

ส่วนที่ 3

ประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย

งบประมาณการจัดการศึกษา				
จำแนกตามประเภทงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565				
๑ งบประมาณการใช้เงินงบประมาณโรงเรียนปายวิทยาคาร				
ตารางแสดงการแจ้งจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565				
รายการและรายละเอียดงบประมาณที่ได้รับจัดสรร			จำนวนเงิน	
ที่	รายการ	รายละเอียด	รับจัดสรร	รวมจำนวนเงิน
1	เงินอุดหนุนทั่วไปรายหัว	1. นักเรียน ม.ต้น จำนวน 642 คน (3,500)	2,247,000	
	(ข้อมูล 10 มิถุนายน 2564)	2. นักเรียน ม.ปลาย จำนวน 528 คน (3,800)	2,006,400	
		รวมยอดเงินที่ได้รับจัดสรรปี 2565		4,253,400
	ยอดยกมาวันที่ 30 กันยายน 2564	เงินเหลือจ่ายประจำปี 2564		
		รวมยอดเงินในแผนงบประมาณปี 2565		4,253,400
2	เงินระดมทรัพยากร	นักเรียน จำนวน 1,170 คน (2,000) คิด 80%	1,872,000	
		รวมยอดเงินที่ได้รับจัดสรรปี 2565		1,872,000
	ยอดยกมาวันที่ 30 กันยายน 2564	เงินเหลือจ่ายประจำปี 2564		
		รวมยอดเงินในแผนงบประมาณปี 2565		1,872,000
3	เงินตามนโยบายเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ	1. นักเรียน ม.ต้น จำนวน 642 คน (880)	564,960	
	(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	2. นักเรียน ม.ปลาย จำนวน 528 คน (950)	501,600	
		รวมยอดเงินที่ได้รับจัดสรรปี 2565		1,066,560
	ยอดยกมาวันที่ 30 กันยายน 2564	เงินเหลือจ่ายประจำปี 2564		
		รวมยอดเงินในแผนงบประมาณปี 2565		1,066,560
รวมรับงบประมาณทั้งสิ้น				7,191,960
**	เงินเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2564			

ตารางแสดงประมาณการใช้งบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ 2565

รายการและรายละเอียดงบประมาณ			จำนวนเงิน		
ที่	รายการ	รายละเอียด	กันเงิน	จำนวนเงิน	คงเหลือจัดสรร
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรรายหัว				4,253,400	2,640,280
1	1. วัสดุกลาง	1. หมึกเรโซกราฟ 3 เครื่อง	100,000		หัก 10% งบบริหารกลาง คงเหลือจัดสรร กลุ่มบริหารงาน 2,376,280
	รวมค่าวัสดุกลาง		100,000		
2	2. สื่อเทคโนโลยี พร้อมใช้	1. ซ่อมบำรุง	80,000		
		รวมค่าซ่อมบำรุง			
3	3. ค่า สาธารณูปโภค ส่วนกลาง	1. ค่าไฟฟ้า	700,000		
		2. ค่าไปรษณีย์	12,000		
		3. ค่าโทรศัพท์	9,000		
		4. ค่าวัสดุเชื้อเพลิง (ดีเซลและแก๊สโซฮอล์)	100,000		
		5. ค่าซ่อมยานพาหนะโรงเรียน 4 คัน	60,000		
		6. ค่าเช่าสัญญาณ CAT 12 เดือน	134,820		
		7. ค่า3bb Internet	9,000		
		8. ค่าเว็บไซต์ตั้ง	3,500		
		9. ค่าขยะ	4,800		
รวมค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง		1,033,120			
4	ค่าเดินทางไปราชการครู		-	400,000	
5	สำรองจ่าย 10%		-	264,000	
	งบบริหารกลาง (สำนักอำนวยการ)				
6	เงินระดมทรัพยากร		-	1,872,000	1,872,000
	งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง จัดจ้างครูในสาขาที่ขาดแคลน				
7	เงินตามนโยบายเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ (15 ปี)		266,640.00	1,066,560	1,066,560
	กิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนทั้ง 4 ด้าน	1. วิชาการ			
		2. คุณธรรม			
		3. ICT			
		4. ทักษะศึกษา			
รวมเป็นเงินงบประมาณที่เหลือจัดสรรทั้งสิ้น				5,314,840	

