แผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๖๓
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

เอกสารหมายเลข ๑/๒๕๖๓

งานแผนงาน กลุ่มบริหารแผน งบประมาณและบุคคล

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕

ส่วนที่ 4
กลยุทธ์พัฒนาการศึกษา
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด และโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน

กลยุทธ์ที่ ๑พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
1	ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ***ในระดับดีขึ้นไป***	- ผู้เรียนที่มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ***ในระดับดีขึ้นไป*** ร้อยละ 85 - ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ **ในระดับดีเยี่ยม** - และภาษาต่างประเทศที่ 2 **ในระดับดีขึ้นไป** ร้อยละ 85 - ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดคำนวณเหมาะสมตามระดับชั้น**ในระดับดีขึ้นไป** ร้อยละ 85 -	1. **โครงการพัฒนาศักยภาพลูกพิบูลสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21** 1.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน ม.6 1.2 กิจกรรมค่ายวิชาการ 1.3 กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ 1.4 กิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่ฯ ระดับภาค และระดับประเทศ 1.5 กิจกรรมค่ายโครงงาน (ม.5/1 - 26) 1.6 กิจกรรมสอบวัดความรู้ O-NET 1.7 กิจกรรมค่ายวิชาการเฉพาะสาขา 2. **โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน** 2.1 กิจกรรมจัดทำตารางสอน/ปฏิทิน 2.2 กิจกรรมการนิเทศภายใน 2.3 กิจกรรมศึกษาดูงานวิชาการ 2.4 กิจกรรมติดตามนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 2.5 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน 3. **โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ** 3.1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการกับหน่วยงานภายในและภายนอกประเทศ 3.2 กิจกรรมความรู้ความสามารถของนักเรียนด้วยแบบทดสอบจากสถาบันภายนอก 3.3 กิจกรรมสร้างสรรค์นวัตกรวัยทีน (Teen Innovator) 3.4 กิจกรรมพัฒนาห้องเรียน Smart Classroom
2	ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา	ผู้เรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ร้อยละ 85	
3	ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร	ผู้เรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารร้อยละ 100	
4	ร้อยละความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร	ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 3	

ที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
			4. **โครงการวิจัยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน** 4.1 กิจกรรมงานวิจัยเพื่อการสอน 5. **โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา** 5.1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 6. **โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนสู่ค่ายโอลิมปิกวิชาการ** 6.1 กิจกรรมสอนเสริมนักเรียนเพื่อเตรียมพร้อมสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 สอวน. 7. **โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล** 7.1 กิจกรรมเวทีศักยภาพนักเรียนระดับโรงเรียน 7.2 กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล 8. **โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563** 6.1 กิจกรรมรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนทั่วไป 6.2 กิจกรรมสอบนักเรียนห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนทั่วไป 6.3 กิจกรรมจัดจ้างทำข้อสอบภาษาอังกฤษห้องเรียน Gifted 6.4 กิจกรรมจัดจ้างทำข้อสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนทั่วไป 5 วิชา 9. **โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย** 9.1 กิจกรรมวันสุนทรภู่ 9.2 กิจกรรมวันภาษาไทย 9.3 กิจกรรมบูรณาการสืบสานวัฒนธรรม 9.4 กิจกรรมเข้าค่ายภาษาไทย 9.5 กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน 9.6 กิจกรรมประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย 9.7 กิจกรรมสอนเสริม 9.10 กิจกรรมรักการอ่าน 10. **โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์** 10.1 กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
5	ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3	

