

ส่วนที่ 3

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ประมาณการรายรับ

แหล่ง/ที่มางบประมาณ	ปี 2565	เงินคงเหลือ ปี 2564 (NEA)
1. เงินค่าจัดการเรียนการสอน		
1.1. เงินอุดหนุนรายหัว (นร. 9 ธ.ค. 64)		
1) ก่อนประถม ...4.... คนๆละ2,200....	8,800	0
2) ประถมศึกษา ..54.... คนๆละ ...2,400....	129,600	0
3) มัธยมศึกษา3... คนๆละ ...4,000....	13,500	0
1.2. เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน	-	-
2. ค่าหนังสือเรียน		
2.1 ก่อนประถม ...4....	800	0
2.2 ประถมศึกษา ..54....	38,627	0
2.3. มัธยมศึกษา3...	2,988	0
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน		
3.1 ก่อนประถม ...4.... คนๆละ ...200....	800	0
3.2 ประถมศึกษา ..54.... คนๆละ ...390....	21,060	0
3.3.มัธยมศึกษา3... คนๆละ420....	1,260	0
4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน		
4.1 ก่อนประถม ...4.... คนๆละ ...300....	1,200	0
4.2 ประถมศึกษา ..54.... คนๆละ ...360....	19,440	0
4.3. มัธยมศึกษา3... คนๆละ ...450....	1,350	0
5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (นร.18 ก.ค. 63)		
5.1. ก่อนประถม ...4.... คนๆละ440....	1,720	0
5.2. ประถมศึกษา ..54.... คนๆละ480....	25,920	0
5.3. มัธยมศึกษา3.. คนๆละ880....	2,400	0

6. โครงการอาหารกลางวัน (งบจาก อปท.)	243,600	0
7. เงินรายได้สถานศึกษา	60,158.34	54,158.34
รวม	573,223.34	54,158.34

หมายเหตุ 1. ข้อ 1.1 และข้อ 5 เงินอุดหนุนรายหัวให้นำมาแบ่งสัดส่วนงบประมาณ

2. โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาสที่มีนักเรียนตั้งแต่ 300 คนลงมา (เป็นไปตามเกณฑ์เพิ่ม)

3. เงินคงเหลือปี 2564 หากมีโครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ (โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่อง) ที่ได้จัดทำโครงการไว้แล้ว ให้แสดงโครงการไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วย (โครงการต้องสอดคล้องกับงบประมาณที่คงเหลือ พร้อมทั้งกำหนดปฏิทินการดำเนินงานที่ชัดเจน กำหนดกิจกรรมไม่เกินไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕)

2. ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบประมาณ	เงินอุดหนุน (นร. ณ 18 กรกฎาคม 2563)			รวม	คิดเป็นร้อยละ
	ก่อนประณม	ประณมศึกษา	มัธยมศึกษา		
1. ด้านวิชาการ	5,280	77,760	8,100	91,140	60%
2. ด้านบริหารงานบุคคล	440	6,480	675	7,595	5%
3. ด้านการบริหารทั่วไป	2,200	32,400	3,375	37,975	25%
4. ด้านงบประมาณ	440	6,480	675	7,595	5%
5. งบสำรองจ่าย	440	6,480	675	7,595	5%
รวม	8,800	129,600	13,500	151,900	100%

หมายเหตุ การแบ่งสัดส่วนควรแบ่งตามความจำเป็นของสถานศึกษา ด้านวิชาการต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

3. โครงการ จำแนกตามแหล่งงบประมาณ

งบประมาณ	พ.ศ. 2564 (กรณีเป็นโครงการต่อเนื่อง)				พ.ศ.2565				งบ ประมาณ จากแหล่ง อื่น	รวม
	เงินอุดหนุนรายหัว				เงินอุดหนุนรายหัว					
	ก่อน ประณ	ประณ ศึกษา	มัธยม ศึกษา	กิจกรรม พัฒนา คุณภาพผู้ เรียน	ก่อน ประณ	ประณ ศึกษา	มัธยม ศึกษา	กิจกรรม พัฒนา คุณภาพผู้ เรียน		
1. ด้านวิชาการ										
1.1. โครงการพัฒนาคุณภาพการ จัดการศึกษาปฐมวัย	6,220				5,280					5,280
1.2. โครงการพัฒนาความเป็นเลิศทาง วิชาการ		25,000	5,000			20,000	2,000			22,000
1.3. โครงการนิเทศภายในสถานศึกษา		1,000	500			3,000	500			3,500

