



แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘



ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง



แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘



ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ส่วนที่ ๑

คำแถลงประกอบแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

คำแถลงประกอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
ประกอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน ประธานกรรมการฯ และกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น

บัดนี้ถึงเวลาที่จะให้ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น จะได้เสนอร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จึงขอแถลงให้ท่านประธานและคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกท่านได้ทราบ ถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการแนวนโยบายดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังต่อไปนี้

๑. สถานการณ์คลัง

๑.๑ งบประมาณรายจ่าย

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

๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร ทั้งสิ้น	จำนวน ๒๘๑,๖๒๙.๖๐ บาท
๑.๑.๒ เงินรายได้สะสม ทั้งสิ้น	จำนวน ๗๐๕,๘๗๗.๗๒ บาท
๑.๒.๓ รายการกันเงินไว้ ค่าอาหารกลางวันเดือนกันยายน ๒๕๖๗	จำนวน ๑๘,๑๔๔ บาท

๒. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗) และ ปีปัจจุบัน

๒.๑ รายรับจริง ทั้งสิ้น **จำนวน ๔๒๒,๑๐๐.๖๔ บาท**

๒.๑.๑ รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้

และเงินที่ได้รับจากเงินอุดหนุน **จำนวน ๔๒๐,๐๓๒.๐๐ บาท**

๑) เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณ

ให้สถานศึกษาจากเงินรายได้ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง

จำนวน - บาท

๒) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐจัดสรรให้องค์กรส่วนท้องถิ่น

(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)

จำนวน ๔๒๐,๐๓๒.๐๐ บาท

๒.๑.๒ รายได้ที่จัดหาเอง (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗)

จำนวน ๒,๐๖๘.๖๔ บาท

๑) เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษา

จำนวน - บาท

๒) เงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น

จำนวน - บาท

๓) เงินที่ได้จากการเรียกเก็บเป็นค่าบำรุงการศึกษา

หรือค่าเรียนนอกเหนือจากหลักสูตรฯ

จำนวน - บาท

๔) เงินที่ได้จากการรับจ้าง การแสดง หรือกิจกรรม

หรือจากการจำหน่ายสิ่งของ

จำนวน - บาท

๕) เงินที่ได้จากทรัพย์สินของสถานศึกษา

จำนวน - บาท

๖) เงินดอกผลที่เกิดจากเงินรายได้สถานศึกษา

จำนวน ๒,๐๖๘.๖๔ บาท

๒.๒ รายจ่ายจริงทั้งสิ้น (ปีงบประมาณ ๒๕๖๗) จำนวน ๓๘๐,๕๔๔.๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย

จำนวน - บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา

จำนวน - บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็ก

จำนวน ๓๒๐,๒๗๕ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน

จำนวน - บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวน ๖๐,๒๗๙.๐๐ บาท

๒.๑ รายได้

รายได้	รับจริง ปี ๒๕๖๗	ประมาณการ ปี ๒๕๖๘	หมายเหตุ
ก. รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้และเงินที่ได้รับจากเงินอุดหนุน ๑. เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาจากเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง ๒. เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อตั้งงบประมาณให้สถานศึกษา แยกเป็น ๒.๑ ค่าอาหารกลางวันนักเรียน ๒.๒ ค่าอาหารเสริม (นม) ๒.๓ ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว ๒-๕ ปี) ๒.๔ ค่าใช้จ่ายในการจัดการด้านการศึกษา - ค่าหนังสือเรียน (อายุ ๓-๕ ปี) - ค่าอุปกรณ์การเรียน (อายุ ๓-๕ ปี) - ค่าเครื่องแบบนักเรียน (อายุ ๓-๕ ปี) - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อายุ ๓-๕ ปี)	- ๔๒๐,๐๓๒.๐๐ ๒๙๖,๔๙๘.๐๐ ๕๗,๗๒๗.๐๐ ๔๔,๐๖๔.๐๐ ๒๑,๗๔๓.๐๐ (๓,๔๐๐) (๔,๙๓๐) (๕,๕๒๕) (๗,๘๘๘)	- ๓๒๘,๐๕๖.๐๐ ๒๑๑,๖๘๐.๐๐ ๔๖,๘๖๓.๐๐ ๔๗,๓๒๘.๐๐ ๒๒,๑๘๕.๐๐ (๓,๔๐๐) (๔,๙๓๐) (๕,๕๒๕) (๘,๓๓๐)	
ข. รายได้ที่จัดหาเอง ๑. เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษา ๒. เงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ๓. เงินที่ได้จากการเรียกเก็บเป็นค่าบำรุงการศึกษา ๔. เงินที่ได้จากการรับจ้าง การแสดง หรือกิจกรรมหรือจากการจำหน่ายสิ่งของ ๕. เงินที่ได้จากทรัพย์สินของสถานศึกษา ๖. เงินดอกผลที่เกิดจากเงินรายได้สถานศึกษา	- - - - - ๒,๐๖๘.๖๔	- - - - - ๓,๐๐๐.๐๐	
รวมรายได้ทั้งสิ้น	๔๒๒,๑๐๐.๖๔	๓๒๘,๐๕๖.๐๐	

