แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖







ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยางค้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช

ส่วนที่ ๑

คำแถลงประกอบแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยางค้อม
สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม
อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำแถลงแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
ประกอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ประธานกรรมการฯ และกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยางค้อม

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยางค้อม จะได้ขอเสนอร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยางค้อมอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยางค้อมจึงขอแถลงให้ท่านประธานและกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยางค้อมทุกท่านได้รับทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการแนวนโยบายการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้

๑. สถานะทางการคลัง

๑.๑ งบประมาณรายจ่าย

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ สถานศึกษามีสถานะทางการเงิน ดังนี้

๑.๑.๑ เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	จำนวน	๖๖๕,๑๒๕.๘๗	บาท
๑.๑.๒ เงินรายได้สะสมทั้งสิ้น	จำนวน	๕๔๘,๖๑๙.๒๘	บาท
๑.๑.๓ รายการกันเงินไว้ จำนวน ๕ โครงการ	จำนวน	๑๑๐,๓๗๒.๘๕	บาท
ภาษีที่ยังไม่ได้นำส่ง	จำนวน	๖,๑๓๓.๗๔	บาท

๒. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๖๕) และปีปัจจุบัน

๒.๑ รายรับจริง ทั้งสิ้น	จำนวน	๓,๐๑๔,๙๐๓.๖๕	บาท
๒.๑.๑ รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้และเงินที่ได้รับจากเงินอุดหนุน	จำนวน	๒,๙๙๓,๙๘๙.๖๗	บาท
๑) รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาจากเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง	จำนวน	๒,๑๘๖,๒๑๙.๘๗	บาท
๒) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อตั้งงบประมาณให้สถานศึกษา	จำนวน	๘๐๗,๗๖๙.๘๐	บาท
๒.๑.๒ รายได้ที่จัดหาเอง	จำนวน	๒,๘๘๓.๙๘	บาท
๑) เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษาโดยเฉพาะ	จำนวน	-	บาท
๒) เงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น	จำนวน	๑๘,๐๓๐.๐๐	บาท
๓) เงินที่ได้จากการเรียกเก็บเป็นค่าบำรุงการศึกษาหรือค่าเล่าเรียนนอกเหนือจากหลักสูตร	จำนวน	-	บาท
๔) เงินที่ได้จากการรับจ้าง การแสดง หรือกิจกรรมหรือจากการจำหน่ายสิ่งของ	จำนวน	-	บาท
๕) เงินที่ได้จากทรัพย์สินของสถานศึกษา	จำนวน	-	บาท
๖) เงินดอกผลที่เกิดจากเงินรายได้สถานศึกษา	จำนวน	๒,๘๘๓.๙๘	บาท

๒.๒ รายจ่ายจริง ทั้งสิ้น จำนวน ๑,๑๑๒,๑๑๓.๐๐ บาท
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดประสบการณ์ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน จำนวน ๑,๐๒๕,๗๙๕.๐๐ บาท
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนการสอน จำนวน ๔,๘๒๒.๐๐ บาท
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก จำนวน ๘๑,๔๙๖.๐๐ บาท

๒.๑ รายได้

รายได้	รับจริง ปี ๒๕๖๕	ประมาณการ ปี ๒๕๖๖	หมายเหตุ
ก. รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้และเงินที่ได้จากเงินอุดหนุน			
๑. เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้สถานศึกษา จากเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง		๒,๖๒๘,๐๐๐.๐๐	
๑.๑ เงินเดือน	๒,๐๕๐,๘๑๙.๓๕		
๑.๒ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๓๔,๒๖๖.๐๐		
๑.๓ เงินช่วยการศึกษาบุตร	๒,๘๖๐.๐๐		
๑.๔ ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	๔,๘๒๒.๐๐		
๑.๕ ค่าวัสดุใช้ไป	๑,๔๑๐.๐๐		
๑.๖ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	๗๔,๕๐๐.๐๐		
๑.๗ ค่าไฟฟ้า	๑๗๕๔๒.๕๒		
๒. เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อตั้งงบประมาณให้สถานศึกษา			
๒.๑ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๔๓,๐๐๐.๐๐	๕๑,๖๐๐.๐๐	
๒.๒ ค่าเครื่องแบบนักเรียน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	
๒.๓ ค่าจัดการเรียนการสอน	๑๗๕,๑๐๐.๐๐	๒๐๔,๐๐๐.๐๐	
๒.๔ ค่าหนังสือเรียน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	
๒.๕ ค่าอุปกรณ์การเรียน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๖๒๐,๐๐๐.๐๐	
๒.๖ อาหารกลางวัน	๔๑๔,๙๖๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	
๒.๗ อาหารเสริม(นม)	๑๐๔,๗๐๙.๘๐	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	
ข. รายได้ที่จัดหาเอง			
๑. เงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น	๑๘,๐๓๐.๐๐		
๒. เงินดอกผลที่เกิดจากเงินรายได้สถานศึกษา	๒๘๘๓.๙๘		
รวมรายได้ทั้งสิ้น	**๒,๙๙๓,๙๘๙.๖๗**	**๓,๖๙๗,๖๐๐**	

