

บทที่ ๓
แผนงบประมาณ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

๑. รายรับที่คาดว่าจะได้รับ

ที่	ประเภทเงิน	จำนวนนักเรียน	จำนวนเงิน
๑	เงินอุดหนุนทั่วไปปีการศึกษา ๒๕๖๗		
	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวนคนละ ๓,๗๘๐ บาท	๑๑๗	๔๔๒,๒๖๐
	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวนคนละ ๔,๑๐๔ บาท	๘๑	๓๓๒,๔๒๔
	รับเพิ่ม กรณีนักเรียนน้อยคนละ ๑,๐๐๐ บาท	๒๐๘	๒๐๘,๐๐๐
	เงินอุดหนุนทั่วไปที่เหลือจ่ายปีการศึกษา ๒๕๖๖		๑๐๖,๘๙๑.๓๓
	รวมเงินอุดหนุนทั่วไป		๑,๐๘๙,๕๗๕.๓๓
๒	เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรียนฟรี ๑๕ ปี		
	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวนคนละ ๘๙๗ บาท	๑๑๗	๑๐๔,๙๔๙
	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวนคนละ ๙๖๙ บาท	๘๑	๗๘,๔๘๙
	เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่เหลือจ่าย ปีการศึกษา ๒๕๖๖		๑๐๓,๗๗๔
	รวมเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		๒๘๗,๒๑๒
๓	เงินรายได้สถานศึกษา		
	ทุนการศึกษา		๔๐,๐๐๐
	เงินค่าบำรุงสถานที่ (ตู้เครื่องดื่ม) ๑๐ เดือน		๕๐,๐๐๐
	เงินรายได้สถานศึกษาคงเหลือในบัญชี		๘๕,๑๐๒.๓๗
	รวมเงินรายได้สถานศึกษา		๑๗๕,๑๐๒.๓๗
รวมเงินทั้งหมด			๑,๕๕๑,๘๘๙.๗๐

๒. รายจ่ายประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

ที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
๑	ค่าสาธารณูปโภค(ค่าไฟฟ้าและน้ำประปา)	๓๓๐,๐๐๐
๒	ค่าโทรศัพท์	๓,๐๐๐
๓	ค่าจ้างครูและบุคลากร	๓๕๙,๑๐๐
๔	งบกลาง	๔๐,๐๐๐
	รวมงบประมาณ ข้อ ๑-๔	๗๓๒,๑๐๐
	งบจัดสรรกลุ่มสาระการเรียนรู้	๔๙๒,๕๗๗.๗๐
	งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๒๘๗,๒๑๒
รวม		๑,๕๑๑,๘๘๙.๗๐

๓. ยอดจัดสรรงบประมาณ ๗๗๙,๗๘๙.๗๐

ที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
๑	กลุ่มบริหารวิชาการ ๔๐ %	๓๑๑,๙๐๐
๒	กลุ่มบริหารงานบุคคล ๔ %	๓๕,๕๐๐
๓	กลุ่มบริหารงบประมาณ ๒ %	๑๐,๐๐๐
๔	กลุ่มบริหารทั่วไป ๑๕ %	๑๑๗,๐๐๐
๕	กลุ่มงานกิจการนักเรียน ๓๗ %	๒๘๗,๒๑๒
๖	สำรองจ่าย ๒ %	๑๘,๑๗๙.๗๐
รวม		๗๗๙,๗๘๙.๗๐

