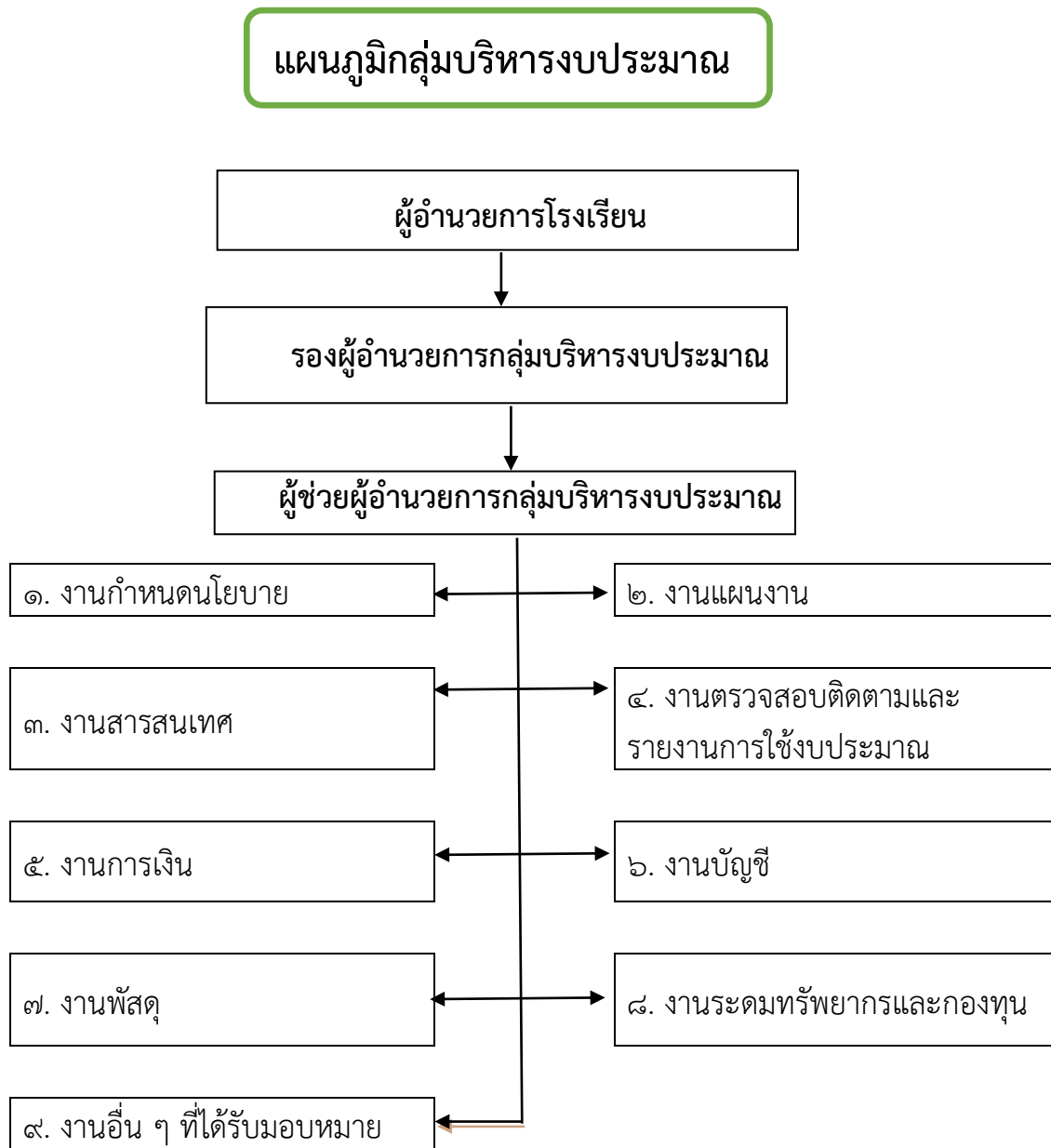
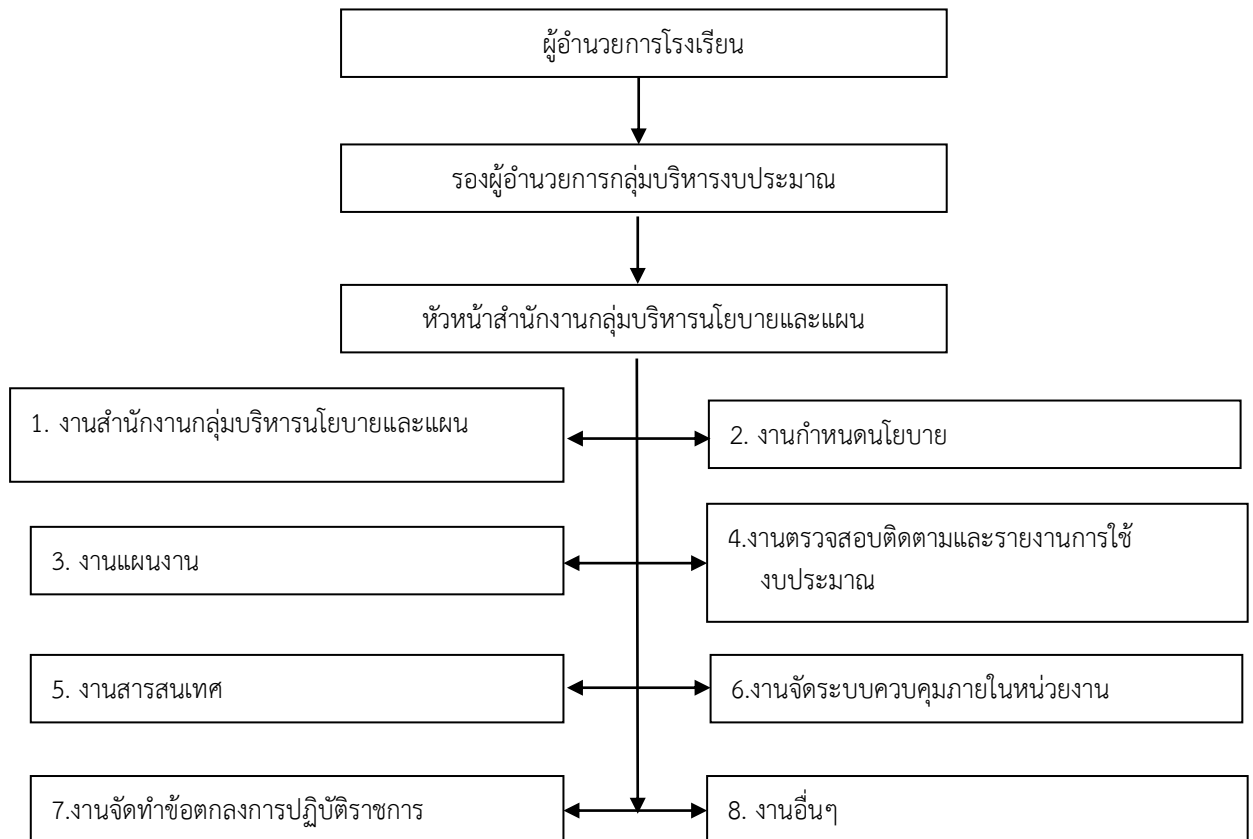




