



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔

ของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา
เทศบาลตำบลเคียนซา
อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา
เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด ๓ ข้อ ๑๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้นไว้ และได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่พฤหัสบดี ที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเป็นข้อปฏิบัติในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา และเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสุวิทย์ จินพัฒน)

หัวหน้าสถานศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑ คำแถลงประกอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๑
ส่วนที่ ๒ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๖
ส่วนที่ ๓ รายละเอียดประกอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๑๑
- ประมาณการรายได้	๑๒
- รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๓
- รายละเอียดรายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๕

ส่วนที่ ๑

คำแถลงประกอบแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา
เทศบาลตำบลเคียนซา
อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำแถลงแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ประกอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา จะได้เสนอร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา จึงขอแถลงให้ท่านประธานและคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา ทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการแนวนโยบายการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้

๑. สถานการณ์คลัง

๑.๑ งบประมาณรายจ่าย

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา มีสถานะการเงิน ดังนี้

๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร ทั้งสิ้น	จำนวน ๒,๗๑๖,๖๑๗.๙๕ บาท
๑.๑.๒ เงินรายได้สะสม ทั้งสิ้น	จำนวน ๒,๗๑๖,๖๑๗.๙๕ บาท
๑.๑.๓ รายการกันเงินไว้ จำนวน - โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น	จำนวน ๐.๐๐ บาท

๒. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมา (๒๕๖๒) และปีปัจจุบัน

๒.๑ รายรับจริง ทั้งสิ้น จำนวน ๑,๙๙๐,๐๖๒.๒๙ บาท

๒.๑.๑ รายได้ที่จัดหาเอง จำนวน ๑๐,๗๑๒.๒๙ บาท

๑) เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษา	จำนวน ๐.๐๐ บาท
๒) เงินที่ได้จากการรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น	จำนวน ๐.๐๐ บาท
๓) เงินที่ได้จากการเรียกเก็บเป็นค่าบำรุงการศึกษา	จำนวน ๐.๐๐ บาท
๔) เงินที่ได้จากการรับจ้าง การแสดง หรือกิจกรรม หรือจำหน่ายสิ่งของ	จำนวน ๐.๐๐ บาท
๕) เงินที่ได้จากทรัพย์สินของสถานศึกษา	จำนวน ๐.๐๐ บาท
๖) ดอกผลที่เกิดจากเงินรายได้สถานศึกษา	จำนวน ๑๐,๗๑๒.๒๙ บาท
๗) เงินรายได้อื่น	จำนวน ๐.๐๐ บาท

๒.๑.๒ รายได้ที่เทศบาลตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาและมีเงินที่ได้รับจากเงินอุดหนุน

จำนวน ๑,๙๗๙,๓๕๐.๐๐ บาท

๑) เงินที่เทศบาลตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาจากเงินรายได้ของเทศบาลเอง

จำนวน ๐.๐๐ บาท

๒) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐจัดสรรให้เทศบาล เพื่อตั้งงบประมาณให้สถานศึกษา

๒.๑ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)

จำนวน ๑,๓๒๑,๔๘๐.๐๐ บาท

๒.๒ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) จำนวน ๔๕๕,๖๐๐.๐๐ บาท

๒.๓ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ ๓ - ๕ ปี) ดังนี้

๑. ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ปี จำนวน ๓๕,๘๐๐.๐๐ บาท

๒. ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ปี จำนวน ๓๕,๘๐๐.๐๐ บาท

๓. ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ ๓๐๐ บาท/ปี จำนวน ๕๓,๗๐๐.๐๐ บาท

๔. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ ๔๓๐ บาท/ปี จำนวน ๗๖,๙๗๐.๐๐ บาท

๒.๒ รายจ่ายจริงทั้งสิ้น จำนวน ๑,๔๓๐,๗๔๑.๗๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา จำนวน ๘๓๑,๐๕๖.๗๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

จำนวน ๐.๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ สื่อและครุภัณฑ์ให้เพียงพอและเอื้อต่อการ
เรียนรู้

จำนวน ๕๙๙,๖๘๕.๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการ และปลูกฝังจิตสำนึกเอกลักษณ์ของความเป็นไทย

