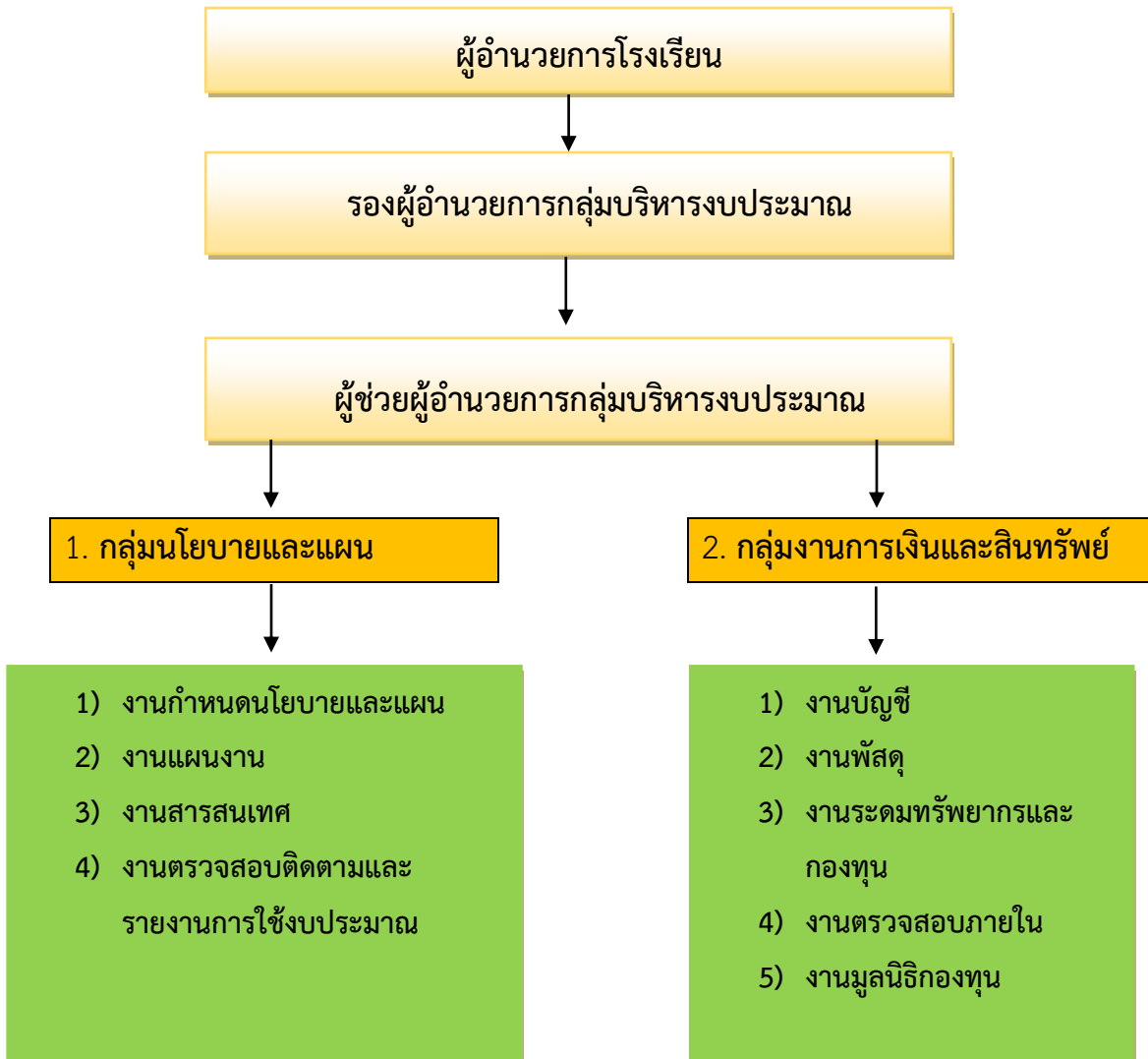




**บทที่ 3**  
**กลุ่มบริหารงบประมาณ**

## แผนภูมิกลุ่มบริหารงบประมาณ



## จุดเน้นโรงเรียน

1. ผู้เรียนทุกคนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นไทยและร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลักเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3
4. ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์ ตั้งคำถาม สร้างเครื่องมือ กำหนดแหล่งรวบรวมข้อมูล สรุปและเขียนรายงานได้
5. ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านภาษา และเทคโนโลยี
6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา
7. ผู้เรียนมีทักษะชีวิตในการรับมือกับสถานการณ์และภัยพิบัติต่างๆ และมีทักษะอาชีพเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่การประกอบอาชีพ ตามการพัฒนาประเทศไทย Thailand 4.0
8. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
9. ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการวิจัย และสนับสนุนให้มีการเผยแพร่งานวิจัยอย่างแพร่หลาย
10. ผู้เรียน ครู ผู้บริหาร มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมพหุวัฒนธรรม
11. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและได้รับการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก
12. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ ระบบเทคโนโลยี และบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

## แผนงานหลัก

แผนงานที่ 1 ด้านคุณภาพการศึกษา

แผนงานที่ 2 ด้านพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

แผนงานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ

## กลยุทธ์ของโรงเรียน

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมอัตลักษณ์/ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพทางวิชาการเต็มตามศักยภาพและมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรสถานศึกษา

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสมรรถนะครูให้เป็นครูในศตวรรษที่ 21

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมสภาพแวดล้อมและการบริการที่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

## มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

1. คุณภาพของผู้เรียน