บทที่ 3  
กลุ่มบริหารงบประมาณ



### 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)

## จุดเน้นโรงเรียน

1. ผู้เรียนทุกคนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นไทยและร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลักเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3
4. ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์ ตั้งคำถาม สร้างเครื่องมือ กำหนดแหล่งรวบรวมข้อมูล สรุปและเขียนรายงานได้
5. ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านภาษา และเทคโนโลยี
6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา
7. ผู้เรียนมีทักษะชีวิตในการรับมือกับสถานการณ์และภัยพิบัติต่างๆ และมีทักษะอาชีพเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่การประกอบอาชีพ ตามการพัฒนาประเทศไทยยุค Thailand 4.0
8. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
9. ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการวิจัย และสนับสนุนให้มีการเผยแพร่งานวิจัยอย่างแพร่หลาย
10. ผู้เรียน ครู ผู้บริหาร มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมพหุวัฒนธรรม
11. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและได้รับการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก
12. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ ระบบเทคโนโลยี และบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

## แผนงานหลัก

แผนงานที่ 1 ด้านคุณภาพการศึกษา

แผนงานที่ 2 ด้านพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

แผนงานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ

## มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน

1. คุณภาพของผู้เรียน ประกอบด้วย ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. กระบวนการบริหารและการจัดการ
3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4. อัตลักษณ์ของสถานศึกษา “ผู้เรียนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์”

## ข้อมูลงบประมาณ

### งบประมาณ (รับ-จ่าย)

รายรับ	จำนวน/บาท	รายจ่าย	จำนวน/บาท
เงินงบประมาณ	๒๐,๙๘๒,๘๐๘.๒๒	งบดำเนินการ	๒๐,๒๙๑,๘๕๐.๙๔
เงินนอกงบประมาณ	๒๘,๓๙๑,๗๒๘.๗๒	งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	๒๗,๙๑๓,๒๔๗.๔๖
เงินอื่นๆ(ระบุ)	-	งบอื่นๆ (ระบุ)	-
<b>รวมรายรับ</b>	<b>๔๙,๓๗๔,๕๓๖.๙๔</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>๔๘,๒๐๕,๐๙๘.๔๐</b>

งบดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๑๐ ของรายรับ  
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๕๓ ของรายรับ

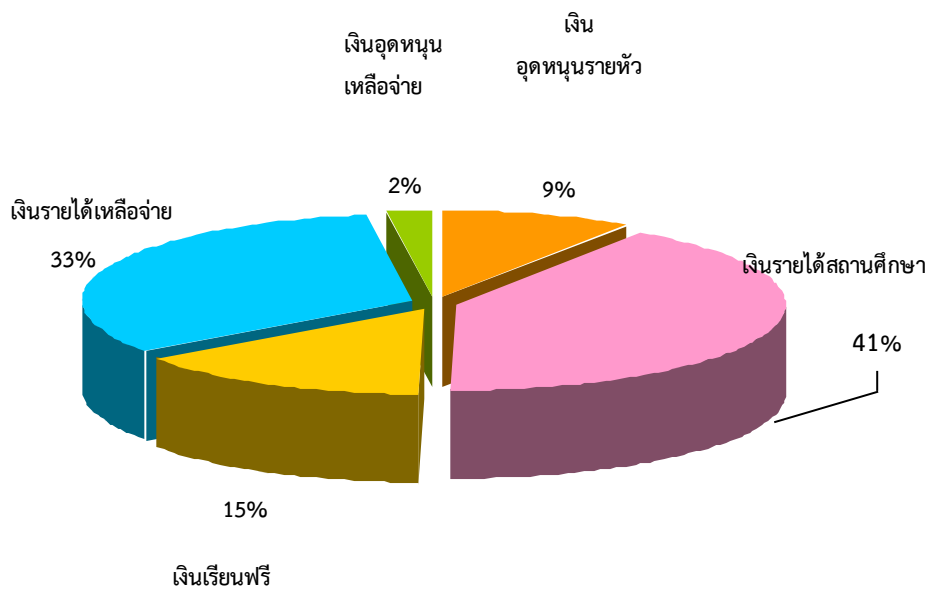
หมายเหตุ : งบเงินเดือน-ค่าจ้าง กรมบัญชีกลางเป็นผู้จัดทำ

### ประมาณการรายรับ และการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2563

แหล่งงบประมาณรายรับ	จำนวนเงิน (บาท)
เงินอุดหนุนรายหัว 9,346,000	4,315,500 (หักค่าสาธารณูปโภค 5,030,500 บาท)
เงินรายได้สถานศึกษา	18,803,450
เงินเรียนฟรีทั้งหมดในปี 6,829,081	
- เงินเรียนฟรีที่มีวัตถุประสงค์	4,294,725
- เงินเรียนฟรีในการจัดกิจกรรม	2,344,450
- เงินเรียนฟรีเหลือจ่าย	189,906
เงินอื่นๆ 16,100,000	
- เงินรายได้เหลือจ่าย	15,054,834
- เงินอุดหนุนเหลือจ่าย	1,045,166
<b>รวม</b>	<b>46,048,031</b>