จำนวน ๐.๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยเน้นการมีส่วนร่วมของ

ทุกภาคส่วน

จำนวน ๐.๐๐ บาท

๒.๑ รายได้

รายได้	รับจริง ปี ๒๕๖๒	ประมาณการ ปี ๒๕๖๔	หมายเหตุ
ก. รายได้ที่จัดหาเอง			
๑. เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษา	๐.๐๐	๐.๐๐	
๒. เงินที่ได้จากการรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น	๐.๐๐	๐.๐๐	
๓. เงินที่ได้จากการเรียกเก็บเป็นค่าบำรุงการศึกษา	๐.๐๐	๐.๐๐	
๔. เงินที่ได้จากการรับจ้าง การแสดง หรือกิจกรรมหรือจำหน่ายสิ่งของ	๐.๐๐	๐.๐๐	
๕. เงินที่ได้จากทรัพย์สินของสถานศึกษา	๐.๐๐	๐.๐๐	
๖. ดอกผลที่เกิดจากเงินรายได้สถานศึกษา	๑๐,๗๑๒.๒๙	๑,๑๐๐.๐๐	
๗. เงินรายได้อื่น	๐.๐๐	๐.๐๐	
ข. รายได้ที่เทศบาลตั้งงบประมาณให้ และมีเงินที่ได้รับจากเงินอุดหนุน			
๑. เงินที่เทศบาลตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาจากเงินรายได้ของเทศบาลเอง	๐.๐๐	๐.๐๐	
๒. เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐจัดสรรให้เทศบาล เพื่อตั้งงบประมาณให้สถานศึกษา			
๒.๑ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	๑,๓๒๑,๔๘๐.๐๐	๑,๐๒๔,๑๐๐.๐๐	
๒.๒ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	๔๕๕,๖๐๐.๐๐	๓๕๕,๓๐๐.๐๐	
๒.๓ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้			
- ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ปี	๓๕,๘๐๐.๐๐	๓๕,๖๐๐.๐๐	
- ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ปี	๓๕,๘๐๐.๐๐	๓๕,๖๐๐.๐๐	
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ ๓๐๐ บาท/ปี	๕๓,๗๐๐.๐๐	๕๓,๔๐๐.๐๐	
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ ๔๓๐ บาท/ปี	๗๖,๙๗๐.๐๐	๗๖,๕๔๐.๐๐	
รวมรายได้ทั้งสิ้น	๑,๙๙๐,๐๖๒.๒๙	๑,๕๙๑,๕๔๐.๐๐	

๒.๒ รายจ่ายตามยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์	จ่ายจริง ปี ๒๕๖๒	ประมาณการ ปี ๒๕๖๔	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา			
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และสติปัญญา เหมาะสมกับวัย	๘๓๑,๐๕๖.๗๐	๑,๕๘๐,๕๔๐.๐๐	
กลยุทธ์ที่ ๑.๒ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นเด็กดี มีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง	๐.๐๐	๐.๐๐	
กลยุทธ์ที่ ๑.๓ ส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษตามศักยภาพ	๐.๐๐	๐.๐๐	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ			
กลยุทธ์ที่ ๒.๑ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ	๐.๐๐	๐.๐๐	
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ สื่อและ ครุภัณฑ์ให้เพียงพอและเอื้อต่อการเรียนรู้			
กลยุทธ์ที่ ๓.๑ ปรับปรุงอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้	๐.๐๐	๐.๐๐	
กลยุทธ์ที่ ๓.๒ จัดหาสื่อการเรียนการสอน วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ให้เพียงพอและเหมาะสมกับผู้เรียน	๕๙๙,๖๘๕.๐๐	๐.๐๐	
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการ และปลูกฝังจิตสำนึกเอกลักษณ์ของความเป็นไทย			
กลยุทธ์ที่ ๔.๑ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ	๐.๐๐	๐.๐๐	
กลยุทธ์ที่ ๔.๒ ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๐.๐๐	๐.๐๐	
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน			
กลยุทธ์ที่ ๕.๑ พัฒนาการบริหารสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ	๐.๐๐	๐.๐๐	
กลยุทธ์ที่ ๕.๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ด้านการจัดการศึกษา	๐.๐๐	๐.๐๐	
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	๑,๔๓๐,๗๔๑.๗๐	๑,๕๘๐,๕๔๐.๐๐	