  - 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
  - 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. กระบวนการบริหารและการจัดการ
3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

### ประมาณการรายรับ และการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565

#### 1. เงินอุดหนุนรายหัว

##### ประมาณการรายรับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1. นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ม.1 - ม.3 จำนวน 1,545 คนๆ ละ 3,500 บาท / ปี เป็นเงิน 5,407,500 บาท |                      |
| 2. นักเรียนช่วงชั้นที่ 4 ม.4 - ม.6 จำนวน 1,142 คนๆ ละ 3,800 บาท / ปี เป็นเงิน 4,339,600 บาท |                      |
| <b>รวมเป็นเงิน</b>  | <b>9,747,100 บาท</b> |

##### การจัดสรรเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว 9,747,100 บาท

- |   |                  |            |
|---|------------------|------------|
| 1. ค่าสาธารณูปโภค                               | 4,500,000        | บาท        |
| 2. เงินส่วนที่เหลือ                             | 5,247,100        | บาท        |
| 2.1. งบวิชาการ ร้อยละ 60 เป็นเงิน               | 3,148,260        | บาท        |
| 2.2. งบบริหารทั่วไป ร้อยละ 30 เป็นเงิน          | 1,574,130        | บาท        |
| 2.2.1 กลุ่มบริหารงบประมาณและสำนักงานผู้อำนวยการ | 204,630          | บาท        |
| 2.2.2 กลุ่มบริหารงานบุคคล                       | 157,420          | บาท        |
| 2.2.3 กลุ่มบริหารทั่วไป                         | 1,212,080        | บาท        |
| 2.3. สำรองจ่าย ร้อยละ 10 เป็นเงิน               | 524,710          | บาท        |
| <b>รวมจัดสรร</b>                                | <b>9,747,100</b> | <b>บาท</b> |

## 2. เงินอุดหนุนเรียนฟรี

### ประมาณการรายรับเงินอุดหนุนเรียนฟรี ประจำปีงบประมาณ 2565

จำนวนนักเรียน	ค่านักเรียน	ค่าอุปกรณ์	ค่าเครื่องแบบ	ค่ากิจกรรม	รวม
ม. ต้น 1,545 คน	1,033,605	648,900	695,250	1,359,600	3,737,355
ม.ปลาย 1,142 คน	1,024,374	525,320	571,000	1,084,900	3,205,594
<b>รวมทั้งสิ้น 2,687 คน</b>	<b>2,057,979</b>	<b>1,174,220</b>	<b>1,266,250</b>	<b>2,444,500</b>	<b>6,942,949</b>