๒.๒ รายจ่ายตามยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์	จ่ายจริง ปี ๒๕๖๖	งบประมาณ ปี ๒๕๖๗	หมายเหตุ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ๑.๑ กลยุทธ์การจัดสภาพแวดล้อมและการจัดอาคารสถานที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย	-	-	
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนามูลฐานทางการศึกษา ๒.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการนำสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสม ๒.๒ กลยุทธ์การส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้	- - -	- - -	
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็ก ๓.๑ กลยุทธ์การเสริมสร้างพัฒนาการให้เหมาะสมตามวัย (อาหารเสริม (นม) และค่าอาหารกลางวัน) ๓.๒ กลยุทธ์การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ๓.๓ กลยุทธ์การส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ๓.๔ กลยุทธ์การเสริมสร้างสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี ๓.๕ กลยุทธ์การเสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓๒๐,๒๗๕.๐๐ - - - - -	๒๕๘,๕๔๓.๐๐ - - - - -	
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน ๔.๑ กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน องค์การภาครัฐ และเอกชน ในการพัฒนาวิธีการเรียนรู้ในชุมชน ๔.๒ กลยุทธ์การประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษา ในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก ๔.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับเด็กปฐมวัย	- - -	- - -	
๕. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัวและสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ) ๕.๑ กลยุทธ์การใช้สื่ออุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการศึกษาสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางการศึกษา ๕.๒ กลยุทธ์การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๖,๒๑๕.๐๐ ๔๔,๐๖๔.๐๐	๒๒,๑๘๕.๐๐ ๔๗,๓๒๘.๐๐	
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	๓๘๐,๕๕๔.๐๐	๓๒๘,๐๕๖.๐๐	

ส่วนที่ ๒
แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

.....

หลักการ

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น

ยอดรวม ๓๒๘,๐๕๖ บาท

แยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ได้ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ยอดรวม - บาท

๑.๑ กลยุทธ์การจัดสภาพแวดล้อมและการจัดอาคารสถานที่ ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัย
สำหรับเด็กปฐมวัย

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนามูลฐานทางการศึกษา ยอดรวม - บาท

๒.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการนำสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสม

๒.๒ กลยุทธ์การส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้

๓. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็ก ยอดรวม ๒๕๘,๕๔๓ บาท

๓.๑ กลยุทธ์การเสริมสร้างพัฒนาการให้เหมาะสมตามวัย จำนวน ๒๕๘,๕๔๓ บาท

๓.๒ กลยุทธ์การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

๓.๓ กลยุทธ์การส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓.๔ กลยุทธ์การเสริมสร้างสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี

๓.๕ กลยุทธ์การเสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน ยอดรวม - บาท

๔.๑ กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน องค์การภาครัฐ และเอกชน ในการพัฒนาวิธีการ
เรียนรู้ในชุมชน

๔.๒ กลยุทธ์การประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษาในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก

๔.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับเด็กปฐมวัย

๔.๔ กลยุทธ์สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและชุมชน ในการเป็นวิทยากรให้ความรู้กับเด็ก
ปฐมวัยในด้านประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยอดรวม ๖๙,๕๑๓ บาท

๕.๑ กลยุทธ์ในการใช้สื่อ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีทางการศึกษาสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางการศึกษา
จำนวน ๒๒,๑๘๕ บาท

๕.๒ กลยุทธ์การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินงานให้การศึกษาและพัฒนา
เด็กได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับวัย ๔๗,๓๒๘ บาท

เหตุผล

เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น คณะกรรมการ
สถานศึกษา และคณะผู้บริหารสถานศึกษา ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตลอด
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จึงเสนอร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้คณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น พิจารณาให้ความชอบต่อไป

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

.....

โดยที่เป็นการสมควรจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๑๑ จึงจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น ดังนี้

ข้อ ๑ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณนี้ เรียกว่า แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อ ๒ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ นี้ ใช้บังคับตั้งแต่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็น จำนวนรวมทั้งสิ้น ๓๒๘,๐๕๖ บาท โดยแยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ได้ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย

๑.๑ การจัดสภาพแวดล้อมและการจัดอาคารสถานที่ ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัย ยอดรวม.....บาท

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทางการศึกษา

๒.๑ ส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการนำสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสม ยอดรวม.....บาท

๒.๒ ส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ ยอดรวม.....บาท

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็ก

๓.๑ เสริมสร้างพัฒนาการให้เหมาะสมตามวัย ยอดรวม...๒๕๘,๕๔๓...บาท

๓.๒ กลยุทธ์การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ยอดรวม.....บาท

