

ส่วนที่ ๓  
ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีการศึกษา ๒๕๖๕

๓.๑.ประมาณการรายรับตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ชั้น	จำนวนนักเรียน	งบอุดหนุน	รวม	งบพัฒนาฯ	รวม	รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
อนุบาล ๑	-	-	-	-	-	-	
อนุบาล ๒	๒๐	๑,๗๐๐	๓๔,๐๐๐	๔๓๐	๘,๖๐๐	๔๒,๖๐๐	
อนุบาล ๓	๒๖	๑,๗๐๐	๔๔,๒๐๐	๔๓๐	๑๑,๑๘๐	๕๕,๓๘๐	
รวม	๔๖						
ประถมศึกษาปีที่ ๑	๑๘	๑,๙๐๐	๓๔,๒๐๐	๔๘๐	๘,๖๔๐	๔๒,๘๔๐	
ประถมศึกษาปีที่ ๒	๒๒	๑,๙๐๐	๔๑,๘๐๐	๔๘๐	๑๐,๕๖๐	๕๒,๓๖๐	
ประถมศึกษาปีที่ ๓	๒๑	๑,๙๐๐	๓๙,๙๐๐	๔๘๐	๑๐,๐๘๐	๔๙,๙๘๐	
ประถมศึกษาปีที่ ๔	๒๒	๑,๙๐๐	๔๑,๘๐๐	๔๘๐	๑๐,๕๖๐	๕๒,๓๖๐	
ประถมศึกษาปีที่ ๕	๑๗	๑,๙๐๐	๓๒,๓๐๐	๔๘๐	๘,๑๖๐	๔๐,๘๖๐	
ประถมศึกษาปีที่ ๖	๑๘	๑,๙๐๐	๓๔,๒๐๐	๔๘๐	๘,๖๔๐	๔๒,๘๔๐	
รวม	๑๑๘						
มัธยมศึกษาปีที่ ๑	๑๔	๔,๕๐๐	๖๓,๐๐๐	๘๘๐	๑๒,๓๒๐	๗๕,๓๒๐	
มัธยมศึกษาปีที่ ๒	๑๖	๔,๕๐๐	๗๒,๐๐๐	๘๘๐	๑๔,๐๘๐	๘๖,๐๘๐	
มัธยมศึกษาปีที่ ๓	๑๗	๔,๕๐๐	๗๖,๕๐๐	๘๘๐	๑๔,๙๖๐	๙๑,๔๖๐	
รวม	๔๗						
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๒๑๑</b>		<b>๕๑๓,๙๐๐</b>		<b>๑๑๗,๗๘๐</b>	<b>๖๓๑,๖๘๐</b>	

๒. งบอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / รายได้อื่นๆที่คาดว่าจะได้รับ	จำนวน	๒๐,๐๐๐	บาท
๓. เงินบริจาคที่คาดว่าจะได้รับ	จำนวน	๗๙,๗๐๐	บาท
๔. เงินที่ได้รับจากส่วนอื่นๆ	จำนวน	-	บาท
๕. เงินคงเหลือจากเงินอุดหนุน	จำนวน	-	บาท
๖. เงินคงเหลือจากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	จำนวน	-	บาท
๗. ค่าอาหารกลางวัน ๑๖๔*๒๑*๒๐๐ วัน	จำนวน	๖๘๘,๘๐๐	บาท
๘. ค่าปัจจัยพื้นฐาน	จำนวน	๒๙,๐๐๐	บาท
<b>รวมรายรับทั้งสิ้น</b>	<b>จำนวน</b>	<b>๑,๔๔๙,๑๘๐</b>	<b>บาท</b>