๒ โครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนปายวิทยาคาร

2.1 แบ่งตามประเภทของงบประมาณ

2.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปรายหัว จำนวน 1,673,010 บาท

2.1.2 ประเภทเงินพัฒนาผู้เรียน จำนวน 988,788 บาท

2.1.3 ประเภทเงินระดมทรัพยากร จำนวน 1,845,831 บาท

2.1.4 อื่นๆ จำนวน 81,260 บาท

2.2 แบ่งตามประเภทกลุ่มบริหารงาน

กลุ่มบริหารงาน	ประเภทเงินงบประมาณ				
	อุดหนุน	พัฒนาผู้เรียน	ระดมทรัพยากร	อื่นๆ	รวม
วิชาการ	719,853	874,913	259,696	55,660	1,910,122
บุคคล	80,230	-	1,107,300	10,000	1,197,530
บริหารทั่วไป	651,527	113,875	478,835	15,600	1,259,837
แผนงานและ งบประมาณ	101,400	-	-	-	101,400
โครงการพิเศษ	120,000	-	-	-	120,000
	1,673,010	988,788	1,845,831	81,260	4,588,889

2.2 แบ่งตามประเภทของกลุ่มบริหารงาน

2.2.1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ

โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบปี 65	เงินอุดหนุน	เงินกิจกรรมฯ	เงินระดมฯ	เงินไปราชการ	ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ (24 โครงการ)							
1	โครงการพัฒนาปรับปรุงงานธุรการวิชาการ	9,570	9,570				อ.อัมพร
2	โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนนักเรียน และงานรับนักเรียน	23,800	23,800				อ.ดวงสุดา อ.ธัญชนก
3	โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล	76,300	76,300				อ.ปิยดา อ.น้ำฟ้า อ.อานนท์
4	โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	8,700	8,700				อ.เอกอนงค์
5	โครงการพัฒนาการจัดการกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้สื่อและนวัตกรรม ปีการศึกษา 2565	26,200	26,200				อ.นราศักดิ์
6	โครงการนิเทศและวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา	6,700	6,700				อ.เจนประภา
7	โครงการงานการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา	10,000	10,000				อ.เบญจวรรณ
8	โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	67,320	50,000	17,320			อ.ศุทธิณี
9	โครงการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	67,398	35,978	31,420			อ.ปิยดา
10	โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	122,345	80,000	42,345			อ.ภิญญาพัชร
11	โครงการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	50,000	50,000				อ.ศรัณยู
12	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา	27,000	27,000				อ.จักรพงษ์
13	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	85,660	50,000	20,000		15,660	อ.ระวีวรรณ
14	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพ	80,000	80,000				อ.พิมพ์ประภา
15	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	86,600	60,000	26,600			อ.ธิดารัตน์
16	โครงการทัศนศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ	528,280		528,280			อ.สุนันท์
17	โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	51,408		51,408			อ.ประไพศรี อ.สุนันท์ อ.เพ็ญศิริ
18	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ)	152,540	5,000	107,540		40,000	อ.วัชรกร
19	โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	84,580	84,580				อ.ปิยดา
20	โครงการ “PWTK OPEN HOUSE เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ ก้าวสู่มาตรฐานสากล”	50,000		50,000			อ.น้ำฟ้า อ.สุนันท์
21	โครงการส่งเสริมการอ่านพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต	31,000	31,000				อ.นราศักดิ์
22	โครงการพัฒนางานเรียนรวม	3,025	3,025				อ.จันทิพย์
23	โครงการการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง IS	2,000	2,000				อ.อานนท์
24	โครงการศูนย์การเรียนรู้ Coding โรงเรียนปายวิทยาคาร	259,696			259,696		อ.ศุทธิยา อ.ธนวัฒน์ อ.จิราภา อ.กาญจนา
	รวม (กลุ่มบริหารงานวิชาการ)	1,910,122	719,853	874,913	259,696	55,660	1,910,122

2.2.2 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบปี 65	เงินอุดหนุน	เงินกิจกรรมฯ	เงินระดมฯ	อื่นๆ	ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงานบุคคล (1 โครงการ)							
25	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	1,197,530	80,230		1,107,300	10,000	อ.ระวีวรรณ
	รวม (กลุ่มบริหารงานบุคคล)	1,197,530	80,230		1,107,300	10,000	1,197,530

