

ส่วนที่ ๓

ประมาณการรายรับ – รายจ่าย

ส่วนที่ ๓ ประมาณการรายรับ – รายจ่าย เป็นการระบุงบประมาณที่สถานศึกษา ได้รับและใช้จ่ายการบริหารจัดการศึกษาทั้งงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ

๓.๑ การประมาณการรายรับ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประเภทรายรับ	ประมาณรายรับปีการศึกษา		
	๑ ต.ค. ๒๕๖๔ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕	๑ เม.ย. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕	รวม
๑. เงินงบประมาณ	๖๓๓,๐๘๑.๔๓	๕๑๓,๙๘๓	๑,๑๔๗,๐๖๔.๔๓
๑.๑ บุคลากร			
- เงินเดือน	๒,๕๖๔,๕๘๐	๒,๗๓๙,๓๐๐	๕,๓๐๓,๘๘๐
- ค่าจ้างประจำ	๒๐๑,๗๘๐	๒๐๘,๐๘๐	๔๐๙,๘๖๐
- ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-
- เงินเพิ่มจ่ายควบเงินเดือน	๓๓๑,๘๐๐	๓๓๑,๘๐๐	๖๖๓,๖๐๐
๑.๒ งบดำเนินงาน			
- ค่าสาธารณูปโภค	๑๙๒,๒๖๔	๑๙๒,๒๖๔	๓๘๔,๕๒๘
- ค่าตอบแทน (ครูจ้างสอน-คนขับรถ)	๕๒,๕๐๐	๕๒,๕๐๐	๑๐๕,๐๐๐
- ค่าใช้สอย	-	-	-
- ค่าวัสดุ	-	-	-
๑.๓ งบเงินอุดหนุน			
- ค่าจัดการเรียนการสอน	๑๑๒,๔๐๐	-	๑๑๒,๔๐๐
- ค่าหนังสือเรียน	๑๒๓,๕๒๘	-	๑๒๓,๕๒๘
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน	๖๕,๐๑๐	-	๖๕,๐๑๐
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๕๐,๕๓๐	-	๕๐,๕๓๐
- ค่าอุปกรณ์การเรียน	๓๒,๑๘๕	-	๓๒,๑๘๕
๒. เงินนอกงบประมาณ			
๒.๑ เงินรายได้สถานศึกษา	-	-	-
๒.๒ เงินบริจาค	๘๑,๐๐๐	-	๘๑,๐๐๐
๒.๓ เงินสนับสนุนจาก อปท	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐
๒.๔ อื่น ๆ			
รวม	๔,๖๔๐,๖๕๘.๔๓	๔,๐๓๗,๙๒๗	๘,๖๗๘,๕๘๕.๔๓

๓.๒ ประมาณการรายจ่ายประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ **ระดับปฐมวัย**

๓.๒.๑ รายจ่ายประจำปีตามโครงสร้าง **งบประมาณทั้งสิ้น ๕๑,๐๐๐ บาท**

บริหารงานวิชาการ

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	กลยุทธ์	มาตรฐาน	งบ ประมาณ	ประเภท งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑.ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ปฐมวัย <u>กิจกรรม</u> -ส่งเสริมพัฒนาการด้าน ร่างกาย -ส่งเสริมพัฒนาการด้าน อารมณ์ จิตใจ -ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม -ส่งเสริมพัฒนาการด้าน สติปัญญา -รายงานผลโครงการ	นักเรียนทั้งหมด	๑	ม.๑	๖๕๐๐ ๑,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๘๐๐ ๑,๕๐๐ ๑,๒๐๐	เงินอุดหนุน รายหัว โรงเรียน	นางวศินี ประเจิดสกุล
๒.บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย <u>กิจกรรม</u> -ทดลองวิทยาศาสตร์ -โครงงานสืบเสาะ -รายงานผลโครงการ	นักเรียนทั้งหมด	๑	ม.๑	๓,๕๐๐ ๒,๐๐๐ ๕๐๐ ๑,๐๐๐	เงินอุดหนุน รายหัว โรงเรียน	นางวศินี ประเจิดสกุล
๓.พัฒนาศึกษาแหล่งเรียนรู้	นักเรียนทั้งหมด	๑	ม.๑	๕,๐๐๐	เงินอุดหนุน รายหัว โรงเรียน	นางวศินี ประเจิดสกุล