ส่วนที่ ๒

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา
เทศบาลตำบลเคียนซา
อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา
เทศบาลตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หลักการ

รายจ่ายทั้งสิ้น ยอดรวม ๑,๕๘๐,๕๔๐.๐๐ บาท

แยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ได้ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

กลยุทธ์ที่ ๑.๑ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และสติปัญญา เหมาะสมกับวัย
ยอดรวม ๑,๕๘๐,๕๔๐.๐๐ บาท

กลยุทธ์ที่ ๑.๒ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นเด็กดี มีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

ยอดรวม ๐.๐๐ บาท

กลยุทธ์ที่ ๑.๓ ส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษตามศักยภาพ

ยอดรวม ๐.๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

กลยุทธ์ที่ ๒.๑ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
ยอดรวม ๐.๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ สื่อและครุภัณฑ์ให้เพียงพอและเอื้อต่อการเรียนรู้

กลยุทธ์ที่ ๓.๑ ปรับปรุงอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้

ยอดรวม ๐.๐๐ บาท

กลยุทธ์ที่ ๓.๒ จัดหาสื่อการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ให้เพียงพอและเหมาะสมกับผู้เรียน

ยอดรวม ๐.๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการ และปลูกฝังจิตสำนึกเอกลักษณ์ของความเป็นไทย

กลยุทธ์ที่ ๔.๑ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ

ยอดรวม ๐.๐๐ บาท

กลยุทธ์ที่ ๔.๒ ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยอดรวม ๐.๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

กลยุทธ์ที่ ๕.๑ พัฒนาการบริหารสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

ยอดรวม ๐.๐๐ บาท

กลยุทธ์ที่ ๕.๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ด้านการจัดการศึกษา

ยอดรวม ๐.๐๐ บาท

เหตุผล

เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของเทศบาลตำบลเคียนซา คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะผู้บริหารสถานศึกษา ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงเสนอร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา
เทศบาลตำบลเคียนซา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยที่เป็นการสมควรจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๙ จึงจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา ดังนี้

ข้อ ๑ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณนี้ เรียกว่า “แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔”

ข้อ ๒ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณนี้ ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น ๑,๕๘๐,๕๔๐.๐๐ บาท โดยแยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนาได้ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

กลยุทธ์ที่ ๑.๑ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และสติปัญญา เหมาะสมกับวัย
ยอดรวม ๑,๕๘๐,๕๔๐.๐๐ บาท

กลยุทธ์ที่ ๑.๒ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นเด็กดี มีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
ยอดรวม ๐.๐๐ บาท

กลยุทธ์ที่ ๑.๓ ส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษตามศักยภาพ
ยอดรวม ๐.๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

กลยุทธ์ที่ ๒.๑ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
ยอดรวม ๐.๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ สื่อและ ครุภัณฑ์ให้เพียงพอและเอื้อต่อการเรียนรู้

กลยุทธ์ที่ ๓.๑ ปรับปรุงอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้
ยอดรวม ๐.๐๐ บาท

กลยุทธ์ที่ ๓.๒ จัดหาสื่อการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ให้เพียงพอและเหมาะสมกับผู้เรียน
ยอดรวม ๐.๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการ และปลูกฝังจิตสำนึกเอกลักษณ์ของความเป็นไทย

กลยุทธ์ที่ ๔.๑ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ
ยอดรวม ๐.๐๐ บาท

กลยุทธ์ที่ ๔.๒ ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยอดรวม ๐.๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

กลยุทธ์ที่ ๕.๑ พัฒนาการบริหารสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

ยอดรวม ๐.๐๐ บาท

กลยุทธ์ที่ ๕.๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ด้านการจัดการศึกษา

ยอดรวม ๐.๐๐ บาท

ข้อ ๔ การเบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒

(ลงนาม)



(นายสุวิทย์ จินพัฒน์)

หัวหน้าสถานศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา

ส่วนที่ ๓

รายละเอียดประกอบแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา
เทศบาลตำบลเคียนซา
อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