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
		10.2 กิจกรรมทัศนศึกษา 10.3 กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน 10.4 กิจกรรมพี่สอนน้อง 10.5 กิจกรรมผลิตสื่อการเรียนการสอน 10.6 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ 10.7 กิจกรรมซ่อมเสริมทักษะคณิตศาสตร์ 10.8 กิจกรรมประกวดแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ **11. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์** 11.1 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 11.2 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 11.3 กิจกรรมวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 11.4 กิจกรรมแข่งขันความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ 11.5 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 11.6 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น **12. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม** 12.1 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 12.2 กิจกรรมทัศนศึกษา 12.3 กิจกรรมตลาดนัดไอเดีย 12.4 กิจกรรมค่ายวิชาการภาษาไทย-สังคมศึกษาฯ 12.5 กิจกรรมส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก **13. โครงการส่งเสริมศักยภาพและทักษะความสามารถของนักเรียนด้านภาษาต่างประเทศ** 13.1 กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
		13.2 กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาจีน 13.3 กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น 13.4 กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส 13.5 กิจกรรมเข้าค่ายภาษาต่างประเทศ 13.6 กิจกรรมวันสำคัญและเทศกาลนานาชาติ 13.7 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม **14. โครงการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน** 14.1 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 14.2 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 **15. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านศิลปะและวัฒธนธรรมสู่อาเซียนและมาตรฐานสากลบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง** 15.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนความสามารถพิเศษศิลปะ สู่อาเซียนและมาตรฐานสากล 15.2 กิจกรรมจัดซื้อและซ่อมวัสดุด้านดนตรีสากล และวงโยธวาทิตสู่มาตรฐานสากล 15.3 กิจกรรม 1 คน 1 สุนทรีย์ 1 ดนตรีปฏิบัติบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 15.4 กิจกรรมประกวดแข่งขันระดับชาติ 15.5 กิจกรรมวิพิธทัศนา 15.6 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 15.7 กิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาทักษะด้านดนตรีสากล ด้านดนตรีไทย และนาฏศิลป์

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
		16. โครงการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนวิชางานเกษตร 16.1 กิจกรรมจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ **17. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์** 17.1 กิจกรรมจัดการเรียนรู้ 17.2 กิจกรรมนิเทศการสอน 17.3 กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน **18. โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียน(การงานอาชีพและเทคโนโลยี)** 18.1 กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียน ม. 6/4 -13 **19. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนงานช่าง** 19.1 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ฝึกทักษะ **20. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนงานธุรกิจ** 20.1 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน **21. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนงานบ้านและสิ่งประดิษฐ์** 21.1 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน 21.2 กิจกรรมจัดทำแผนการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 21.3 กิจกรรมวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนทุกรายวิชา 21.4 กิจกรรมนิเทศการสอน 21.5 กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน
ร้อยละของผู้เรียนที่มีความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทำงาน	ผู้เรียนที่มีความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทำงาน ร้อยละ 100	**1. โครงการพัฒนาระบบงานแนะแนวเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน** 1.1 กิจกรรมจัดบริการแนะแนว 5 บริการ 1.2 กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 1.3 กิจกรรมจัดซื้อจัดซ่อมวัสดุครุภัณฑ์ **2. โครงการเสริมสร้างทักษะการทำงานและ**

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
		เรียนรู้ตามความสนใจ เสริมสร้างคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะของผู้เรียน 2.1 กิจกรรมพัฒนาระบบกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (IS3) 2.2 กิจกรรมพัฒนาระบบกิจกรรมชุมนุม
[illegible]ผู้เรียนที่มี[illegible]และค่านิยมที่ดี[illegible]ศึกษากำหนด โดย[illegible]กฎหมายและ[illegible] อันดีของสังคม	ผู้เรียนที่มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม อันดีของสังคม ร้อยละ 85	1. **โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย** 1.1 กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ 1.2 กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา 1.3 กิจกรรมสวดมนต์สรภัญญะ 1.4 กิจกรรมวัดในโรงเรียน 1.5 กิจกรรมเทศน์มหาชาติ 1.6 กิจกรรมแบ่งปันสิ่งดี ๆ จากพี่สู่น้อง 1.7 กิจกรรมมารยาทไทย 1.8 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ 1.9 กิจกรรมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 1.10 กิจกรรมการสอบธรรมศึกษาสนามหลวงประจำปี 2563 1.11 กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม 1.12 กิจกรรมการศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 2. **โครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย** 2.1 กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ม.4 2.2 กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพและคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ม.5 2.3 กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพและคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ม. 6 3. **โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน** 3.1 กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 3.2 กิจกรรมรับมอบตัวนักเรียน ม. 4 3.3 กิจกรรมเข้าค่ายนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 3.4 กิจกรรม Classroom Meeting 3.5 กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
			3.6 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 3.7 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 3.8 กิจกรรมระดับชั้น 3.9 กิจกรรมคณะสี **4. โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน** 4.1 กิจกรรมไหว้ครู 4.2 กิจกรรมมุทิตาคารวะ 4.3 กิจกรรมเวทีเยาวชน 4.4 กิจกรรมอำลาสถาบัน 4.5 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย **5. โครงการธนาคารโรงเรียน** 5.1 กิจกรรมรักการออม
	ร้อยละของผู้เรียนที่มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย	ผู้เรียนที่มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 100	**1. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย** 1.1 กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา 1.2 กิจกรรมสวดมนต์สรภัญญะ 1.3 กิจกรรมเทศมหาชาติ 1.4 กิจกรรมมารยาทไทย **2. โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย** 2.1 กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี 2.2 กิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ **3. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย** 3.1 กิจกรรมวันสุนทรภู่ 3.2 กิจกรรมวันภาษาไทย 3.3 กิจกรรมบูรณาการสืบสานวัฒนธรรม
	ร้อยละของผู้เรียนที่มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย	ผู้เรียนที่มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ 100	**1. โครงการพัฒนาผู้เรียนพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน** 1.1 กิจกรรมพัฒนาศูนย์อาเซียนศึกษา 1.2 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรอาเซียน 1.3 กิจกรรมวันอาเซียน **2. โครงการส่งเสริมศักยภาพและทักษะความสามารถของนักเรียนด้านภาษาต่างประเทศ**

