



แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2566

โรงเรียนปายวิทยาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน
สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ



ส่วนที่ 3

ประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย

งบประมาณการจัดการศึกษา				
จำแนกตามประเภทงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566				
๑ งบประมาณการใช้เงินงบประมาณโรงเรียนปายวิทยาคาร				
ตารางแสดงการแจ้งจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566				
รายการและรายละเอียดงบประมาณที่ได้รับจัดสรร			จำนวนเงิน	
ที่	รายการ	รายละเอียด	รับจัดสรร	รวมจำนวนเงิน
1	เงินอุดหนุนทั่วไปรายหัว	1. นักเรียน ม.ต้น จำนวน 672 คน (3,500)	2,352,000	
	(ข้อมูล 10 มิถุนายน 2565)	2. นักเรียน ม.ปลาย จำนวน 566 คน (3,800)	2,150,800	
		รวมยอดเงินที่ได้รับจัดสรรปี 2566		4,502,800
	ยอดยกมาวันที่ 30 กันยายน 2565	เงินเหลือจ่ายประจำปี 2565		
		รวมยอดเงินในแผนงบประมาณปี 2566		4,502,800
2	เงินระดมทรัพยากร	นักเรียน จำนวน 1,238 คน (2,000) คิด 80%	1,980,000	
		รวมยอดเงินที่ได้รับจัดสรรปี 2566		1,980,000
	ยอดยกมาวันที่ 30 กันยายน 2565	เงินเหลือจ่ายประจำปี 2565		
		รวมยอดเงินในแผนงบประมาณปี 2566		1,980,000
3	เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	1. นักเรียน ม.ต้น จำนวน 672 คน (880)	591,360	
		2. นักเรียน ม.ปลาย จำนวน 566 คน (950)	537,700	
		รวมยอดเงินที่ได้รับจัดสรรปี 2566		1,129,060
	ยอดยกมาวันที่ 30 กันยายน 2565	เงินเหลือจ่ายประจำปี 2565	300,000	
		รวมยอดเงินในแผนงบประมาณปี 2566		1,429,060
รวมรับงบประมาณทั้งสิ้น				7,911,860
**	เงินเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2565			

ตารางแสดงประมาณการใช้งบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ 2566

รายการและรายละเอียดงบประมาณ			จำนวนเงิน		
ที่	รายการ	รายละเอียด	กันเงิน	จำนวนเงิน	คงเหลือจัดสรร
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรรายหัว				4,502,800	2,889,680
1	1. วัสดุกลาง	1. หมึกเรโซกราฟ 3 เครื่อง	100,000		หัก 10% งบบริหารกลาง คงเหลือจัดสรร 4 กลุ่มบริหารงาน 2,600,712
	รวมค่าวัสดุกลาง		100,000		
2	2. ซ่อมบำรุง	1. ซ่อมบำรุง	80,000		
	รวมค่าซ่อมบำรุง		80,000		
3	3. ค่า สาธารณูปโภค ส่วนกลาง	1. ค่าไฟฟ้า	700,000		
		2. ค่าไปรษณีย์	12,000		
		3. ค่าโทรศัพท์	9,000		
		4. ค่าวัสดุเชื้อเพลิง (ดีเซลและแก๊สโซฮอร์)	100,000		
		5. ค่าซ่อมยานพาหนะโรงเรียน 4 คัน	60,000		
		6. ค่าเช่าสัญญาณ CAT 12 เดือน	134,820		
		7. ค่า3bb Internet	9,000		
		8. ค่าเว็บไซต์	3,500		
		9. ค่าขยะ	4,800		
	รวมค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง		1,033,120		
4	ค่าเดินทางไปราชการครู		-	400,000	
5	สำรองจ่าย 10%			288,968	
	งบบริหารกลาง (สำนักอำนวยการ)		-		
6	เงินระดมทรัพยากร			1,980,000	1,980,000
	งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง จัดจ้างครูในสาขาที่ขาดแคลน		-		
7	เงินตามนโยบายเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ (15 ปี)			1,429,060	1,429,060
	กิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนทั้ง 4 ด้าน	1. วิชาการ	357,265.00		
		2. คุณธรรม	357,265.00		
		3. ICT	357,265.00		
		4. ทักษะศึกษา	357,265.00		
รวมเป็นเงินงบประมาณที่เหลือจัดสรรทั้งสิ้น					6,009,772