งบประมาณ	พ.ศ. 2564 (กรณีเป็นโครงการต่อเนื่อง)				พ.ศ.2565				งบ ประมาณ จากแหล่ง อื่น	รวม
	เงินอุดหนุนรายหัว				เงินอุดหนุนรายหัว					
	ก่อน ประมณ	ประมณ ศึกษา	มัธยม ศึกษา	กิจกรรม พัฒนา คุณภาพผู้ เรียน	ก่อน ประมณ	ประมณ ศึกษา	มัธยม ศึกษา	กิจกรรม พัฒนา คุณภาพผู้ เรียน		
1.4. โครงการประกันคุณภาพภายใน		1,000	500			3,000	500			3,500
1.5. โครงการวันสำคัญ		2,000	500			2,000	500			2,500
1.6. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือผู้ เรียน		1,000	500			3,760	500			4,260
1.7. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	1,000	3,000	500			15,000	500			15,500
1.8. โครงการประชาธิปไตยใน โรงเรียน		1,000	500			2,000	500			2,500
1.9. .โครงการส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมศิลปะ ดนตรีนาฏศิลป์ กีฬาและนันทนาการ	1,000	3,000	500			5,000	500			5,500

งบประมาณ	พ.ศ. 2564 (กรณีเป็นโครงการต่อเนื่อง)				พ.ศ.2565				งบ ประมาณ จากแหล่ง อื่น	รวม
	เงินอุดหนุนรายหัว				เงินอุดหนุนรายหัว					
	ก่อน ประณ	ประณ ศึกษา	มัธยม ศึกษา	กิจกรรม พัฒนา คุณภาพผู้ เรียน	ก่อน ประณ	ประณ ศึกษา	มัธยม ศึกษา	กิจกรรม พัฒนา คุณภาพผู้ เรียน		
1.10. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้	3,000	12,300	2,600			20,000	1,600			21;600
1.11. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข		1,000	1,000			2,000	500			2,500
1.12. โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม (บวร)		1,000	500			2,000	500			2,500
1.13. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้พัฒนาผู้เรียน	๔,๘40	5,400	1,320		1,720	15,000	1,200			17,920
1.14. โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี		5,400	1,320			10,920	1,200			12,120
2. ด้านบริหารทั่วไป										

งบประมาณ	พ.ศ. 2564 (กรณีเป็นโครงการต่อเนื่อง)				พ.ศ.2565				งบ ประมาณ จากแหล่ง อื่น	รวม
	เงินอุดหนุนรายหัว				เงินอุดหนุนรายหัว					
	ก่อน ประมณ	ประมณ ศึกษา	มัธยม ศึกษา	กิจกรรม พัฒนา คุณภาพผู้ เรียน	ก่อน ประมณ	ประมณ ศึกษา	มัธยม ศึกษา	กิจกรรม พัฒนา คุณภาพผู้ เรียน		
2.1. .โครงการระบบควบคุมภายใน		805	1,000			1,000				1,000
2.2. โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน บริหารโรงเรียน		2,000	7,825			11,000	3,375			14,375
2.3. โครงการชำระค่าสาธารณูปโภค	2,000	10,000	2,500		2,200	16,400				18,600
2.4. โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม		๓,000	๑,๕๐๐			3,000				3,000
2.5. โครงการโรงเรียนปลอดภัย		1,000	๑,๖๕๐			1,000				1,000
3. ด้านบุคลากร										
3.1. โครงการศึกษาดูงานข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา	935	4,275	1,050		440	6,480	675			7,595