บริหารงานทั่วไป

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	กลยุทธ์	มาตรฐาน	งบ ประมาณ	ประเภท งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑.ปรับปรุงพัฒนาห้องเรียน ปฐมวัย	ร.ร.วัดปากพระ	๓	ม.๒	๖,๐๐๐	เงินอุดหนุน รายหัว โรงเรียน	นางวศินี ประเจิดสกุล
๒.จัดซื้อและปรับปรุงสนาม เด็กเล่น	ร.ร.วัดปากพระ	๓	ม.๒	๓๐,๐๐๐	เงินอุดหนุน รายหัว โรงเรียน	นางวศินี ประเจิดสกุล

๓.๒.๒ งบสำรองจ่าย

ตั้งงบกลาง จำนวน บาท

๓.๓ ประมาณการรายจ่ายประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ **ระดับชั้นพื้นฐาน**

๓.๓.๑ รายจ่ายประจำปีตามโครงสร้าง **งบประมาณทั้งสิ้น ๙๓๙,๐๐๐ บาท**

บริหารงานวิชาการ

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	กลยุทธ์	มาตรฐาน	งบ ประมาณ	ประเภท งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑.ส่งเสริมทักษะทาง ภาษาไทย <u>กิจกรรม</u> -ลูกพ่อขุนลายมืองาม -สัปดาห์วันสุนทรภู่ และวัน ภาษาไทยแห่งชาติ -ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยวัน ละคำ A WORD A DAY -วันคริสมาสและวันขึ้นปีใหม่	นักเรียนทั้งหมด	๑	ม.๑	๒๔,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐	เงินอุดหนุน รายหัว โรงเรียน	นางวรัญญา ธรรมราช
๒.ส่งเสริมศักยภาพทาง คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี <u>กิจกรรม</u> -สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ -การจัดซื้ออุปกรณ์ สารเคมี และสื่อการสอนและปรับปรุง ครุภัณฑ์ในห้องวิทยาศาสตร์ -การทดสอบ MST	นักเรียนทั้งหมด	๑	ม.๑	๑๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐	เงินอุดหนุน รายหัว โรงเรียน	นางสาว ศิริวรรณ แย้มเขนง
๓.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน	นักเรียนทั้งหมด	๑	ม.๑	๓๐,๐๐๐	เงินอุดหนุน รายหัว โรงเรียน	นางสาว มณฑาทิพย์ ด้วงพรม
๔.ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ <u>กิจกรรม</u> -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม -จัดทำบายศรีสู่ขวัญ -วัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่ง สถานที่ -วัสดุอุปกรณ์ในการวัดผล ประเมินผลกระดาษ A๔ -ป้ายไวนิล ปัจฉิมนิเทศ -ของที่ระลึก	นักเรียนชั้น อ.๒ ม.๑ นักเรียนชั้น อ.๓ ม.๓	๑	ม.๑	๑๕,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๑,๕๐๐ ๒,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๕๐๐ ๖,๐๐๐	เงินอุดหนุน รายหัว โรงเรียน	นางสาว มณฑาทิพย์ ด้วงพรม

(ต่อ) บริหารงานวิชาการ

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	กลยุทธ์	มาตรฐาน	งบ ประมาณ	ประเภท งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๕.ส่งเสริมสุนทรียภาพ ทางด้านดนตรี-นาฏศิลป์	นักเรียนทั้งหมด	๑	ม.๑	๒๐,๐๐๐	เงินอุดหนุน รายหัว โรงเรียน	นายพงศธร มงคล
๖.ส่งเสริมทักษะชีวิตและงาน อาชีพแก่นักเรียน <u>กิจกรรม</u> -ขนมไทยวัดปากพระ -ขนมอบปากพระ	นักเรียน ป.๑-ป.๖	๑	ม.๑	๑๕,๐๐๐ ๗,๕๐๐ ๗,๕๐๐	เงินอุดหนุน รายหัว โรงเรียน	นางสาว ศิริวรรณ แย้มเขนง
๗.ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนสู่ ความเป็นเลิศ	นักเรียนทั้งหมด	๑	ม.๑	๓๐,๐๐๐	เงินอุดหนุน รายหัว โรงเรียน	นางสาว มณฑาทิพย์ ด้วงพรม
๘.โลกกว้างทางการศึกษา	นักเรียน และคณะครู	๑	ม.๑	๔๐,๐๐๐	เงินอุดหนุน รายหัว โรงเรียน	นางสาว มณฑาทิพย์ ด้วงพรม
๙.ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	นักเรียนทั้งหมด	๒	ม.๑	๑๐,๐๐๐	เงินอุดหนุน รายหัว โรงเรียน	นางจรรยา พาขุนทด
๑๐.ส่งเสริมทักษะชีวิตและ งานอาชีพแก่นักเรียน	นักเรียนทั้งหมด	๑	ม.๑	๑๕,๐๐๐	เงินอุดหนุน รายหัว โรงเรียน	นางมยุรา มันต่าย
๑๑. ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน สู่ความเป็นเลิศ <u>กิจกรรม</u> -ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง วิชาการ -ส่งเสริมความเป็นเลิศ/สร้าง ศักยภาพ -การแข่งขันทักษะวิชาการ	นักเรียนทั้งหมด	๑	ม.๑	๔๕,๐๐๐	เงินอุดหนุน รายหัว โรงเรียน	นางสาว มณฑาทิพย์ ด้วงพรม

(ต่อ) บริหารงานวิชาการ

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	กลยุทธ์	มาตรฐาน	งบ ประมาณ	ประเภท งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑๒.นิเทศภายในชั้นเรียน	นักเรียนทั้งหมด	๓	ม.๒	๓,๐๐๐	เงินอุดหนุน รายหัว โรงเรียน	นางสาว มณฑาทิพย์ ด้วงพรม
๑๓.พัฒนาแหล่งเรียนรู้	รร.วัดปากพระ	๔	ม.๓	๔๐,๐๐๐	เงินอุดหนุน รายหัว โรงเรียน	นางสาว มณฑาทิพย์ ด้วงพรม

บริหารงานบุคคล

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	กลยุทธ์	มาตรฐาน	งบ ประมาณ	ประเภท งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑.พัฒนาบุคลากร	ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการ ศึกษา	๓	ม.๒	๕๑,๐๐๐	เงินอุดหนุน รายหัว โรงเรียน	นางจรรยา พาขุนทด
๓.จัดจ้างบุคลากรขาดแคลน -ค่าจ้างครูนาฏศิลป์ -ค่าจ้างคนขับรถตู้รับ-ส่ง	รร.วัดปากพระ	๔	ม.๒	๑๖๘,๐๐๐ ๘๔,๐๐๐ ๘๔,๐๐๐	เงินอุดหนุน รายหัว โรงเรียน	นางจรรยา พาขุนทด

บริหารงานงบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	กลยุทธ์	มาตรฐาน	งบ ประมาณ	ประเภท งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑.เรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมี คุณภาพ	นักเรียนทั้งหมด	๔	ม.๒		เงินอุดหนุน รายหัว โรงเรียน	นางวรัญญา ธรรมราช
๒.พัฒนาระบบการเงินและ พัสดุ	นักเรียนทั้งหมด	๔	ม.๒	๕,๐๐๐	เงินอุดหนุน รายหัว โรงเรียน	นางวรัญญา ธรรมราช
๓.ค่าใช้จ่ายระบบ สาธารณูปโภคภายในโรงเรียน - ค่าไฟฟ้า - ค่าโทรศัพท์	รร.วัดปากพระ	๔	ม.๒	๒๐๔,๒๖๘ ๑๘๐,๐๐๐ ๒๔,๒๖๘	เงินอุดหนุน รายหัว โรงเรียน	นางวรัญญา ธรรมราช

บริหารงานทั่วไป

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	กลยุทธ์	มาตรฐาน	งบ ประมาณ	ประเภท งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑.พัฒนาผู้เรียนเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี-ยุวกาชาด <u>กิจกรรม</u> -เดินทางไกลลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.๑-ป.๓ -เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ- ยุวกาชาด ป.๔-ป.๖ -เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ- เนตรนารี ม.๑-ม.๓	นักเรียน ป.๑-ม.๓	๑	ม.๑	๕๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐	เงินอุดหนุน รายหัว โรงเรียน	นายอาษา ชำนาญเดชสกุล
๒.พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน <u>กิจกรรม</u> -ประชุมผู้ปกครอง -เยี่ยมบ้านนักเรียน -ศึกษานักเรียนรายบุคคล -แนะแนว	นักเรียนทั้งหมด	๑	ม.๑	๑๕,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๕,๐๐๐	เงินอุดหนุน รายหัว โรงเรียน	นายพงศ์เทพ พรมตรุษ
๓.รับนักเรียนและจัดทำสำมะ โนนักเรียน	นักเรียน อ.๒ ป.๑ ม.๑	๑	ม.๒	๕,๐๐๐	เงินอุดหนุน รายหัว โรงเรียน	นายพงศ์เทพ พรมตรุษ
๔.โรงเรียนวิถีพุทธ <u>กิจกรรม</u> -ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชน ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา -สวดมนต์ ทำนองสรภัญญะ -ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	นักเรียนทั้งหมด	๒	ม.๑	๑๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๓,๐๐๐	เงินอุดหนุน รายหัว โรงเรียน	นายพงศ์ธร มงคล

(ต่อ) บริหารงานทั่วไป

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	กลยุทธ์	มาตรฐาน	งบ ประมาณ	ประเภท งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๕.โรงเรียนคุณธรรม	นักเรียนทั้งหมด	๒	ม.๑	๓๐,๐๐๐	เงินอุดหนุน รายหัว โรงเรียน	นายพงศธร มงคล
๖.ส่งเสริมประชาธิปไตย และ เสริมสร้างวินัยของนักเรียน <u>กิจกรรม</u> -เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย เลือกตั้งสถานักเรียนฯ -เสริมสร้างวินัย -ประชาธิปไตยในโรงเรียน -หน้าที่ของสถานักเรียน	นักเรียนทั้งหมด	๒	ม.๑	๑๕,๐๐๐ ๒,๕๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๒,๕๐๐	เงินอุดหนุน รายหัว โรงเรียน	นายพงศธร มงคล
๗. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ <u>กิจกรรม</u> -จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ยา -ห้องน้ำสะอาดด้วยสองมือเรา -จัดทำที่แปรงฟัน -ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โคโรนา (covid-๑๙) -สื่อความรู้สุขภาพ	นักเรียนทั้งหมด	๒	ม.๑	๕๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐	เงินอุดหนุน รายหัว โรงเรียน	น.ส.ยุพาวรรณ หม้อกรอง
๘. TO BE NUMBER ONE	นักเรียนทั้งหมด	๒	ม.๒	๘,๐๐๐	เงินอุดหนุน รายหัว โรงเรียน	นางสาว ยุพาวรรณ หม้อกรอง
๙.สถานศึกษาปลอดภัยเสพติด และอบายมุข <u>กิจกรรม</u> - รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก	นักเรียนทั้งหมด	๒	ม.๒	๓,๕๐๐ ๓,๕๐๐	เงินอุดหนุน รายหัว โรงเรียน	นายอาษา ชำนาญเดชสกุล

(ต่อ) บริหารงานทั่วไป

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	กลยุทธ์	มาตรฐาน	งบ ประมาณ	ประเภท งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑๐.พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา <u>กิจกรรม</u> - จัดทำ ปรับปรุง ซ่อมแซม สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ ระบบ ICT -เข้าพื้นที่เว็บไซต์ของโรงเรียน	นักเรียนทั้งหมด	๓	ม.๒	๓๕,๐๐๐ ๒๙,๐๐๐ ๖,๐๐๐	เงินอุดหนุน รายหัว โรงเรียน	นายอาษา ชำนาญเดชสกุล
๑๑.พัฒนาระบบประกัน ภายในสถานศึกษา	รร.วัดปากพระ	๔	ม.๒	๑๐,๐๐๐	เงินอุดหนุน รายหัว โรงเรียน	นางจรรยา พาขุนทด
๑๒. สัมพันธ์ชุมชน	ชุมชน	๔	ม.๒	๕,๐๐๐	เงินอุดหนุน รายหัว โรงเรียน	น.ส.ปิยมาภรณ์ ศรีชู
๑๓.พัฒนางานธุรการและ ข้อมูลสารสนเทศ <u>กิจกรรม</u> -จัดหาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๒ เดือน	รร.วัดปากพระ บริหารงานธุรการ สำนักงาน ๑๒ เดือน	๔	ม.๒	๒๔,๐๐๐	เงินอุดหนุน รายหัว โรงเรียน	นายอาษา ชำนาญเดชสกุล
๑๔.พัฒนางานปรับปรุง อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม <u>กิจกรรม</u> -โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด ร่มรื่น -อาคารเรียนได้รับการดูแลให้ อยู่ในสภาพดีเหมาะสมต่อการ จัดการเรียนการสอน	รร.วัดปากพระ	๔	ม.๒	๑๐๓,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐	เงินอุดหนุน รายหัว โรงเรียน	นายอาษา ชำนาญเดชสกุล
๑๕.ซ่อมแซมครุภัณฑ์และ บำรุงยานพาหนะ	รร.วัดปากพระ	๔	ม.๒	๕๐,๐๐๐	เงินอุดหนุน รายหัว โรงเรียน	นายอาษา ชำนาญเดชสกุล

ขอรับเงินอุดหนุนจาก องค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	กลยุทธ์	มาตรฐาน	งบประมาณ	ประเภทงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑. แสดงผลงานศักยภาพนักเรียนและเยาวชนตำบลปากพระ (CHILD SHOW)	นักเรียนทั้งหมด	๑	ม.๑	๓๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐	อบต. รร.สมทบ	นางสาวมณฑาทิพย์ ด้วงพรม
๒.ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)	นักเรียนทั้งหมด	๑	ม.๑	๕๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐	อบต. รร.สมทบ	นางวรัญญา ธรรมราช
๓.อาหารกลางวันสำหรับนักเรียน	นักเรียน อ.๑-ป.๖	๑	ม.๑	๓๖๗,๕๐๐	อบต.	นางวศินี ประเจิดสกุล
๔.แข่งขันกีฬาสำหรับนักเรียน	นักเรียนทั้งหมด	๑	ม.๑	๕๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐	อบต. รร.สมทบ	น.ส.ยุพาวรรณ หม้อกรอง
๕.ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัยในชีวิต	นักเรียนทั้งหมด	๑	ม.๑	๗๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐	อบต. รร.สมทบ	น.ส.ยุพาวรรณ หม้อกรอง
๖. อาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียน	นักเรียน อ.๑-ป.๖	๑	ม.๑		อบต.	นางธัญญา อินทรโชติ

๓.๓.๒ งบสำรองจ่าย

ตั้งงบกลาง จำนวน บาท