๓.๓ กลยุทธ์การส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ยอดรวม.....บาท

๓.๔ กลยุทธ์การเสริมสร้างสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี ยอดรวม.....บาท

๓.๕ กลยุทธ์การเสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยอดรวม.....บาท

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน

๔.๑ กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน องค์การภาครัฐ และเอกชน ในการพัฒนาวิธีการเรียนรู้ในชุมชน ยอดรวม.....บาท

๔.๒ กลยุทธ์การประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษา ในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก ยอดรวม.....บาท

๔.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็น ศูนย์การเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับเด็กปฐมวัย ยอดรวม.....บาท

๕. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๕.๑ กลยุทธ์ในการใช้สื่อ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีทางการศึกษา สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางการศึกษา ยอดรวม.....๒๒,๑๘๕...บาท

๕.๒ กลยุทธ์การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินงานให้การศึกษาและพัฒนาเด็กได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับวัย ยอดรวม.....๔๗,๓๒๘...บาท

ข้อ ๔ การเบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นางพุทธรัตน์ ชูศรี)
หัวหน้าสถานศึกษา

ส่วนที่ ๓

รายละเอียดประกอบแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

- ประมาณการรายได้
- รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
- รายละเอียดรายจ่ายตามยุทธศาสตร์

ประมาณการรายได้ของสถานศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ประมาณการรายได้ รวมทั้งสิ้น ๓๓๑,๐๕๖ บาท

ก. รายได้ที่ยกจ่ายอุดหนุนส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้ และเงินที่ได้จากเงินอุดหนุน

๑. เงินที่ยกจ่ายอุดหนุนส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้สถานศึกษา จากเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเอง จำนวน - บาท คำชี้แจง -

๒. เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อดำเนินการตั้งงบประมาณให้สถานศึกษา จำนวน ๔๕๙,๒๑๑ บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา ประกอบด้วย

๒.๑ เงินค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๒๑๑,๖๘๐ บาท
คำชี้แจง ประมาณการเฉลี่ยจากข้อมูล ๓ ปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีจำนวนเพิ่มขึ้นและลดลงไม่แน่นอนในแต่ละปีการศึกษา

๒.๒ เงินค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน ๔๖,๘๖๓ บาท
คำชี้แจง ประมาณการเฉลี่ยจากข้อมูล ๓ ปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีจำนวนเพิ่มขึ้นและลดลงไม่แน่นอนในแต่ละปีการศึกษา

๒.๓ เงินค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน ๔๗,๓๒๘ บาท
คำชี้แจง ประมาณการเฉลี่ยจากข้อมูล ๓ ปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีจำนวนเพิ่มขึ้นและลดลงไม่แน่นอนในแต่ละปีการศึกษา

๒.๔ เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศพด. จำนวน ๒๒,๑๘๕ บาท
คำชี้แจง ประมาณการเฉลี่ยจากข้อมูล ๓ ปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีจำนวนเพิ่มขึ้นและลดลงไม่แน่นอนในแต่ละปีการศึกษา

ข. รายได้ที่จัดหาเอง

๑. เงินที่มีผู้บริจาคให้แก่สถานศึกษา จำนวน - บาท คำชี้แจง -
๒. เงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น จำนวน - บาท คำชี้แจง -
๓. เงินที่ได้จากการเรียกเก็บเป็นค่าบำรุงการศึกษา จำนวน - บาท คำชี้แจง -
๔. เงินที่ได้จากการรับจ้าง การแสดง หรือกิจกรรม หรือจากการจำหน่ายสิ่งของ จำนวน - บาท คำชี้แจง -
๕. เงินที่ได้จากทรัพย์สินของสถานศึกษา จำนวน - บาท คำชี้แจง -
๖. เงินดอกผลที่เกิดจากเงินรายได้สถานศึกษา จำนวน ๓,๐๐๐ บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา
๗. รายได้อื่น จำนวน - บาท คำชี้แจง -

รายละเอียดรายจ่ายของสถานศึกษา
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จ.ระนอง

.....

รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็ก

๓.๑ กลยุทธ์การเสริมสร้างพัฒนาการให้เหมาะสมตามวัย

- วัตถุประสงค์** - เพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการที่ดีให้กับเด็กปฐมวัย
- งานที่ทำ** - จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับเด็กปฐมวัย
- จัดซื้ออาหารกลางวันให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

หน่วยงานที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	จ่ายจริง ๒๕๖๗	งบประมาณ ๒๕๖๘	หมายเหตุ
๑	โครงการอาหารกลางวัน	๒๖๒,๕๔๘.๖๗	๒๑๑,๖๘๐.๐๐	
๒	โครงการอาหารเสริม (นม)	๕๗,๗๒๗.๐๐	๔๖,๘๖๓.๐๐	
รวมรายจ่าย		๓๒๐,๒๗๕.๐๐	๒๕๘,๕๔๓.๐๐	

๕. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๕.๑ กลยุทธ์การใช้สื่อ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีทางการศึกษาสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางการศึกษา

- วัตถุประสงค์** - จัดซื้อสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนและเพียงพอต่อผู้เรียน
- งานที่ทำ** - สัารวจสื่อและอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นต่อเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

หน่วยงานที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	จ่ายจริง ๒๕๖๗	งบประมาณ ๒๕๖๘	หมายเหตุ
๑	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๖,๒๑๕.๐๐	๒๒,๑๘๕.๐๐	
๒	โครงการจัดหาสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน (รายหัว)	๔๔,๐๖๔.๐๐	๔๗,๓๒๘.๐๐	
รวมรายจ่าย		๖๐,๒๗๙.๐๐	๖๙,๕๑๓.๐๐	

รายละเอียดรายจ่าย
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

รายจ่ายทั้งสิ้น

ตั้งไว้รวม ๓๒๘,๐๕๖ บาท แยกเป็น

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ตั้งไว้รวม - บาท
 - ๑.๑ กลยุทธ์การจัดสภาพแวดล้อมและการจัดอาคารสถานที่ ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัย ตั้งไว้ - บาท
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ตั้งไว้รวม - บาท
 - ๒.๑ ส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการนำสื่อเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสม ตั้งไว้ - บาท
 - ๒.๒ ส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ ตั้งไว้ - บาท
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร ตั้งไว้รวม ๒๕๘,๕๔๓ บาท
 - ๓.๑ กลยุทธ์การเสริมสร้างพัฒนาการให้เหมาะสมตามวัย
 - ๓.๑.๑ โครงการอาหารกลางวัน ตั้งไว้ ๒๑๑,๖๘๐ บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณ และหักผลส่งให้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก่ไข ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ หน้า ๔ ลำดับที่ ๑
 - ๓.๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ตั้งไว้ ๔๖,๘๖๓ บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณ และดำเนินการจัดซื้อให้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๖ ลำดับที่ ๔
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน ตั้งไว้รวม - บาท
 - ๔.๑ กลยุทธ์การสร้างร่วมมือระหว่างบ้าน วัด โรงเรียนองค์กรภาครัฐ และเอกชน ในการพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน ตั้งไว้ - บาท
 - ๔.๒ กลยุทธ์การประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษา ในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก ตั้งไว้ - บาท
 - ๔.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับเด็กปฐมวัย ตั้งไว้ - บาท
 - ๔.๔ กลยุทธ์สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและชุมชนในการเป็นวิทยากรให้ความรู้กับเด็กปฐมวัยในด้านประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตั้งไว้ - บาท

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก **ตั้งไว้รวม ๖๙,๕๑๓ บาท**

๕.๑ กลยุทธ์การใช้สื่อ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีทางการศึกษาสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางการศึกษา

๕.๑.๑ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการศึกษาสำหรับ ศพด. บ้านหาดส้มแป้น จัดสรรสำหรับเด็กอายุ ๓-๕ ปี ตั้งจ่ายตั้งจ่ายจากเงินรายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณ และหัก ผลักส่งให้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก่ไข ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ หน้า ๔ ลำดับที่ ๑ ตั้งไว้ **๒๒,๑๘๕ บาท**

- เพื่อจ่ายเป็น

๑) ค่าหนังสือเรียน	อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ปี
๒) ค่าอุปกรณ์การเรียน	อัตราคนละ ๒๕๐ บาท/ปี
๓) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	อัตราคนละ ๓๒๕ บาท/ปี
๔) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	อัตราคนละ ๔๕๐ บาท/ปี

หมายเหตุ ปรับใหม่ตามมติ ครม. (หนังสือกรมฯ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๓๑๑๓ ลว. ๓๐ ก.ย.๖๕) และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๖๙๑๒ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗

๕.๒ กลยุทธ์การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินงานให้การศึกษาและพัฒนาเด็กได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับวัย

๕.๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด.บ้านหาดส้มแป้น (รายหัว) ตั้งไว้ **๔๗,๓๒๘ บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาสำหรับเด็ก จัดสรร สำหรับเด็กอายุ ๒-๕ ปี อัตราคนละ ๑,๙๗๒ บาท/คน/ปี ตั้งจ่ายตั้งจ่ายจากเงินรายได้ที่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นตั้งงบประมาณ และหักผลักส่งให้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก่ไข ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ หน้า ๔ ลำดับที่ ๑

หมายเหตุ ปรับใหม่ตามมติ ครม. (หนังสือกรมฯ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๓๑๑๓ ลว. ๓๐ ก.ย.๖๕) และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๖๙๑๒ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