## 3. เงินรายได้สถานศึกษา

### ประมาณการรายรับเงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565

รายการ	ภาคเรียนที่ 2/2564		ภาคเรียนที่ 1/2565		ประมาณการรายได้/ปี
	จำนวน นร.	ประมาณการรายรับ 70%	จำนวน นร.	ประมาณการรายรับ 70%	
1. ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ		941,850		941,500	1,883,350
2. ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ		1,695,330		1,694,700	3,390,030
3. ค่าสอนคอมพิวเตอร์ฯ		941,850		941,500	1,883,350
4. ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา		2,637,180		2,636,200	5,273,380
5. ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน				511,100	511,100
6. ค่าบัตรนักเรียน(ม.1,4 คิดเป็น100%=862 คน)				44,600	44,600
<b>รวมรับเงิน (บาท)</b>		<b>6,216,210</b>		<b>6,769,600</b>	<b>12,985,810</b>
7. รายได้ห้องเรียนพิเศษ Gifted	187	1,767,150	187	1,832,600	3,599,750
8. รายได้ห้องเรียนพิเศษ MEP	102	963,900	100	980,000	1,943,900
9. รายได้ห้องเรียนพิเศษ SEP	97	322,525	91	334,425	656,950
<b>รวมประมาณการห้องเรียนพิเศษ</b>		<b>3,053,575</b>		<b>3,147,025</b>	<b>6,200,600</b>
<b>รวมประมาณการรับเงินทั้งหมด</b>					<b>19,186,410</b>

### สรุปประมาณการงบประมาณรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2565

ประมาณการรายรับ	จำนวนเงิน (บาท)
1. เงินอุดหนุนรายหัว ประจำปีงบประมาณ 2565	9,747,100
2. เงินอุดหนุนเรียนฟรี ประจำปีงบประมาณ 2565	6,942,949
3. เงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565	19,186,410
4. เงินเหลือจ่ายจากปีงบประมาณ 2564	
4.1 รายได้เหลือจ่าย	12,545,361
4.2 อุดหนุนเหลือจ่าย	6,109,583
4.3 เรียนฟรีเหลือจ่าย	1,606,100
<b>รวมประมาณการรายรับทั้งสิ้น</b>	<b>56,137,503</b>

แผนภาพสรุปการประมาณการงบประมาณรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2565



ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565

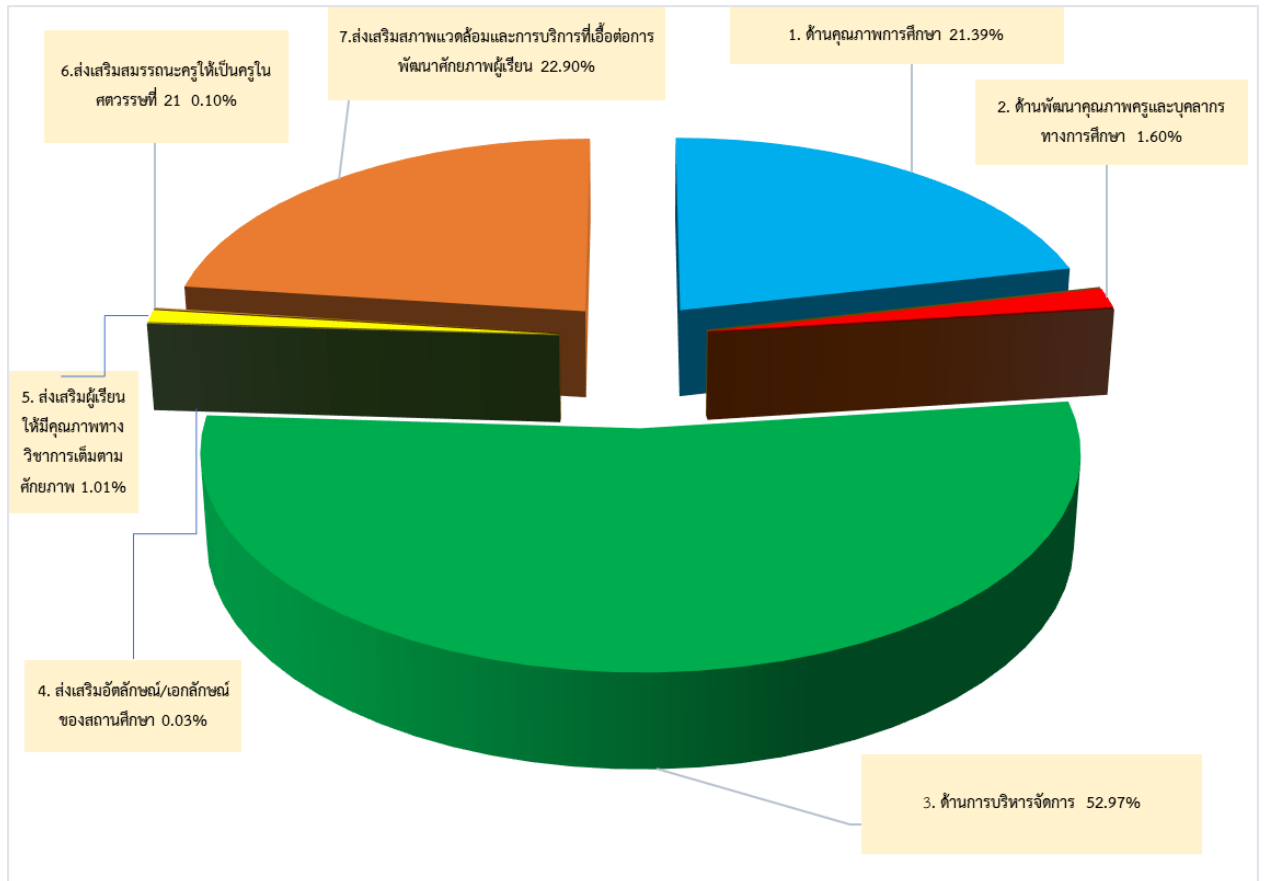
	แผนงาน/กลยุทธ์	แหล่งที่มาของงบประมาณ						รวม
		เงินอุดหนุนรายหัว	เงินอุดหนุนเรียนฟรี	เงินรายได้สถานศึกษา	เงินเหลือจ่าย			
					เงินเรียนฟรีเหลือจ่าย	เงินอุดหนุนเหลือจ่าย	เงินรายได้เหลือจ่าย	
<b>1</b>	<b>งานประจำ</b>							
	1.1 กลุ่มบริหารวิชาการ	1,694,676	-	1,113,900	-	730,125	92,740	3,631,441
	1.2 กลุ่มงบประมาณ	4,670,966	4,498,449			800,597	758,000	10,728,012
	1.3 สำนักงานผู้อำนวยการ	412,572	-	-	-	-	50,000	462,572
	1.4 กลุ่มบริหารงานบุคคล	79,420	-	9,385,160	-	-	-	9,464,580
	1.5 กลุ่มบริหารทั่วไป	789,800	-	1,717,300	114,605	300,000	496,000	3,417,705
	<b>รวมประมาณการรายจ่ายงานประจำ</b>	<b>7,647,434</b>	<b>4,498,449</b>	<b>12,216,360</b>	<b>114,605</b>	<b>1,830,722</b>	<b>1,396,740</b>	<b>27,704,310</b>
<b>2</b>	<b>โครงการประจำ</b>							
	<b>โครงการที่ 2.1-2.8 ด้านคุณภาพการศึกษา</b>							
	2.1 โครงการนวมินทร์น้อยใจเทิดให้พระบารมีจักรสยามินทร์	135,705						135,705
	2.2 โครงการคนดีศรีนวมินทร์	297,080	321,000	37,180	98,270	42,000	109,000	904,530
	2.3 โครงการส่งเสริมทักษะการอ่าน การเขียน ฯลฯ	291,062	1,947,222	626,350	66,225			2,930,859
	2.4 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ และทักษะวิชาชีพ	120,650		50,200				170,850
	2.5 โครงการส่งเสริมทักษะการทำงานร่วมกัน วิชาการทำงาน ฯลฯ	40,000		65,250				105,250
	2.6 โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยทางด้านศิลปะ ฯลฯ	365,240	176,278			95,000		636,518
	2.7 โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฯลฯ	132,758		4,710,421			161,500	5,004,679
	2.8 โครงการพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานสากลและกระบวนการจัดการเรียนรู้ ฯลฯ	3,500			162,000		357,500	523,000
	<b>รวมประมาณการรายจ่ายโครงการประจำด้านคุณภาพการศึกษา</b>	<b>1,385,995</b>	<b>2,444,500</b>	<b>5,489,401</b>	<b>326,495</b>	<b>137,000</b>	<b>628,000</b>	<b>10,411,391</b>
	<b>โครงการที่ 2.9 ด้านพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา</b>							
	2.9 โครงการส่งเสริมศักยภาพครูให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ ฯลฯ	182,107					588,080	770,187
	<b>รวมประมาณการรายจ่ายโครงการประจำด้านพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา</b>	<b>182,107</b>					<b>588,080</b>	<b>770,187</b>
	<b>โครงการที่ 2.10-2.11 ด้านการบริหารจัดการ</b>							
	2.10 โครงการส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ฯลฯ	145,782				5,000	472,310	623,092
	2.11 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ แหล่งเรียนรู้และ ระบบเทคโนโลยี	238,455		1,031,279		871,978	991,656	3,133,368
