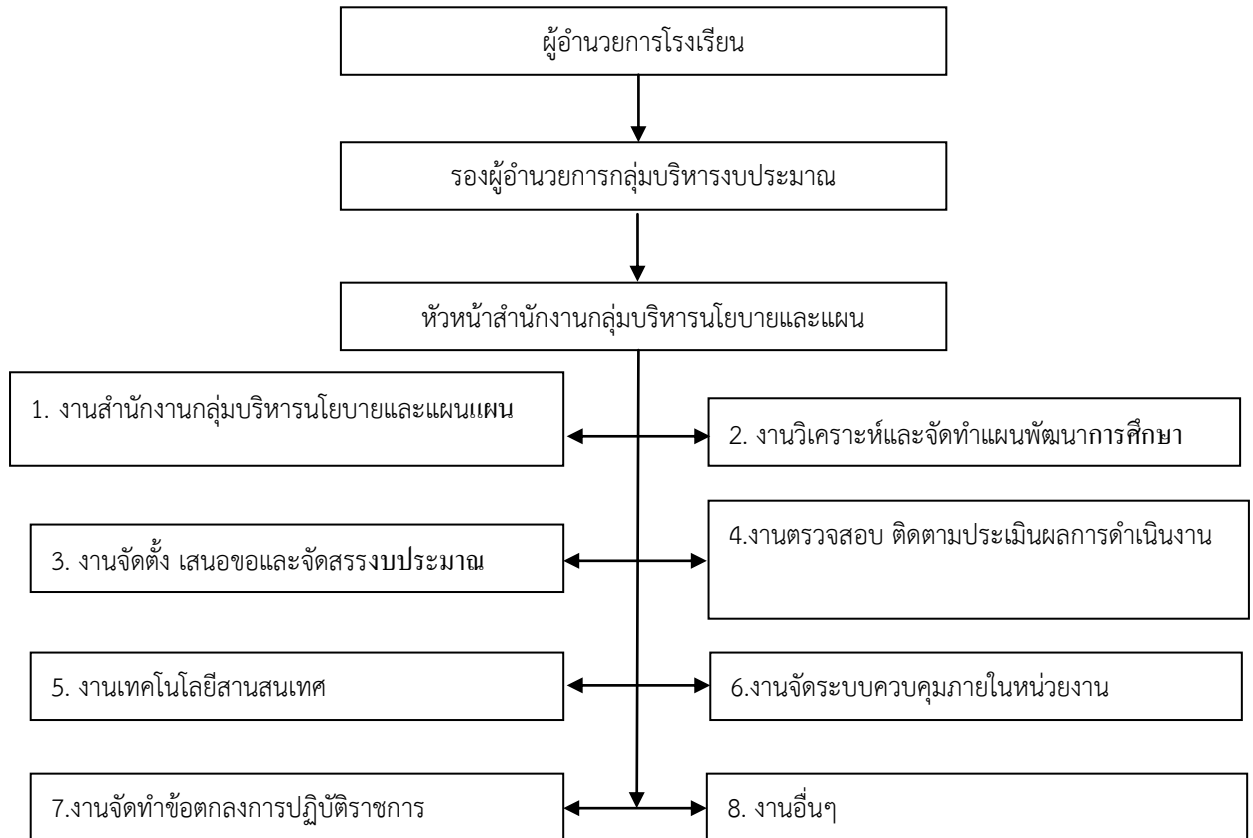


บทที่ 3
กลุ่มบริหารงบประมาณ

แผนภูมิกลุ่มบริหารงบประมาณ



แผนภูมิกลุ่มบริหารนโยบายและแผน





แผนกลยุทธ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

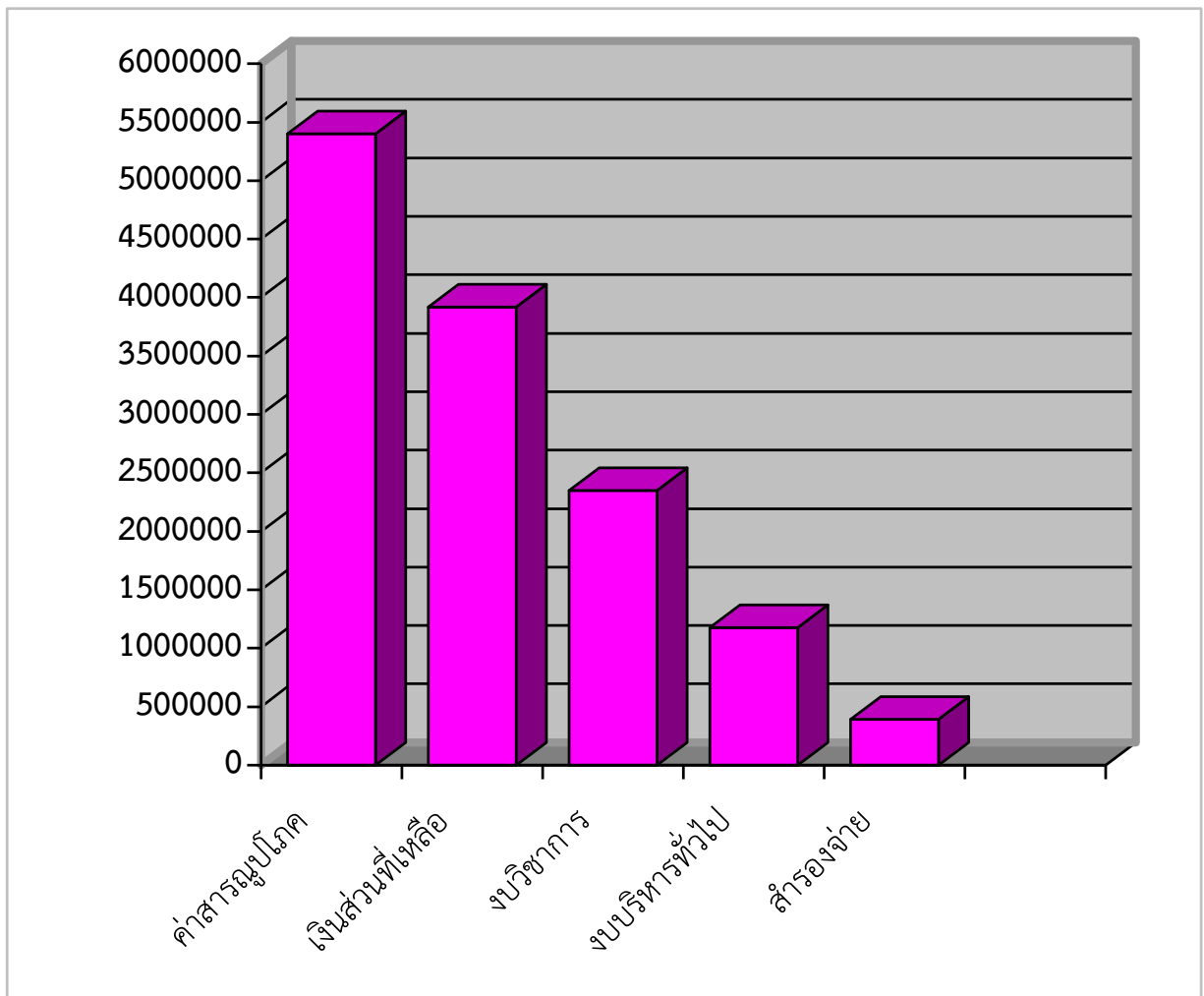
กลยุทธ์ระดับองค์กร (แผนงาน)	กลยุทธ์ระดับแผนงาน (โครงการ)
1. ส่งเสริมอัตลักษณ์/ เอกลักษณ์ของ สถานศึกษา	1. โครงการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (4 กิจกรรม) 2. โครงการนวมินทร์น้อมใจทำความดีเพื่อพ่อหลวง (4 กิจกรรม)
2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มี คุณภาพทางวิชาการเต็ม ตามศักยภาพ	1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (8 กิจกรรม) 2. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ STEM Education แบบบูรณาการ (2 กิจกรรม) 3. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ STEM Education เพื่อพัฒนาทักษะด้าน หุ่นยนต์ (3 กิจกรรม) 4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพทางวิชาการเต็มตาม ศักยภาพ (3 กิจกรรม)
3. ส่งเสริมสมรรถนะครูให้ เป็นครูในศตวรรษที่ 21	1. โครงการส่งเสริมศักยภาพครูระดับมาตรฐานสากล (3 กิจกรรม)
4. ส่งเสริมสภาพแวดล้อม และการบริการที่เอื้อต่อ การพัฒนาศักยภาพ ผู้เรียน	1. โครงการจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงเรียน (5 กิจกรรม)

ประมาณการรายรับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ประจำปีงบประมาณ 2560

1. นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ม.1 - ม.3 จำนวน 1,585 คนๆ ละ 3,500 บาท / ปี เป็นเงิน 5,547,500 บาท
 2. นักเรียนช่วงชั้นที่ 4 ม.4 - ม.6 จำนวน 992 คนๆ ละ 3,800 บาท / ปี เป็นเงิน 3,769,600 บาท
- รวมเป็นเงิน 9,317,100 บาท**

การจัดสรรเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ประจำปีงบประมาณ 2560

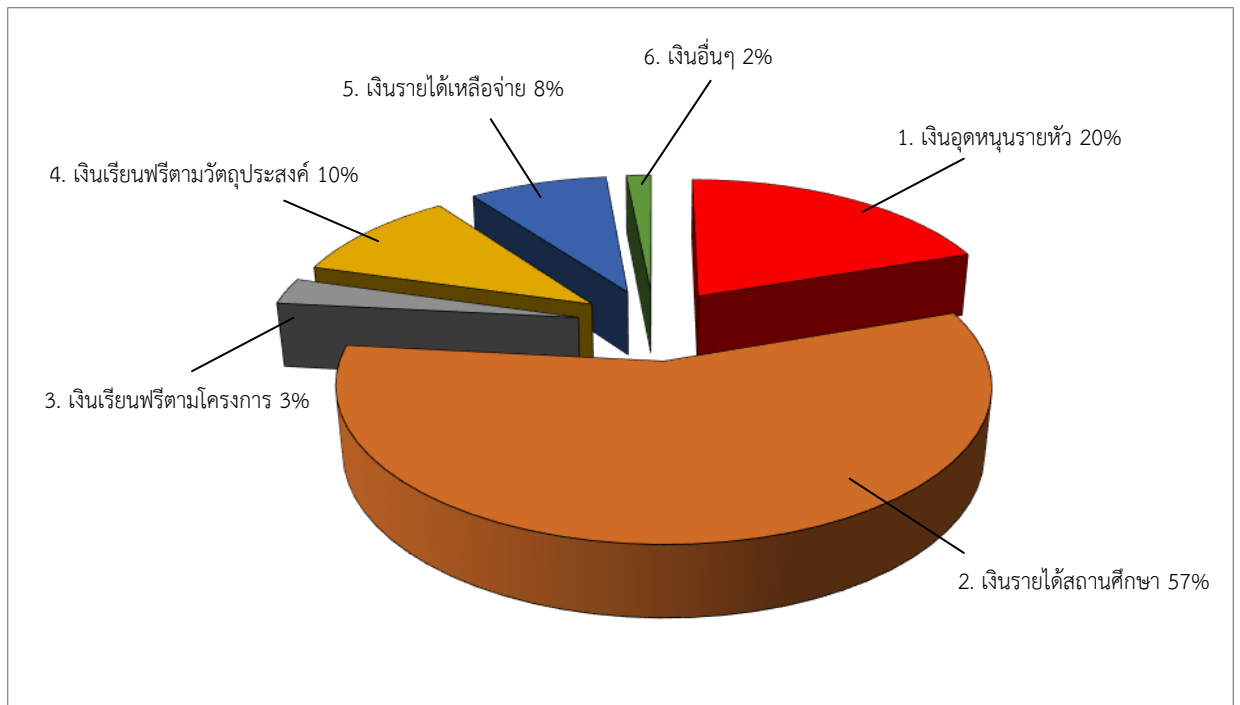
1. ค่าสาธารณูปโภค 5,400,000 บาท
2. เงินส่วนที่เหลือ 3,917,100 บาท
 - 2.1. งบวิชาการ ร้อยละ 60 เป็นเงิน 2,350,260 บาท
 - 2.2. งบบริหารทั่วไป ร้อยละ 30 เป็นเงิน 1,175,130 บาท
 - 2.3. สำรองจ่าย ร้อยละ 10 เป็นเงิน 491,710 บาท