ที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
			2.1กิจกรรมวันสำคัญและเทศกาลนานาชาติ
[illegible]	ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม	ผู้เรียนที่มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ 100	**1. โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีมีสุนทรียภาพ** 1.1 กิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑาภายใน 1.2 กิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑาจังหวัดลพบุรี 1.3 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลกรมพลศึกษา, กีฬาฟุตบอล 7 สี **2.โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย** 2.1 กิจกรรมแบ่งปันสิ่งดี ๆ จากพี่สู่น้อง **3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านศิลปะและวัฒนธรรมสู่อาเซียนและมาตรฐานสากลบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการ** 3.1 กิจกรรมจิตอาสาพาสุขใจและให้บริการ **4. โครงการส่งเสริมสุขภาพ** 4.1 กิจกรรมปฐมพยาบาลดี ชีวีเป็นสุข 4.2 กิจกรรมห่วงใยใส่ใจสุขภาพ 4.3 กิจกรรมส่งเสริมโภชนาการอาหารปลอดภัย

ประมาณการรายรับและกรอบการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พุทธศักราช 2563
ของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

ตาราง 5 ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ พุทธศักราช 2563

ที่	รายการ	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนหน่วย (คน)	รวมเงิน (บาท)
1. เงินเหลือจ่าย				
1.1	**เงินอุดหนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**			
	1.1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว)	-	-	*3,369,564.66*
	1.1.2 ค่าหนังสือเรียน	-	-	3,381,842.76
	1.1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน	-	-	377,260.00
	1.1.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน	-	-	31,515.00
	1.1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	-		3,381,246.36
	รวมเงินอุดหนุน (เหลือจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)			**10,541,428.78**
1.2	**เงินรายได้สถานศึกษา**			
	1.2.1 เงินบริจาคเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	-	-	1,405,877.84
	1.2.2 เงินบริจาคเพื่อปรับปรุงห้องเรียน			29,197.10
	1.2.3 เงินบริจาคเพื่อสร้างเสาธงและทางเชื่อม			38,048.54
	1.2.4 เงินทอดผ้าป่าฯ 116 ปี (ปรับปรุงหอประชุมพิบูลสงคราม)	-	-	77,966.00
	1.2.5 เงินทอดผ้าป่าฯ (เพื่อการศึกษาปรับปรุงอาคาร 3)	-	-	0.00
	1.2.6 เงินทอดผ้าป่าฯ 117 ปี (สร้างห้องน้ำนักเรียน)	-	-	7,832.00
	1.2.7 เงินทอดผ้าป่าฯ 118/119 (ซื้อครุภัณฑ์เทคโนโลยีฯ)	-	-	145,487.00
	1.2.8 เงินทอดผ้าป่าฯ 120 ปี (ปรับปรุงหอประชุมภุมมสโร)	-	-	505,662.00
	1.2.9 เงิน สสวท. โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)			10,000.00
	1. 2.10 เงินบริจาคของกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์			0.00
	1.2.11 เงินบริจาคของกลุ่มสาระฯ ศิลปะ (ดนตรี)			6,000.00
	1.2.12 เงินค่าลงทะเบียนพัฒนาศักยภาพผู้บริหารฯ			27,340.00
	1.2.13 เงินระดมทรัพยากร	-	-	3,085,655.54
	1.2.14 เงินบำรุงการศึกษา (เริ่ม ปีการศึกษา 2562)			3,423,571.67
	1.2.15 เงินรายได้อื่น ๆ (ค่าเช่าสถานที่, ค่าธรรมเนียม ฯลฯ)	-	-	2,399,224.80