๒ โครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนปายวิทยาคาร

2.1 แบ่งตามประเภทของงบประมาณ

2.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปรายหัว จำนวน 4,502,800 บาท

2.1.2 ประเภทเงินพัฒนาผู้เรียน จำนวน 1,429,060 บาท

2.1.3 ประเภทเงินระดมทรัพยากร จำนวน 1,980,000 บาท

2.1.4 ประเภทอื่นๆ จำนวน 9,015 บาท

2.2 แบ่งตามประเภทกลุ่มบริหารงาน

กลุ่มบริหารงาน	ประเภทเงินงบประมาณ				
	อุดหนุน	พัฒนาผู้เรียน	ระดมทรัพยากร	อื่นๆ	รวม
ส่วนกลาง	1,902,088		407,880		2,309,968
วิชาการ	1,754,100	297,170			2,051,270
บุคคล	109,035		1,445,200		1,554,235
บริหารทั่วไป	523,991	1,121,890	126,920	9,015	1,781,816
แผนงานและงบประมาณ	108,566				108,566
โครงการพิเศษ	105,020	10,000			115,020
	4,502,800	1,429,060	1,980,000	9,015	7,920,875

2.2 แบ่งตามประเภทของกลุ่มบริหารงาน

2.2.1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ (22 โครงการ)				
1	โครงการพัฒนาปรับปรุงงานธุรการวิชาการ	179,555	ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566	อ.อัมพร แสนคำฟู
2	โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนนักเรียน และงานรับนักเรียน	27,940	ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566	อ.ดวงสุดา อ.อินย์ชนก
3	โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล	76,280	ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566	อ.ปิยดา ปวงฟู
4	โครงการบริหารและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	13,620	ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566	อ.ปวีญา คทาธร
5	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning	26,200	ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566	อ.อานนท์ ตื้อจันทา
6	โครงการนิเทศและวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา	5,100	ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566	อ.เจนประภา เรือนคำ
7	โครงการงานพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา(ห้องเรียนคุณภาพ)	210,000	ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566	อ.ประไพศรี กำแพงแก้ว
8	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	84,000	ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566	อ.ศุทธิณี โภขพิพิธ
9	โครงการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	117,933	ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566	อ.ปิยดา ปวงฟู
10	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	134,252	ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566	อ.ภิญญาพัชร บัญเปง
11	โครงการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	109,227	ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566	อ.ศรัณยู แสนสุรีย์
12	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา	124,265	ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566	อ.จักรพงษ์ รัตน
13	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	93,325	ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566	อ.ระวีวรรณ เอกา
14	โครงการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ	134,400	ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566	อ.พิมพ์ประภา เสาสวัสดิ์
15	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	131,430	ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566	อ.จิตรัตน์ วงศ์ใหญ่
16	โครงการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน	199,485	ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566	อ.ดวงสุดา เรืองวุฒิ
17	โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	97,000	ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566	อ.ปิยดา ปวงฟู
18	โครงการ “PWTk OPEN HOUSE เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ ก้าวสู่	50,000	ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566	อ.หัตถยาภรณ์ ตุ่นยะ
19	โครงการส่งเสริมการอ่านพัฒนาห้องสมุด	31,000	ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566	อ.นราศักดิ์ กิจสวน
20	โครงการพัฒนางานเรียนรวม	49,915	ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566	อ.จันทิพย์ เอ็มนาง
21	โครงการการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง IS	20,000	ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566	อ.อานนท์ ตื้อจันทา
22	โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	136,343	ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566	อ.ภิญญาพัชร บัญเปง
รวมงบประมาณ		2,051,270		

2.2.2 กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานบุคคล (2 โครงการ)				
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
1	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	109,035	ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566	อ.ระวีวรรณ เอกา
2	โครงการจัดจ้างครู และบุคลากรทางการศึกษา (สายสนับสนุนการสอน)	1,445,200	ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566	อ.กัญญาพัชร บุญเป่ง
รวมงบประมาณ		1,554,235		