๒.๒ รายจ่ายตามยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์	จ่ายจริง ปี ๒๕๖๕	งบประมาณ ปี ๒๕๖๕	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดประสบการณ์ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน			
โครงการอาหารกลางวัน	๔๗๓๐๒๕.๐๐	๖๒๐,๐๐๐.๐๐	
โครงการจัดหาวัสดุสื่อการเรียนการสอน (รายหัว)	๑๒๕๘๐๐.๐๐	๒๐๔,๐๐๐.๐๐	
โครงการพัฒนาผู้เรียน	๒๙๖๗๐.๐๐	๕๑,๖๐๐.๐๐	
โครงการอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน	๒๑๐๐๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	
โครงการอุดหนุนค่าหนังสือเรียน	๑๓๘๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	
โครงการอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน	๑๓๔๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	
โครงการ Smart Classroom	๓๕๐๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนการสอน			
โครงการพัฒนาครูผู้สอน	๔,๘๒๒.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก		๓๐๘,๐๐๐.๐๐	
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (คืนเงิน)	๑๘,๐๓๐.๐๐		
โครงการจ้างบุคลากรปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการของ ศพด.วัดยางค้อม	๓๙,๔๖๖.๐๐		
โครงการจ้างผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	๒๔,๐๐๐.๐๐		
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	**๑,๑๑๒,๑๑๓.๐๐**	**๑,๗๘๗,๖๐๐.๐๐**	

ส่วนที่ ๒

แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยางค้อม
สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม
อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยางค้อม องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม
อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

หลักการ

รายจ่ายทั้งสิ้น **ยอดรวม ๑,๑๐๔,๙๓๒.๐๐ บาท**

แยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ได้ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านครูและบุคคลากรทางการศึกษา ยอดรวม ๓๕๘,๐๐๐ บาท

๑.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมพัฒนาครูและบุคากรทางการศึกษา

๑) โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

๒) โครงการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

๓) โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

๔) โครงการจ้างเหมาบริการงานการสอน เป็นเงิน ๒๘๘,๐๐๐ บาท

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้เรียน ยอดรวม

๒.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนทั้ง ๔ ทั้งด้าน

๑) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) เป็นเงิน ๕๑,๖๐๐ บาท

๒) โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

๓) โครงการหนูน้อยรักการอ่าน เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท

๔) โครงการคัดแยกขยะ เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท

๕) โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ(อย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม) (สปสช) เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

๖) โครงการเศรษฐกิจพอเพียง -

๗) โครงการวันไหว้ครู –

๘) โครงการวันพ่อ/วันแม่ -

๙) โครงการวันสำคัญทางศาสนา -

๑๐) โครงการวันขึ้นปีใหม่ -

๑๑) โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น -

๑๒) กิจกรรม/โครงการเล่านิทานสร้างจินตนาการ -

๑๓) โครงการ/กิจกรรมซักซ้อมอัคคีภัยในเด็กปฐมวัย -

๑๔) โครงการ/กิจกรรมป้องกันระมัดระวังเด็กถูกไฟฟ้าช๊อตไฟฟ้าดูด -

๑๕) โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัยให้รู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถยนต์

๑๖) โครงการหนูน้อยจิตสาธารณะ -

๑๗) โครงการ/กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย -

๑๘) โครงการหนูน้อยรักการออกกำลังกาย -

๑๙) โครงการวันเด็กแห่งชาติ -

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้เรียน ยอดรวม

๒.๒ กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็ก

๑) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาค่า (อาหารกลางวัน) เป็นเงิน ๖๐๗,๖๐๐ บาท

๒) โครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติด เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท

๓) โครงการตรวจสุขภาพและพัฒนาการเด็ก -

๔) โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยในช่องปากของเด็กปฐมวัย -

๕) โครงการหนูน้อยมือสะอาด -

๖) โครงการดื่มนมกันเถอะ -

๓. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ยอดรวม

๓.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแบบมีส่วนร่วม

๑) โครงการวันสำคัญทางศาสนา -

๒) โครงการวันขึ้นปีใหม่ -

๓) โครงการเยี่ยมบ้านเด็ก -

๔) โครงการขับขี่ปลอดภัยโดยการสวมหมวกนิรภัย -

๕) โครงการปฐมนิเทศเด็กเล็กและ ผู้ปกครอง -

๖) โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -

๗) โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น -

๔. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ยอดรวม

๔.๑ กลยุทธ์การจัดหาพัฒนา สื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่ใช้จัดการศึกษา

๑) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) เป็นเงิน ๒๐๔,๐๐๐ บาท

๒) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท

๓) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน) เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท

๔) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบผู้เรียน) เป็นเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท

๕) จัดซื้อโต๊ะเรียนสำหรับเด็ก เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

๖) โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก ๒ บาน เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท

๗) จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้สำนักงาน เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

๘) จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้เด็กสำหรับรับประทานอาหาร เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

๙) โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

๑๐) โครงการ Smart Classroom เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๔. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ยอดรวม

๔.๒ กลยุทธ์การพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้

๑) ก่อสร้างรั้วกำแพงรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยางค้อม เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๒) ติดมุ้งลวดหน้าต่าง ประตูบริเวณห้องนอนเด็ก

๓) ปรับปรุง/ต่อเติมและซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๔) โครงการก่อสร้างหลังคาโดมหน้าเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยางค้อม -

๕) โครงการปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๖) โครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยางค้อม -

๗) โครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยางค้อม เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

<u>เหตุผล</u>

เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยางค้อมและคณะผู้บริหารสถานศึกษา ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงเสนอร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยางค้อม พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป