

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ตามอัตราส่วนการจัดสรรงบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวปีการศึกษา 2565 และเงินอุดหนุนเหลือจ่ายจากปีการศึกษา 2564

ที่	กลุ่มงาน	จำนวนเงิน	เปอร์เซ็นต์
1.	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปีการศึกษา 2565	115,010	
2.	งบประมาณคงเหลือที่นำมาจัดสรรตาม ภาระงาน (ฝ่ายบริหารทั้ง 4 ฝ่าย) เงินอุดหนุนรายหัว 65 ,เงินอุดหนุนโรงเรียนขนาดเล็ก และเงิน อุดหนุนรายหัวคงเหลือ 64 (458,700 + 126,000 = 584,700)	464,700	100 %
2.1	หัก ค่าสาธารณูปโภคและค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (584,700 - 120,000 = 464,700)		
2.2	ฝ่ายบริหารวิชาการ - กลุ่มสาระการเรียนรู้ - งานสนับสนุนวิชาการ	232,350	50 %
2.3	ฝ่ายบริหารงบประมาณ	182,280	40 %
2.4	ฝ่ายบริหารทั่วไป		
2.5	งบสำรองจ่าย	46,470	10 %
3.	ค่าสาธารณูปโภคและค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	120,000	
4.	เงินรายได้สถานศึกษาเหลือจ่ายจากปีการศึกษา 2564	69,240	

6. รายละเอียดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (115,010 บาท)

นักเรียน ม.ต้น (67 × 880 บาท), นักเรียน ม.ปลาย (59 × 950 บาท) = 115,010 บาท

6.1 กิจกรรมวิชาการ

25,200 บาท

- แข่งขันทักษะทางวิชาการ/เข้าค่ายวิชาการ

6.2 กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/นศท.

25,200 บาท

- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

- ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

- เข้าค่ายคุณธรรม

- นศท.

6.3 กิจกรรมทัศนศึกษา	39,410	บาท
- ทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ		
6.4 ICT	12,600	บาท
6.5 กิจกรรมยกระดับการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา 2019		
	12,600	บาท

กรอบแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2565 ตามกลยุทธ์และกรอบงบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า
(Medium Term Expenditure Framework : MTEF)
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2565 จำแนกตามฝ่ายบริหารทั้ง 4 ฝ่าย

กลุ่ม	กลุ่มงาน	งบประมาณ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล	- งานบุคลากร (ครูอรรถ และครูศรสวรรค์)	
	1. โครงการ พัฒนาบุคลากร	30,000
	2. โครงการ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร	20,000
	3. โครงการ จัดจ้างครูลูกจ้างชั่วคราว (รายได้สถานศึกษา, บำรุงการศึกษา และเงินอุดหนุนคงเหลือ ปี 64)	200,000
	รวม	250,000
ฝ่ายบริหารวิชาการ (สนับสนุนงานวิชาการ)	- งานพัฒนาหลักสูตร (ครูศิวรยา)	
	4. โครงการ พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	7,000
	- งานทะเบียน วัดผล (ครูพนิตนาฏ, ครูศิวรยา)	
	5. โครงการ พัฒนางานทะเบียน - วัดผล	10,000
	- ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (ครูศิริลักษณ์, ครูวรรณนิสา)	
	6. โครงการ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	3,000
	- งานห้องสมุด (ครูวรรณนิสา)	
	7. โครงการ พัฒนาห้องสมุด	3,000
	- งานเปิดบ้านวิชาการ/รายงานผลการจัดการศึกษา (ครูศิริลักษณ์, ครูวรรณนิสา)	
	8. โครงการ เปิดบ้านวิชาการ (Open House) ประจำปีการศึกษา 2565	28,800
	- งานปฐมนิเทศ และปัจฉิมนิเทศ (ครูศิริลักษณ์, ครูปิยรัตน์)	
	9. โครงการ ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ และปัจฉิมนิเทศ	6,000

- งานโรงเรียนคำพ่อสอน (ครูศรสวรรค์, ครูมาชีเตาะ)		
10. โครงการ “โรงเรียนคำพ่อสอน” (ครูศรสวรรค์และคุณครูในทีมคำพ่อสอน)		58,000
- งานขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ครูอรชร, ครูณายาณี)		
11. โครงการ ขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา		20,000
- งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ (ครูพนิตนาฏ, ครูศิวรยา)		
12. โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน		40,000
- งานรับนักเรียนและแนะแนว (ครูสิริลักษณ์, ครูศิวรยา)		
13. โครงการ ประชาสัมพันธ์โรงเรียนและแนะแนวการศึกษาต่อ		4,000
รวม		166,000
- งานกลุ่มสาระการเรียนรู้		
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี		
14. โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ และพัฒนาทักษะพื้นฐานสำหรับปฏิบัติการวิทยาศาสตร์		15,750
คณิตศาสตร์		
15. โครงการ พัฒนาห้องคณิตศาสตร์		4,000
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม		
16. โครงการ วันสำคัญ		5,000
17. โครงการ พัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม		3,000
ศิลปะ		
18. โครงการ พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ		3,000
สุขศึกษาและพลศึกษา		
19. โครงการ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา		3,000
20. โครงการ ส่งเสริมความสามารถทางด้านกีฬา		5,000
การงานอาชีพ		
21. ส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ		10,000
ภาษาต่างประเทศ		
22. ส่งเสริมพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ		7,000
ภาษาไทย		
23. วันสุนทรภู่		7,000

	24. ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย	3,000
	รวม	65,750
ฝ่ายบริหารวิชาการ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	- กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ – เนตรนารี/นักศึกษาวิชาทหาร	
	25. โครงการ เข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี	14,200
	26. โครงการ ลูกเสือ – เนตรนารี ด้านภัยยาเสพติด	3,000
	27. โครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	5,000
	28. โครงการ พัฒนาและเสริมสร้างวินัยให้นักเรียนด้านกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร	3,000
	- ICT (พัฒนาระบบเครือข่ายและบำรุงรักษาสารสนเทศ	
	29. ICT เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21	12,600
	- ทักษะศึกษา	
	30. โครงการ ทักษะศึกษา	39,410
	- วิชาการ ทักษะวิชาการ และค่ายวิชาการ	
	31. พัฒนาทักษะด้านวิชาการ และค่ายวิชาการ	25,200
	ยกระดับการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019	
	32. ยกระดับการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019	12,600
	รวม	115,010
ฝ่ายบริหารงาน งบประมาณ	- งานสวัสดิการและบริการ (ครูมาชีเตาะ)	
	33. โครงการ พัฒนางานพัสดุและสินทรัพย์	10,000
	- งานแผนงาน (ครูปิยรัตน์, ครูรุ่งทิพา)	
	34. โครงการพัฒนาระบบแผนงาน	5,000
	รวม	15,000
ฝ่ายบริหารทั่วไป	- พยาบาล และเวชภัณฑ์ยา (ครูกิตติศักดิ์, ครูสุนิษา)	
	35. สุขภาพอนามัยห้องพยาบาล	6,680
	- ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (ครูนาฏยาณี, ครูกิตติศักดิ์)	
	36. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (กิจการนักเรียนและปกครองนักเรียน)	14,600

	- งานธุรการ (ครูอรรชร) 37. โครงการ พัฒนาระบบงานธุรการ	30,000
	- ส่งเสริมประชาธิปไตย (ครูมาลีเตาะ, ครูศรสวรรค์) 39. โครงการ ส่งเสริมประชาธิปไตย	2,000
	- โรงเรียนสีขาว (ครูนาฏยาณี, ครูรุ่งทิวา) 40. โครงการ โรงเรียนสีขาว (ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและ อบายมุข)	3,000
	- เสี่ยงตามสาย (ครูชนิษฐา) 41. โครงการ พัฒนาระบบเสี่ยงตามสาย	4,100
	- งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม (ครูสุณิษา, ครูนาฏยาณี) 42. โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา	50,000
	43. โครงการ ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมภายใน โรงเรียน	49,000
	- โรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste) (ครูสุณิษา) 44. โครงการ โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)	3,000
	- งานไหว้ครู (ครูชนิษฐา) 46. โครงการ พิธีไหว้ครู	900
	รวม	167,280
งบประมาณสำรองจ่าย	รวม	46,470
รวมงบประมาณรายจ่าย ทั้งหมด	รวม	464,700