำนวน 227,470.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ ต่ำกว่า ปีที่ผ่านมา เนื่องจากจำนวนนักเรียนลดลง	
2.2 เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา	จำนวน 569,604.00 บาท
2.2.1 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	จำนวน 20,000.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ เท่ากับ ปีที่ผ่านมา	
2.2.2 ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน (WiFi)	จำนวน 7,200.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ เท่ากับ ปีที่ผ่านมา	

2.2.3	ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน (ADSL) ค่าชี้แจง ประมาณการไว้ เท่ากับ ปีที่ผ่านมา	จำนวน	9,600.00 บาท
2.2.4	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน ค่าชี้แจง ประมาณการไว้ เท่ากับ ปีที่ผ่านมา	จำนวน	100,000.00 บาท
2.2.5	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ค่าชี้แจง ประมาณการไว้ เท่ากับ ปีที่ผ่านมา	จำนวน	50,000.00 บาท
2.2.6	ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ค่าชี้แจง ประมาณการไว้ เท่ากับ ปีที่ผ่านมา	จำนวน	15,000.00 บาท
2.2.7	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น SBMLD ค่าชี้แจง ประมาณไว้ ต่ำกว่า ปีที่ผ่านมา เนื่องจากจำนวนเด็กลดลง	จำนวน	367,804.00 บาท
2.3	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ค่าชี้แจง ประมาณไว้ ต่ำกว่า ปีที่ผ่านมา เนื่องจากจำนวนเด็กลดลง	จำนวน	2,116,000.00 บาท

ข. รายได้ที่จัดหาเอง		จำนวน	908,910.00 บาท
1. เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษา ค่าชี้แจง ประมาณการไว้ เท่าที่ได้รับจริง		จำนวน	105,800.00 บาท
2. เงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น		จำนวน	793,310.00 บาท
2.1 เงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โรงไฟฟ้าแม่เมาะจังหวัดลำปาง ค่าชี้แจง ประมาณการไว้ เท่าที่ได้รับจริง		จำนวน	673,400.00 บาท
2.2 เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาล ตำบลแม่เมาะ (กสต.) ค่าชี้แจง ประมาณไว้ สูงกว่า ปีที่ผ่านมาเนื่องจากจำนวนโครงการเพิ่มขึ้น		จำนวน	119,910.00 บาท
3. เงินที่ได้จากการเรียกเก็บเป็นค่าบำรุงการศึกษา ค่าชี้แจง -		จำนวน	- บาท
4. เงินที่ได้จากการรับจ้าง การแสดง หรือกิจกรรม หรือจากการจำหน่ายสิ่งของ ค่าชี้แจง -			- บาท
5. เงินที่ได้จากทรัพย์สินของสถานศึกษา ค่าชี้แจง -		จำนวน	- บาท
6. เงินดอกผลที่เกิดจากเงินรายได้สถานศึกษา ค่าชี้แจง ประมาณการไว้ เท่าที่ได้รับจริง		จำนวน	9,800.00 บาท
7. รายได้อื่น ๆ ค่าชี้แจง -		จำนวน	- บาท

ภาคผนวก

รายละเอียดรายจ่ายของสถานศึกษา
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของโรงเรียนเทศบาลแม่เกาะ
สังกัดเทศบาลตำบลแม่เกาะ อำเภอแม่เกาะ จังหวัดลำปาง

รายจ่ายจำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
รายจ่ายทั้งสิ้น ตั้งไว้รวม 5,491,584.00 บาท

ก. รายได้ที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งงบประมาณให้ และเงินที่ได้จากเงินอุดหนุน

1. เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้สถานศึกษา จากเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง จำนวน 519,910.00 บาท ประกอบด้วย

1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของเด็กโรงเรียนเทศบาลแม่เกาะ จำนวน 400,000.00 บาท

1.2 เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลแม่เกาะ (กสต.) จำนวน 119,910.00 บาท ประกอบด้วย

1.2.1 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กไทยสมวัย จำนวน 91,660.00 บาท

1.2.2 โครงการเฝ้าระวัง คัดกรอง และป้องกันโรคติดต่ออันตราย (COVID-19) จำนวน 28,250.00 บาท

2. เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อตั้งงบประมาณให้สถานศึกษา จำนวน 4,182,674.00 บาท ประกอบด้วย

2.1 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่อนุบาล จนถึงชั้นพื้นฐาน จำนวน 1,497,070.00 บาท ประกอบด้วย

3.1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน 899,300.00 บาท

3.1.2 ค่าหนังสือเรียน จำนวน 105,800.00 บาท

3.1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 105,800.00 บาท

3.1.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 158,700.00 บาท

3.1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 227,470.00 บาท

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนถึงชั้นพื้นฐาน ประเภทค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน 899,300 บาท และค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 227,470 บาท เพื่อใช้จ่ายในการจัดโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้แก่เด็กโรงเรียนเทศบาลแม่เกาะ จำนวน 1,126,770 บาท มีรายละเอียด ดังนี้

งบค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) (899,300.00 บาท)