๔. งบประมาณที่จัดสรรให้กลุ่มบริหารและกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่จัดสรร
๑	กลุ่มบริหารวิชาการ	๓๑๑,๙๐๐
	โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร	
	โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	๑๔,๐๐๐
	กิจกรรม “ห้องเรียนแสนสวย ร่ำรวยศาสตร์ภาษา”	๑๐๐๐
	กิจกรรม “วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ”	๕๐๐๐
	กิจกรรม “ผลิตสื่อทำมือ”	๕๐๐๐
	กิจกรรม “งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา”	๓๐๐๐
	โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	๑๒,๐๐๐
	กิจกรรม ผลิต/จัดหาสื่อการเรียนการสอน	๙,๐๐๐
	กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการคณิตศาสตร์ “งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา”	๓,๐๐๐
	โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	๒๔,๒๕๐
	กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์	๗,๕๐๐
	กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุ /อุปกรณ์ /สารเคมี	๓,๗๕๐
	กิจกรรมเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้	๘,๐๐๐
	กิจกรรม “งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา”	๕,๐๐๐
	โครงการศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนตำบลปากพูน	๖,๖๕๐
	โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	๘,๐๐๐
	กิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ	๑,๐๐๐
	กิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรนครศรีธรรมศาสตร์	๑,๐๐๐
	กิจกรรมสื่อการเรียนรู้ สู่ห้องเรียนสังคมศึกษา	๔,๐๐๐
	กิจกรรมงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา	๒,๐๐๐
	โครงการวันสำคัญ	๒๔,๕๐๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่จัดสรร
	กิจกรรมวันวิสาขบูชา	๑,๐๐๐
	วันอาสาฬหบูชา / วันเข้าพรรษา	๖,๐๐๐
	วันมาฆบูชา (กิจกรรมแห่ผ้าขึ้นธาตุ)	๑,๕๐๐
	วันเฉลิมพระชนพรรษาราชินี	๔,๐๐๐
	วันเฉลิมพระชนพรรษา ร.๑๐	๔,๐๐๐
	กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	๔,๐๐๐
	กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ	๔,๐๐๐
	โครงการเศรษฐกิจพอเพียงแบบยั่งยืนโรงเรียนปากพูน	๔,๐๐๐
	โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา	๓๕,๐๐๐
	กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน	๑๐,๐๐๐
	กิจกรรมจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์การเรียนการสอน	๕,๐๐๐
	กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล	๘,๐๐๐
	กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด /ประเทศ	๕,๐๐๐
	กิจกรรมการอบรม อนามัยและความปลอดภัย	๒,๐๐๐
	กิจกรรมมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา	๕,๐๐๐
	โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระศิลปะ (นาฏศิลป์ไทย)	๒๘,๐๐๐
	กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน “จัดซื้อชุดมโนราห์”	๒๔,๐๐๐
	กิจกรรมเสริมทักษะทางด้านนาฏศิลป์ไทยในงานศิลปหัตถกรรมวิชาการ	๓,๐๐๐
	กิจกรรมเสริมทักษะทางด้านดนตรีในงานศิลปหัตถกรรมวิชาการ (การขับร้องเพลง)	๑,๐๐๐
	โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ	๑๗,๕๐๐
	กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน	๑๒,๕๐๐
	กิจกรรมแข่งขันทักษะมหกรรมวิชาการ	๕,๐๐๐
	โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	๑๔,๐๐๐
	กิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ	๑,๐๐๐
	กิจกรรมสื่อการเรียนรู้ห้องเรียนภาษาอังกฤษ	๑,๐๐๐
	กิจกรรมงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา	๒,๐๐๐
	กิจกรรม Merry Christmas and Happy New Year 2025	๑๐,๐๐๐
	โครงการพัฒนากิจกรรมแนะแนว,ปฐมนิเทศ,ปัจฉิมนิเทศ	๒๗,๕๐๐
	กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่	๒,๕๐๐
	กิจกรรมรายงานผลการศึกษาคือต่อและประกอบอาชีพนักเรียนม.๓ และ ม.๖	๕,๐๐๐
	กิจกรรมแนะแนวสู่ผู้จ	๕,๐๐๐
	กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ	๑๕,๐๐๐
	โครงการเปิดบ้านตลาดนัดวิชาการ	๒๐,๐๐๐
	โครงการวันไหว้ครู	๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่จัดสรร
	โครงการพัฒนาสำนักงานวิชาการ	๒๐,๐๐๐
	โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้	๗,๕๐๐
	โครงการโรงเรียนคู่ขนาน	๕,๐๐๐
	โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (กิจกรรมแข่งขันทักษะ)	๓๐,๐๐๐
	โครงการพัฒนาระบบงานตารางเรียน-ตารางสอน	๙,๐๐๐
	โครงการรับนักเรียน	๕,๐๐๐
๒	กลุ่มบริหารบุคคล	๓๕,๕๐๐
	โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	๓๕,๕๐๐
	กิจกรรมเข้าร่วมอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน	๕,๕๐๐
	กิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	๓๐,๐๐๐
๓	กลุ่มบริหารงบประมาณ	๑๐,๐๐๐
	โครงการพัฒนาระบบงานการเงิน บัญชี และงานสารบรรณ	๗,๐๐๐
	โครงการพัฒนาฝ่ายนโยบายและแผนงาน และงานประกัน	๓,๐๐๐
๔	กลุ่มบริหารทั่วไป	๑๑๗,๐๐๐
	โครงการงานสัมพันธ์ชุมชน	๕,๐๐๐
	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมงานอาคารสถานที่ ปรับภูมิทัศน์	๒๕,๐๐๐
	โครงการงานอนามัย	๕,๐๐๐
	โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและซ่อมบำรุงยานพาหนะ	๔๕,๐๐๐
	โครงการวันสถาปนาโรงเรียนปากพูน	๑๗,๒๐๐
	โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	๑๙,๘๐๐
	กิจกรรมเยี่ยมบ้าน	๔,๘๐๐
	กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน	๑๕,๐๐๐
๕	กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๒๘๗,๒๑๒
	โครงการค่ายคุณธรรม (งบพัฒนาผู้เรียนเหลือจ่าย)	๑๐๓,๗๗๔
	โครงการเสริมสร้างกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๑๖๖,๙๓๘
	กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ศึกษาแหล่งเรียนรู้	๑๕๑,๙๓๘
	กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์	๓,๐๐๐
	กิจกรรมชุมนุม	๑๒,๐๐๐
	โครงการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการและระบบ ICT สู่ความเป็นเลิศ	๑๖,๕๐๐
	กิจกรรมจัดทำเว็บไซต์	๓,๕๐๐
	กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอม	๑๐,๐๐๐
	กิจกรรมพัฒนางานทะเบียนและวัดผลประเมินผล	๓,๐๐๐