2.2.3 กลุ่มบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบปี 65	เงินอุดหนุน	เงินกิจกรรมฯ	เงินระดมฯ	อื่นๆ	ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป (19 โครงการ)							
26	โครงการสัปดาห์อนุรักษ์และเทคโนโลยีพร้อมใช้งาน	16,310	16,310				อ.ณรงค์ อ.สุปิยะ
27	โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนปายวิทยาคาร	7,040	7,040				อ.ณรงค์
28	โครงการปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบ	84,000	84,000				อ.คัทลียา
29	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสฟตตี้ในสถานศึกษา	52,375	52,375				อ.สุปิยะ
30	โครงการพัฒนางานแนะแนว	64,160	24,325	39,835			อ.จันทน์
31	โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	70,338	70,338				อ.จันทน์
32	โครงการส่งเสริมกิจการนักเรียน	100,845	24,480		76,365		อ.ศรีณยู
33	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยสถานักเรียน	94,135	40,535	38,000		15,600	อ.ธิดารัตน์
34	โครงการแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน	21,878	10,838	11,040			อ.จักรพงษ์
35	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	67,000	67,000				อ.ณรงค์ ฤทธิ
36	โครงการอาคารสถานที่	61,825	61,825				อ.ภูวตล อ.ชุตติไชยวัญ
37	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	402,470			402,470		อ.ภูวตล อ.ชุตติไชยวัญ
38	โครงการส่งเสริมคุณธรรม	10,675	10,675				อ.ณัฐพงศ์ อ.นิพนธ์
39	โครงการพัฒนาระบบงานสารบรรณและสารสนเทศ	54,970	54,970				อ.รินลณี
40	โครงการประชาสัมพันธ์การศึกษา	53,660	53,660				อ.ศุทธิณี
41	โครงการงานอนามัยโรงเรียน	36,768	36,768				อ.พิมพ์ลดา อ.ชนมวรินทร์
42	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพธุรการกลุ่มงาน	26,388	26,388				กัญญา คณิตชา
43	โครงการส่งเสริมงานโภชนาการ	10,000	10,000				อ.กัญญา อ.คณิตชา
44	โครงการส่งเสริมอนามัยและกีฬา	25,000		25,000			อ.จักรพงษ์
	รวม (กลุ่มบริหารงานทั่วไป)	1,259,837	651,527	113,875	478,835	15,600	1,259,837

2.2.4 กลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบปี 65	เงินอุดหนุน	เงินกิจกรรมฯ	เงินระดมฯ	อื่นๆ	ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ (2 โครงการ)							
45	โครงการพัฒนาคุณภาพงานนโยบายและแผนโรงเรียนให้ทันสมัย มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล	26,400	26,400				อ.คัทลียา
46	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการเงินและพัสดุ	75,000	75,000				อ.พิมพ์ประภา อ.ณอมศักดิ์
	รวม (กลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ)	101,400	101,400				101,400

2.2.5 งานพิเศษ

โครงการพิเศษ (12 โครงการ)							
47	โครงการโรงเรียนคุณธรรม	10,000	10,000				อ.วัชรกร
48	โครงการโรงเรียนสุจริต	10,000	10,000				อ.นิพนธ์
49	โครงการแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา	10,000	10,000				อ.ณัฐพงศ์
50	โครงการโรงเรียนปลอดภัย	10,000	10,000				อ.วัชรกร อ.ศรัณยู อ.จันทนีย์
51	โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัย เสพติดและอบายมุข	10,000	10,000				อ.สุปิยะ
52	โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	10,000	10,000				อ.เจนประภา
53	โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล	10,000	10,000				อ.มาเรียม
54	โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	10,000	10,000				อ.เอกอนงค์
55	โครงการโรงเรียนดีสี่มุมเมือง	10,000	10,000				อ.สัมพันธ์
56	โครงการกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร	10,000	10,000				อ.วัชรกร
57	โครงการโรงเรียนปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	10,000	10,000				อ.หัตถาภรณ์
58	โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล	10,000	10,000				อ.สัมพันธ์
	รวม (โครงการพิเศษ)	120,000	120,000				120,000
	รวมเงินทุกโครงการ	4,588,889	1,673,010	988,788	1,845,831	81,260	4,588,889