1	โครงการส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการของโรงเรียนเทศบาลแม่เกาะ	จำนวน	180,000.00	บาท
2	โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพทางศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย	จำนวน	42,000.00	บาท
3	โครงการวันไหว้ครู	จำนวน	10,000.00	บาท

4	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็ก	จำนวน	5,000.00	บาท
5	โครงการวันแม่แห่งชาติ	จำนวน	10,000.00	บาท
6	ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนโรงเรียนเทศบาลแม่เกาะ	จำนวน	200,000.00	บาท
7	โครงการจัดทำสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	จำนวน	15,000.00	บาท
8	โครงการพัฒนานวัตกรรมด้วยงานวิจัย	จำนวน	15,000.00	บาท
9	ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	จำนวน	15,000.00	บาท
10	โครงการวันสถาปนาโรงเรียน	จำนวน	10,000.00	บาท
11	โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลแม่เกาะ	จำนวน	80,000.00	บาท
12	โครงการระบบดูแลช่วยเหลือเด็ก	จำนวน	19,000.00	บาท
13	โครงการเตรียมความพร้อมอุบัติเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ	จำนวน	5,000.00	บาท
14	โครงการประกันคุณภาพการศึกษาพัฒนาอย่างยั่งยืน	จำนวน	5,000.00	บาท
15	ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	82,900.00	บาท
16	ค่าซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์	จำนวน	65,000.00	บาท
17	โครงการกาดหมั้วคว้งาย	จำนวน	50,000.00	บาท
18	โครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่มืออาชีพ	จำนวน	30,000.00	บาท
19	โครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำปลอดภัย	จำนวน	50,400.00	บาท
20	โครงการหนุนน้อยมารยาทงาม	จำนวน	5,000.00	บาท
21	โครงการถวายเทียนพรรษา	จำนวน	5,000.00	บาท

งบค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (227,470.00 บาท)

1	โครงการอบรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา	จำนวน	60,000.00	บาท
2	โครงการเข้าค่ายเตรียมลูกเสือสำรอง	จำนวน	30,000.00	บาท
3	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย โดยการจัดประสบการณ์แบบโครงการ (Project Approach)	จำนวน	87,470.00	บาท
4	โครงการกีฬาโรงเรียนเทศบาลแม่เกาะ	จำนวน	50,000.00	บาท

2.2 เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา จำนวน 569,604.00 บาท ประกอบด้วย

2.2.1	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	จำนวน	20,000.00	บาท
2.2.2	ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน (WiFi)	จำนวน	7,200.00	บาท
2.2.3	ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน (ADSL)	จำนวน	9,600.00	บาท
2.2.4	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน	จำนวน	100,000.00	บาท
2.2.5	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน	จำนวน	50,000.00	บาท
2.2.6	ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	จำนวน	15,000.00	บาท
2.2.7	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น SBMLD	จำนวน	367,804.00	บาท

ประกอบด้วย

1. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ	จำนวน	45,695.00	บาท
2. โครงการส่งเสริมภูมิปัญญา วัฒนธรรม ท้องถิ่น นาฏศิลป์พื้นบ้าน	จำนวน	72,500.00	บาท
3. โครงการหนูน้อยจิตสาธารณะ	จำนวน	60,000.00	บาท
4. โครงการเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ	จำนวน	90,729.00	บาท
5. โครงการส่งเสริมความรู้และทักษะ ด้านสุขภาพเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ สู่ความเป็นเลิศ	จำนวน	98,880.00	บาท

2.3 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน 2,116,000.00 บาท

ข.รายได้ที่จัดหาเอง

1. เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษา ได้จากผู้ปกครองที่อุทิศเงินให้โรงเรียน จำนวน 105,800.00 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้เรียนในโครงการต่างๆ ปรากฏตามแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากในปีที่ผ่านมามีเด็กจำนวนสูงกว่าที่ประมาณการไว้แยกเป็นโครงการและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้

1.1 ค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000.00	บาท
1.2 ค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา	จำนวน	10,000.00	บาท
1.3 ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	32,900.00	บาท
1.4 ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	47,900.00	บาท
1.5 โครงการวันลอยกระทง	จำนวน	5,000.00	บาท

2. เงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น

2.1 เงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง จำนวน 673,400 บาท
ประกอบด้วย

2.1.1 โครงการปรับปรุงและพัฒนาบรรยากาศในชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
จำนวน 673,400 บาท

3. เงินดอกผลที่เกิดจากเงินรายได้สถานศึกษา จำนวน 9,800 บาท ประกอบด้วย

3.1 โครงการส่งเสริมการขับปีปลอดภัยในโรงเรียน จำนวน 9,800 บาท

3. เงินดอกผลที่เกิดจากเงินรายได้สถานศึกษา

3.1 โครงการส่งเสริมการขับปีปลอดภัยในโรงเรียน

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ



วันที่ 8 กันยายน 2563

ณ ห้องประชุมอาคารphaช่าง โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ



วันที่ 8 กันยายน 2563

ณ ห้องประชุมอาคารผาซาง โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