ประมาณรายรับ และการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560

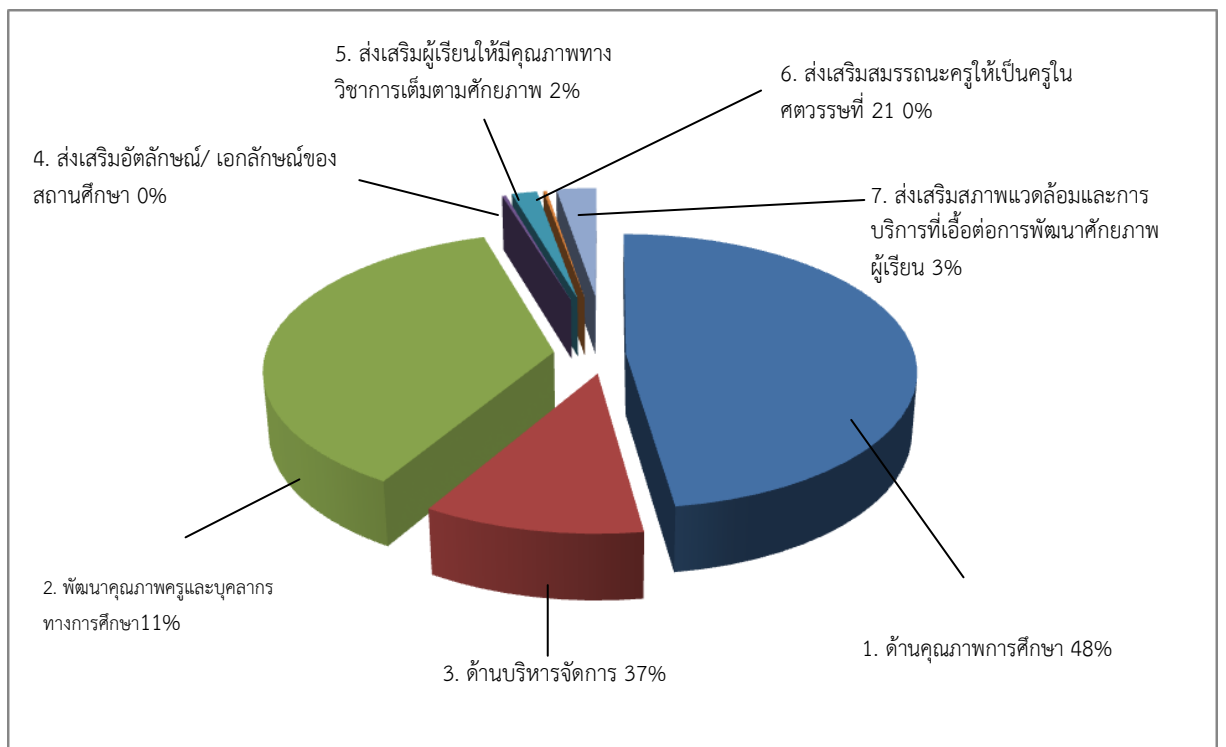
ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2560