- ประมาณการรายได้
- รายงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
- รายละเอียดรายงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ประมาณการรายได้ของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา
เทศบาลตำบลเคียนซา
อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายได้ รวมทั้งสิ้น ๑,๕๙๑,๕๔๐.๐๐ บาท

ก. รายได้ที่จัดหาเอง

- เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษา จำนวน ๐.๐๐ บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมา
- เงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น จำนวน ๐.๐๐ บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมา
- เงินที่ได้จากการเรียกเก็บเป็นค่าบำรุงการศึกษา จำนวน ๐.๐๐ บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมา
- เงินที่ได้จากการรับจ้าง การแสดง หรือกิจกรรม หรือจากการจำหน่ายสิ่งของ จำนวน ๐.๐๐ บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมา
- เงินที่ได้จากทรัพย์สินของสถานศึกษา จำนวน ๐.๐๐ บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมา
- ดอกผลที่เกิดจากเงินรายได้สถานศึกษา จำนวน ๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
- เงินรายได้อื่น จำนวน ๐.๐๐ บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมา

ข. รายได้ที่เทศบาลตำบลเคียนซา ตั้งงบประมาณให้และเงินที่ได้จากเงินอุดหนุน

- เงินที่เทศบาลตั้งงบประมาณให้สถานศึกษา จากเงินรายได้ของเทศบาลเอง จำนวน ๐.๐๐ บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
- เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐจัดสรรให้เทศบาล เพื่อตั้งงบประมาณให้สถานศึกษา จำนวน ๑,๕๘๐,๕๔๐.๐๐ บาท ประกอบด้วย

๒.๑ เงินค่าอาหารกลางวัน	จำนวน ๑,๐๒๔,๑๐๐.๐๐ บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้เท่ากับ ข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓	
๒.๒ เงินค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด. (รายหัว)	จำนวน ๓๕๕,๓๐๐.๐๐ บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้เท่ากับ ข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓	
๒.๓ เงินค่าหนังสือเรียน	จำนวน ๓๕,๖๐๐.๐๐ บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้เท่ากับ ข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓	
๒.๔ เงินค่าอุปกรณ์การเรียน	จำนวน ๓๕,๖๐๐.๐๐ บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้เท่ากับ ข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓	
๒.๕ เงินค่าเครื่องแบบนักเรียน	จำนวน ๕๓,๔๐๐.๐๐ บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้เท่ากับ ข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓	
๒.๖ เงินค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	จำนวน ๗๖,๕๔๐.๐๐ บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้เท่ากับ ข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓	

*** ยืนยันข้อมูลเด็กในระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC) วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

รายละเอียดรายจ่ายของสถานศึกษา
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา
เทศบาลตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

กลยุทธ์ที่ ๑.๑ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และสติปัญญา เหมาะสมกับวัย

วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รับประทานอาหารครบทั้ง ๕ หมู่ ได้รับประทานอาหารที่หลากหลาย และ มุ่งเน้นให้เด็กได้รับประทานผลไม้ ขนมพื้นบ้าน เป็นการปลูกฝังให้เด็กได้รับประทานอาหารที่เป็น ประโยชน์แก่ตนเอง
- เพื่อช่วยเหลือครอบครัวเด็กยากไร้ หรือด้อยโอกาสทางการศึกษาให้มีอาหารรับประทานครบทั้ง ๕ หมู่

งานที่ทำ

- จัดจ้างเหมาบริการทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา โดย จัดรายการอาหารที่มีประโยชน์ สะอาด และมีสารอาหารครบ ๕ หมู่

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา

โครงการ/กิจกรรม	จ่ายจริง ปี ๒๕๖๒	ประมาณการ ปี ๒๕๖๔	หมายเหตุ
๑. โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเคียนซา	๘๓๑,๐๕๖.๗๐	๑,๐๒๔,๑๐๐.๐๐	
รวมรายจ่าย	๘๓๑,๐๕๖.๗๐	๑,๐๒๔,๑๐๐.๐๐	

รายละเอียดรายจ่ายของสถานศึกษา
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา
เทศบาลตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

กลยุทธ์ที่ ๑.๑ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และสติปัญญา เหมาะสมกับวัย

วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กให้เป็นไปอย่างเต็มศักยภาพ
- เพื่อช่วยเหลือครอบครัวเด็กยากไร้ หรือเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาให้ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
- เพื่อให้เด็กมีสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

งานที่ทำ

- จัดหาสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน (อายุ ๒-๕ ปี)
- จัดหาหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕ ปี) ให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัย
- จัดหาอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕ ปี) ให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัย
- จัดหาเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕ ปี) ได้สวมใส่มาเรียน
- เด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕ ปี) มีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทั้ง ๔ ด้าน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา

โครงการ/กิจกรรม	จ่ายจริง ปี ๒๕๖๒	ประมาณการ ปี ๒๕๖๔	หมายเหตุ
๑. โครงการจัดประสบการณ์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (รายหัว)	๔๕๓,๖๘๕.๐๐	๓๕๕,๓๐๐.๐๐	
๒. โครงการจัดประสบการณ์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (ค่าหนังสือเรียน)	๔๒,๐๐๐.๐๐	๓๕,๖๐๐.๐๐	
๓. โครงการจัดประสบการณ์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	๔๑,๖๐๐.๐๐	๓๕,๖๐๐.๐๐	
๔. โครงการจัดประสบการณ์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	๔๒,๔๐๐.๐๐	๕๓,๔๐๐.๐๐	
๕. โครงการจัดประสบการณ์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	๐.๐๐	๗๖,๕๔๐.๐๐	
รวมรายจ่าย	๕๗๙,๖๘๕.๐๐	๕๕๖,๔๔๐.๐๐	

รายละเอียดรายจ่าย
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา
เทศบาลตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายจ่ายทั้งสิ้น
แยกเป็น

ตั้งไว้รวม ๑,๕๘๐,๕๔๐.๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ตั้งไว้รวม ๑,๕๘๐,๕๔๐.๐๐ บาท แยกเป็น

กลยุทธ์ที่ ๑.๑ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และสติปัญญา เหมาะสมกับวัย

ตั้งไว้รวม ๑,๕๘๐,๕๔๐.๐๐ บาท แยกเป็น

๑. โครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา

ตั้งไว้ ๑,๐๒๔,๑๐๐.๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา สังกัดเทศบาลตำบลเคียนซา จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเวลา ๒ ภาคเรียน อัตรามื้อละ ๒๐ บาทต่อคน จำนวน ๒๔๕ วัน จำนวนเด็กนักเรียน ๒๐๙ คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งงบประมาณให้ ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กลยุทธ์ที่ ๑.๑

๒. โครงการจัดประสบการณ์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (รายหัว)

ตั้งไว้ ๓๕๕,๓๐๐.๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน ๒๐๙ คนๆ ละ ๑,๗๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งงบประมาณให้ ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กลยุทธ์ที่ ๑.๑

๓. โครงการจัดประสบการณ์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (ค่าหนังสือเรียน)

ตั้งไว้ ๓๕,๖๐๐.๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา (อายุ ๓ - ๕ ปี) จำนวน ๑๓๘ คน อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งงบประมาณให้ ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กลยุทธ์ที่ ๑.๑

๔. โครงการจัดประสบการณ์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (ค่าอุปกรณ์การเรียน)

ตั้งไว้ ๓๕,๖๐๐.๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา (อายุ ๓-๕ ปี) จำนวน ๑๓๘ คน อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งงบประมาณให้ ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กลยุทธ์ที่ ๑.๑

๕. โครงการจัดประสบการณ์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)

ตั้งไว้ ๕๓,๔๐๐.๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา (อายุ ๓-๕ ปี) จำนวน ๑๗๘ คน อัตราคนละ ๓๐๐ บาท/ปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งงบประมาณให้ ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กลยุทธ์ที่ ๑.๑

๖. โครงการจัดประสบการณ์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

ตั้งไว้ ๗๖,๕๔๐.๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา (อายุ ๓-๕ ปี) จำนวน ๑๗๘ คน อัตราคนละ ๔๓๐ บาท/ปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งงบประมาณให้ ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กลยุทธ์ที่ ๑.๑

ภาคผนวก

๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา
๒. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเคียนซา