



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล

สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๑

คำแถลงประกอบแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี
อำเภอทับนูนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

คำแถลงประกอบแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ
ประกอบแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ประธานคณะกรรมการฯ และกรรมการสถานศึกษา/กรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล จะได้เสนอร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา/คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล จึงขอแถลงให้ท่านประธานและคณะกรรมการสถานศึกษา/กรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์การคลัง ตลอดจนหลักการแนวนโยบายการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ดังต่อไปนี้

๑. สถานการณ์การคลัง

๑.๑ งบประมาณรายจ่าย

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ สถานศึกษามีสถานะทางการเงินดังนี้

๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร ทั้งสิ้น	จำนวน.....๒๐๓,๙๔๓.๑๑.....บาท
๑.๑.๒ เงินรายได้สะสม ทั้งสิ้น	จำนวน.....๑,๖๘๘,๑๔๙.๐๓.....บาท
๑.๑.๓ รายการกันเงินไว้ จำนวน.....๑.....โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน.....๒๘,๔๑๓.๐๐.....บาท	

๒. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมา (พ.ศ.๒๕๖๖) และปีปัจจุบัน

๒.๑ รายรับจริง ทั้งสิ้น จำนวน.....๓๗๐,๖๒๐.๔๐.....บาท

๒.๑.๑ รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้

และเงินที่ได้รับจากเงินอุดหนุน จำนวน.....๑,๒๒๑,๖๕๓.๕๘.....บาท

๑) เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณ

ให้สถานศึกษาจากเงินรายได้ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเอง จำนวน.....๘๒๐,๙๙๗.๐๖.....บาท

๒) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐจัดสรรให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อตั้งงบประมาณให้สถานศึกษา จำนวน.....๔๐๐,๖๕๖.๕๒.....บาท

๒.๑.๒ รายได้ที่จัดหาเอง ทั้งสิ้น จำนวน.....๑๐๗,๒๗๙.๔๐.....บาท

๑) เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษา จำนวน.....-.....บาท

๒) เงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น จำนวน.....๑๐๖,๗๕๐.๐๐.....บาท

๓) เงินที่ได้จากการเรียกเก็บเป็นค่าบำรุงการศึกษา

หรือค่าเรียนนอกเหนือจากหลักสูตรฯ จำนวน.....-.....บาท

๔) เงินที่ได้จากการรับจ้าง การแสดง หรือกิจกรรม

หรือจากการจำหน่ายสิ่งของ จำนวน.....-.....บาท

๕) เงินที่ได้จากทรัพย์สินของสถานศึกษา จำนวน.....-.....บาท

๖) เงินดอกผลที่เกิดจากเงินรายได้สถานศึกษา จำนวน.....๕๒๙.๔๐.....บาท

๒.๒ รายจ่าย ทั้งสิ้น

จำนวน.....๓๓๖,๔๐๐.....บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย (นักเรียนมีความพร้อม
พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาตามมาตรฐานการศึกษา) จำนวน.....บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ คุณธรรมนำความรู้ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

จำนวน.....-.....บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ จำนวน.....-.....บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา จำนวน.....-.....บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวน.....-.....บาท

๒.๑ รายได้

รายได้	รับจริง ปี ๒๕๖๕	ประมาณการ ปี ๒๕๖๗	หมายเหตุ
ก. รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งงบประมาณให้และเงินที่ได้รับจากเงินอุดหนุน			
๑. เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้ง งบประมาณให้สถานศึกษา จากเงินรายได้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
๑.๑ เงินเดือน	๓๓๑,๑๔๐.๐๐	๓๗๙,๒๐๐.๐๐	
๑.๒. เงินวิทยฐานะ	๔๒,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	
๑.๓. ค่าตอบแทนพนักงานของ อบต.	๓๒๕,๒๐๐.๐๐	๓๓๗,๔๔๐.๐๐	
๑.๔. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๑๓,๐๕๔.๐๐	๑๓,๐๕๔.๐๐	
๑.๕ ค่าวัสดุทั่วไป	๑๐,๔๒๔.๐๐	๒๖,๕๐๐.๐๐	
๑.๖ ค่าจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอก	๖,๐๐๐.๐๐	๒๘,๐๐๐.๐๐	
๑.๗ ค่าไฟฟ้า	๒๐,๖๑๖.๑๔	๓๓,๐๐๐.๐๐	
๑.๘ ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	๗,๘๖๖.๐๒	๙,๐๐๐.๐๐	
๑.๙ ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	๘,๒๐๖.๙๐	๙,๕๐๐.๐๐	
๑.๑๐ ค่าครองชีพ	๓๙,๐๐๐.๐๐	๓๙,๐๐๐.๐๐	
๑.๑๑ อาหารเสริม(นม)	๘๔,๑๖๒.๐๐	๗๙,๒๙๔	
๒. เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อกำหนดงบประมาณให้สถานศึกษา			
๒.๑ เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน จำนวน ๓๙ คน ๆ ละ ๒๗ บาท จำนวน ๒๔๕ วัน	๑๘๑,๒๕๑.๐๐	๒๙๑,๐๖๐.๐๐	
๒.๒ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา ค่า จัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน ๓๑ คน ๆ ละ ๑,๗๐๐ บาท	๑๙๕,๘๑๑	๒๐๐,๖๕๕	
๒.๓ ค่าหนังสือเรียน จำนวน ๑๐ คน ๆ ละ ๒๐๐ บาท	๕๒,๗๐๐	๖๖,๓๐๐	
๒.๔ ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน ๑๐ คน ๆ ละ ๒๐๐ บาท	๒,๐๐๐	๓,๐๐๐	
๒.๕ ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน ๑๐ คน ๆ ละ ๓๐๐ บาท	๒,๐๐๐	๓,๐๐๐	
๒.๖ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน ๑๐ คน ๆ ละ ๔๓๐ บาท	๓,๐๐๐	๔,๕๐๐	
	๔,๓๐๐	๖,๔๕๐	

