

ส่วนที่ 3

รายละเอียดกรอบประมาณการรายรับและรายจ่าย ปีการศึกษา 2565

(ภาคเรียนที่ 1/2565 และ ภาคเรียนที่ 2/2565)

ตาราง 1 แสดงรายได้งบประมาณประจำปีการศึกษา 2564

ที่	ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
1	งบอุดหนุนรายหัว ม.ต้น (คิดเพียง 491 คน x 3,500 บาท)	1,718,500
2	งบอุดหนุนรายหัว ม.ปลาย (คิดเพียง 529 คน x 3,800 บาท)	2,010,200
	รวม	3,728,700
3	เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	934,630
	รวมทั้งสิ้น	4,663,330

ตาราง 2 แสดงการจัดสรรงบประมาณจำแนกตามกลยุทธ์การบริหารงานโรงเรียน

ที่	ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
1	งบประมาณหมวดค่าสาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ และค่าเดินทางไปราชการ	2,334,900
	- ค่าไฟฟ้า	400,000
	- ค่าอินเทอร์เน็ต	60,000
	- ค่าโทรศัพท์	10,000
	- ค่าไปรษณีย์	10,000
	- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	200,000
	- ค่าน้ำประปา	190,000
	- ค่าขยะ	2,400
	- ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินส่วนกลาง	100,000
	- งานอาคารสถานที่	300,000
	- ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์	562,500
	- ค่าเดินทางไปราชการ	500,000
2	เงินอุดหนุน - ค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้สอย- เดินทางไปราชการ	1,393,800
3	งบสำรองจ่าย (10%)	139,380
	รวมเงินที่จัดสรรจำแนกตามกลยุทธ์การบริหารงานโรงเรียน	
4	งบบุคลากร (68.57%)	955,700
5	งบบริหารทั่วไป (21.43%)	298,720
	รวมทั้งสิ้น	3,728,700

ตารางที่ 3 แสดงงบประมาณที่จัดสรรตามงาน/โครงการ ประเภทวิชาการ 68.57%

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่จัดสรร (บาท)			
		งปม. จัดการเรียน การสอน	งปม. กิจกรรม พัฒนาผู้เรียน	งปม. อื่น ๆ	รวมทั้งสิ้น
1	โครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	36,000	15,000	-	51,000
2	โครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	36,780	10,000	-	46,780
3	โครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	97,000	10,000	-	107,000
4	โครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	32,800	10,000	-	42,800
5	โครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	92,500	10,000	-	102,500
6	โครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ	80,000	10,000	-	90,000
7	โครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา	66,000	60,000	-	126,000
8	โครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	40,235	20,000	-	60,235
9	โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	18,500	367,150	-	385,650
10	โครงการส่งเสริมนิสัยรักการเรียนรู้และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง	46,000	-	-	46,000
11	โครงการนิเทศ และประเมินผลกลุ่มบริหารวิชาการ	1,000	-	-	1,000
12	โครงการงานทะเบียน และ งานวัดผลประเมินผล	58,000	-	-	58,000
13	โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน	13,565	201,000	-	214,565

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่จัดสรร (บาท)			
		งปม. จัดการเรียน การสอน	งปม. กิจกรรม พัฒนาผู้เรียน	งปม. อื่น ๆ	รวมทั้งสิ้น
14	โครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมทาง การศึกษา เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้	10,000	-	-	10,000
15	โครงการพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนเพื่อการเข้า ร่วมการแข่งขันกิจกรรม STEM Education	32,000	-	-	32,000
16	โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้สำหรับนักเรียน ห้องเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี	65,000	-	-	65,000
17	โครงการพัฒนาความสามารถทางด้านเทคโนโลยี	50,000	77,600	-	127,600
18	โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ การศึกษาภายในของสถานศึกษา	26,500	-	-	26,500
19	โครงการโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม	4,000	-	-	4,000
20	โครงการห้องเรียนกีฬาฟุตบอล	12,000	10,000	-	22,000
21	โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนสถานศึกษาตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	22,000	37,880	-	59,880
22	โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน	2,800	-	-	2,800
23	โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน	33,020	34,920	-	67,940
24	โครงการพัฒนางานป้องกันสารเสพติดและเอดส์ และงานห้องเรียนสีขาว	25,500	-	-	25,500
25	โครงการส่งเสริมและพัฒนางานป้องกันและแก้ไข พฤติกรรมนักเรียนและงานจรรยาบรรณและความ ปลอดภัย	4,000	-	-	4,000
26	โครงการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยและ กิจกรรมนักเรียน	45,500	18,000	-	63,500

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่จัดสรร (บาท)			
		งปม. จัดการเรียน การสอน	งปม. กิจกรรม พัฒนาผู้เรียน	งปม. อื่น ๆ	รวมทั้งสิ้น
27	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม	5,000	26,960	-	31,960
28	โครงการส่งเสริม และพัฒนาโรงเรียนเสริมสร้างสุข ภาวะ	-	-	25,000	25,000
รวมทั้งสิ้น		955,700	918,510	25,000	1,899,210

ตารางที่ 4 แสดงงบประมาณที่จัดสรรตามงาน/โครงการ ประเภทงบบริหารงานทั่วไป 21.43 %

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่จัดสรร (บาท)			
		งปม. จัดการเรียน การสอน	งปม. กิจกรรม พัฒนาผู้เรียน	งปม. อื่น ๆ	รวมทั้งสิ้น
1	โครงการนิเทศและประเมินผลกลุ่มบริหารงาน งบประมาณ	12,000	-	-	12,000
2	โครงการพัฒนาระบบสารบรรณ	3,200	-	-	3,200
3	โครงการบริหารงานพัสดุ	10,000	-	-	10,000
4	โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	13,000	-	-	13,000
5	โครงการนิเทศและประเมินผลกลุ่มบริหารงาน บุคคล	12,000	-	-	12,000
6	โครงการนิเทศและประเมินผลกลุ่มงานบริหาร ทั่วไป	-	-	-	-
7	โครงการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม	30,000	10,000	-	40,000
8	โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	28,020	-	-	28,020
9	โครงการโภชนาการ	13,500	6,000	-	19,500
10	โครงการพัฒนาสภครณโรงเรียน	2,000	-	-	2,000
11	โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียน	48,000	-	-	48,000
12	โครงการธนาคารโรงเรียนขุนยวมวิทยา	3,000	-	-	3,000
13	โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียง	50,000	-	-	50,000
14	โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโรงเรียน ขุนยวมวิทยา	50,000	-	-	50,000
15	โครงการพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์	24,000	-	-	24,000
รวมทั้งสิ้น		298,720	16,000	-	314,720