## ๓.๒. ประมาณการรายจ่ายประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ที่	รายจ่ายแต่ละประเภท	งบประมาณ	แหล่งงบประมาณ
๑.	<b>งบบุคลากรทั่วไป</b>	<b>๑๒๐,๐๐๐</b>	
	๑.๑ งบบุคลากร (๑) จ้างครูอัตราจ้าง (๒) จ้าง.....	-	
	๑.๒ ค่าตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุส่วนกลาง	-	
	๑.๓ ค่าสาธารณูปโภค (๑) ค่ากระแสไฟฟ้า เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท (๒) ค่าน้ำประปา เดือนละ ๗๕ บาท (๓) ค่าเชื้อเพลิง (๔) ค่าไปรษณีย์ เดือนละ ๕๐ บาท (๕) ค่าโทรศัพท์	๑๒๐,๐๐๐ -	งบอุดหนุนการเรียนการสอน
	๑.๔ ค่าปรับปรุง ซ่อมแซม	-	
	๑.๕ อื่นๆ		
	<b>รวมรายจ่ายงบบุคลากรทั่วไป</b>	<b>๑๒๐,๐๐๐</b>	งบอุดหนุนการเรียนการสอน
๒.	<b>งบสำหรับกันไว้ฉุกเฉิน</b>	<b>๗๕,๙๐๐</b>	งบอุดหนุนการเรียนการสอน
๓	<b>งบพัฒนาคุณภาพตามกลยุทธ์</b>	<b>๓๙๗,๗๐๐</b>	งบอุดหนุนการเรียนการสอน
<b>กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดการศึกษาให้เป็นไปตามหลักสูตรของสถานศึกษา</b>			
	๑. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	๑๓,๐๐๐	งบอุดหนุนการเรียนการสอน
	๒. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	๒,๐๐๐	งบอุดหนุนการเรียนการสอน
	๓. โครงการไหว้งาม น้ำใจดี	๕,๐๐๐	งบอุดหนุนการเรียนการสอน
<b>กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาภูมิทัศน์โรงเรียนให้สะอาด สวยงาม น่าอยู่ และมีความปลอดภัย</b>			
	๑. โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม	๑๒๙,๗๐๐	งบอุดหนุนการเรียนการสอน
	๒. โครงการโรงเรียนงามตามรอยพ่อ	๓๐,๐๐๐	งบอุดหนุนการเรียนการสอน
<b>กลยุทธ์ที่ ๓ การส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ</b>			
	๑. โครงการพัฒนาระบบงานบริหารวิชาการ	๖๕,๐๐๐	งบอุดหนุนการเรียนการสอน
	๒. โครงการพัฒนาศักยภาพปฐมวัย	๑๐,๐๐๐	งบอุดหนุนการเรียนการสอน
<b>กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรสถานศึกษา และเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑</b>			
	๑. โครงการค่ายวิชาการ	๑๖,๕๐๐	งบพัฒนาคุณภาพผู้เรียน๑๕ปี
	๒. โครงการจัดกิจกรรมออนไลน์	๑๐,๓๘๐	งบพัฒนาคุณภาพผู้เรียน๑๕ปี
	๓. โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ	๕,๐๐๐	งบอุดหนุนการเรียนการสอน