แหล่งงบประมาณรายรับ	ช่วงที่ 1	ช่วงที่ 2	รวม
	ภาค 2/2560	ภาค 1/2561	
เงินอุดหนุนรายหัว	4,658,000	4,659,100	9,317,100
เงินรายได้สถานศึกษา	13,480,000	13,485,800	26,965,800
เงินเรียนฟรีตามโครงการ	670,000	677,373	1,347,373
เงินเรียนฟรีตามวัตถุประสงค์	2,476,463	2,476,461	4,952,927
เงินรายได้เหลือจ่าย	2,500,000	1,500,000	4,000,000
เงินอื่นๆ	350,000	370,000	720,000
รวม	24,128,000	23,175,200	47,303,200



ประมาณการการใช้งบประมาณ 2560 ของโรงเรียน

แผนงาน	เงินอุดหนุน		เงินเรียนฟรี		รายได้		เงินอื่นๆ		รวม
	2/2560	1/2561	2/2560	1/2561	2/2560	1/2561	2/2560	1/2561	
1. ด้านคุณภาพการศึกษา	562,648	604,483	645,110	971,070	6,160,135	5,987,122	1,791,199	344,765	17,066,532
2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	47,039	17,382	-	-	1,638,000	1,638,000	445,240	62,800	3,848,461
3. ด้านบริหารจัดการ	1,095,649	1,082,201	-	-	5,008,408	3,796,000	814,513	1,340,300	13,137,071
4. ส่งเสริมอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของสถานศึกษา	-	-	-	-	-	-	90,000	2,500	92,500
5. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพทางวิชาการเต็มตามศักยภาพ	69,393	46,595	-	-	220,535	-	247,060	8,700	592,283
6. ส่งเสริมสมรรถนะครูให้เป็นครูในศตวรรษที่ 21	-	-	-	-	-	-	20,850	56,550	77,400
7. ส่งเสริมสภาพแวดล้อมและการบริการที่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน	-	-	-	-	-	-	500,000	437,000	937,000
รวม	1,774,729	1,750,661	645,110	971,070	13,027,078	11,421,122	3,908,862	2,252,615	35,751,247
	3,525,390		1,616,180		24,448,200		6,161,477		



ประมาณการค่าใช้จ่ายประมาณ 2561 จำแนกตามแผนงานหลักของโรงเรียน

แผนงาน	เงินอุดหนุน		เงินเรียนฟรี		รายได้		เงินอื่นๆ		รวม
	2/2560	1/2561	2/2560	1/2561	2/2560	1/2561	2/2560	1/2561	
1. ด้านคุณภาพการศึกษา	562,648	604,483	645,110	971,070	6,160,135	5,987,122	1,791,199	344,765	17,066,532
2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	47,039	17,382	-	-	1,638,000	1,638,000	445,240	62,800	3,848,461
3. ด้านบริหารจัดการ	1,095,649	1,082,201	-	-	5,008,408	3,796,000	814,513	1,340,300	13,137,071
รวม	1,705,336	1,704,066	645,110	971,070	12,806,543	11,421,122	3,050,952	1,747,865	34,052,064
	3,409,402		1,616,180		24,227,665		4,798,817		

ประมาณการ การใช้จ่ายประมาณปี 2561 จำแนกตามแผนกลยุทธ์

กลยุทธ์	รวม
1. ส่งเสริมอัตลักษณ์/ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา	92,500
2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพทางวิชาการเต็มตามศักยภาพ	592,283
3. ส่งเสริมสมรรถนะครูให้เป็นครูในศตวรรษที่ 21	77,400
4. ส่งเสริมสภาพแวดล้อมและการบริการที่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน	937,000
รวม	1,699,183