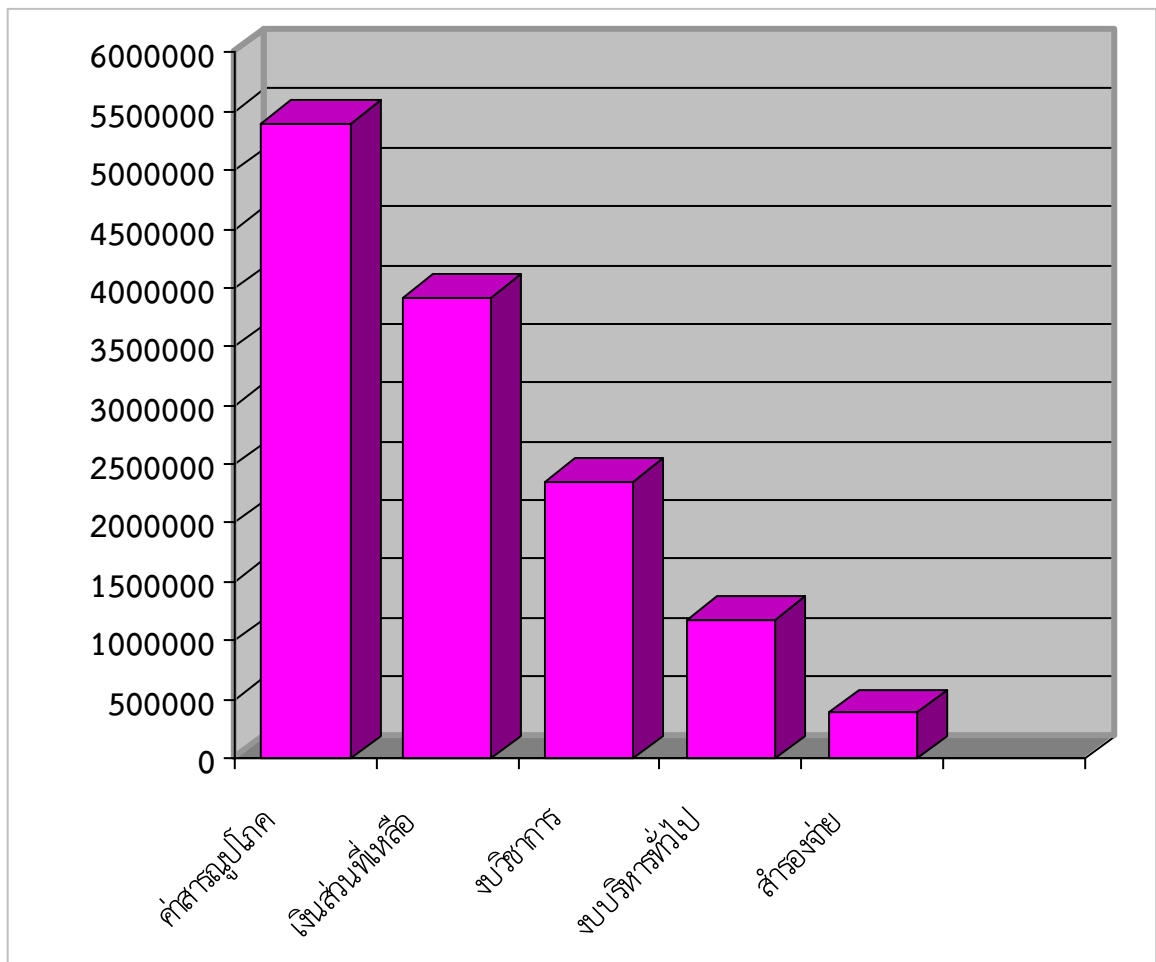
### ประมาณการรายรับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ประจำปีงบประมาณ 2563

1. นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ม.1 - ม.3 จำนวน 1,590 คนๆ ละ 3,500 บาท / ปี เป็นเงิน 5,565,000 บาท
  2. นักเรียนช่วงชั้นที่ 4 ม.4 - ม.6 จำนวน 995 คนๆ ละ 3,800 บาท / ปี เป็นเงิน 3,781,000 บาท
- รวมเป็นเงิน 9,346,000 บาท**



การจัดสรรเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ประจำปีงบประมาณ 2563

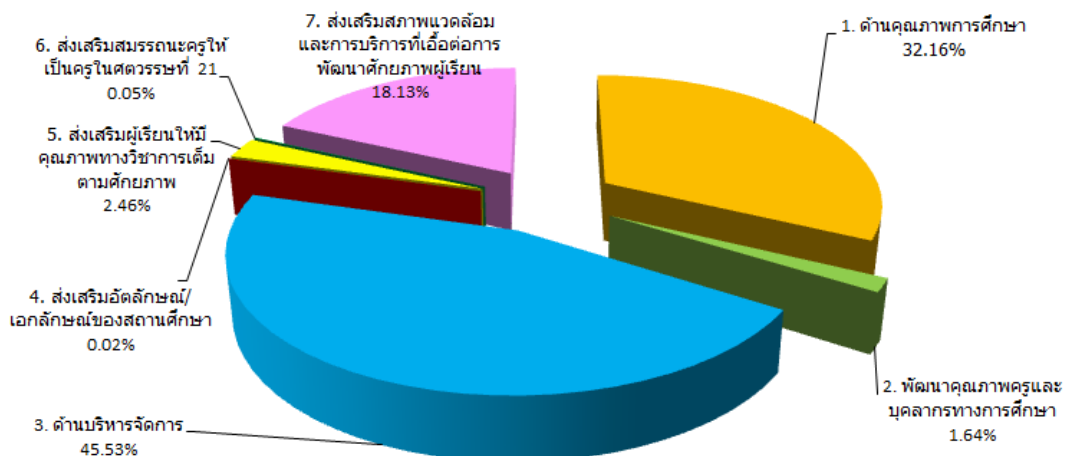
เงินอุดหนุนรายหัว	9,346,000	บาท
1. ค่าสาธารณูปโภค	5,030,500	บาท
2. เงินส่วนที่เหลือ	4,315,500	บาท
2.1. งบวิชาการ ร้อยละ 60 เป็นเงิน	2,589,300	บาท
2.2. งบบริหารทั่วไป ร้อยละ 30 เป็นเงิน	1,294,650	บาท
2.3. สำรองจ่าย ร้อยละ 10 เป็นเงิน	431,550	บาท





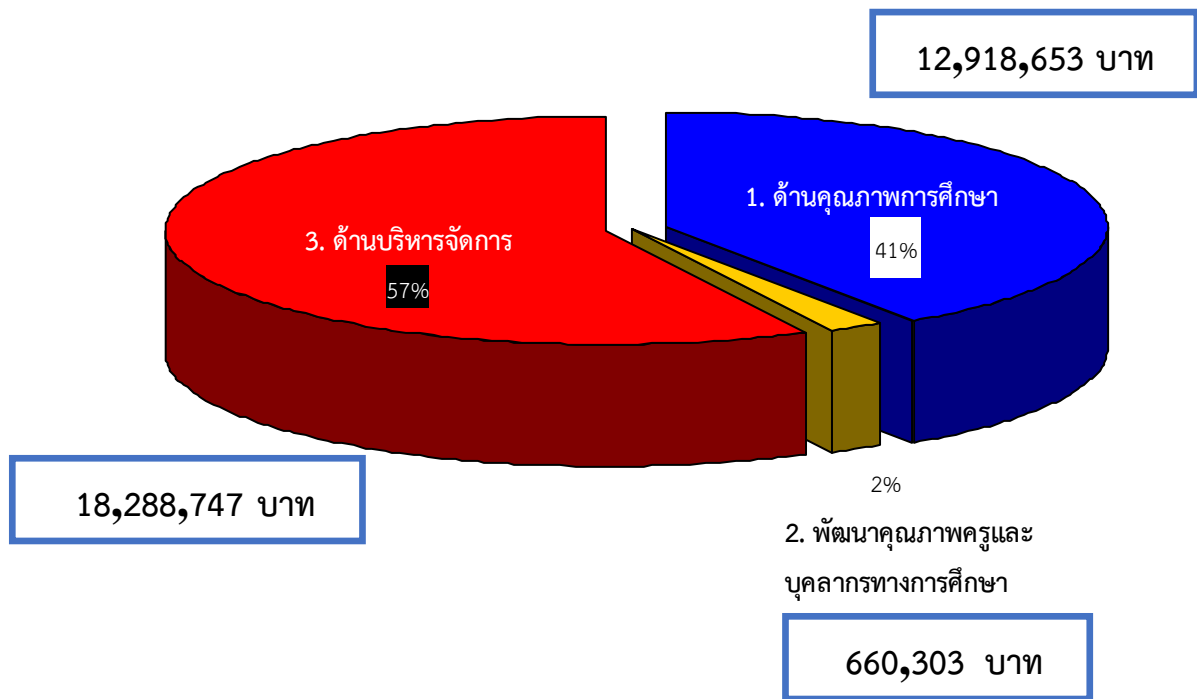
ประมาณการค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ของโรงเรียน