	<b>รวมประมาณการรายจ่ายโครงการประจำด้านบริหารจัดการ</b>	<b>384,237</b>		<b>1,031,279</b>		<b>876,978</b>	<b>1,463,966</b>	<b>3,756,460</b>
<b>3</b>	<b>โครงการตามกลยุทธ์</b>							
	<b>กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของสถานศึกษา</b>							
	โครงการที่ 3.1 โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน สอนองพระราชาปณิธาน สร้างคนดีของสังคม	8,505						8,505
	โครงการที่ 3.2 โครงการนวมินทร์น้อยใจทำความดีเพื่อพ่อหลวง	10,000						10,000
	<b>รวมประมาณการรายจ่ายโครงการตามกลยุทธ์ 1 ส่งเสริมอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของสถานศึกษา</b>	<b>18,505</b>						<b>18,505</b>
	<b>กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพทางวิชาการเต็มตามศักยภาพ</b>							
	โครงการที่ 3.3 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	38,822		144,620	36,000			219,442
	โครงการที่ 3.4 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ STEM Education แบบบูรณาการ			20,000				20,000
	โครงการที่ 3.5 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ STEM Education เพื่อพัฒนาทักษะด้านหุ่นยนต์			239,600				239,600
	โครงการที่ 3.6 โครงการมหกรรมวิชาการ	90,000						90,000
	<b>รวมประมาณการรายจ่ายโครงการตามกลยุทธ์ 2 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพทางวิชาการเต็มตามศักยภาพ</b>	<b>128,822</b>		<b>404,220</b>	<b>36,000</b>			<b>569,042</b>
	<b>กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสมรรถนะครูให้เป็นครูในศตวรรษที่ 21</b>							
	โครงการที่ 3.7 โครงการส่งเสริมศักยภาพครูระดับมาตรฐานสากล			45,150			7,200	52,350
	<b>รวมประมาณการรายจ่ายโครงการตามกลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสมรรถนะครูให้เป็นครูในศตวรรษที่ 21</b>			<b>45,150</b>			<b>7,200</b>	<b>52,350</b>
	<b>กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมสภาพแวดล้อมและการบริการที่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน</b>							
	โครงการที่ 4.8 โครงการจัดสภาพแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวก ฯลฯ				807,000	3,264,883	8,389,375	12,461,258
	โครงการที่ 4.9 พัฒนาระบบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม ฯลฯ				322,000		72,000	394,000
	<b>รวมประมาณการรายจ่ายโครงการตามกลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมสภาพแวดล้อมและการบริการที่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน</b>				<b>1,129,000</b>	<b>3,264,883</b>	<b>8,461,375</b>	<b>12,855,258</b>
	<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>9,747,100</b>	<b>6,942,949</b>	<b>19,186,410</b>	<b>1,606,100</b>	<b>6,109,583</b>	<b>12,545,361</b>	<b>56,137,503</b>