ที่	รายการ	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนหน่วย (คน)	รวมเงิน (บาท)
	1.2.16 เงินบำรุงการศึกษาเดิมที่สะสมไว้	-	-	11,000,000.00
	1.2.17 เงินบริจาคเพื่อสร้างโรงเรียนเกษตร	-	-	1,520.00
	1.2.18 เงินบริจาคค่าไฟฟ้าจากบริษัท AIS	-	-	140,000.00
	1.2.19 เงินงบประมาณ สสวท.	-	-	109,525.50
	1.2.20 เงินทดรองราชการศูนย์พักพิง (ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย)	-	-	36,200.00
	1.2.21 เงินประกันสัญญา	-	-	243,973.00
	รวมรายได้สถานศึกษา (เหลือจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)			**22,693,080.99**
	รวมทั้งสิ้น (เหลือจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)			**33,234,509.77**
2. รายรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563				
2.1	**เงินอุดหนุน**			
	2.1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน	3,800	3,000	***11,400,000.00***
	2.1.2 ค่าหนังสือเรียน	-	-	3,713,068.00
	2.1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน	460	3,000	1,380,000.00
	2.1.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน	500	3,000	1,500,000.00
	2.1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	950	3,000	2,850,000.00
	รวมเงินอุดหนุน (รับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)			**19,363,570.00**
2.2	**รายได้สถานศึกษา**			
	2.2.1 เงินบำรุงการศึกษา (2/2562)	-	-	13,364,020.00
	รวมรายได้สถานศึกษา (รับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)			**13,364,020.00**
	รวมรายรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งสิ้น			**32,727,590.00**
	รวมทั้งสิ้น (เหลือจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 + รับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)			**65,962,099.77**

ดังนั้น ยอดเงินอุดหนุนรายหัว ค่าจัดการเรียนการสอน (จาก 1.1.1 + 2.1.1) ที่ดำเนินการจัดสรรลงแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเงิน 14,769,564.66 บาท

ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ พุทธศักราช 2563

ตาราง 6 งบประมาณที่กันไว้สำหรับใช้ในงานประจำของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ปีงบประมาณ พุทธศักราช 2563

ที่	กลุ่มบริหาร/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้	เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
		เงินอุดหนุนรายหัว (บาท)	ค่าหนังสือเรียนคงเหลือ (บาท)
1	**กลุ่มบริหารวิชาการ**		
	1.1 งานห้องสมุด	200,000	-
	1.2 ค่าจ้างครู (จำนวน 14 คน)	2,646,000	-
	1.3 ค่ากระดาษ/หมึกพิมพ์	2,000,000	1,000,000
	รวมค่าใช้จ่ายประจำของกลุ่มบริหารวิชาการ	**4,846,000**	**1,000,000**
2	**กลุ่มบริหารแผน งบประมาณและบุคคล**		
	2.1 งานยานพาหนะ	600,000	-
	2.2 ค่าสาธารณูปโภค	900,000	-
	2.3 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร	400,000	-
	2.4 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่สำนักงาน	1,200,000	-
	รวมค่าใช้จ่ายประจำของกลุ่มบริหารแผน งบประมาณและบุคคล	**3,100,000**	**-**
3	**กลุ่มบริหารทั่วไป**		
	3.1 บริการงานอนามัยโรงเรียน (50 บาท/คน/ปี)	149,200	-
	3.2 ค่าล้างเครื่องปรับอากาศ	300,000	-
	3.3 ค่าซ่อม/ซื้อเครื่องปรับอากาศ	450,000	-
	3.4 ค่าซ่อม/ซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ	400,000	-
	3.5 ค่าจัดทำวารสารโรงเรียน	150,000	-
	3.6 ค่าวัสดุทำความสะอาด	170,000	-
	3.7 ค่าปรับปรุงระบบประปาและสาธารณูปโภค	200,000	-
	3.8 ค่าปรับปรุงยานพาหนะของกลุ่มบริหารทั่วไป	100,000	-
	3.9 ค่าดูแลสระว่ายน้ำ	196,000	-
	3.10 ค่าปรับปรุงโสตทัศนศึกษาห้องประชุมต่าง ๆ	100,000	-
	รวมค่าใช้จ่ายประจำของกลุ่มบริหารทั่วไป	**2,215,200**	**-**
	รวมทั้งสิ้น	**10,161,200**	**1,000,000**