ที่	รายจ่ายแต่ละประเภท	งบประมาณ	แหล่งงบประมาณ
<b>กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรสถานศึกษา และเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ (ต่อ)</b>			
	๔. โครงการส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ล้านนา	๒๕,๐๐๐	งบอุดหนุน ๕,๐๐๐ งบเทศบาล ๒๐,๐๐๐
<b>กลยุทธ์ที่ ๕ การจัดการศึกษาให้ผู้เรียน อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง และมีความเสมอภาค</b>			
	๑. โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด	๕,๐๐๐	งบอุดหนุนการเรียนการสอน
	๒. โครงการทัศนศึกษา	๖๑,๗๐๐	งบพัฒนาคุณภาพผู้เรียน๑๕ปี
<b>กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริม ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความชำนาญในการจัดการศึกษา</b>			
	๑. โครงการพัฒนาบุคลากร	๓๕,๐๐๐	งบอุดหนุนการเรียนการสอน
<b>กลยุทธ์ที่ ๗ การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดการศึกษา</b>			
	๑. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ	๑๐,๐๐๐	งบอุดหนุนการเรียนการสอน
	๒. โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน	๑๐,๐๐๐	งบอุดหนุนการเรียนการสอน
	๓. โครงการค่ายคุณธรรม	๑๐,๕๐๐	งบพัฒนาคุณภาพผู้เรียน๑๕ปี
	๔. โครงการลูกเสือเนตรนารี	๘,๒๐๐	งบพัฒนาคุณภาพผู้เรียน๑๕ปี
<b>กลยุทธ์ที่ ๘ การส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน</b>			
	๑. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	๒๕,๐๐๐	งบอุดหนุนการเรียนการสอน
	๒. โครงการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน	๑,๐๐๐	งบอุดหนุนการเรียนการสอน
	๓. โครงการสัมพันธ์ชุมชน	๒,๐๐๐	งบอุดหนุนการเรียนการสอน
	๔. โครงการอาหารกลางวันนักเรียน	๖๘๘,๘๐๐	งบเทศบาล
<b>กลยุทธ์ที่ ๙ ส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้</b>			
	๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ ICT เพื่อจัดการเรียนการสอน	๑๕,๐๐๐	งบอุดหนุนการเรียนการสอน
	๒. โครงการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ทางด้าน ICT	๑๐,๕๐๐	งบพัฒนาคุณภาพผู้เรียน๑๕ปี
	๓. โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	๓๐,๐๐๐	งบอุดหนุนการเรียนการสอน
	<b>รวมงบพัฒนาคุณภาพตามกลยุทธ์</b>	<b>๓๙๗,๗๐๐</b>	
	<b>รวมรายจ่ายงบบริหารทั่วไป</b>	<b>๑๒๐,๐๐๐</b>	
	<b>งบสำหรับกันไว้ฉุกเฉิน</b>	<b>๗๕,๙๐๐</b>	
	<b>งบพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ๑๕ ปี</b>	<b>๑๑๗,๗๘๐</b>	
	<b>งบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน</b>	<b>๒๙,๐๐๐</b>	
	<b>งบจากเทศบาล</b>	<b>๒๐,๐๐๐</b>	
	<b>งบโครงการอาหารกลางวัน</b>	<b>๖๘๘,๘๐๐</b>	
	<b>รวมรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>๑,๔๔๙,๑๘๐</b>	

## แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ

## งบบริหารทั่วไป

ที่	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	กลยุทธ์
๑	ค่าใช้จ่ายระบบสารสนเทศใน โรงเรียน	นางพรวิไล กันธาสุวรรณ	๑๒๐,๐๐๐	
๒	งบกัณฑ์ลูกเงิน	นางพรวิไล กันธาสุวรรณ	๗๕,๙๐๐	
<b>รวม</b>			<b>๑๙๕,๙๐๐</b>	

## งบพัฒนาคุณภาพตามกลยุทธ์

## ๑. โครงการบริหารวิชาการ

ที่	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	กลยุทธ์
๑	ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ -ส่งเสริมเด็กเรียนรวม	นางศิริขวัญ นามหวาด นายรณชัย พรหมชัย	๑๓,๐๐๐	๑
๒	พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน	นางพิณทิพย์ สมใจ	๒,๐๐๐	๑
๓	พัฒนาระบบงานบริหารวิชาการ - กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร - กิจกรรมทะเบียนและวัดผล - กิจกรรมสื่อในห้องเรียน - วิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน - นิเทศภายใน	นางสาวเมธิยา นามวงศ์	๖๕,๐๐๐	๓
๔	ส่งเสริมการใช้ห้องสมุด	นางศิริขวัญ นามหวาด	๕,๐๐๐	๕
๕	ส่งเสริมทักษะอาชีพ	นายรณชัย พรหมชัย	๕,๐๐๐	๔
๖	พัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย	นางสาวแสงเดือน เสนาวานา	๑๐,๐๐๐	๓
๗	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ ICT เพื่อจัดการ เรียนการสอน	นายรณชัย สิงห์คำ	๑๕,๐๐๐	๙
๘	การจัดกิจกรรม On Line	นางพิณทิพย์ สมใจ คณะครู	๑๐,๓๘๐	๔
๙	ค่ายวิชาการ	นางพิณทิพย์ สมใจ คณะครู	๑๖,๕๐๐ (๑๕ ปี)	๔
๑๐	ลูกเสือ-เนตรนารี	นางสาวอรอนงค์ จันทร์ดีวงค์ คณะครู	๘,๒๐๐ (๑๕ ปี)	๗
๑๑	เข้าค่ายคุณธรรม	นางสาวอ้อยทิพย์ กันทะวี คณะครู	๑๐,๕๐๐ (๑๕ ปี)	๗
๑๒	พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ทางด้าน ICT	นายรณชัย สิงห์คำ	๑๐,๕๐๐ (๑๕ ปี)	๙
<b>รวม</b>			<b>๑๗๑,๐๘๐</b>	