ประมาณการรายจ่าย และการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565  
จำแนกตามแผนงานหลักและกลยุทธ์ของโรงเรียน

แผนงาน/ กลยุทธ์	อุดหนุนรายหัว		รายได้สถานศึกษา		อุดหนุนเรียนฟรี		เรียนฟรีเหลือจ่าย		อุดหนุนเหลือจ่าย		รายได้เหลือจ่าย		รวม
	2/2564	1/2565	2/2564	1/2565	2/2564	1/2565	2/2564	1/2565	2/2564	1/2565	2/2564	1/2565	
1. แผนงาน ด้านคุณภาพ การศึกษา	1,139,502	994,711	2,909,551	2,624,450	1,025,273	1,419,227	167,585	158,910	772,125	165,000	214,040	418,900	12,009,274
2. แผนงาน ด้านพัฒนา คุณภาพครู และบุคลากร ทางการศึกษา	135,620	86,220	-	-	-	-	-	-	-	-	388,385	287,495	897,720
3. แผนงาน ด้านบริหาร จัดการ	3,652,272	3,591,448	6,159,169	7,043,870	587,110	3,911,339	10,605	104,000	1,239,483	668,092	1,726,131	1,041,835	29,735,354
4. กลยุทธ์ ส่งเสริม อัตลักษณ์/ เอกลักษณ์ของ สถานศึกษา	12,005	6,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,505
5. กลยุทธ์ ส่งเสริมผู้เรียน ให้มีคุณภาพ ทางวิชาการ เต็มตาม ศักยภาพและ มีสมรรถนะ สำคัญตาม หลักสูตร สถานศึกษา	115,100	13,722	321,760	82,460	-	-	36,000	-	-	-	-	-	569,042
6. กลยุทธ์ ส่งเสริม สมรรถนะครู ให้เป็นครูใน ศตวรรษที่ 21	-	-	-	45,150	-	-	-	-	-	-	-	7,200	52,350
7. กลยุทธ์ ส่งเสริม สภาพแวดล้อม และการ บริการที่เอื้อ ต่อการพัฒนา ศักยภาพ ผู้เรียน	-	-	-	-	-	-	1,129,000	-	3,264,883	-	8,461,375	-	12,855,258
รวม	5,054,499	4,692,601	9,390,480	9,795,930	1,612,383	5,330,566	1,343,190	262,910	5,276,491	833,092	10,764,531	1,780,830	56,137,503
	9,747,100		19,186,410		6,942,949		1,606,100		6,109,583		12,545,361		56,137,503



แผนภูมิแสดงประมาณการรายจ่าย และการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565  
 จำแนกตามแผนงานหลักและกลยุทธ์ของโรงเรียน



สรุปประมาณการงบประมาณรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565

ประมาณการรายรับ	จำนวนเงิน (บาท)	ประมาณการรายจ่าย	จำนวนเงิน (บาท)
1. เงินอุดหนุนรายหัว	9,747,100	1. งานประจำ	
2. เงินอุดหนุนเรียนฟรี	6,942,949	1.1 กลุ่มบริหารวิชาการ	3,631,441
3. เงินรายได้สถานศึกษา	19,186,410	1.2 กลุ่มงบประมาณ	10,728,012
4. เงินเหลือจ่ายจากปีงบประมาณ 2564		1.3 สำนักงานผู้อำนวยการ	462,572
4.1 รายได้เหลือจ่าย	12,545,361	1.4 กลุ่มบริหารงานบุคคล	9,464,580
4.2 อุดหนุนเหลือจ่าย	6,109,583	1.5 กลุ่มบริหารทั่วไป	3,417,705
4.3 อุดหนุนเรียนฟรีเหลือจ่าย	1,606,100	2. โครงการประจำ	
		- โครงการที่ 2.1 – 2.8 ด้านคุณภาพ การศึกษา	10,411,391
		- โครงการที่ 2.9 ด้านพัฒนาครูและ บุคลากรทางการศึกษา	770,187
		- โครงการที่ 2.10-2.11 ด้านการ บริหารจัดการ	3,756,460
		3. โครงการตามกลยุทธ์	
		กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมอัตลักษณ์/ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา	
		- โครงการที่ 3.1-3.2	18,505
		กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมผู้เรียนให้มี คุณภาพทางวิชาการเต็มตามศักยภาพ	
		- โครงการที่ 3.3-3.6	569,042
		กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสมรรถนะครูให้ เป็นครูในศตวรรษที่ 21	
		- โครงการที่ 3.7	52,350
		กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมสภาพแวดล้อม และการบริการที่เอื้อต่อการพัฒนา ศักยภาพผู้เรียน	
		- โครงการที่ 4.8-4.9	12,855,258
<b>รวมประมาณการรายรับทั้งสิ้น</b>	<b>56,137,503</b>	<b>รวมประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>56,137,503</b>