แผนงาน/ กลยุทธ์	เงินอุดหนุน		เงินเรียนฟรี		เงินรายได้สถานศึกษา		เงินอื่นๆ		รวม
	2/2562	1/2563	2/2562	1/2563	2/2562	1/2563	2/2562	1/2563	
1. ด้านคุณภาพการศึกษา	966,376	682,596	968,018	1,496,678	4,308,053	3,287,232	884,355	325,345	12,918,653
2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	39,095	49,713	-	-	-	-	396,285	175,210	660,303
3. ด้านบริหารจัดการ	1,298,794	1,249,826	19,260	-	4,110,493	4,574,033	4,419,581	2,616,760	18,288,747
4. ส่งเสริมอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของสถานศึกษา	5,000	5,000	-	-	-	-	-	-	10,000
5. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพทางวิชาการเต็มตามศักยภาพ	9,125	9,975	50,400	-	295,440	624,720	-	-	989,660
6. ส่งเสริมสมรรถนะครูให้เป็นครูในศตวรรษที่ 21	-	-	-	-	-	21,740	-	-	21,740
7. ส่งเสริมสภาพแวดล้อมและการบริการที่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน	-	-	-	-	-	-	7,208,034	74,430	7,282,464
<b>รวม</b>	<b>2,318,390</b>	<b>1,997,110</b>	<b>1,037,678</b>	<b>1,496,678</b>	<b>8,713,986</b>	<b>8,507,725</b>	<b>12,908,255</b>	<b>3,191,745</b>	<b>40,171,567</b>



ประมาณการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 จำแนกตามแผนงานหลักของโรงเรียน

แผนงาน	เงินอุดหนุน		เงินเรียนฟรี		เงินรายได้สถานศึกษา		เงินอื่นๆ		รวม
	2/2562	1/2563	2/2562	1/2563	2/2562	1/2563	2/2562	1/2563	
1. ด้านคุณภาพการศึกษา	966,376	682,596	968,018	1,496,678	4,308,053	3,287,232	884,355	325,345	12,918,653
2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	39,095	49,713	-	-	-	-	396,285	175,210	660,303
3. ด้านบริหารจัดการ	1,298,794	1,249,826	19,260	-	4,110,493	4,574,033	4,419,581	2,616,760	18,288,747
รวม	2,304,265	2,005,455	987,278	1,496,678	8,418,546	7,861,265	5,700,221	3,117,315	31,867,703
	4,309,720		2,483,956		16,279,811		8,817,536		



ประมาณการการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 จำแนกตามกลยุทธ์ของโรงเรียน

กลยุทธ์	รวม
1. ส่งเสริมอัตลักษณ์/ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา	10,000
2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพทางวิชาการเต็มตามศักยภาพ	989,660
3. ส่งเสริมสมรรถนะครูให้เป็นครูในศตวรรษที่ 21	21,740
4. ส่งเสริมสภาพแวดล้อมและการบริการที่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน	7,282,464
<b>รวม</b>	<b>8,303,864</b>