งบประมาณ	พ.ศ. 2564 (กรณีเป็นโครงการต่อเนื่อง)				พ.ศ.2565				งบ ประมาณ จากแหล่ง อื่น	รวม
	เงินอุดหนุนรายหัว				เงินอุดหนุนรายหัว					
	ก่อน ประณ	ประณ ศึกษา	มัธยม ศึกษา	กิจกรรม พัฒนา คุณภาพผู้ เรียน	ก่อน ประณ	ประณ ศึกษา	มัธยม ศึกษา	กิจกรรม พัฒนา คุณภาพผู้ เรียน		
4. ด้านงบประมาณ										
4.1. .โครงการบริหารพัสดุและ สินทรัพย์	805	2,825	650		440	6,480	675			7,595

4. งบหน้าโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องไปจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบประมาณ	พ.ศ. 2565				พ.ศ.2566				งบ ประมาณ จากแหล่ง อื่น	รวม	ปฏิทินการดำเนิน การ
	เงินอุดหนุนรายหัว				เงินอุดหนุนรายหัว						
	ก่อน ประณม	ประณม ศึกษา	มัธยม ศึกษา	กิจกรรม พัฒนา คุณภาพผู้ เรียน	ก่อน ประณม	ประณม ศึกษา	มัธยม ศึกษา	กิจกรรม พัฒนา คุณภาพผู้ เรียน			
<u>ด้านวิชาการ</u>											
1. โครงการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาปฐมวัย	5,280				5,280					10,560	1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65
2. โครงการพัฒนาความเป็น เลิศทางวิชาการ		20,000	2,000			20,000	2,000			44,000	1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65
3. โครงการนิเทศภายใน สถานศึกษา		3,000	500			3,000	500			7,000	1 ธ.ค.64 - 31 มี.ค.65
4. โครงการประกันคุณภาพ ภายใน		3,000	500			3,000	500			7,000	1 ม.ค.65 – 31 มี.ค.65

งบประมาณ	พ.ศ. 2565				พ.ศ.2566				งบ ประมาณ จากแหล่ง อื่น	รวม	ปฏิทินการดำเนิน การ
	เงินอุดหนุนรายหัว				เงินอุดหนุนรายหัว						
	ก่อน ประถม	ประถม ศึกษา	มัธยม ศึกษา	กิจกรรม พัฒนา คุณภาพผู้ เรียน	ก่อน ประถม	ประถม ศึกษา	มัธยม ศึกษา	กิจกรรม พัฒนา คุณภาพผู้ เรียน			
5. โครงการวันสำคัญ		2,000	500			2,000	500			5,000	1 ต.ค.64 - 30 ก.ย. 65
6. โครงการระบบดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน		3,760	500			3,760	500			8,520	1 ต.ค.63 - 30 ก.ย. 65
7. โครงการโรงเรียนส่งเสริม สุขภาพ		15,000	500			15,000	500			31,000	1 ต.ค.64 - 30 ก.ย. 6๕
8. โครงการประชาธิปไตยใน โรงเรียน		2,000	500			2,000	500			5,000	1 พ.ค. 6๕-30 ก.ย. 6๕
9. .โครงการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมศิลปะ ดนตรีนาฏศิลป์ และกีฬา		5,000	500			5,000	500			11,000	1 ต.ค.6๔ - 30 ก.ย. 65