รายได้	รับจริง ปี ๒๕๖๕	ประมาณการ ปี ๒๕๖๗	หมายเหตุ
ข. รายได้ที่จัดหาเอง ๑. เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษา ๒. เงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ๓. เงินที่ได้จากการเรียกเก็บเป็นค่าบำรุงการศึกษา ๔. เงินที่ได้จากการจ้าง การแสดง หรือกิจกรรม หรือจากการจำหน่ายสิ่งของ ๕. เงินที่ได้จากทรัพย์สินของสถานศึกษา ๖. เงินดอกผลที่เกิดจากรายได้สถานศึกษา	 ๔๙๓.๘๐	 ๕๕๐	
รวมรายได้ทั้งสิ้น	๑,๑๓๖,๙๓๒	๑,๒๕๖,๐๔๓	

๒.๒ รายจ่ายตามยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การพัฒนา	จ่ายจริง ปี ๒๕๖๕	ประมาณการ ปี ๒๕๖๗	หมายเหตุ
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน การศึกษาระดับปฐมวัย (นักเรียนมีความพร้อมพัฒนาการ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาตามมาตรฐาน การศึกษา) ๑.๑ จัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรม กลางแจ้ง กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี กิจกรรมเกม การศึกษา กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ทุกวัน ๑.๒ การพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก ๑.๓ ฝึกระวังภาวะทุพโภชนาการ การเจริญเติบโต ทางร่างกาย และสติปัญญา ๑.๔ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ๑.๕ จัดซื้อสื่อ วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน	ไม่ใช้งบประมาณ ๑๓,๕๕๙ ๒๕๘,๘๔๑ ๑๑,๓๐๐ ๕๒,๗๐๐	 ๗๙,๒๙๔ ๒๐๐,๖๕๕ ๑๖,๙๕๐ ๖๖,๓๐๐	
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	๓๓๖,๔๐๐	๓๖๓,๑๙๙	
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ คุณธรรมนำความรู้ น้อมนำปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ๒.๑ โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ๒.๒ จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวัน สำคัญของชาติ ๒.๓ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติ พัฒนา สิ่งแวดล้อมและน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ ปฏิบัติ ๒.๔ จัดกิจกรรมส่งเสริม สืบสานศิลปวัฒนธรรมและ ประเพณีท้องถิ่น	ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ	๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๕๐๐ ไม่ใช้งบประมาณ	
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	ไม่ใช้งบประมาณ	๑๕,๕๐๐	

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การพัฒนา	จ่ายจริง ปี ๒๕๖๕	ประมาณการ ปี ๒๕๖๗	หมายเหตุ
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ๓.๑ ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักการให้ รู้จักการรับ เปิดใจรับฟังคำชี้แนะ ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ๓.๒ จัดกิจกรรมนันทนาการ ส่งเสริมการเข้าประชุมอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาวิชาชีพ	ไม่ใช่ งบประมาณ ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐	
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	ไม่ใช่ งบประมาณ	๒๐,๐๐๐	
๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ๔.๑ สร้างความเข้มแข็งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยส่งเสริม และสนับสนุนการบริหารด้านวิชาการ งบประมาณงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติและนโยบายเร่งด่วนของต้นสังกัด ๔.๒ ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับกลยุทธ์วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ ๔.๓ คณะกรรมการ ศพด. ผู้ปกครอง หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานราชการและชุมชน มีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น	ไม่ใช่ งบประมาณ ไม่ใช่ งบประมาณ ไม่ใช่ งบประมาณ	๖,๐๐๐ ไม่ใช่ งบประมาณ ๕,๐๐๐	
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	ไม่ใช่ งบประมาณ	๑๑,๐๐๐	
๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๕.๑ การพัฒนาอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ ๕.๒ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของผู้เรียน ๕.๓ การพัฒนาอาคารสถานที่ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพของบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ไม่ใช่ งบประมาณ ไม่ใช่ งบประมาณ ไม่ใช่ งบประมาณ	๒,๔๘๐,๐๐๐ ๔๑๖,๐๐๐ ๗๐,๕๐๐๐	
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	ไม่ใช่ งบประมาณ	๒,๙๖๖,๕๐๐	