ดังนั้น	ยอดยกมา (จากยอดดำเนินการจัดสรร)	เป็นเงิน	14,769,564.66	บาท
	ค่าใช้จ่าย (จากข้อ 1 + 2 + 3)	เป็นเงิน	10,161,200.00	บาท
	คงเหลือจัดสรรให้กลุ่มบริหาร	เป็นเงิน	4,608,364.66	บาท

ตาราง 7 ประมาณการรายจ่ายเงินอุดหนุนรายหัวตามกลุ่มบริหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(โดยใช้กรอบสัดส่วนงบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)

ที่	กลุ่มบริหาร/สำนักงาน	จำนวนที่จัดสรร (บาท)	คิดเป็นร้อยละ
1	กลุ่มบริหารวิชาการ	2,765,018.79	60.00
2	กลุ่มบริหารทั่วไป	599,087.41	13.00
3	กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน	414,752.82	9.00
4	กลุ่มบริหารแผนงบประมาณและบุคคล	368,669.17	8.00
5	สำรองจ่าย ร้อยละ 10	460,836.47	10.00
รวมทั้งสิ้น		**4,608,364.66**	**100**

ตาราง 8 รายละเอียดเงินอุดหนุนรายหัวที่ได้รับจัดสรรจำแนกตามกลุ่มบริหาร และจำนวนโครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ปีงบประมาณพุทธศักราช 2563

ที่	กลุ่มบริหาร	เงินอุดหนุนรายหัวที่ได้รับจัดสรร (บาท)			จำนวนโครงการ	จำนวนกิจกรรม
		ข้อมูลปีฐาน (พ.ศ. 2562)	ข้อมูลปีปัจจุบัน			
			ได้รับจัดสรร	ร้อยละ		
1	**กลุ่มบริหารวิชาการ**					
	1.1 สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ และงานส่งเสริมวิชาการ	529,079.00	809,026.79	17.56	16	50
	1.2 งานทะเบียนวัดผล	107,300.00	120,000.00	2.60	1	2
	1.3 งานแนะแนว	85,883.00	117,933.00	2.56	2	5
	1.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้					
	1.4.1 ภาษาไทย	125,100.00	61,055.00	1.32	2	12
	1.4.2 คณิตศาสตร์	125,000.00	147,880.00	3.21	3	14
	1.4.3 วิทยาศาสตร์	360,000.00	360,000.00	7.81	4	17
	1.4.4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	237,110.00	270,240.00	5.86	3	24
	1.4.5 ภาษาต่างประเทศ	278,110.00	263,130.00	5.71	2	10
	1.4.6 สุขศึกษาและพลศึกษา	318,752.00	236,714.00	5.14	3	6
	1.4.7 ศิลปะ	241,640.00	159,720.00	3.47	3	14
	1.4.8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี					
	14.8.1 งานเกษตร	32,00.00	99,300.00	2.15	1	1
	14.8.2 งานคอมพิวเตอร์	79,600.00	40,080.00	0.87	3	5
	14.8.3 งานช่าง	25,000.00	25,000.00	0.54	2	2
	14.8.4 งานธุรกิจ	28,330.00	30,000.00	0.65	1	2
	14.8.5 งานบ้านและสิ่งประดิษฐ์	37,000.00	24,940.00	0.54	1	5
รวมงบประมาณกลุ่มบริหารวิชาการ		**2,609,902.00**	**2,765,018.79**	**60.00**	**47**	**169**
2	กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน	372,930.57	414,752.82	9.00	7	24
3	กลุ่มบริหารแผน งบประมาณและบุคคล	331,493.84	368,669.17	8.00	3	17
4	กลุ่มบริหารทั่วไป	538,677.50	599,087.41	13.00	10	20
5	สำนักงานผู้อำนวยการโรงเรียน	60,000.00	60,000.00	1.30	1	1
6	เงินอุดหนุนรายหัวสำรองจ่าย ร้อยละ 10	354,367.31	400,836.47	8.70	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		**4,267,371.22**	**4,608,364.66**	**100.00**	**68**	**231**