2.2.3 กลุ่มบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป (20 โครงการ)				
1	โครงการโสตทัศนูปกรณ์ภายในโรงเรียน	12,600	ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566	อ.ณรงค์ เชียงแก้ว
2	โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนปายวิทยาคาร	5,000	ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566	อ.ณรงค์ เชียงแก้ว
3	โครงการปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบจัดเก็บข้อมูล	30,000	ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566	อ.คัทลียา เสาร์แดน
4	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสาเข็มและทุ่นบ่อบำบัด	45,000	ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566	อ.สุปิยะ ศักดิ์ภิรมย์
5	โครงการพัฒนางานแนะแนว	42,450	ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566	อ.จันทิพย์ เอ็มนาง
6	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน	101,908	ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566	อ.อารียา ยอดแฉล้ม
7	โครงการส่งเสริมกิจการนักเรียน	90,470	ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566	อ.ศรัณยู แสนสุริย์
8	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย (สถานักเรียน)	107,560	ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566	วงศ์ใหญ่
9	โครงการงานแก้ไขและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน	16,680	ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566	อ.จักรพงษ์ รัตน
10	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	60,000	ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566	อ.ณรงค์ฤทธิ์ หงษ์อารีย์
11	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการอาคารสถานที่/สาธารณูปโภคและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	70,000	ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566	อ.ภูวดล สุระจินดา
12	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	7,018	ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566	อ.ณัฐพงศ์ หาญพอ
13	โครงการพัฒนาระบบงานสารบรรณและสารสนเทศ	40,000	ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566	อ.รินลณี บุญตา
14	โครงการประชาสัมพันธ์การศึกษา	40,000	ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566	อ.ศุทธิณี โกวิทพิธิ
15	โครงการงานอนามัยโรงเรียน	30,000	ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566	อ.พิมพ์ลดา ศรีพันธ์
16	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานธุรการกลุ่มบริหารงานทั่วไป	20,000	ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566	อ.คณิตา มูลเมือง
17	โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	58,280	ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566	อ.สุนันท์ แก้วสิงห์สุ
18	โครงการกิจกรรมการบริการเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ICT	117,690	ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566	อ.คัทลียา เสาร์แดน
19	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ)	98,400	ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566	อ.วัชรกร สุรินทร์
20	โครงการทัศนศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ	788,760	ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566	อ.สุนันท์ แก้วสิงห์สุ
รวมงบประมาณ		1,781,816		

2.2.4 กลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ

กลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ (3 โครงการ)				
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
1	โครงการพัฒนาคุณภาพงานนโยบายและแผนโรงเรียนให้ทันสมัย มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล	32,777	ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566	อ.คัทธียา เสาร์แดน
2	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการพัสดุและการเงิน	65,789	ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566	อ.พิมพ์ประกาย เสาสวัสดิ์
3	โครงการส่งเสริมงานโภชนาการ	10,000	ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566	อ.กัญญา ทานา
รวมงบประมาณ		<u>108,566</u>		

2.2.5 งานพิเศษ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหาร - โครงการพิเศษ (8 โครงการ)				
1	โครงการโรงเรียนคุณธรรม	10,000	ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566	อ.วัชรกร สุรินทร์
2	โครงการโรงเรียนสุจริต	10,000	ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566	อ.นิพนธ์ วิทยาวาณิตย์
3	โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนปายวิทยาคาร	10,000	ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566	อ.เบญจวรรณ วิถี
4	โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	10,000	พฤษภาคม 2565 - กันยายน 2566	อ.ธิดารัตน์ วงศ์ใหญ่
5	โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	31,200	ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566	อ.เจนประกาย เรือนแก้ว
6	โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	30,000	พฤษภาคม 2565 - กันยายน 2566	อ.ณัฐพงศ์ หาญพอ
7	โครงการโรงเรียนปลอดภัย	3,820	พฤษภาคม 2565 - กันยายน 2566	อ.ศรัณยู แสนสุริย์
8	โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล	10,000	พฤษภาคม 2565 - กันยายน 2566	รองจินดา บุญคง
รวมงบประมาณ		<u>115,020</u>		