## ๒. โครงการบริหารงานบุคคล

ที่	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	กลยุทธ์
๑	การพัฒนาบุคลากร - กิจกรรมประชุมครู - กิจกรรมพัฒนาบุคลากร - กิจกรรมศึกษาดูงาน	นายสุกรี เทพชาติ	๓๕,๐๐๐	๖
รวม			๓๕,๐๐๐	

## ๓. โครงการบริหารงบประมาณ

ที่	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	กลยุทธ์
๑	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	นางสาวศรัณยา ไชยชมภู	๓๐,๐๐๐	๙
รวม			๓๐,๐๐๐	

## ๔. โครงการบริหารงานทั่วไป

ที่	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	กลยุทธ์
๑	โรงเรียนวิถีสพฐ -กิจกรรมวันไหว้ครู -กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ -กิจกรรมวันเข้าพรรษา -กิจกรรมวันลอยกระทง -กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ -กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ -กิจกรรมคนดีศรีบ้านดอน -กิจกรรมวันสำเร็จการศึกษา	นางพิสมัย สารวงศ์ นางเพ็ญแข พรหมรัตน์ นางพรวิไล กันธาสูวรรณ์ นายประกอบ เทพดวงแก้ว นางพิสมัย สารวงศ์ นายทองแดง วุฒิเสลา นางพรวิไล กันธาสูวรรณ์ นายประกอบ เทพดวงแก้ว นายทองแดง วุฒิเสลา	๑๐,๐๐๐	๗
๒	ประชาธิปไตยในโรงเรียน	นายรณชัย สิงห์คำ	๑๐,๐๐๐	๗
๓	โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ - กิจกรรมอนามัยโรงเรียน - กิจกรรมสร้างเสริมพฤติกรรม การออกกำลังกาย - กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน	นางพิสมัย สารวงศ์ นายนัฐพงศ์ กุณณา	๒๕,๐๐๐	๘
๔	ปรับปรุงสภาพแวดล้อม - บำรุงรักษาอาคารสถานที่ - ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ - กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ	นายประกอบ เทพดวงแก้ว	๑๒๙,๗๐๐	๒
๕	โรงเรียนงามตามรอยพ่อ	นายประกอบ เทพดวงแก้ว	๓๐,๐๐๐	๒

ที่	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	กลยุทธ์
๖	ส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน - กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า - กิจกรรมออมทรัพย์นักเรียน	นางเพ็ญแข พรหมรัตน์	๑,๐๐๐	๘
๗	ทัศนศึกษา	นางพรวิไล กันธาสุวรรณ	๖๑,๗๐๐ (งบ ๑๕ปี)	๕
๘	สัมพันธ์ชุมชน - กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง - กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ สถานศึกษา -กิจกรรมประชุมตามหมู่บ้าน	นายสุกรี เทพชาติ	๒,๐๐๐	๘
๙	ไหว้งาม น้ำใจดี	นางพิณทิพย์ สมใจ	๕,๐๐๐	๑
๑๐	ส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม พื้นบ้านล้านนา	นางสาวเมธิยา นามวงศ์ นายรณชัย พรหมชัย	๒๕,๐๐๐ (อุดหนุน ๕,๐๐๐ เทศบาล ๒๐,๐๐๐)	๔
	รวม		๒๙๙,๔๐๐	