งบประมาณ	พ.ศ. 2565				พ.ศ.2566				งบ ประมาณ จากแหล่ง อื่น	รวม	ปฏิทินการดำเนิน การ
	เงินอุดหนุนรายหัว				เงินอุดหนุนรายหัว						
	ก่อน ประณม	ประณม ศึกษา	มัธยม ศึกษา	กิจกรรม พัฒนา คุณภาพผู้ เรียน	ก่อน ประณม	ประณม ศึกษา	มัธยม ศึกษา	กิจกรรม พัฒนา คุณภาพผู้ เรียน			
10. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้		20,000	1,600			20,000	1,600			53,200	1 ต.ค.64 - 30 ก.ย. 65
11. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข		2,000	500			2,000	500			5,000	1 ต.ค.64 - 30 ก.ย. 65
12. โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม (บวร)		2,000	500			2,000	500			5,000	1 ต.ค.64 - 30 ก.ย. 65
13. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้พัฒนาผู้เรียน	1,720	15,000	1,200		1,720	15,000	1,200			35,840	1 ต.ค.64 - 30 ก.ย. 65

งบประมาณ	พ.ศ. 2565				พ.ศ.2566				งบ ประมาณ จากแหล่ง อื่น	รวม	ปฏิทินการดำเนิน การ
	เงินอุดหนุนรายหัว				เงินอุดหนุนรายหัว						
	ก่อน ประณ	ประณ ศึกษา	มัธยม ศึกษา	กิจกรรม พัฒนา คุณภาพผู้ เรียน	ก่อน ประณ	ประณ ศึกษา	มัธยม ศึกษา	กิจกรรม พัฒนา คุณภาพผู้ เรียน			
14. โครงการเข้าค่ายลูกเสือ- เนตรนารี		10,920	1,200			10,920	1,200			24,240	1 ต.ค.64 - 30 ก.ย. 65
<u>ด้านบริหารทั่วไป</u> 15. โครงการระบบควบคุม ภายใน		1,000				1,000				2,000	1 ต.ค.6๔ - 30 ก.ย. 6๕
16. โครงการจัดซื้อวัสดุสำนัก งานบริหารโรงเรียน		11,000	3,375			11,000	3,375			28,750	1 ต.ค.64 - 30 ก.ย. 6๕
17. โครงการชำระค่า สาธารณูปโภค	2,200	16,400			2,200	16,400				37,200	
18. โครงการปรับปรุงสภาพ แวดล้อม		3,000				3,000				6,000	1 ต.ค.6๔ - 30 ก.ย. 6๕

งบประมาณ	พ.ศ. 2565				พ.ศ.2566				งบ ประมาณ จากแหล่ง อื่น	รวม	ปฏิทินการดำเนิน การ
	เงินอุดหนุนรายหัว				เงินอุดหนุนรายหัว						
	ก่อน ประณม	ประณม ศึกษา	มัธยม ศึกษา	กิจกรรม พัฒนา คุณภาพผู้ เรียน	ก่อน ประณม	ประณม ศึกษา	มัธยม ศึกษา	กิจกรรม พัฒนา คุณภาพผู้ เรียน			
19. โครงการโรงเรียนปลอด ขยะ		1,000				1,000				2,000	1 ต.ค.64 - 30 ก.ย. 65
ด้านบริหารงานบุคคล 20. โครงการศึกษาดูงาน ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา	440	6,480	675		440	6,480	675			15,190	1 มี.ค.6๕ - 31 พ. ค.6๕
ด้านงบประมาณ 21. โครงการบริหารพัสดุและ สินทรัพย์	440	6,480	675		440	6,480	675			15,190	1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65
รวม	10,080	149,040	15,225		10,080	149,040	15,225			358,690	
	174,345				174,345						

5. ปฏิทินการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ตค. 6๔	พ.ย..64	ธค.64	มค.65	ก.พ.65	มี.ค. 6๕	เม.ย. 6๕	พ.ค. ๖๕	มิ.ย.65	ก.ค. 6๕	ส.ค. 6๕	ก.ย. 6๕
ด้านวิชาการ													
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย													
2. โครงการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ													
3. โครงการนิเทศภายในสถานศึกษา													
4. โครงการประกันคุณภาพภายใน													
5. โครงการวันสำคัญ													
6. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน													
7. โครงการส่งเสริมสุขภาพ													
8. โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน													
9. โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา													
10.โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้													
11.โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข													
12.โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม (บวร)													
13.โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน													
14.โครงการเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี													

